



Stadt Lübben (Spreewald)

Haushaltssatzung

und

Haushaltsplan

2022

Inhaltsverzeichnis

	<u>Seite</u>
Haushaltssatzung	1
Vorbericht	3
Haushaltsplan	79
Anlagen zum Haushaltsplan	379
„Organigramm“ der Produkte und Sachkonten	

Haushaltssatzung der Stadt Lübben (Spreewald) für das Haushaltsjahr 2022

Aufgrund der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg wird nach Beschluss der Stadtverordnetenversammlung Nr.: 2021/123 vom: 27.01.2022 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022 wird

im **Ergebnishaushalt** die

ordentlichen Erträge auf	29.203.600 €
ordentlichen Aufwendungen	28.983.900 €
außerordentlichen Erträge auf	1.616.300 €
außerordentlichen Aufwendungen	1.616.300 €

im **Finanzhaushalt** die

Einzahlungen auf	37.742.900 €
Auszahlungen auf	45.965.300 €

festgesetzt.

Von den Einzahlungen und Auszahlungen des Finanzhaushaltes entfallen auf:

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.445.300 €
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.640.400 €
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	10.297.600 €
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	20.146.000 €
Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0 €
Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	178.900 €
Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0 €
Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0 €

§2

Es wird festgesetzt: Der Gesamtbetrag der **Kredite** zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen auf

0 €

§3

der Gesamtbetrag der **Verpflichtungsermächtigungen** auf

0 €

§4

Die Hebesätze der Realsteuern sind in einer gesonderten Hebesatzsatzung festgelegt worden.

Nachrichtlich:

Die Hebesätze der Realsteuern wurden wie folgt festgesetzt:

Grundsteuer

a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A)	520 v.H.
b) für Grundstücke (Grundsteuer B)	395 v.H.

Gewerbsteuer

330 v.H.

§5**Erheblichkeitsgrenzen**

- | | |
|--|----------|
| 1. Wertgrenze, ab der außerordentliche Erträge und Aufwendungen als für die Gemeinde von wesentlicher Bedeutung angesehen werden | 50.000€ |
| 2. Wertgrenze, ab der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Finanzhaushalt einzeln darzustellen sind | |
| a. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen für Hoch- und Tiefbau | 250.000€ |
| b. sonstige Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 50.000€ |
| 3. Erheblichkeitsgrenzen, ab denen die Gemeindevertretung der Leistung vorher zustimmen muss. | |
| a. über- und außerplanmäßiger Aufwendungen | 25.000€ |
| b. über- und außerplanmäßiger Auszahlungen | 25.000€ |
| 4. Erheblichkeitsgrenzen, bei deren Überschreitung eine Nachtragssatzung zu erlassen ist | |
| a) bei Entstehung eines Fehlbetrages | 250.000€ |
| b) bei bisher nicht veranschlagten oder zusätzlichen Aufwendungen oder Auszahlungen | 100.000€ |
| 5. Nichtzahlungswirksam werdende Aufwendungen, insbesondere die bilanziellen Abschreibungen, interne Leistungsverrechnung und Abschlussbuchungen, sind im Sinne des §70 BbgKVerf grundsätzlich nicht als erheblich anzusehen | |
| 6. Überplanmäßige und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen, die durch die Berichtigung von Kontenzuordnungen entstehen und das Ergebnis nicht beeinflussen, können unabhängig der Wertgrenzen erfolgen. | |

§6**Haushaltssicherungskonzept**

Die Erstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes ist nicht erforderlich

§7**Sonstiges**

Eine rechtsaufsichtliche Genehmigung vom Landrat des Landkreises Dahme-Spreewald als allgemeine untere Landesbehörde ist nicht erforderlich, da die Haushaltssatzung keine genehmigungspflichtigen Teile enthält.

Jeder kann Einsicht in die Haushaltssatzung, den Haushaltsplan und in die Anlagen im Rathaus, Poststraße 5, Zimmer 116 (Bürgerbüro), zu den allgemeinen Sprechzeiten nehmen.

Aufgestellt:

Lübben, den 17.01.2022

Susann Böhm
(stellv. Fachbereichsleiterin Finanzen)

Festgestellt:

Lübben, den 17.01.2022

Frank Neumann
(stellv. Bürgermeister)

Stadt Lübben (Spreewald) /
Lubin (Błota)

Vorbericht
zum
Haushaltsplan



Inhaltsverzeichnis

1 Rechtsgrundlagen	5
2 Ergebnishaushalt 2022	5
2.1 Die wichtigsten Ertragsarten	9
2.2 Die wichtigsten Aufwandsarten	26
2.3 Außerordentliches Ergebnis	44
2.4 Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	44
3 Finanzhaushalt 2022	46
3.1 Verwaltungstätigkeit	47
3.2 Finanzierungstätigkeit	48
3.3 Investitionstätigkeit	48
4 Übersicht über die Haushaltslage	62
Kassenlage	67
5 Wesentliche Unterschiede des Haushaltsplans zum mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplan des Vorjahres	68
6 Rückstellungen	71
7 Anlage Vergleichsbasisübersicht	Fehler! Textmarke nicht definiert.
8 Infrastrukturdaten	72
8.1 Bevölkerung	72
8.2 Wirtschaft und Arbeitsmarkt	73
9 Sonstiges	74
9.1 Vermögen und Schulden	74
9.2 Finanzierungsbedarf für die Inanspruchnahme von Rückstellungen und welche Auswirkungen sich daraus im Finanzplanungszeitraum ergeben	75
9.3 kreditähnliche Rechtsgeschäfte	75
9.4 Bürgschaften und Haftungsverpflichtungen	75



1 Rechtsgrundlagen

Bei der Aufstellung des Haushaltsplanes sind folgende Rechtsvorschriften, in der jeweils gültigen Fassung, anzuwenden:

1. Kommunalverfassung des Landes Brandenburg (BbgKVerf)
2. Verordnung über die Aufstellung und Ausführung des Haushaltsplans der Gemeinden (Kommunale Haushalts- und Kassenverordnung -KomHKV)
3. Verwaltungsvorschrift über die produktorientierte Gliederung der Haushaltspläne, die Kontierung der kommunalen Bilanzen und der Ergebnis- und Finanzhaushalte sowie über die Verwendung verbindlicher Muster zur Kommunalen Haushalts- und Kassenverordnung (VV Produkt- u. Kontenrahmen)

2 Ergebnishaushalt 2022

Die Ergebnisplanung

Für die Haushaltsplanung ist der Ergebnisplan das zentrale Planungsinstrument. Der Ergebnisplan stellt - stark vereinfacht - dar, ob die Stadt reicher oder ärmer wird. Im Ergebnisplan werden auch nichtzahlungswirksame Größen, wie z.B. interne Leistungsverrechnung (ILV), Abschreibungen (AfA), Zuführungen zu Rückstellungen, Auflösung von Rückstellungen und Auflösung von Sonderposten dargestellt. Durch die Darstellung von Abschreibungen wird der Werteverzehr des kommunalen Anlagevermögens berücksichtigt und durch die Berücksichtigung von Rückstellungen werden finanzielle Verpflichtungen, die in der Zukunft zu Auszahlungen führen, bereits in der Periode in der sie verursacht wurden, als Aufwand abgebildet. Die interne Leistungsverrechnung soll Dienstleistungen, welche durch andere Bereiche erbracht werden, verursachungsgerechter darstellen.

Für die Zuordnung zum Haushaltsjahr ist nicht mehr der Zeitpunkt der Zahlung entscheidend, sondern in welchem Jahr der Geschäftsvorfall wirtschaftlich zuzuordnen ist. Das Ergebnis wird getrennt in zwei Rubriken dargestellt. Dabei werden ein ordentliches Ergebnis (aus laufender Verwaltungstätigkeit) und ein außerordentliches Ergebnis ausgewiesen. Das außerordentliche Ergebnis beinhaltet dabei außergewöhnliche, periodenfremde oder verwaltungsbetriebsfremde Geschäftsvorfälle (z.B.: Grundstücksverkäufe). Der Haushalt ist dann ausgeglichen, wenn die Erträge im Ergebnisplan die Aufwendungen decken oder übersteigen.



Gesamtergebnisplan

Der Gesamtergebnisplan und Folgejahre weist folgende Ergebnisse aus:

Ergebnishaushalt

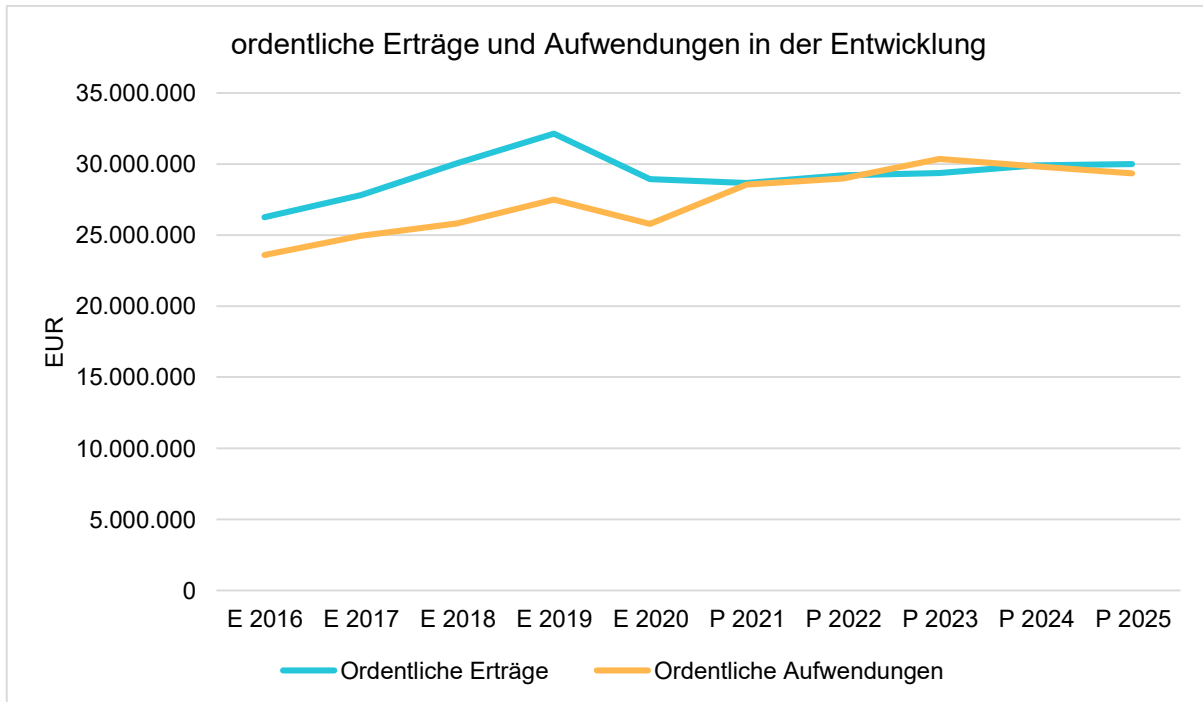
	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
10. - Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.593.147	28.604.100	29.136.500	29.102.100	29.644.100	29.725.100
17. - Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	25.725.153	28.503.900	28.937.100	30.319.300	29.813.900	29.321.300
18. - Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	2.867.994	100.200	199.400	-1.217.200	-169.800	403.800
19. - Zinsen und sonstige Finanzerträge	320.356	61.500	67.100	267.700	268.300	267.700
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	75.353	49.100	46.800	44.900	34.900	26.200
21. - Finanzergebnis	245.003	12.400	20.300	222.800	233.400	241.500
22. - Ordentliches Ergebnis	3.112.996	112.600	219.700	-994.400	63.600	645.300
23. - Außerordentliche Erträge	601.422	602.100	1.616.300	400.000	300.000	200.000
24. - Außerordentliche Aufwendungen	38.554	602.100	1.616.300	400.000	300.000	200.000
25. - Außerordentliches Ergebnis	562.868	0	0	0	0	0
26. - Jahresergebnis	3.675.865	112.600	219.700	-994.400	63.600	645.300

Für das Haushaltsjahr 2022 kann die Stadt Lübben (Spreewald) einen ausgeglichenen Haushalt aufstellen, da das ordentliche Ergebnis 219.700 € beträgt. Die Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses würde sich damit um diesen Betrag verändern.

Die ordentlichen Erträge und Aufwendungen entwickeln sich im Finanzplanungszeitraum wie folgt:



Haushaltsvorbericht 2022 Lübben (Spreewald)



Das außerordentliche Ergebnis enthält Erträge und Aufwendungen die im Zusammenhang mit der Vermögensveräußerung erzielt werden. Zudem sind im außerordentlichen Ergebnis Aufwendungen und Erträge zu erfassen, die aus unvorhersehbaren, seltenen und ungewöhnlichen Ereignissen und Geschäftsvorfällen entstehen, welche sich klar von den gewöhnlichen Tätigkeiten der Kommune unterscheiden und von wesentlicher finanzieller Bedeutung sind. Die Wertgrenze ab der die außerordentlichen Erträge und Aufwendungen für die Stadt von wesentlicher Bedeutung sind, wird gemäß §5 Abs.1 der Haushaltssatzung festgelegt.

Die Planung für das Haushaltsjahr 2022 fällt gegenüber der Planung für 2021 schlechter aus.

Aus den oben dargestellten Erträgen und Aufwendungen ergibt sich folgendes Ergebnis, was nachfolgend im Vergleich zur Planung des Vorjahres abgebildet wird:

Ergebnis im Vergleich zum Vorjahr

	Plan 2021	Plan 2022	Abw. abs.
10. - Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.604.100	29.136.500	532.400 ↗
17. - Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.503.900	28.937.100	433.200 ↗
18. - Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	100.200	199.400	99.200 ↗
19. - Zinsen und sonstige Finanzerträge	61.500	67.100	5.600 ↗
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	49.100	46.800	-2.300 ↘
21. - Finanzergebnis	12.400	20.300	7.900 ↗



Haushaltsvorbericht 2022
Lübben (Spreewald)

	Plan 2021	Plan 2022	Abw. abs.
22. - Ordentliches Ergebnis	112.600	219.700	107.100 ↗
23. – Außerordentl. Erträge	602.100	1.616.300	1.014.200 ↗
24. – Außerordentl. Aufwendungen	602.100	1.616.300	1.014.200 ↗
26. - Jahresergebnis	112.600	219.700	107.100 ↗

Das Ergebnis wird sich nach dem derzeitigen Stand der mittelfristigen Planung wie folgt entwickeln:

Für 2022 ist planungsmäßig mit einem Gesamtergebnis von 219.700 € zu rechnen. Die Rücklage verändert sich entsprechend.

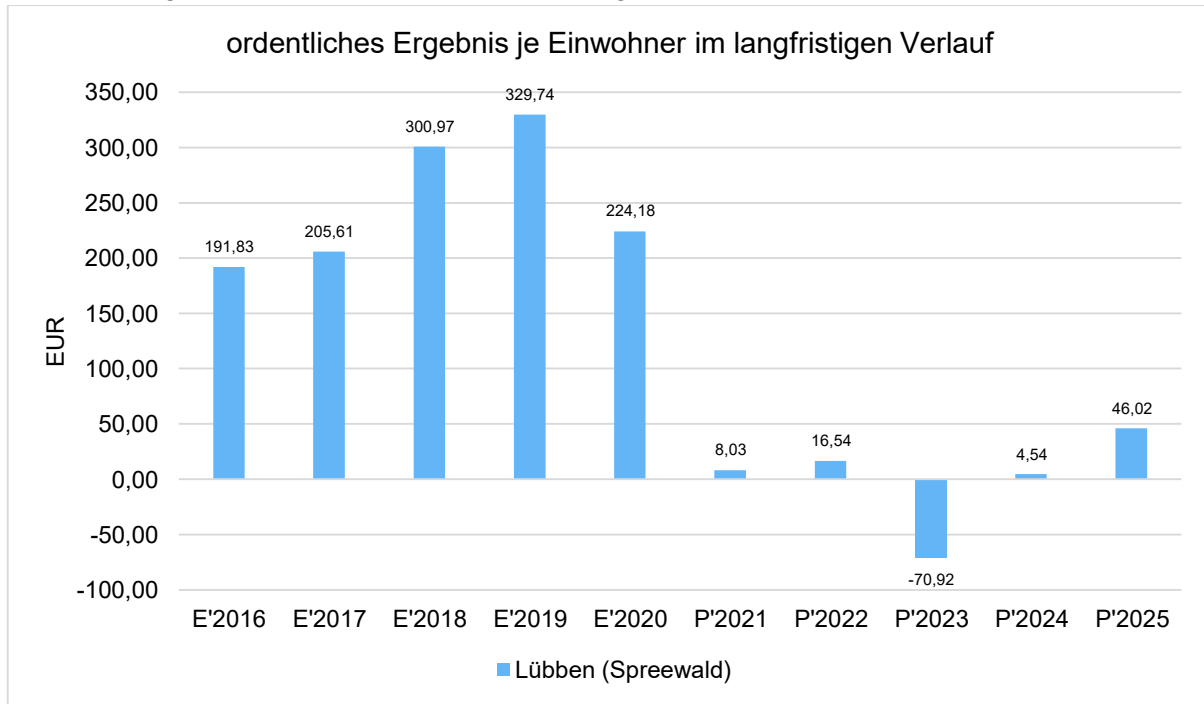
Ergebnisse in der mittelfristigen Planung

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
10. - Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.593.147	28.604.100	29.136.500	29.102.100	29.644.100	29.725.100
17. - Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.725.153	28.503.900	28.937.100	30.319.300	29.813.900	29.321.300
18. - Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	2.867.994	100.200	199.400	-1.217.200	-169.800	403.800
19. - Zinsen und sonst. Finanzerträge	320.356	61.500	67.100	267.700	268.300	267.700
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	75.353	49.100	46.800	44.900	34.900	26.200
21. - Finanzergebnis	245.003	12.400	20.300	222.800	233.400	241.500
22. - Ordentliches Ergebnis	3.112.996	112.600	219.700	-994.400	63.600	645.300
23. - Außerordentliche Erträge	601.422	602.100	1.616.300	400.000	300.000	200.000
24. - Außerordentliche Aufwendungen	38.554	602.100	1.616.300	400.000	300.000	200.000
25. - Außerordentliches Ergebnis	562.868	0	0	0	0	0
26. - Jahresergebnis	3.675.865	112.600	219.700	-994.400	63.600	645.300



Ordentliches Ergebnis je Einwohner

Die Kennzahl stellt das ordentliche Ergebnis ins Verhältnis zur Einwohnerzahl. Das außerordentliche Ergebnis bleibt bei dieser Betrachtung außen vor.



2.1 Die wichtigsten Ertragsarten

Ertragsarten in der mittelfristigen Planung

Nach der jetzt erfolgten Planung 2022 liegen die Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit bei 29.136.500€. Großen Anteil an der Entwicklung der Erträge haben die Steuern und ähnliche Abgaben und die Zuwendungen und allgemeine Umlagen. Die Stadt erhält geplant aus diesen beiden Positionen über 75%. Öffentlich-rechtliche und privatrechtliche Leistungsentgelte sowie Kostenerstattungen und sonstige ordentliche Erträge stellen den restlichen Anteil der Erträge dar.

Die Entwicklung der einzelnen Ertragsarten in der mittelfristigen Ergebnisplanung wird nach aktueller Planung wie folgt eingeschätzt:

Ertragsarten in der mittelfristigen Planung

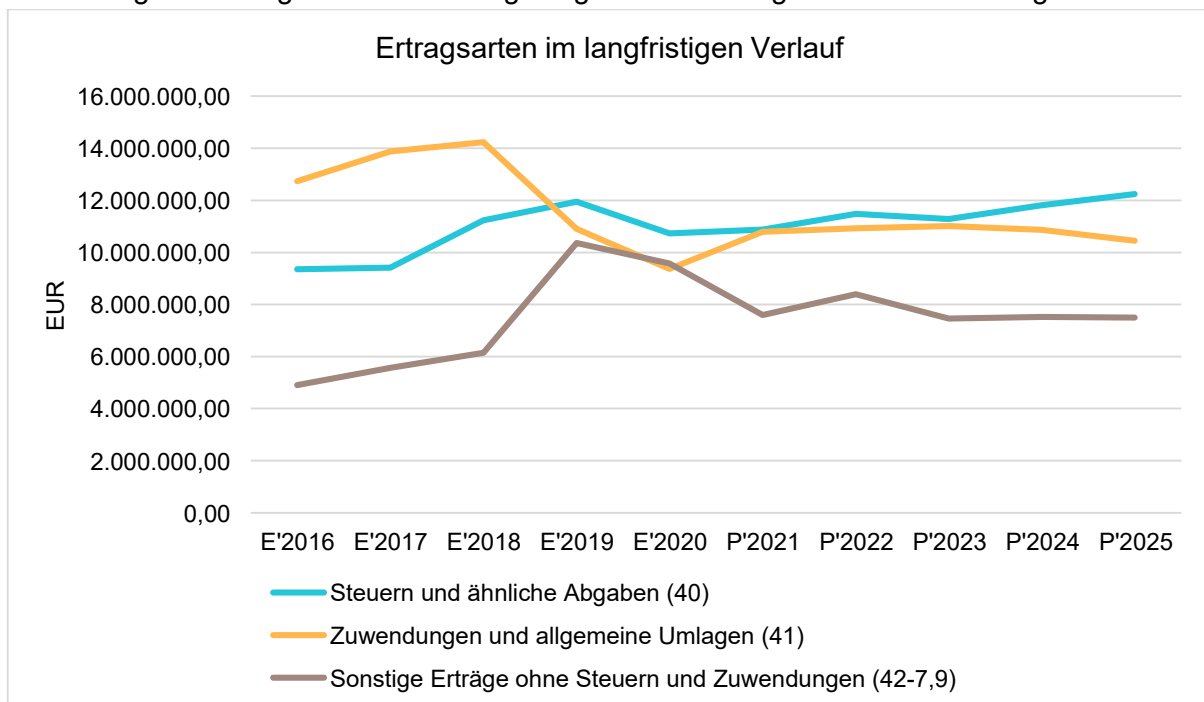
	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1. - Steuern u. ähnliche Abgaben (40)	10.727.063	10.875.200	11.487.800	11.289.700	11.815.000	12.237.300
2. - Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	9.363.283	10.793.000	10.928.300	11.020.200	10.868.500	10.449.900
3. - Sonst. Transfererträge (42)	--	--	--	--	--	--
4. - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	1.372.378	1.897.200	1.705.200	1.748.700	1.784.600	1.788.200



Haushaltsvorbericht 2022
Lübben (Spreewald)

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
5. - Privatrechtlich Leistungsentgelte (440-7)	567.326	778.900	580.000	634.300	636.500	639.100
6. - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen (448-9)	5.790.451	3.674.700	3.803.100	3.771.800	3.896.800	3.962.600
7. – Sonst. ordentliche Erträge (45)	735.639	585.100	632.100	637.400	642.700	648.000
8. - Aktivierte Eigenleistung (471)	37.006	--	--	--	--	--
9. - Bestandsveränderung (472-9)	--	--	--	--	--	--
10. - Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.593.147	28.604.100	29.136.500	29.102.100	29.644.100	29.725.100
19. - Zinsen und sonstige Finanzerträge (46)	320.356	61.500	67.100	267.700	268.300	267.700
23. - Außerordentliche Erträge (49)	721.806	602.100	1.616.300	400.000	300.000	200.000
Gesamt	29.635.309	29.267.700	30.819.900	29.769.800	30.212.400	30.192.800

Die wichtigsten Ertragsarten in der langfristigen Entwicklung stellen sich wie folgt dar:





Der Ertragsentwicklung im Vergleich zum Ansatz des Vorjahres:

Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Erträge auf 29.267.700€. Im aktuellen Planjahr verändern sich die Gesamterträge um 1.552.200€ auf 30.819.900€.

1. Steuern und ähnliche Abgaben

In die Planungssumme der Steuern und ähnlichen Abgaben fließen neben den Realsteuern der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, an der Umsatzsteuer sowie die Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich mit ein. Diese Planungsansätze basieren auf den Orientierungsdaten des Ministeriums der Finanzen.

- Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 5.066.200€ (Veränderung um 500.300€)
- der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 1.031.600€ (Veränderung um -6.100€) und
- den Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich 580.000€ (Veränderung um - 7.400€)

2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Bei den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen ist die allgemeine Schlüsselzuweisung mit 8.228.900€ (Veränderung um 441.300€) der bedeutendste Posten.

Die sonstigen allgemeinen Zuweisungen vom Land als Ausgleich für die Wahrnehmung übertragener Aufgaben sowie des Schullastenausgleichs werden ebenfalls auf der Grundlage der Orientierungsdaten eingeplant.

Die Erträge aus der Auflösung aus Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand auf der Grundlage einer Prognose aus der Anlagenbuchhaltung ermittelt.

4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Die Erträge aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten betragen 1.705.200€ (Veränderung um -192.000€).

Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte resultieren aus den Verwaltungsgebühren, den Benutzungsgebühren und ähnlichen Entgelten sowie den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen.

Zu den Benutzungsgebühren zählen die Elternbeiträge für die Nutzung von Kindertagesstätten, die Friedhofsgebühren aber auch künftige Straßenreinigungs- oder Niederschlagswassergebühren.

5. Privatrechtliche Leistungsentgelte

Die privatrechtlichen Leistungsentgelte betragen 580.000€ (Veränderung um -198.900€). Der größte Teil entfällt dabei auf den Bereich der Mieten und Pachten.

6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Die Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen werden mit 3.803.100€ (Veränderung um 128.400€) geplant.

Hauptsächlich sind hier Erstattungen für Personalkosten in den Kitas und für den Betrieb der Mehrzweckhalle (2/3 LDS und 1/3 Stadt) enthalten.



7. Sonstige ordentliche Erträge

Die sonstigen ordentlichen Erträge belaufen sich auf 632.100€ (Veränderung um 47.000€).

Diese Position enthält vor allem den Bereich der Konzessionsabgaben aber auch die Erträge aus Vermögensveräußerungen des ordentlichen Ergebnisses und periodenfremde ordentliche Erträge. Eine Planung letzterer Positionen ist sehr schwierig, da hier die Aufhebungen, Niederschlagungen und Aussetzungen der Vollziehungen hineinfließen.

19. Zinsen und sonstige Finanzerträge

Diese Position enthält vor allem die Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen in Höhe von 25.000€ (Veränderung um 0€).

Die Veränderungen bei den einzelnen Ertragsarten stellen sich im Detail wie folgt dar:

Vorjahresvergleich Ertragsarten

	Plan 2021	Plan 2022	Abw. abs.
1. - Steuern und ähnliche Abgaben (40)	10.875.200	11.487.800	612.600 ↗
2. - Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	10.793.000	10.928.300	135.300 ↗
3. - Sonstige Transfererträge (42)	--	--	--
4. - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	1.897.200	1.705.200	-192.000 ↘
5. - Privatrechtliche Leistungsentgelte (440-7)	778.900	580.000	-198.900 ↘
6. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-9)	3.674.700	3.803.100	128.400 ↗
7. - Sonstige ordentliche Erträge (45)	585.100	632.100	47.000 ↗
8. - Aktivierte Eigenleistungen (471)	--	--	--
9. - Bestandsveränderungen (472-9)	--	--	--
10. - Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.604.100	29.136.500	532.400 ↗
19. - Zinsen und sonstige Finanzerträge (46)	61.500	67.100	5.600 ↗
23. - Außerordentliche Erträge (49)	602.100	1.616.300	1.014.200 ↗
Gesamt	29.267.700	30.819.900	1.552.200 ↗



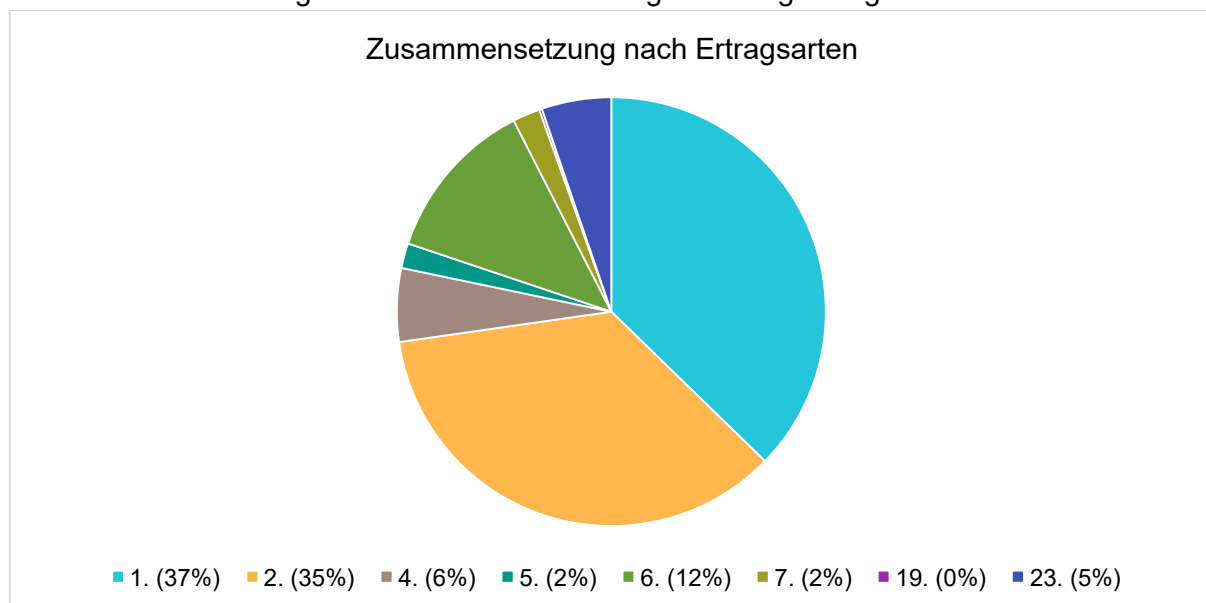
Haushaltsvorbericht 2022 Lübben (Spreewald)

Die Gesamtsumme aller Erträge in Höhe von 30.665.800€ (Veränderung um 1.398.100€) teilt sich auf die einzelnen Ertragsarten wie folgt auf:

Ertragsübersicht

	Plan 2022	Anteil [%]
1. - Steuern und ähnliche Abgaben (40)	11.487.800	37,27
2. - Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	10.928.300	35,46
3. - Sonst. Transfererträge (42)	--	--
4. - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	1.705.200	5,53
5. - Privatrechtliche Leistungsentgelte (440-7)	580.000	1,88
6. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-9)	3.803.100	12,34
7. - Sonstige ordentliche Erträge (45)	632.100	2,05
8. - Akt. Eigenleistungen (471)	--	--
9. - Bestandsveränderungen (472-9)	--	--
10. - Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.136.500	94,54
19. - Zinsen und sonstige Finanzerträge (46)	67.100	0,22
23. - Außerordentl. Erträge (49)	1.616.300	5,24
Gesamt	30.819.900	100,00

Die Zusammensetzung nach den einzelnen Ertragsarten ergibt folgendes Bild:





2.1.1 Steuern

Zusammensetzung und Entwicklung der Steuerarten, Hebesätze

Der Planung für die Gemeindeanteile an der Einkommensteuer und Umsatzsteuer sowie den Leistungen nach dem Familienausgleich liegen die Orientierungsdaten des Landes Brandenburg zugrunde.

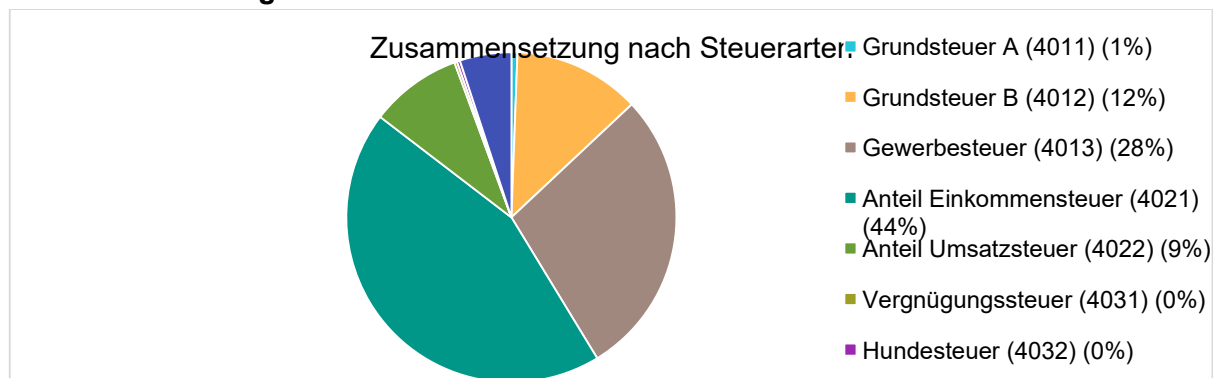
Bei den Realsteuern wird die Entwicklung bei der Grundsteuer berücksichtigt.

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung der einzelnen Steuerarten:

Steuerarten

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Steuern u. ähnliche Abgaben	10.727.063	10.875.200	11.487.800	11.289.700	11.815.000	12.237.300
401100 - Grundsteuer A	69.068	67.600	70.000	70.000	70.000	70.000
401200 - Grundsteuer B	1.421.519	1.456.500	1.425.000	1.420.000	1.420.000	1.420.000
401300 - Gewerbesteuer	3.170.219	3.100.000	3.250.000	3.030.000	3.060.300	3.090.900
402100 - Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	4.439.381	4.565.900	5.066.200	5.153.400	5.617.200	5.979.000
402200 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	990.022	1.037.700	1.031.600	965.500	990.900	1.014.800
403100 - Vergnügungssteuer	31.808	26.600	30.000	30.000	30.000	30.000
403200 - Hundesteuer	35.062	33.500	35.000	35.000	35.000	35.000
405100 - Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	569.983	587.400	580.000	585.800	591.600	597.600

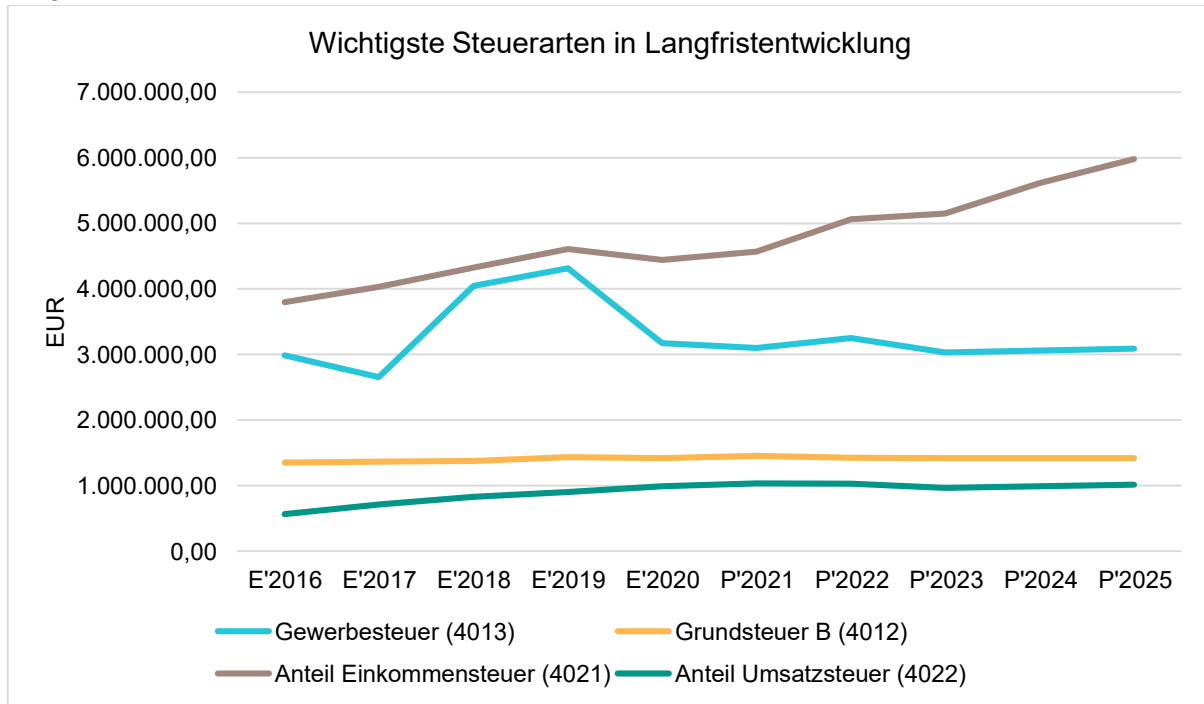
Zusammensetzung des Steueraufkommens





Die wichtigsten Steuerarten im langfristigen Verlauf

Die nachfolgende Grafik zeigt die ertragsstärksten Steuerarten in der langfristigen Entwicklung:



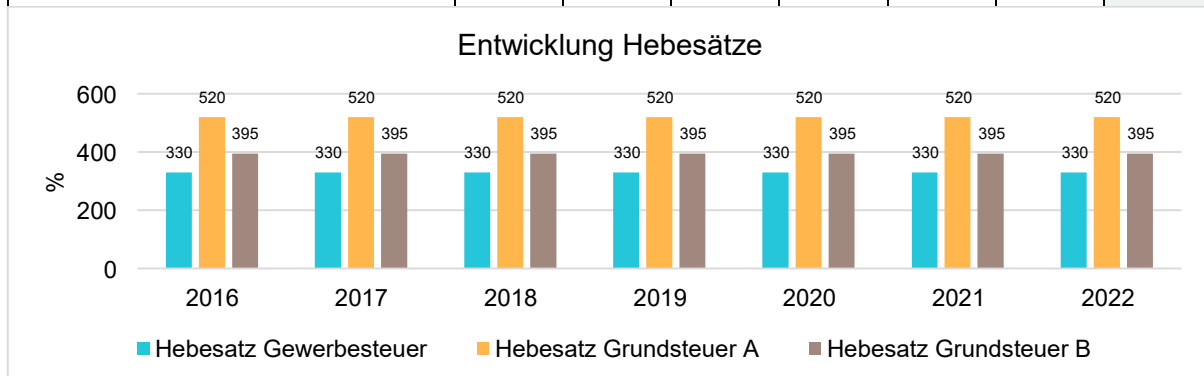
Entwicklung der Hebesätze

Die Hebesätze der Grundsteuer A und B sollten über dem Durchschnitt liegen, da sie zusätzlich die Aufwendungen für die Gewässerunterhaltung (lt. Plan 150.000€) refinanzieren sollen, so dass dafür keine Bescheide erstellt werden müssen.

Die Entwicklung der Hebesätze nahm folgenden Verlauf:

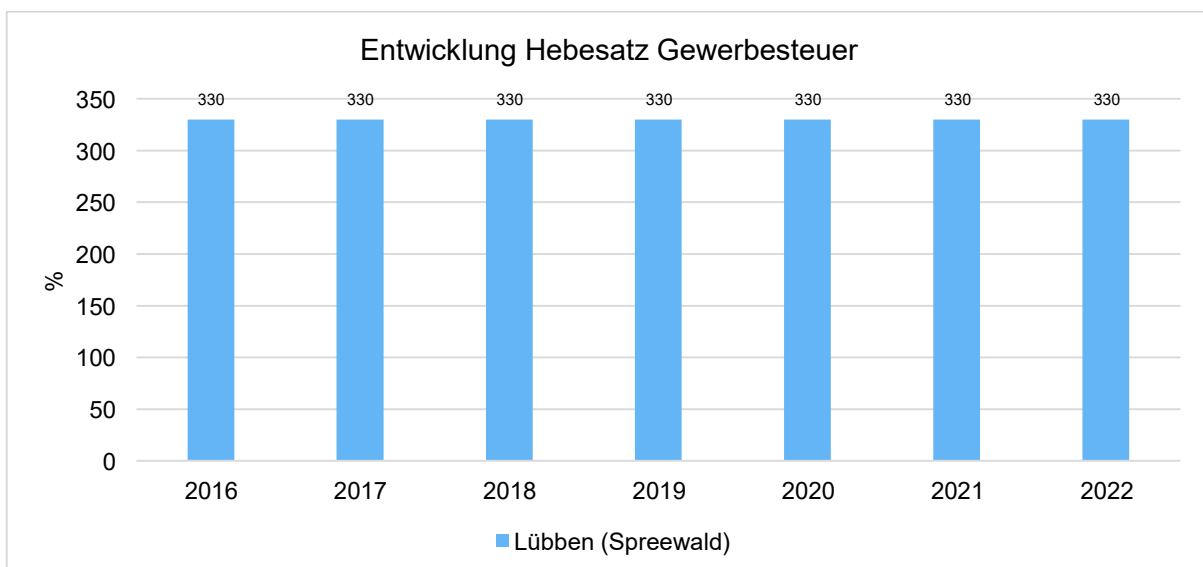
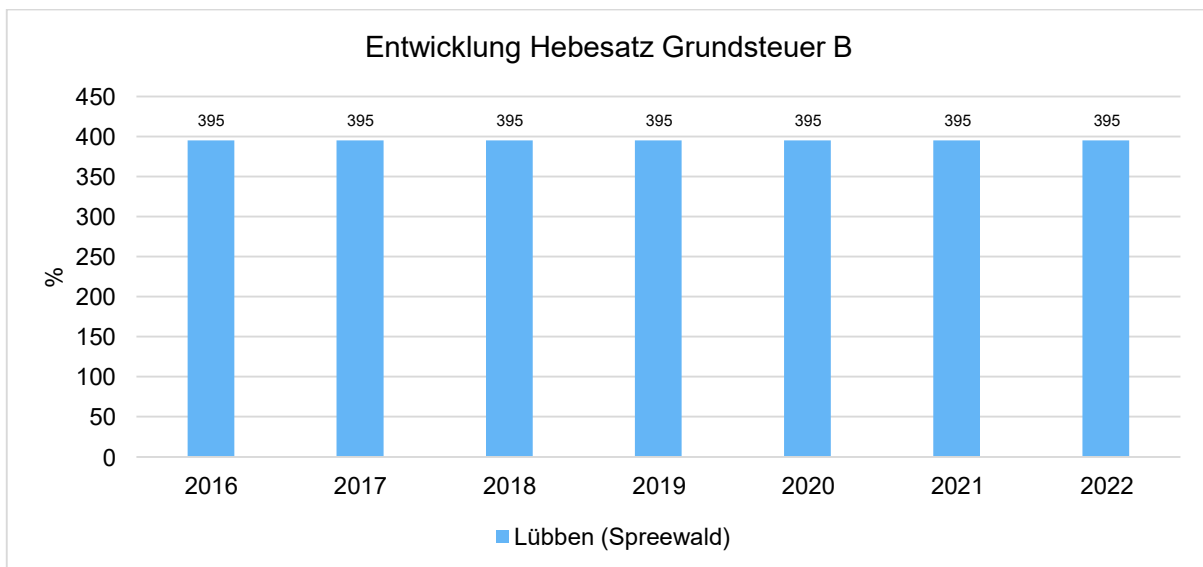
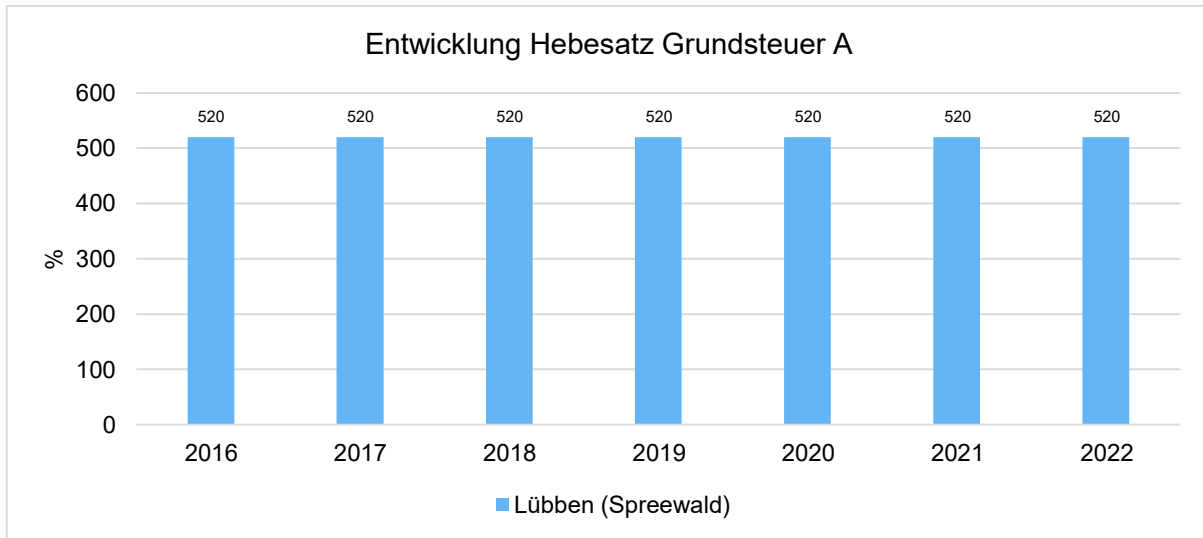
Entwicklung der Hebesätze

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Hebesatz Gewerbesteuer	330	330	330	330	330	330	330
Hebesatz Grundsteuer A	520	520	520	520	520	520	520
Hebesatz Grundsteuer B	395	395	395	395	395	395	395





Haushaltsvorbericht 2022
Lübben (Spreewald)



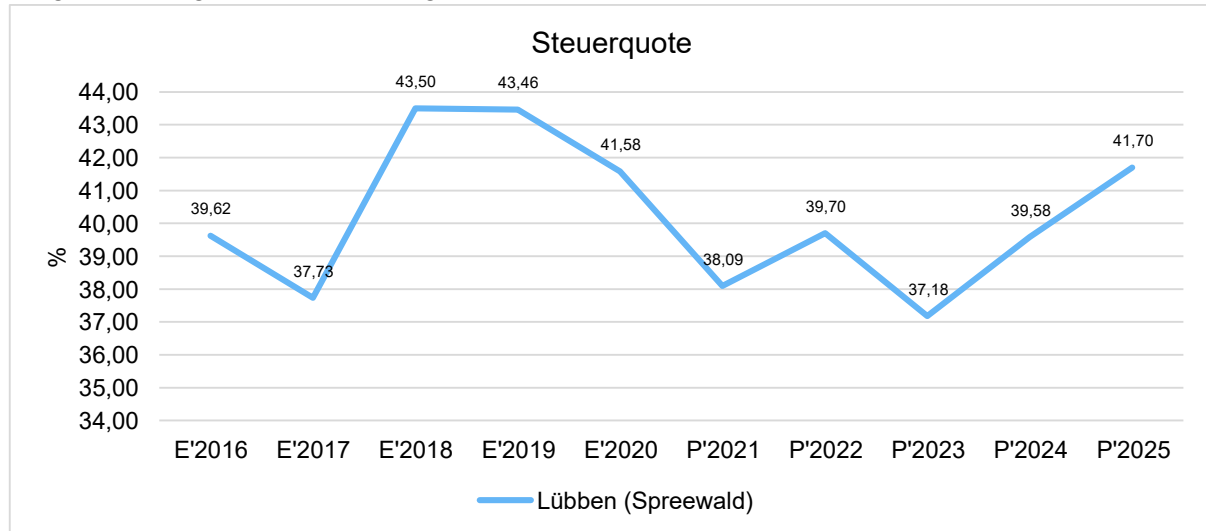


Kennzahlen zum kommunalen Steueraufkommen

Steuerquote

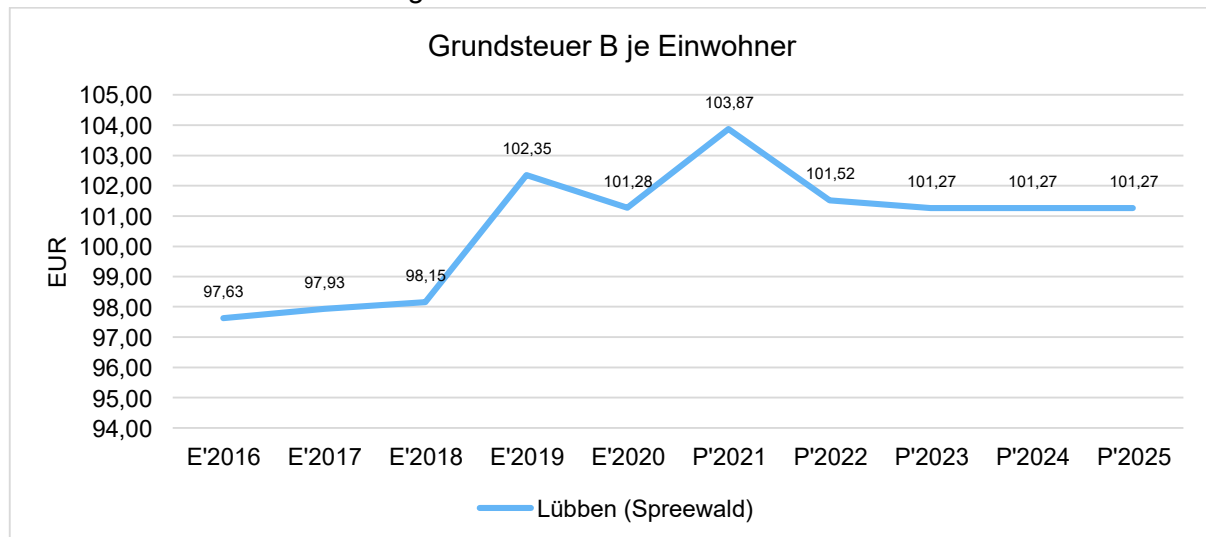
Um die örtliche Steuerertragskraft einordnen zu können, bietet sich die Betrachtung der Steuerquote an, die zum Ausdruck bringt, welcher prozentuale Anteil der ordentlichen Aufwendungen durch die Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben gedeckt werden kann.

Eine hohe Steuerquote spricht für eine größere Unabhängigkeit von staatlichen Transferleistungen im Wege des Finanzausgleichs und ist insofern positiv zu werten.



Grundsteuer B je Einwohner

Die Grundsteuer B ist eine konstante Steuerart. Nachfolgend wird das Steueraufkommen in Relation zur Einwohnerzahl abgebildet:

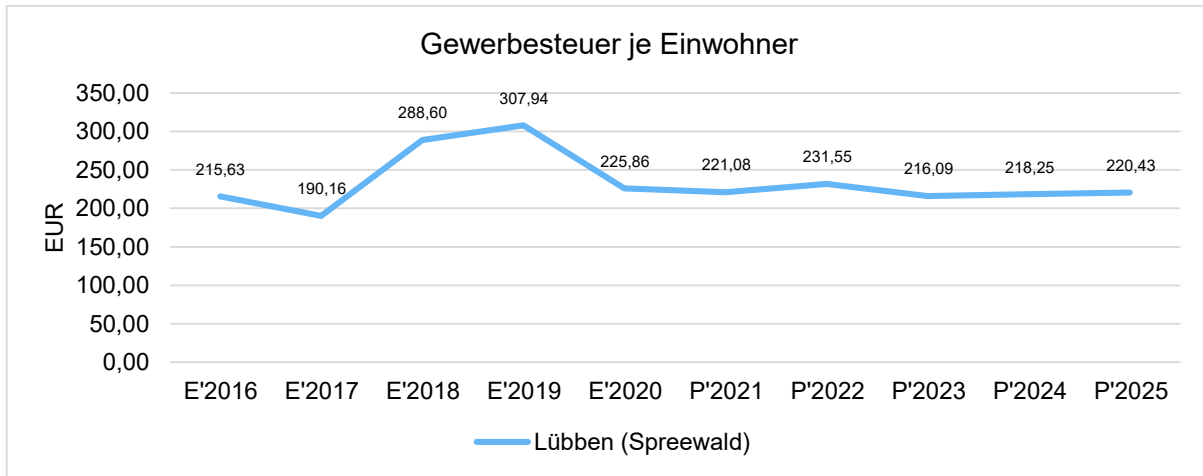


Gewerbsteuer je Einwohner

Die Gewerbesteuer wird nachfolgend ebenfalls in Relation zur Einwohnerzahl abgebildet. Im Vergleich zur Grundsteuer B ist die Gewerbesteuer stärkeren Schwankungen aufgrund der konjunkturellen Einflüsse ausgesetzt:



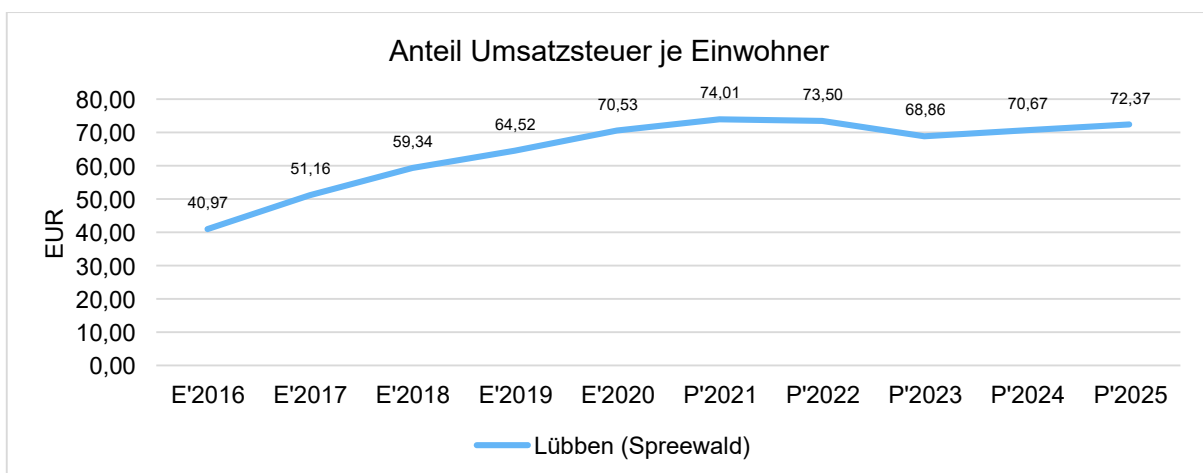
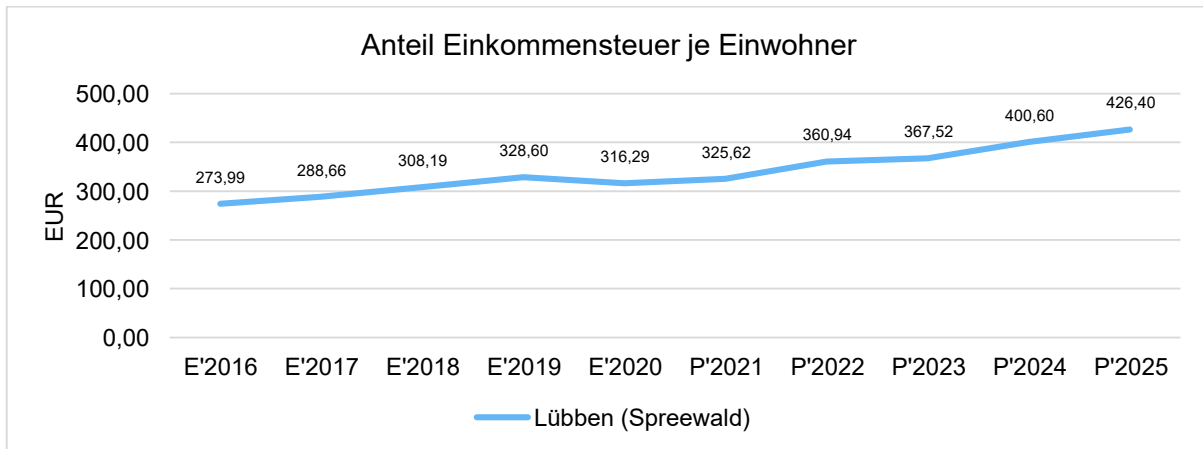
Haushaltsvorbericht 2022 Lübben (Spreewald)



Gemeinschaftssteuern

Die Gemeinschaftssteuern, bestehend aus der Beteiligung der Gemeinde am Aufkommen der Einkommen- und Umsatzsteuer, bilden eine weitere wichtige Ertragssäule des kommunalen Haushaltes.

Nachfolgend wird auch bei diesen Ertragsarten die Entwicklung einwohnerbezogen abgebildet:





2.1.2 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen

Die bedeutendsten Ertragspositionen aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen sind die Schlüsselzuweisungen des Landes. Die Planung der Schlüsselzuweisungen basiert auf den Orientierungsdaten des Ministeriums der Finanzen und für Europa vom 03.09.2021. Die Entwicklung der Schlüsselzuweisung hängt maßgeblich von der eigenen Steuerkraft der Vorjahre ab. Für das Haushaltsjahr 2022 wurde auf Basis des Grundbetrages von 1.369,46 € mit einer Schlüsselzuweisung von 8.228.900 € geplant.

Entwicklung der Zuwendungen im Zeitverlauf

Nachfolgend wird die Entwicklung der Zuwendungen und allgemeinen Umlagen nach den einzelnen Zuwendungsarten abgebildet.

Zuwendungsarten

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Zuwendungen u. allg. Umlagen	9.363.283	10.793.000	10.928.300	11.020.200	10.868.500	10.449.900
411100 - Schlüsselzuweisungen vom Land	7.723.287	7.787.600	8.228.900	8.397.500	8.448.300	8.153.200
413100 - Sonstige allg. Zuweisungen vom Land	1.304.029	996.800	660.000	666.600	673.300	680.000
413199 - Sonstige allg. Zuweisungen vom Land (periodenfremd)	1.741	--	--	--	--	--
414000 - Zuweisungen für lfd. Zwecke v. Bund	32.338	76.500	--	--	--	--
414100 - Zuweisungen für lfd. Zwecke v. Land	92.663	8.000	114.200	60.400	60.500	6.700
414200 - Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden/GV	204.170	313.800	311.000	314.300	170.200	170.300
414500 - Zuschüsse für lfd. Zwecke von verb. Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen	1.000	--	--	--	--	--
414700 - Zuschüsse für lfd. Zwecke von priv. Unternehmen	2.756	10.000	10.000	11.500	12.000	12.500
414800 - Zuschüsse für lfd.	1.300	0	--	--	--	--



Haushaltsvorbericht 2022
Lübben (Spreewald)

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Zwecke von übrigen Bereichen						
416100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0	1.600.300	1.604.200	1.569.900	1.504.200	1.427.200

Zuwendungsarten nach Teilhaushalten

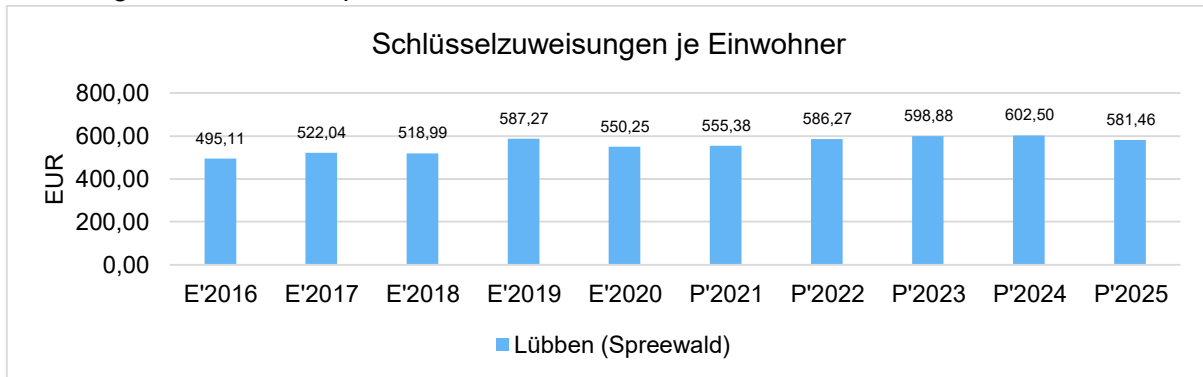
	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
11 - Innere Verwaltung	9.495	481.800	461.000	444.100	410.300	379.000
12 - Sicherheit und Ordnung	4.690	36.700	36.400	36.400	33.200	15.800
21-24 - Schulträgeraufgaben	1.559	68.900	73.300	73.800	73.900	66.900
25-29 - Kultur und Wissenschaft	15.134	181.000	235.000	182.400	28.800	29.300
36 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	168.434	186.200	271.500	274.500	284.500	230.500
42 - Sportförderung	--	36.400	36.400	36.400	36.400	36.400
51 - Räumliche Planung und Entwicklung	32.338	76.900	400	400	400	400
52 - Bauen und Wohnen	--	--	--	--	--	--
53 - Ver- und Entsorgung	--	33.400	33.400	33.400	33.400	33.400
54 - Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV	--	785.800	772.000	754.700	726.000	705.000
55 - Natur- und Landschaftspflege	102.578	37.900	38.000	38.000	38.000	38.000
56 - Umweltschutz	--	--	--	--	--	--
57 - Wirtschaft und Tourismus	0	83.600	82.000	82.000	82.000	82.000
61 - Allgemeine Finanzwirtschaft	9.029.057	8.784.400	8.888.900	9.064.100	9.121.600	8.833.200
Summe: GH - Gesamthaushalt	9.363.283	10.793.000	--	--	--	--



Haushaltsvorbericht 2022 Lübben (Spreewald)

Schlüsselzuweisungen je Einwohner

Die Schlüsselzuweisungen pro Einwohner sind ein Indikator für die Abhängigkeit von Mitteln des kommunalen Finanzausgleichs. Die Kennzahl korrespondiert insofern mit der oben bereits dargestellten Steuerquote.



2.1.3 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Die öffentlich-rechtlichen Entgelte machen insgesamt eine Höhe von 1.625.200 € im Jahr 2022 aus. Die wichtigste Position innerhalb der öffentlich-rechtlichen Entgelte stellen die Benutzungsgebühren aus dem Teilhaushalt 36 „Kinder-, Jugend- und Familienhilfe“. Im Vergleich zum Vorjahr wird für das Haushaltsjahr 2022 mit 104.600 € weniger Erträge gerechnet. Hintergrund ist die neue Kostenbeitragssatzung für die Inanspruchnahme von Betreuungsplätzen in den Kindertagesstätten der Stadt Lübben (Spreewald). In dieser wurden neben den Elternbeiträgen auch die Nettojahreseinkommensstaffelung angepasst. Damit sind die tatsächlichen Elternbeiträge für das Haushaltsjahr 2022 nur schwer zu berechnen.

Als Grundlage zur Berechnung der Elternbeiträge dienen die tatsächlichen Beiträge aus 2021. Der Planansatz in Höhe von 899.600 € aus 2021 wird im Haushaltsjahr 2021 nicht erreicht.

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.372.378	1.897.200	1.705.200	1.748.700	1.784.600	1.788.200
431100 - Verwaltungsgebühren	119.858	130.800	125.300	125.400	125.600	125.600
432100 - Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte	1.028.098	1.315.500	1.175.800	1.205.300	1.243.600	1.248.600
432199 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (periodenfremd)	-5.750	--	--	--	--	--
436100 - Zweckgeb. Abgaben (Kurbeitrag)	230.172	290.700	250.000	270.000	270.000	280.000
437100 - Erträge aus der Aufslg. v. SoPo aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	--	160.200	154.100	148.000	145.400	134.000



Haushaltsvorbericht 2022
Lübben (Spreewald)

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte nach Teilhaushalten

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
11 - Innere Verwaltung	4.348	3.700	4.000	4.000	4.000	4.000
12 - Sicherheit u.Ordnung	123.105	153.400	145.200	145.400	145.600	145.600
21-24 - Schulträgeraufg.	143.871	188.300	198.700	207.200	210.500	215.500
25-29 - Kultur und Wissenschaft	22.811	21.000	24.000	24.000	24.000	24.000
36 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	612.598	899.600	795.000	816.000	851.000	851.000
42 - Sportförderung	599	8.400	--	--	--	--
51 - Räumliche Planung und Entwicklung	360	100	100	0	0	0
52 - Bauen und Wohnen	1.350	1.000	--	--	--	--
53 - Ver- und Entsorgung	--	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
54 - Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV	105.089	159.900	152.000	145.900	143.300	131.900
55 - Natur- und Landschaftspflege	127.558	147.900	130.000	130.000	130.000	130.000
56 - Umweltschutz	--	--	--	--	--	--
57 - Wirtschaft und Tourismus	230.689	311.800	254.100	274.100	274.100	284.100
61 - Allg. Finanzwirtschaft	--	--	--	--	--	--
Summe: GH - Gesamthaushalt	1.372.378	1.897.200	1.705.200	1.748.700	1.784.600	1.788.200

2.1.4 Privatrechtliche Leistungsentgelte

Insgesamt werden privatrechtliche Entgelte in Höhe von 580.000 € im Jahr 2022 veranschlagt. Die größten Positionen innerhalb dieser Ertragsart waren die Erträge aus „Mieten und Pachten“ sowie die „Erträge aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/fertigen Erzeugnissen, unfertigen Leistungen“.

Für das Haushaltsjahr 2022 wurden die „Erträge aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/fertigen Erzeugnissen, unfertigen Leistungen“ im Vergleich zum Vorjahr mit 166.600 € weniger veranschlagt. Die Erträge resultieren aus den erwarteten Holzverkäufen aus dem Stadtwald, der u.a. aufgrund des fehlenden Vertrages mit dem Landesfortbetrieb nicht höher zu erwarten ist.

Privatrechtliche Leistungsentgelte

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Privatrechtliche Leistungsentgelte	567.326	778.900	580.000	634.300	636.500	639.100
441100 - Mieten und Pachten	492.196	576.400	553.900	608.200	610.400	613.000



Haushaltsvorbericht 2022
Lübben (Spreewald)

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
441199 - Mieten und Pachten (periodenfremd)	26.942	--	--	--	--	--
442300 - Erträge aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/fertigen Erzeugnissen, unfertigen Leistungen	13.410	180.700	14.100	14.100	14.100	14.100
442399 - Erträge aus dem Verkauf (periodenfremd)	20	--	--	--	--	--
446100 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	32.264	21.800	12.000	12.000	12.000	12.000
446199 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (periodenfremd)	2.494	--	--	--	--	--

Privatrechtliche Leistungsentgelte nach Teilhaushalten

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
11 - Innere Verwaltung	452.093	390.600	394.200	394.200	394.200	394.200
12 - Sicherheit und Ordnung	42.222	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
21-24 - Schulträgeraufgaben	1.091	0	0	10.100	10.300	10.500
25-29 - Kultur und Wissenschaft	3.044	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
36 - Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	2.978	0	500	500	500	500
42 - Sportförderung	4.633	10.000	6.800	51.100	53.100	55.500
51 - Räuml. Planung u. Entwicklung	16.803	36.500	100	0	0	0
53 - Ver- und Entsorgung	3.537	1.700	3.500	3.500	3.500	3.500
54 - Verkehrsfl. u. -anlagen ÖPNV	3.402	95.000	100.000	100.000	100.000	100.000
55 - Natur- und Landschaftspflege	13.699	180.100	13.500	13.500	13.500	13.500
57 - Wirtschaft und Tourismus	54.157	59.500	55.900	55.900	55.900	55.900
Summe: GH - Gesamthaushalt	567.326	778.900	580.000	634.300	636.500	639.100

2.1.5 Kostenerstattungen und –umlagen

Kostenerstattungen und -umlagen

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.790.451	3.674.700	3.803.100	3.771.800	3.896.800	3.962.600
448100 - Erstattungen vom Land	1.331	14.000	--	--	--	--
448200 - Erstattungen von Gemeinden/GV	5.157.218	3.450.700	3.646.700	3.632.500	3.813.500	3.899.200
448299 - Erstattungen von Gemeinden/GV (periodenfremd)	228.998	--	--	--	--	--



Haushaltsvorbericht 2022
Lübben (Spreewald)

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
448400 - Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	304.411	140.200	93.000	75.900	19.900	0
448499 - Erstattungen vom sonstigen öff. Bereich (periodenfremd)	4.671	--	--	--	--	--
448500 - Erstattungen von verb. Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	39.992	36.500	35.400	35.400	35.400	35.400
448700 - Erstattungen von priv. Unternehmen	3.222	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
448799 - Erstattungen von privaten Unternehmen (periodenfremd)	238	--	--	--	--	--
448800 - Erstattungen von übrigen Bereichen	50.309	30.300	25.000	25.000	25.000	25.000
448899 - Erstattungen von übrigen Bereichen (periodenfremd)	60	--	--	--	--	--

Kostenerstattungen und -umlagen nach Teilhaushalten

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
11 - Innere Verwaltung	387.905	111.200	133.400	116.300	60.300	40.400
12 - Sicherheit und Ordnung	41.319	42.300	23.000	23.000	23.000	23.000
21-24 - Schulträgeraufg.	202.452	145.000	130.200	132.900	135.600	130.200
25-29 - Kultur und Wissenschaft	2.221	40.600	26.900	26.900	26.900	26.900
36 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	5.031.417	3.118.600	3.281.100	3.300.900	3.507.900	3.565.100
42 - Sportförderung	121.732	194.900	208.500	171.800	143.100	177.000
53 - Ver- u. Entsorgung	741	--	--	--	--	--
54 - Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV	2.087	0	--	--	--	--
55 - Natur- und Landschaftspflege	0	22.100	--	--	--	--
61 - Allgemeine Finanzwirtschaft	577	--	--	--	--	--
Summe: GH - Gesamthaushalt	5.790.451	3.674.700	3.803.100	3.771.800	3.896.800	3.962.600



2.1.6 sonstige Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit

Sonstige ordentliche Erträge

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Sonstige ordentliche Erträge	735.639	585.100	632.100	637.400	642.700	648.000
451100 - Konzessionsabgaben	532.927	477.000	530.000	535.300	540.600	545.900
452100 - Erstattung von Steuern	6.092	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
453100 - Erträge aus Vermögens- äußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	14.919	0	--	--	--	--
456100 - Bußgelder	60.030	65.200	60.100	60.100	60.100	60.100
456200 - Nebenforderungen	53.866	40.800	40.000	40.000	40.000	40.000
457100 - Erträge aus der Auflö- sung von sonstigen Sonderposten	--	100	0	0	0	0
459200 - Periodenfremde ordentli- che Erträge	348	--	--	--	--	--
459220 - Herabsetzung Einzel- wertberichtigung	67.457	--	--	--	--	--

Sonstige ordentliche Erträge nach Teilhaushalten

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
11 - Innere Verwaltung	123.515	40.900	40.000	40.000	40.000	40.000
12 - Sicherheit und Ordnung	72.808	65.200	60.100	60.100	60.100	60.100
25-29 - Kultur und Wissenschaft	297	--	--	--	--	--
57 - Wirtschaft und Tourismus	6.092	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
61 - Allgemeine Finanzwirtschaft	532.927	477.000	530.000	535.300	540.600	545.900
Summe: GH - Gesamthaushalt	735.639	585.100	632.100	637.400	642.700	648.000

2.1.7 Zinsen und sonstige Finanzerträge

Die Finanzerträge in Höhe von 67.100 € (Veränderung um 5.600 €) resultieren im Wesentlichen aus den Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen.

Zinsen und sonstige Finanzerträge

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Finanzerträge	320.356	61.500	67.100	267.700	268.300	267.700
461700 - Zinserträge v. Kreditinst.	2.125	100	1.600	1.600	1.600	1.600
461800 - Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich	19.554	19.500	19.700	19.900	20.100	20.300
465100 - Gewinnanteile aus verb. Unternehmen und Beteiligungen	244.109	25.000	25.000	225.000	225.000	225.000
469100 - Sonstige Finanzerträge	54.568	16.900	20.800	21.200	21.600	20.800



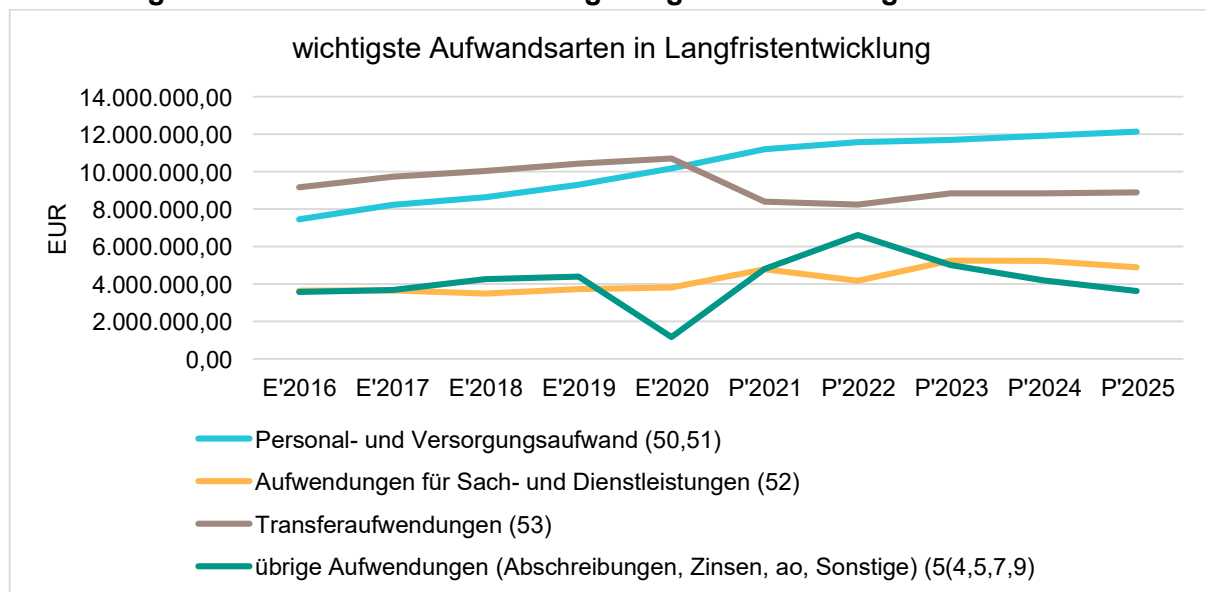
2.2 Die wichtigsten Aufwandsarten

Unter Berücksichtigung der mittelfristigen Planung ergibt sich folgende Entwicklung der Aufwandsarten:

Aufwandsarten in der mittelfristigen Planung

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
11. - Personalaufwendungen (50)	10.173.051	11.170.100	11.553.900	11.669.700	11.899.600	12.129.600
12. - Versorgungsaufwendungen (51)	-6.641	14.700	22.200	14.000	14.000	14.000
13. - Aufwendg. f. Sach- und Dienstleistungen (52)	3.812.007	4.778.800	4.174.900	5.244.400	5.224.800	4.893.700
14. - Abschreibungen (57)	2.939	2.681.400	3.287.900	3.191.000	2.408.200	2.134.800
15. - Transferaufwendungen (53)	10.695.904	8.389.700	8.233.400	8.834.300	8.830.900	8.880.900
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	1.047.893	1.469.200	1.664.800	1.365.900	1.436.400	1.268.300
17. - Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	25.725.153	28.503.900	28.937.100	30.319.300	29.813.900	29.321.300
19. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	75.353	49.100	46.800	44.900	34.900	26.200
24. - Außerord. Aufwendung (59)	38.554	602.100	1.616.300	400.000	300.000	200.000
Gesamt	25.839.060	29.155.100	30.600.200	30.764.200	30.148.800	29.547.500

Die wichtigsten Aufwandsarten in der langfristigen Entwicklung:





Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Aufwendungen auf 29.155.100 €. Im aktuellen Planjahr verändern sich die Aufwendungen um 1.445.100 € auf 30.600.200 €.

11. Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen belaufen sich auf 11.553.900€ (Veränderung um 383.800€). Eine jährliche Tariferhöhung wurde berücksichtigt.

13. Sach- und Dienstleistungen

Die Ansätze bei den Sach- und Dienstleistungen mit 4.174.900€ (Veränderung um -603.900€) ergeben sich aus der Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, des sonstigen unbeweglichen Vermögens, den Aufwendungen für Mietzahlungen sowie für die Bewirtschaftung der Grundstücke.

14. Abschreibungen

Die Abschreibungen in Höhe von 3.281.900€ (Veränderung um 620.500€) werden in der Anlagenbuchhaltung durch eine Prognose ermittelt und für die Folgejahre durch angenommene Nutzungsdauern ermittelt und im Ergebnishaushalt dargestellt.

15. Transferleistungen

In den Transferleistungen ist hauptsächlich die Kreisumlage, die Zahlung an die freien Träger und Tagesmütter, die Gewässerunterhaltung und die Mittel zur Erfüllung des Gesellschaftszweckes der TKS enthalten. Insgesamt sind Transferaufwendungen in Höhe von 8.233.400€ (Veränderung um -156.300€) zu verzeichnen.

16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen in Höhe von 1.664.800€ (Veränderung um 195.600€) setzen sich hauptsächlich aus den Geschäftsaufwendungen zusammen.

Die Veränderungen bei den einzelnen Aufwandsarten stellen sich im Detail wie folgt dar:

Vorjahresvergleich Aufwandsarten

	Plan 2021	Plan 2022	Abw. abs.
11. - Personalaufwendungen (50)	11.170.100	11.553.900	383.800 ↗
12. - Versorgungsaufwendung (51)	14.700	22.200	7.500 ↗
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	4.778.800	4.174.900	-603.900 ↘
14. - Abschreibungen (57)	2.681.400	3.287.900	606.500 ↗
15. - Transferaufwendungen (53)	8.389.700	8.233.400	-156.300 ↘
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	1.469.200	1.664.800	195.600 ↗
17. - Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.503.900	28.937.100	433.200 ↗
19. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	49.100	46.800	-2.300 ↘
24. - Außerordentl. Aufwendung (59)	602.100	1.616.300	1.014.200 ↗
Gesamt	29.155.100	30.600.200	1.445.100 ↗



Haushaltsvorbericht 2022
Lübben (Spreewald)

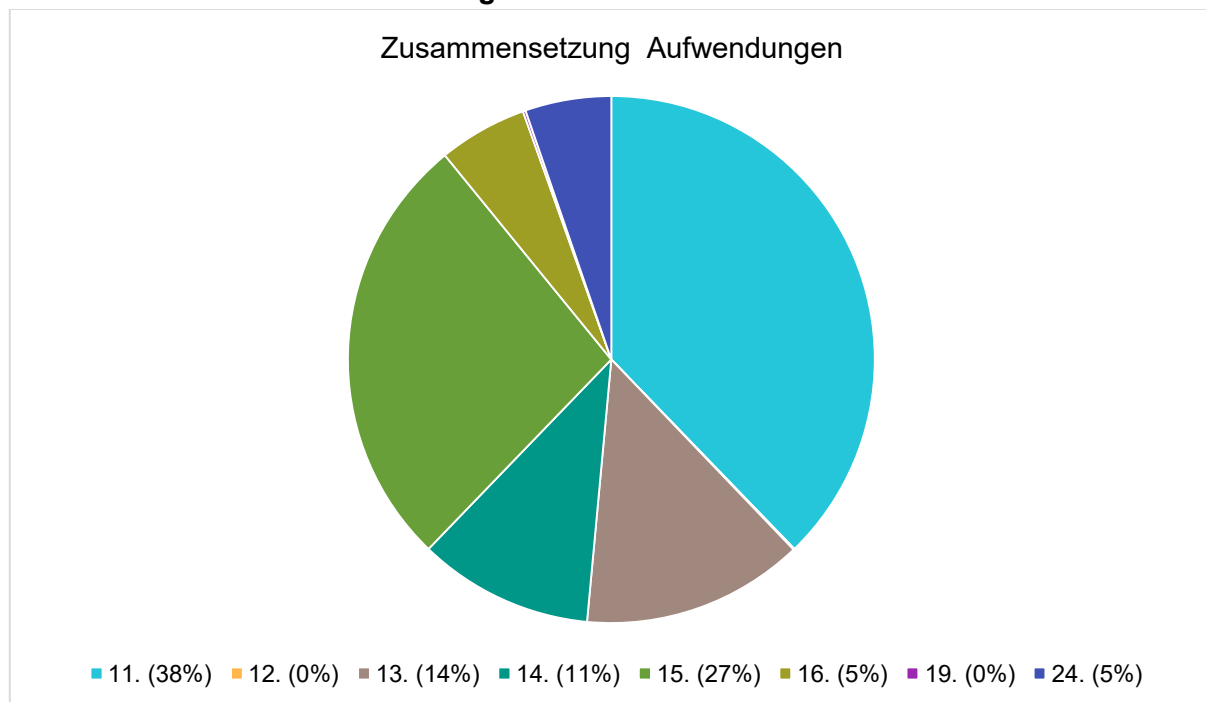
Die Summe aller Aufwendungen im Planjahr beläuft sich auf 30.600.200€.

Diese teilt sich wie folgt auf die einzelnen Aufwandsarten auf:

Aufwandsarten

	Plan 2022	Anteil [%]
11. - Personalaufwendung (50)	11.553.900	37,76
12. - Versorgungsaufw. (51)	22.200	0,07
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	4.174.900	13,64
14. - Abschreibungen (57)	3.287.900	10,74
15. - Transferaufwendung (53)	8.233.400	26,91
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	1.664.800	5,44
17. - Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.937.100	94,57
19. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	46.800	0,15
24. - Außerordentliche Aufwendungen (59)	1.616.300	5,28
Gesamt	30.600.200	100,00

Aufwand in der Zusammensetzung nach Aufwandsarten:

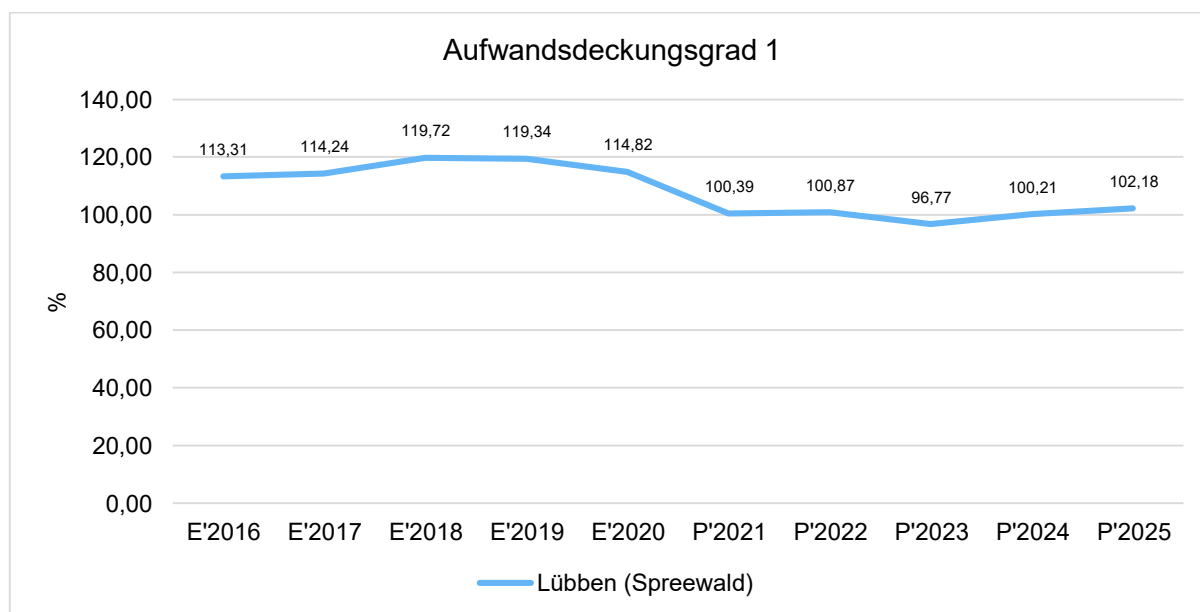




Haushaltsvorbericht 2022 Lübben (Spreewald)

Aufwanddeckungsgrad 1

Der Aufwanddeckungsgrad 1 zeigt an, in welcher prozentualen Höhe die Gesamtaufwendungen (Summe der ordentlichen und außerordentlichen Aufwendungen) durch die Gesamterträge (Summe aus ordentlichen und außerordentlichen Erträgen) gedeckt werden. Langfristig ist ein Aufwanddeckungsgrad von 100% und höher anzustreben.



2.2.1 Personalaufwand

Die Planung der Personalkosten erfolgt unter Berücksichtigung der jährlichen Tarifierhöhung.

Die Personalaufwendungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

Personalaufwand

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Dienstaufw. Beamte (5011)	123.899	95.600	140.800	96.700	98.600	100.500
Dienstaufw. Tarifl. Beschäftigte (5012)	8.074.332	8.840.600	9.140.000	9.324.700	9.508.000	9.692.000
Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte (502)	383.657	417.000	429.000	366.800	374.500	381.200
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (503)	1.576.510	1.785.600	1.844.100	1.881.400	1.918.400	1.955.800
Zuführung zu Rückstellung f. Beihilfen, Pensionen, ATZ, Urlaub etc. (505-9)	14.653	31.300	0	100	100	100



Haushaltsvorbericht 2022
Lübben (Spreewald)

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Personalaufwendungen (50)	10.173.051	11.170.100	11.553.900	11.669.700	11.899.600	12.129.600
Versorgungsaufwendung (51)	-6.641	14.700	22.200	14.000	14.000	14.000
Personal- und Versorgungsaufwand (50,51)	10.166.410	11.184.800	11.576.100	11.683.700	11.913.600	12.143.600

Personalaufwand nach Teilhaushalten

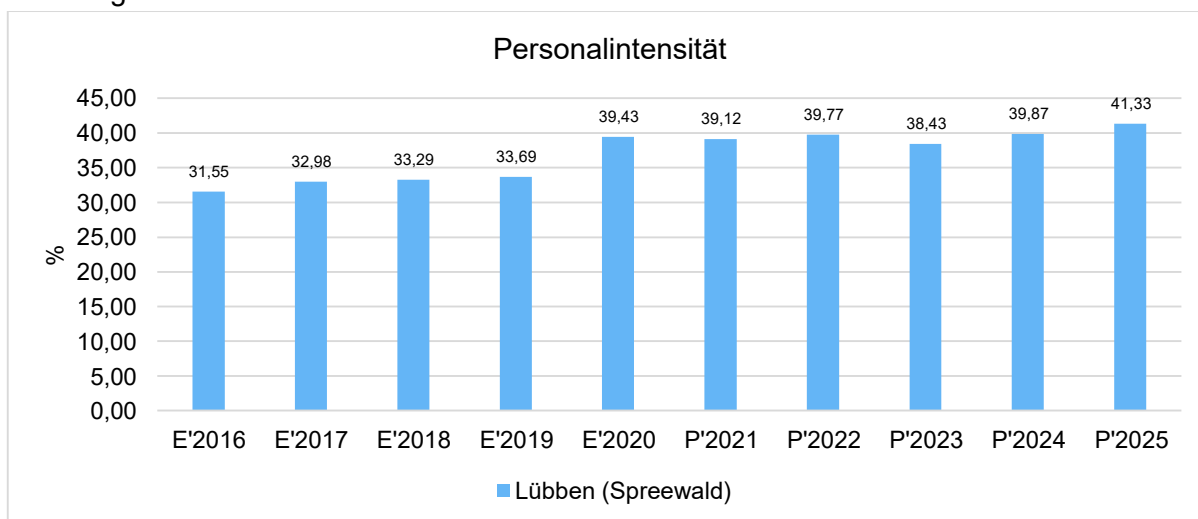
	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
11 - Innere Verwaltung	4.090.308	4.317.600	4.466.300	4.439.100	4.527.100	4.614.600
12 - Sicherheit und Ordnung	882.848	918.200	890.000	908.300	926.000	944.100
21-24 - Schulträgeraufgaben	179.673	165.700	235.600	240.200	245.000	249.700
25-29 - Kultur und Wissenschaft	657.857	662.300	614.200	626.800	639.200	651.600
36 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	3.205.813	3.720.900	4.017.900	4.098.400	4.178.700	4.258.700
42 - Sportförderung	106.111	108.000	103.100	105.200	107.300	109.300
51 - Räumliche Planung und Entwicklung	198.908	299.000	317.500	324.000	330.400	336.800
52 - Bauen und Wohnen	119.007	138.800	125.300	127.800	130.400	132.900
54 - Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV	314.774	368.500	340.100	347.000	353.900	360.900
55 - Natur- und Landschaftspflege	338.882	321.800	328.700	335.500	342.000	348.700
57 - Wirtschaft und Tourismus	35.212	108.300	75.200	76.800	78.200	79.900
61 - Allgemeine Finanzwirtschaft	43.657	41.000	40.000	40.600	41.400	42.400
Summe: GH - Gesamthaushalt	10.173.051	11.170.100	11.553.900	11.669.700	11.899.600	12.129.600


Personalkosten: Kinder, Jugend- und Familienhilfe

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
362 - Jugendarbeit	6.993	6.900	4.600	4.700	4.800	4.800
365 - Tageseinrichtungen für Kinder	3.198.820	3.714.000	4.013.300	4.093.700	4.173.900	4.253.900
Summe: 36 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	3.205.813	3.720.900	4.017.900	4.098.400	4.178.700	4.258.700

Personalintensität

Die Personalintensität bildet den prozentualen Anteil der Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen ab. Sie ist ein Indikator dafür, welches Gewicht die Personalaufwendungen innerhalb des ordentlichen Aufwandes haben.


2.2.2 Sach- und Dienstleistungsaufwand

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen betragen insgesamt 4.174.900 € (Veränderung um -603.900 €).

Davon teilen sich folgende Sachkonten den größten Anteil:

Sachkonto 521100:

Die Gesamtaufwendungen für dieses Sachkonto betragen 477.600€ (Veränderung um -580.600€).

- Liegenschaften: 80.000€ (Veränderung um -25.600€)
- Gebäudemanagement: 17.500€ (Veränderung um -82.500€) (Budget für die allg. Unterhaltung)
- Schulen: 44.000€ (Veränderung um -8.000€)
- Kita: 68.500€ (Veränderung um 19.000€)
- Sport: 52.500€ (Veränderung um -85.000€)



Haushaltsvorbericht 2022
Lübben (Spreewald)

Sachkonto 522100:

Die Gesamtaufwendungen für dieses Sachkonto betragen 336.200€ (Veränderung um -107.500€).

- Straßenunterhaltung: 205.000€ (Veränderung um 15.000€)
- Straßenbeleuchtung: 15.000€ (Veränderung um -25.900€)
- Grünwesen: 27.500€ (Veränderung um -1.100€)

Sachkonto 522200 / 522204:

Die Gesamtaufwendungen für dieses Sachkonto betragen 370.200€ (Veränderung um -59.000€).

- EDV: 258.700€ (Veränderung um -21.300€)

Sachkonto 524100:

Die Gesamtaufwendungen für dieses Sachkonto betragen 1.471.600€ (Veränderung um 143.400€).

- Schulen: 319.000€ (Veränderung um 15.500€)
- Kita: 202.100€ (Veränderung um 50.100€)
- Sport: 1.471.600€ (Veränderung um 143.400€)
- öff. Toiletten: 72.000€ (Veränderung um 12.000€)
- Straßenbeleuchtung: 150.000€ (Veränderung um 10.000€)
- Straßenreinigung und Winterdienst: 151.000€ (Veränderung um 35.800€)
- Wirtschaftsförderung / Tourismus: 35.300€ (Veränderung um 0€)

Sachkonto 5271...:

Die Gesamtaufwendungen für diesen Sachkontobereich betragen 986.200€ (Veränderung um 157.300€).

- Schulen: 73.800€ (Veränderung um -13.700€)
- Kita: 58.100€ (Veränderung um 18.900€)
- Bürgerbüro: 41.700€ (Veränderung um -4.300€)
- Ordnungsangelegenheiten: 7.600€ (Veränderung um -12.400€)
- Verpflegung Schule: 199.700€ (Veränderung um -2.200€)
- Verpflegung Kita: 228.800€ (Veränderung um -42.400€)

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

Sach- und Dienstleistungsaufwand

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.812.007	4.778.800	4.174.900	5.244.400	5.224.800	4.893.700
521100 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	555.330	1.058.200	477.600	928.300	788.200	404.100
521199 - Unterhaltung der Grundstücke und	6.127	--	--	--	--	--



Haushaltsvorbericht 2022
Lübben (Spreewald)

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
baulichen Anlagen (periodenfremd)						
522100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	381.005	443.700	336.200	452.000	452.200	452.300
522200 - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	300.440	429.200	354.900	467.600	470.600	468.800
522204 - Unterhaltung v. Geräten, Ausstattungen u. Ausrüstungsgegenst. (verantwortet durch FB4)	--	--	15.300	0	0	0
522299 - Unterhaltung v. Geräten, Ausstattungen u. Ausrüstungsgegenständen (periodenfremd)	41	--	--	--	--	--
523100 - Mieten und Pachten	65.960	73.400	67.200	73.200	73.400	73.600
523199 - Mieten und Pachten (periodenfremd)	9.156	--	--	--	--	--
523200 - Leasing	181.735	249.500	90.000	20.000	20.000	20.000
524100 - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.455.701	1.328.200	1.470.600	1.576.500	1.625.000	1.672.200
524199 - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (periodenfremd)	8.076	--	1.000	1.000	1.000	1.000
525100 - Haltung von Fahrzeugen	141.219	179.000	143.400	177.300	177.400	177.500
525199 - Haltung v. Fahrzeugen (periodenfremd)	-1.344	--	--	--	--	--
526100 - Besondere Aufwend. für Beschäftigte	105.611	123.300	177.600	127.200	119.000	119.000
527100 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	238.437	328.400	525.200	844.700	909.700	910.500
527110 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	621	7.400	12.500	16.600	17.300	17.800
527120 - Weiterer besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	331.206	493.100	448.500	498.800	509.100	514.300



Haushaltsvorbericht 2022
Lübben (Spreewald)

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
527199 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (periodenfremd)	2.513	--	--	--	--	--
527200 - Aufwendungen für Ersatzbeschaffungen von in Festwerten zusammengefassten Vermögensgegenständen	0	30.000	15.200	20.000	20.000	20.000
528100 - Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	418	0	--	--	--	--
528199 - Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten (periodenfremd)	384	--	--	--	--	--
529100 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	29.371	35.400	39.700	41.200	41.900	42.600

Sach- und Dienstleistungsaufwand nach Teilhaushalten

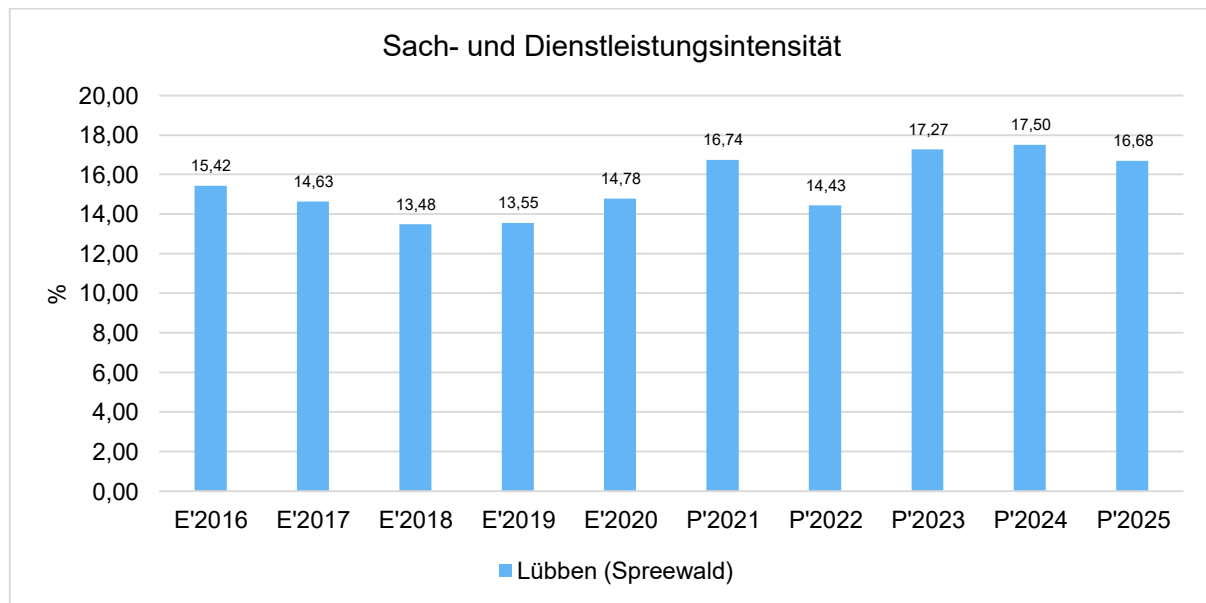
	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
11 - Innere Verwaltung	1.001.699	1.323.100	1.069.500	1.248.600	1.269.800	1.202.900
12 - Sicherheit u.Ordnung	261.003	330.900	231.400	310.800	313.000	280.300
21-24 - Schulträgeraufg.	613.860	707.100	663.300	677.000	833.600	701.900
25-29 - Kultur und Wissenschaft	241.368	206.800	286.100	447.400	304.900	185.200
36 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	475.965	527.600	582.100	629.800	652.500	662.300
42 - Sportförderung	230.366	324.200	242.600	398.100	254.800	263.800
51 - Räumliche Planung und Entwicklung	17.817	25.000	2.000	0	0	0
52 - Bauen und Wohnen	4.171	21.000	6.000	5.100	5.100	5.100
53 - Ver- und Entsorgung	89.967	72.500	81.000	84.200	84.400	84.600
54 - Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV	625.225	951.800	557.300	688.500	688.500	688.500
55 - Natur- und Landschaftspflege	139.093	166.200	85.100	109.700	110.300	110.700
57 - Wirtschaft und Tourismus	111.456	122.600	368.500	645.200	707.900	708.400
Summe: GH - Gesamthaushalt	3.812.007	4.778.800	4.174.900	5.244.400	5.224.800	4.893.700



Sach- und Dienstleistungsintensität

Die Sach- und Dienstleistungsintensität bildet den prozentualen Anteil der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen an den ordentlichen Aufwendungen insgesamt ab.

Sie zeigt an, welches Gewicht der Sach- und Dienstleistungsaufwand innerhalb des ordentlichen Aufwandes hat.



2.2.3 Abschreibungen

Die Höhe der Abschreibungen wird in der Anlagenbuchhaltung durch eine Prognose ermittelt und im Ergebnishaushalt dargestellt. Für die zurzeit laufenden Baumaßnahmen erfolgte eine pauschale Berücksichtigung unter Verwendung durchschnittlicher Nutzungsdauern.

Erst durch die Jahresabschlüsse werden die Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen korrekt verbucht.

Die Entwicklung der Abschreibungen ist in der nachfolgenden Tabelle abgebildet.

Abschreibungen

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen (571)	0	2.661.400	2.669.100	2.542.200	2.402.200	2.128.800
Abschreibungen auf Finanzanlagen (572)	--	--	612.800	642.800	0	0
Abschreibungen auf das Umlaufvermögen / Wertberichtigungen (573)	2.939	20.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Bilanzielle Abschreibungen (57)	2.939	2.681.400	3.287.900	3.191.000	2.408.200	2.134.800



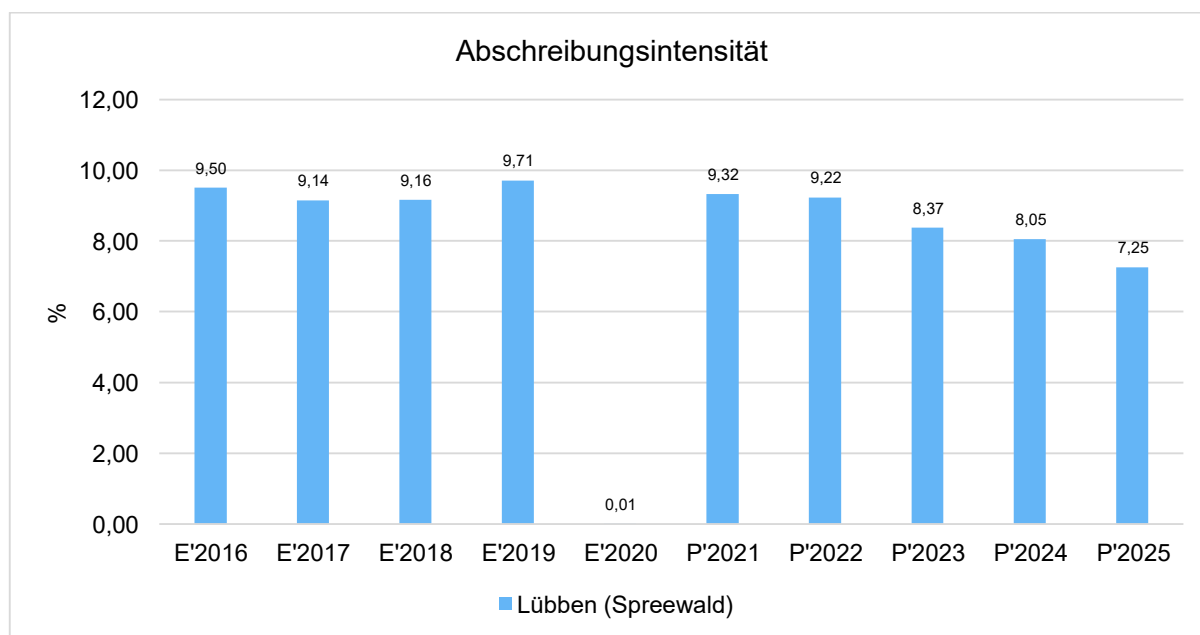
Haushaltsvorbericht 2022 Lübben (Spreewald)

Abschreibungen nach Teilhaushalten

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
11 - Innere Verwaltung	2.939	346.500	303.900	243.700	200.900	163.400
12 - Sicherheit u. Ordnung	--	113.000	149.800	145.800	137.200	113.800
21-24 – Schulträgeraufg.	--	264.900	275.100	254.400	236.800	221.000
25-29 - Kultur und Wissen- schaft	--	25.300	25.000	22.700	21.400	20.100
36 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	--	270.000	297.700	293.200	266.700	243.500
42 - Sportförderung	--	64.000	61.200	58.800	58.300	57.800
51 - Räumliche Planung und Entwicklung	--	3.600	3.400	0	0	0
53 - Ver- und Entsorgung	--	78.300	79.000	78.800	78.800	65.600
54 - Verkehrsflächen und - anlagen ÖPNV	--	1.357.400	1.322.900	1.295.100	1.254.000	1.098.700
55 - Natur- und Land- schaftspflege	--	37.900	38.800	37.800	37.200	34.500
57 - Wirtschaft und Touris- mus	--	120.500	731.100	760.700	116.900	116.400
Summe: GH - Gesamt- haushalt	2.939	2.681.400	3.287.900	3.191.000	2.408.200	2.134.800

Abschreibungsintensität

Die Kennzahl verdeutlicht, welchen prozentualen Anteil die Abschreibungen am ordentlichen Aufwand betragen. Hierbei werden nur die Abschreibungen des Sachanlagevermögens berücksichtigt.





2.2.4 Transferaufwendungen

Es wurden Transferaufwendungen in Höhe von 8.233.400€ eingeplant. Im Vergleich zum Vorjahr bedeutet dies eine Veränderung um -156.300€.

Den größten Posten bildet dabei die Kreisumlage, der Zuschuss an die freien Träger / Tagesmütter, der Zuschuss zum Gesellschaftszweck an die TKS und die Gewerbesteuerumlage.

- Jugendarbeit: 135.000 € (Veränderung um 28.800 €)
- Schulkosten im Rahmen der Kreisumlage: 66.800 € (Veränderung um 0 €)
- Freie Träger und Tagesmütter: 1.200.000 € (Veränderung um 590.100 €)
- Gewässerunterhaltung: 150.000 € (Veränderung um -85.000 €)
- Tourismus / TKS: 2.000 € (Veränderung um -746.600 €)
- Gewerbesteuerumlage: 344.700 € (Veränderung um 15.900 €)
- Kreisumlage: 6.226.200 € (Veränderung um -100 €)

Die Transferaufwendungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

Transferaufwendungen

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Transferaufwendungen	10.695.904	8.389.700	8.233.400	8.834.300	8.830.900	8.880.900
531200 - Zuweisungen an Gemeinden/GV	5.250	5.300	7.800	6.300	6.800	5.300
531300 - Zuweisungen an Zweckverbände	123.828	235.000	150.000	235.000	235.000	235.000
531500 - Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	689.000	752.000	38.000	39.400	39.400	39.400
531599 - Zuschüsse an verb. Unternehmen, Beteiligung u. Sondervermögen (periodenfremd)	-3.468	--	--	--	--	--
531700 - Zuschüsse an private Unternehmen	1.149.854	203.300	500.000	560.000	560.000	560.000
531800 - Zuschüsse an übrige Bereiche	2.228.844	572.200	899.900	914.100	915.300	915.700
534100 - Gewerbesteuerumlage	337.750	328.800	344.700	321.400	324.600	327.900
537200 - Allgemeine Umlagen an Gemeinden/GV	6.164.845	6.293.100	6.293.000	6.758.100	6.749.800	6.797.600



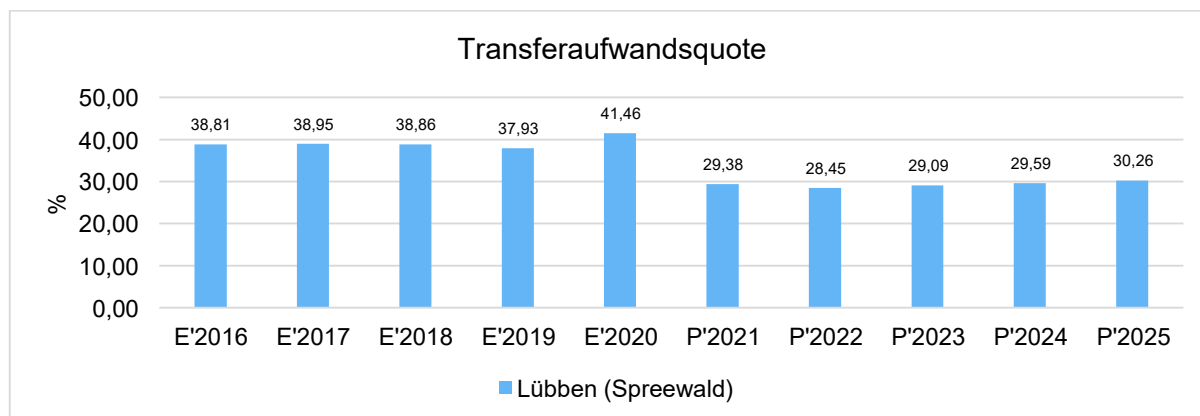
Haushaltsvorbericht 2022 Lübben (Spreewald)

Transferaufwendungen nach Teilhaushalten

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
11 - Innere Verwaltung	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
12 - Sicherheit und Ordnung	21.930	24.000	34.000	41.000	41.000	41.000
21-24 - Schulträgeraufg.	52.808	66.800	66.800	66.200	66.000	66.600
25-29 - Kultur und Wissenschaft	8.407	22.300	23.300	25.400	26.200	25.100
36 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	3.333.611	716.100	1.335.000	1.395.600	1.396.200	1.396.800
42 - Sportförderung	15.000	16.800	13.000	17.400	17.700	17.100
51 - Räumliche Planung und Entwicklung	--	--	--	--	--	--
52 - Bauen und Wohnen	--	--	--	--	--	--
53 - Ver- u. Entsorgung	--	--	33.400	33.400	33.400	33.400
54 - Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV	--	--	--	--	--	--
55 - Natur- und Landschaftspflege	123.828	235.000	150.000	235.000	235.000	235.000
56 - Umweltschutz	--	--	--	--	--	--
57 - Wirtschaft und Tourismus	685.532	748.600	2.000	2.000	2.000	2.000
61 - Allgemeine Finanzwirtschaft	6.449.787	6.555.100	6.570.900	7.013.300	7.008.400	7.058.900
Summe: GH - Gesamthaushalt	10.695.904	8.389.700	8.233.400	8.834.300	8.830.900	8.880.900

Transferaufwandsquote

Die Transferaufwandsquote stellt die Transferaufwendungen ins Verhältnis zu den ordentlichen Aufwendungen. Sie gibt an, welchen prozentualen Anteil die Transferaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen ausmachen und ist damit ein Indikator für die Belastung des Haushaltes durch den Transferaufwand.





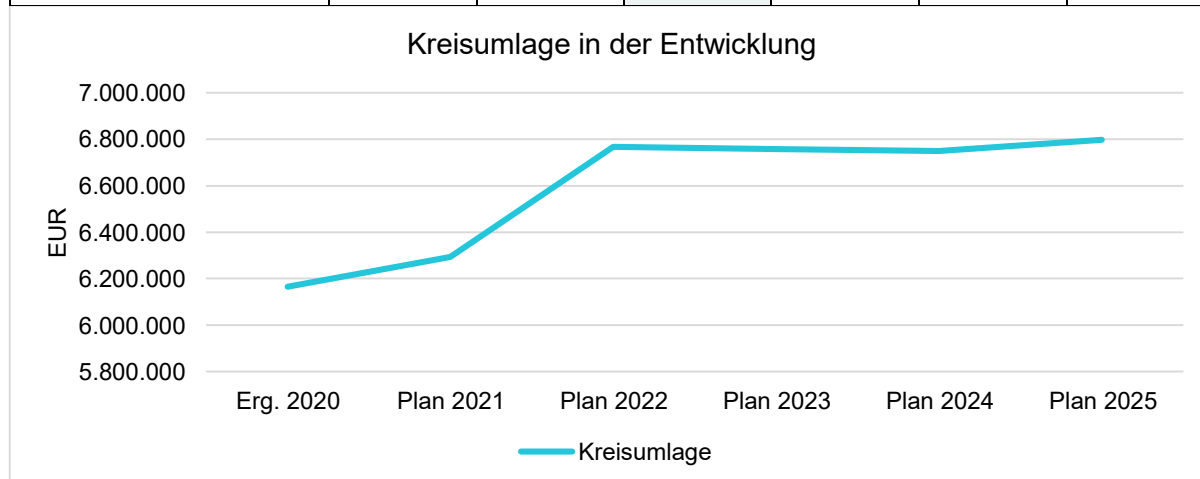
2.2.4.1 Kreisumlage

Umlagegrundlage sind die Schlüsselzuweisungen (ohne Mehrbelastungsausgleich) und die Steuerkraftmeßzahl (Steueraufkommen des Vorjahres vervielfältigt mit landesdurchschnittlichen Hebesätzen). Diese werden mit dem vom Landkreis festgesetzten Hebesatz vervielfältigt. Weiterhin einbezogen werden die Schulkostenbeiträge nach dem Brandenburgischen Schulgesetz, wonach Schulträgern von weiterführenden allgemeinbildenden Schulen für die Schüler, die nicht aus ihrem Wohngebiet zur Schule kommen, aus der Kreisumlage erstattet werden.

In der langfristigen Entwicklung ergibt sich folgendes Bild:

Kreisumlage

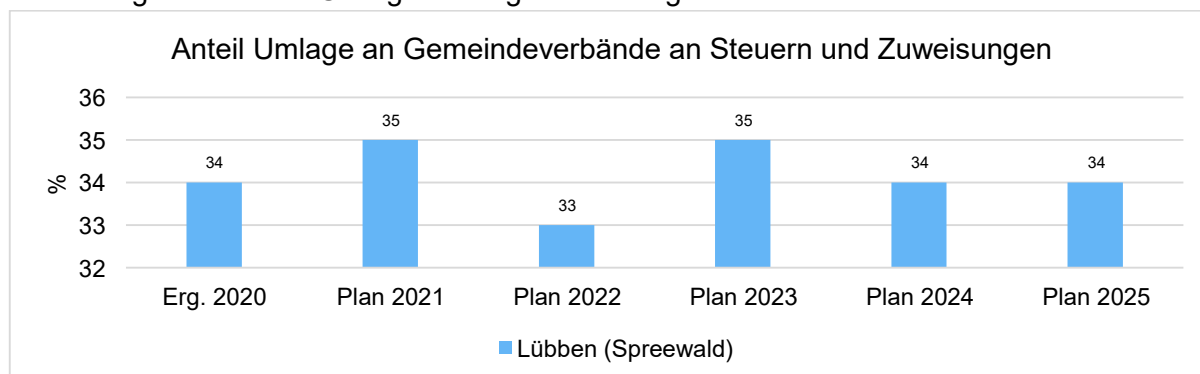
	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Kreisumlage (5372)	6.164.845	6.293.100	6.293.000	6.758.100	6.749.800	6.797.600



Anteil der Umlagezahlung an den Erträgen aus Steuern und Schlüsselzuweisungen

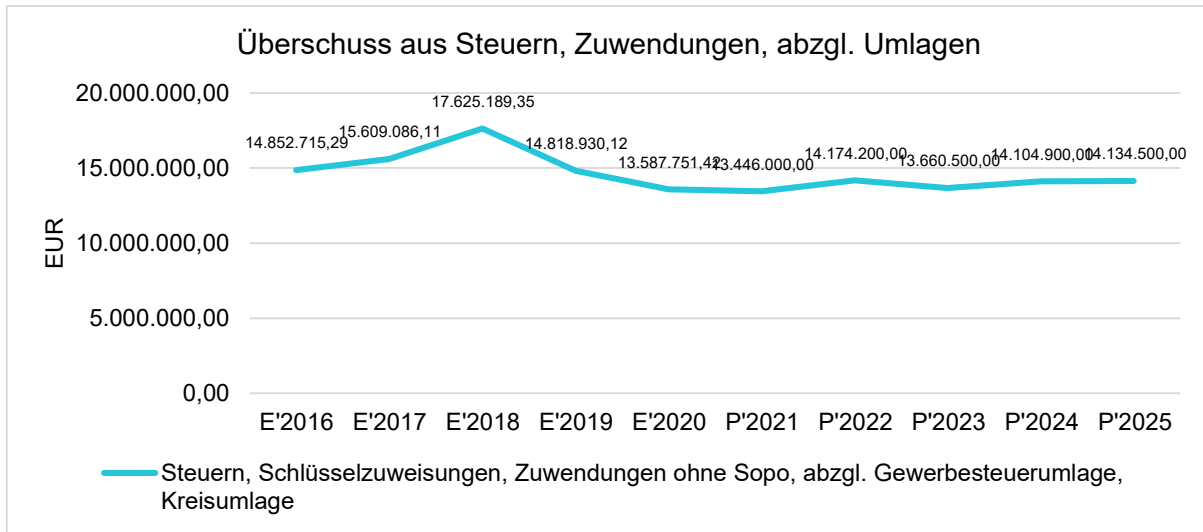
Um die Belastung durch die Umlagezahlung an Gemeindeverbände objektiver beurteilen zu können, wird sie nachfolgend ins Verhältnis zu den Erträgen aus Steuern (ohne Ausgleichsleistungen) und Schlüsselzuweisungen gestellt.

Die Kennzahl bringt zum Ausdruck, wieviel Prozent der Erträge aus Steuern und Schlüsselzuweisungen durch die Umlagezahlung wieder aufgezehrt werden.





Haushaltsvorbericht 2022 Lübben (Spreewald)



2.2.4.2 Gewerbesteuerumlage

Die Gemeinden haben vom Ist-Aufkommen an Gewerbesteuern (Grundbetrag) im Jahr eine anteilige Umlage von 35% an das Land abzuführen. (Gewerbesteuer / Hebesatz x Umlagesatz).

In der langfristigen Entwicklung ergibt sich folgendes Bild:

Gewerbesteuerumlage

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Gewerbesteuerumlage	337.750	328.800	344.700	321.400	324.600	327.900

2.2.4.3 Zuschuss TKS

Die TKS erhält zur Erfüllung ihres Gesellschaftszwecks einen jährlichen Zuschuss aus dem städtischen Haushalt.

Zuschuss TKS

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
71010 / Zuschuss an verb. Unternehmen, Sondervermögen u. Beteiligungen	685.532	746.000	--	--	--	--

Dieser Zuschuss wurde per Beschluss in eine Kapitaleinlage umgewandelt, welche dann jährlich abgeschrieben wird. Dieser stellt sich wie folgt dar:

Sachkonto	Finanzkonto	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
101400	784400	Auszahlung Festbetragseinlage	612.800	0	0
101400	784400	Auszahlung variable Einlage nach Bedarf	30.000	0	0
572100	-	Verwendung Festbetragseinlage	612.800	612.800	0
572100	-	Verwendung variable Einlage	0	30.000	0



2.2.5 sonstige ordentliche Aufwendungen

Im Bereich der sonstigen ordentlichen Aufwendungen sind Mittel in Höhe von 1.664.800€ (Veränderung um 195.600€) eingestellt.

Diese gliedern sich wie folgt auf:

sonstige ordentliche Aufwendungen

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.047.893	1.469.200	1.664.800	1.365.900	1.436.400	1.268.300
541100 - Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.390	5.500	10.800	5.000	5.000	5.000
541110 - Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (Jubiläumszuwendung)	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
542100 - Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	134.172	120.300	136.200	131.400	131.400	131.400
542900 - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	15.553	25.500	50.100	55.000	55.000	55.000
542999 - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (periodenfremd)	869	--	--	--	--	--
543100 - Geschäftsaufwendungen	528.733	936.000	1.054.400	826.500	820.900	761.100
543103 - Geschäftsaufwendungen (verantwortet durch FB3)	--	--	65.000	0	75.000	0
543104 - Geschäftsaufwendungen (verantwortet durch FB4)	--	--	12.900	0	0	0
543199 - Geschäftsaufwendungen (periodenfremd)	10.105	--	--	--	--	--
544100 - Steuern, Versicherung, Schadensfälle	235.103	257.900	207.300	247.200	247.300	215.500
544199 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (periodenfremd)	170	--	2.800	2.800	2.800	2.800
545000 – Erst. an Bund	5.292	5.300	4.600	6.000	6.000	6.000
545200 - Erstattungen an Gemeinden/GV	13.874	40.400	27.000	35.500	35.500	35.500



Haushaltsvorbericht 2022
Lübben (Spreewald)

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
545299 - Erstattungen an Gemeinden/GV (periodenfremd)	48.271	--	--	--	--	--
545500 - Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	--	--	28.000	0	0	0
545599 - Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen (periodenfremd)	1.205	--	--	--	--	--
548100 - Bußgelder	26.387	59.400	34.700	35.600	36.400	34.700
548200 - Säumniszuschläge	338	0	--	--	--	--
549100 - Verfügungsmittel	21.434	13.600	21.400	15.600	15.800	16.000
549200 - Fraktionszuweisungen	5.000	4.300	8.600	4.300	4.300	4.300

Die gesamten Geschäftsaufwendungen für das Planjahr belaufen sich auf 1.054.400€ (Veränderung um 118.400€).

Diese teilen sich im Wesentlichen auf folgende Bereiche auf:

- Beteiligungen: 20.000€ (Veränderung um -20.000€)
- Organisation: 88.700€ (Veränderung um 11.600€)
- Finanzverwaltung: 25.000€ (Veränderung um -10.000€)
- Liegenschaften: 40.000€ (Veränderung um -40.700€)
- Gebäudemanagement: 7.500€ (Veränderg. um -21.000€) (allg. Planungsleistungen)
- Kitaverwaltung: 17.500€ (Veränderung um -22.500€)
- Stadtplanung: 300.000€ (Veränderung um 100.000€)

Sonstige ordentliche Aufwendungen nach Teilhaushalten

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
11 - Innere Verwaltung	545.263	687.000	679.900	690.500	691.400	615.900
12 - Sicherheit u Ordnung	95.012	114.100	107.300	84.300	84.300	84.300
21-24 - Schulträgeraufg.	26.383	24.100	31.600	21.900	22.400	22.800
25-29 - Kultur und Wissenschaft	41.868	99.400	153.300	195.900	271.700	197.700
36 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	100.034	117.900	146.800	145.800	148.600	81.100
42 - Sportförderung	3.081	2.000	2.300	3.300	3.500	3.700



Haushaltsvorbericht 2022 Lübben (Spreewald)

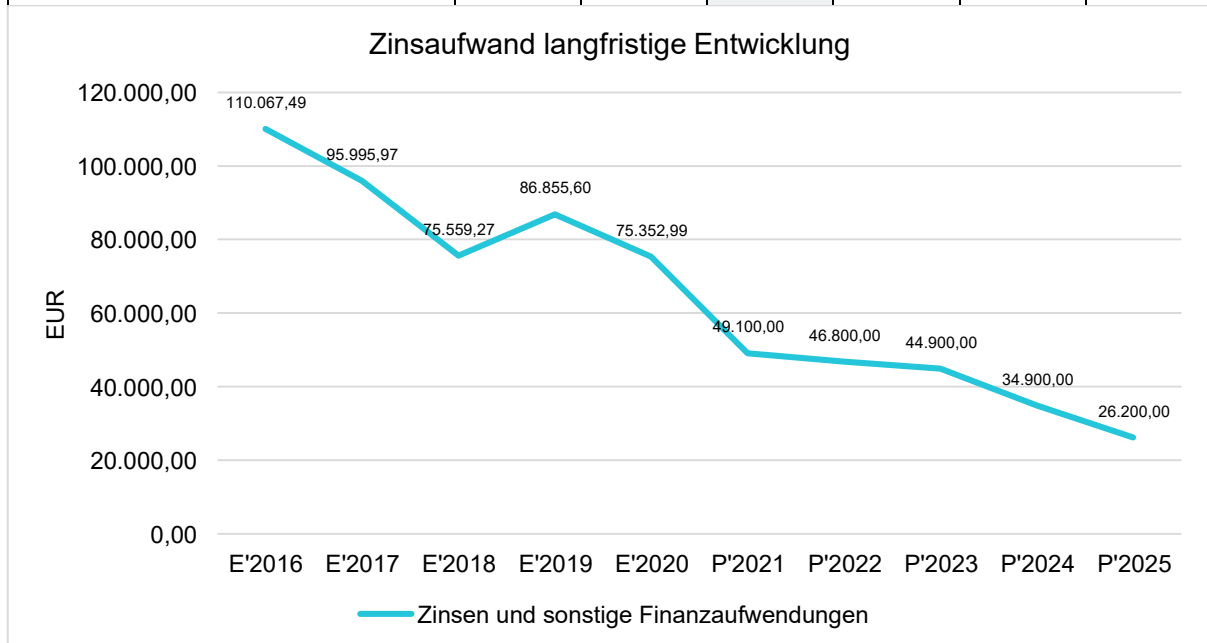
	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
51 - Räumliche Planung und Entwicklung	112.976	225.500	300.000	119.500	119.500	119.500
52 - Bauen und Wohnen	639	--	--	--	--	--
54 - Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV	4.698	12.100	37.400	48.400	37.900	37.900
55 - Natur- und Landschaftspflege	17.792	17.700	90.000	19.200	19.200	19.200
57 - Wirtschaft und Tourismus	72.543	135.000	81.000	1.000	1.000	51.000
61 - Allgemeine Finanzwirtschaft	27.606	34.400	35.200	36.100	36.900	35.200
Summe: GH - Gesamthaushalt	1.044.736	1.469.200	1.664.800	1.365.900	1.436.400	1.268.300

2.2.6 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Die Entwicklung der Zinsen und den sonstigen Finanzaufwendungen stellt sich wie folgt dar:

Zinsaufwand

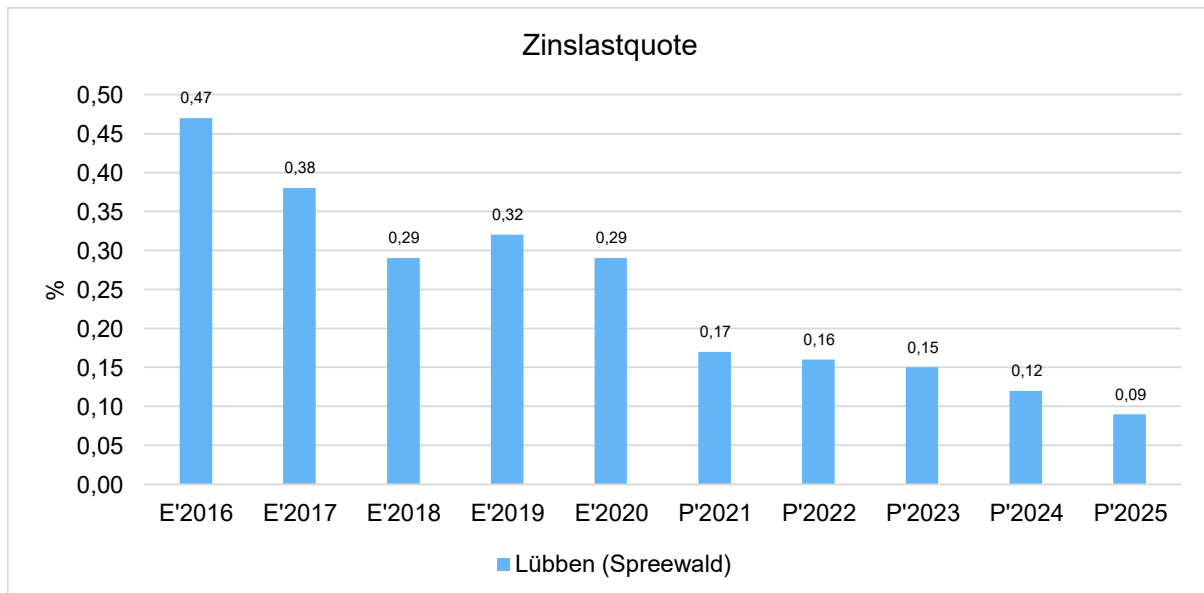
	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	75.353	49.100	46.800	44.900	34.900	26.200
551700 – Zinsaufw.an Kreditinstitute	57.602	49.100	46.800	44.900	34.900	26.200
559900 – Sonst. Finanzaufwendung	17.751	--	--	--	--	--





Zinslastquote

Die Zinslastquote bildet das Verhältnis der Zins- und sonstigen Finanzaufwendungen zum ordentlichen Aufwand ab. Sie zeigt auf, wie hoch die Belastung des Haushaltes durch Zinsaufwendungen ist.



2.3 Außerordentliches Ergebnis

Außerordentliches Ergebnis

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Außerordentliche Erträge (49)	601.422	602.100	1.616.300	400.000	300.000	200.000
Außerordentliche Aufwendung (59)	38.554	602.100	1.616.300	400.000	300.000	200.000
Außerordentliches Ergebnis	562.868	0	0	0	0	0

Das außerordentliche Ergebnis umfasst die Geschäftsvorfälle die für die Kommune von wesentlicher Bedeutung sind. Vorgänge zu Grundstücksangelegenheiten sind generell in diesem Bereich abzubilden.

2.4 Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen

Die interne Leistungsverrechnung (ILV) stellt die Beziehung der einzelnen Produkte und Leistungserbringer untereinander dar.

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Erträge aus interner Leistungsbeziehung (48)	1.747.408	1.905.000	2.144.800	2.040.000	2.039.900	2.043.200
Aufw. aus interner Leistungsbeziehung (58)	1.747.408	1.905.000	2.144.800	2.040.000	2.039.900	2.043.200



Haushaltsvorbericht 2022
Lübben (Spreewald)

Erträge aus internen Leistungsverrechnungen nach Teilhaushalten

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
11 - Innere Verwaltung	1.747.333	1.905.000	2.144.800	2.040.000	2.039.900	2.043.200
25-29 - Kultur und Wissenschaft	75	--	--	--	--	--
Summe: GH - Gesamthaushalt	1.747.408	1.905.000	2.144.800	2.040.000	2.039.900	2.043.200

Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen nach Teilhaushalten

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
11 - Innere Verwaltung	98.907	181.700	197.300	113.300	113.300	113.300
12 - Sicherheit u. Ordng.	23.223	29.500	44.500	39.500	39.500	39.500
21-24 – Schulträgeraufg.	8.465	134.600	44.300	20.500	20.500	20.500
25-29 - Kultur und Wissenschaft	17.365	68.900	86.000	93.000	96.500	100.000
36 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	5.062	109.100	116.700	117.300	117.400	117.400
42 - Sportförderung	154.191	132.800	160.000	161.900	160.200	160.000
51 - Räumliche Planung und Entwicklung	1.080	--	1.500	0	0	0
52 - Bauen und Wohnen	10.831	--	11.000	11.000	11.000	11.000
53 - Ver- und Entsorgung	454	--	500	500	500	500
54 - Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV	691.668	660.000	745.000	745.000	745.000	745.000
55 - Natur- und Landschaftspflege	472.377	370.000	467.500	467.500	467.500	467.500
57 - Wirtschaft und Tourismus	263.787	218.400	270.500	270.500	268.500	268.500
Summe: GH - Gesamthaushalt	1.747.408	1.905.000	2.144.800	2.040.000	2.039.900	2.043.200



3 Finanzhaushalt 2022

Der Gesamtfinanzhaushalt 2022 weist

- Einzahlungen in Höhe von 36.851.800 Euro und
- Auszahlungen in Höhe von 46.042.900 Euro aus.

Die Eckdaten des Finanzplans stellen sich wie folgt dar:

Finanzplan Übersicht

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
9. - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.100.677	26.905.000	27.445.300	27.651.900	28.262.800	28.431.600
15. - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.871.621	25.825.600	25.640.400	27.125.700	27.393.100	27.165.200
16. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.229.056	1.079.400	1.804.900	526.200	869.700	1.266.400
24. - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.760.925	6.023.400	9.560.600	2.166.600	3.360.600	2.460.300
32. - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.195.898	13.094.600	20.146.000	12.266.100	10.230.600	5.768.100
33. - Saldo aus Investitionstätigkeit	565.027	-7.071.200	10.585.400	10.099.500	-6.870.000	-3.307.800
34. - Finanzmittelüberschuss /- fehlbetrag	3.794.083	-5.991.800	-8.780.500	-9.573.300	-6.000.300	-2.041.400
40. - Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	329.441	178.900	178.900	178.900	538.900	138.900
41. - Saldo aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	-329.441	-178.900	-178.900	-178.900	-538.900	-138.900
45. - Veränderung des Bestandes an Finanzmitteln	3.464.641	-6.170.700	-8.959.400	-9.752.200	-6.539.200	-2.180.300



3.1 Verwaltungstätigkeit

Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1. - Steuern und ähnliche Abgaben	10.796.131	10.875.200	11.487.800	11.289.700	11.815.000	12.237.300
2. - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.366.799	9.192.700	9.324.100	9.450.300	9.364.300	9.022.700
4. - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.433.685	1.737.000	1.551.100	1.600.700	1.639.200	1.654.200
5. - Privatrechtliche Leistungsentgelte	660.759	778.900	580.000	634.300	636.500	639.100
6. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.775.559	3.674.700	3.803.100	3.771.800	3.896.800	3.962.600
7. - Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	722.433	585.000	632.100	637.400	642.700	648.000
8. - Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	345.310	61.500	67.100	267.700	268.300	267.700
9. - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.100.677	26.905.000	27.445.300	27.651.900	28.262.800	28.431.600
10. - Personalauszahlungen	10.152.047	11.138.800	11.553.900	11.669.600	11.899.500	12.129.500
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.798.439	4.778.700	4.174.800	5.244.300	5.224.700	4.893.600
13. - Transferauszahlungen	10.753.967	8.389.700	8.200.000	8.800.900	8.797.500	8.847.500
14. - Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	1.167.168	1.518.400	1.711.700	1.410.900	1.471.400	1.294.600
15. - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.871.621	25.825.600	25.640.400	27.125.700	27.393.100	27.165.200
16. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.229.056	1.079.400	1.804.900	526.200	869.700	1.266.400



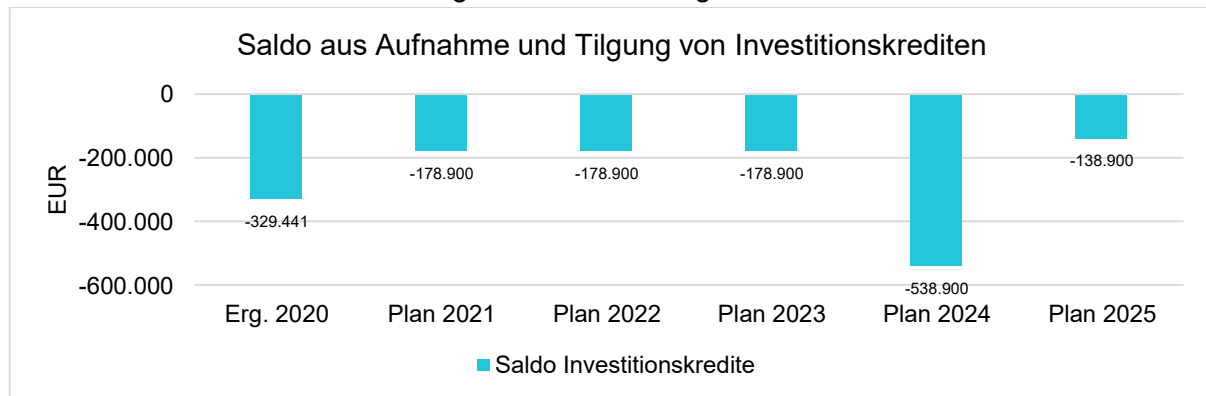
3.2 Finanzierungstätigkeit

Die folgende Tabelle zeigt die Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit im Betrachtungszeitraum der mittelfristigen Finanzplanung:

Finanzierungstätigkeit

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen (792)	329.441	178.900	178.900	178.900	538.900	138.900
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Liquiditätskredite)	329.441	178.900	178.900	178.900	538.900	138.900
Saldo aus Finanzierungstätigkeit (ohne Liquiditätskredite)	-329.441	-178.900	-178.900	-178.900	-538.900	-138.900

Aus der Neuaufnahme und der Tilgung von Investitionskrediten lässt sich bei dieser wichtigen Größe in den einzelnen Jahren folgende Veränderung ableiten:



3.3 Investitionstätigkeit

3.3.1 Investitionstätigkeit

Nachfolgend wird die Zusammensetzung der investiven Ein- und Auszahlungen im mittelfristigen Betrachtungszeitraum abgebildet:

Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
17. - Investitionszuwendungen (681)	3.048.646	5.391.300	5.717.400	1.766.600	2.738.800	2.260.300
18. - Beiträge u. ähnl. Entgelte (688)	47.014	30.000	30.000	0	321.800	0
20. - Einz. aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten u. Gebäuden (682)	1.591.487	602.100	1.616.300	400.000	300.000	200.000



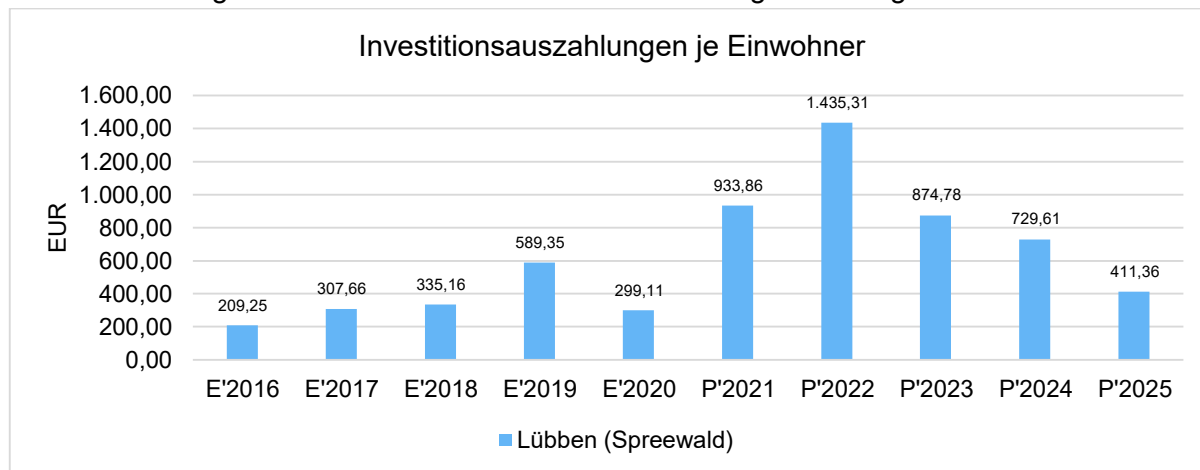
Haushaltsvorbericht 2022
Lübben (Spreewald)

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
21. – Einz. aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen (683(0-2,4-9))	14.919	0	--	--	--	--
23 - Sonstige investive Einzahlungen (68(0,5-9))	58.859	0	2.196.900	0	0	0
24. - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (68)	4.760.925	6.023.400	9.560.600	2.166.600	3.360.600	2.460.300
25. - Auszahlungen für Baumaßnahmen (785)	2.421.097	8.978.600	12.729.900	11.232.700	9.167.000	4.852.000
26. - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter (781)	--	--	1.000.000	0	0	0
27. - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen (7834)	38.944	53.400	120.800	0	0	0
28. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden (782)	339.508	1.205.900	3.721.100	500.000	500.000	500.000
29. - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen (783(0-3,5-9))	947.927	2.691.400	1.931.400	533.400	563.600	416.100
30. - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	--	--	642.800	0	0	0
31. - Sonstige investive Auszahlungen (78(0,6-9))	448.423	--	--	--	--	--
32. - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (78)	4.195.898	13.094.600	20.146.000	12.266.100	10.230.600	5.768.100
33. - Saldo aus Investitionstätigkeit	565.027	-7.071.200	-10.585.400	-10.099.500	-6.870.000	-3.307.800



Investitionsauszahlungen je Einwohner

Einwohnerbezogen stellen sich die Investitionsauszahlungen wie folgt dar:



3.3.2 Übersicht der wichtigsten Investitionsmaßnahmen

In der nachfolgenden Übersicht sind die Investitionsmaßnahmen nach den Teilhaushalten dargestellt:

Alle Investitionen

	Plan 2022		
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit
Innere Verwaltung	1.616.300	4.175.400	-2.559.100
Verwaltungssteuerung und -service	1.616.300	4.175.400	-2.559.100
Sicherheit und Ordnung	535.400	1.220.000	-684.600
Ordnungsangelegenheiten	--	4.000	-4.000
Brandschutz	535.400	1.216.000	-680.600
Schulträgeraufgaben	--	790.200	-790.200
Grundschule	--	636.400	-636.400
Oberschulen	--	153.800	-153.800
Kultur und Wissenschaft	--	96.500	-96.500
Museum	--	64.000	-64.000
Bibliothek	--	19.000	-19.000
Heimatspflege	--	13.500	-13.500
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	--	5.180.000	-5.180.000
Tageseinrichtungen für Kinder	--	5.180.000	-5.180.000



Haushaltsvorbericht 2022
Lübben (Spreewald)

	Plan 2022		
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit
Sportförderung	--	101.200	-101.200
Sportförderung	--	101.200	-101.200
Räumliche Planung und Entwicklung	1.230.000	1.830.000	-600.000
Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	1.230.000	1.830.000	-600.000
Ver- und Entsorgung	--	1.100.000	-1.100.000
Abwasserbeseitigung	--	1.100.000	-1.100.000
Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV	3.256.200	3.524.500	-268.300
Gemeindestraßen	745.700	2.422.000	-1.676.300
Straßenreinigung	--	2.500	-2.500
Parkplätze	2.510.500	1.100.000	1.410.500
Natur- und Landschaftspflege	192.000	613.700	-421.700
Öffentliches Grün/ Landschaftsbau	192.000	529.700	-337.700
Öffentliche Gewässer/ Wasserbaul. Anlagen	--	80.000	-80.000
Friedhofs- und Bestattungswese	--	4.000	-4.000
Wirtschaft und Tourismus	533.800	1.514.500	-980.700
Wirtschaftsförderung	533.800	1.514.500	-980.700
Allgemeine Finanzwirtschaft	2.196.900	--	2.196.900
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	2.196.900	--	2.196.900
Summe: Gesamthaushalt	9.560.600	20.146.000	-10.585.400

Auszahlungen für Baumaßnahmen (785)

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
11 - Innere Verwaltung	1.649.730	0	36.000	90.000	10.000	0
12 - Sicherheit und Ordnung	7.588	400.000	291.000	66.000	56.000	516.000
21-24 - Schulträgeraufgaben	--	1.980.000	590.000	2.640.000	900.000	0



Haushaltsvorbericht 2022
Lübben (Spreewald)

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
36 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	--	1.540.000	4.796.000	4.000.000	4.000.000	1.050.000
42 - Sportförderung	2.699	--	91.000	0	403.000	110.000
51 - Räumliche Planung u. Entwicklung	65.070	705.000	1.830.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000
53 - Ver- und Entsorgung	--	0	100.000	80.000	0	0
54 - Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV	646.139	3.796.000	3.520.000	1.677.000	1.808.000	1.376.000
55 - Natur- und Landschaftspflege	34.324	98.000	604.200	370.000	50.000	0
57 - Wirtschaft und Tourismus	15.548	459.600	871.700	509.700	140.000	0
Summe: GH - Gesamthaushalt	2.421.097	8.978.600	12.729.900	11.232.700	9.167.000	4.852.000

Die einzelnen Maßnahmen und ihre Finanzierung ist in einer gesonderten Übersicht als Anlage zum Haushaltsvorbericht dargestellt.

Erläuterungen zu ausgewählten Produkten

11110000 - Informations- und Kommunikationstechnik

Die Ansätze für Anschaffung von Datenverarbeitungs- und Kommunikationstechnik wurde insbesondere aufgrund der Umsetzung des Digitalisierungspaketes für Schulen verändert. Diese Ausgaben werden jetzt dem Produkt 210.01 (Schulen allgemein) zugeordnet

11115000 - Baubetriebshof

Bei den Anschaffungen im Baubetriebshof handelt es sich insbesondere um Ersatzbeschaffungen der Fahrzeuge. In diesem Produkt sind ebenfalls Mittel für die Ersatzbeschaffung von einzelnen Spielgeräten zur Erhaltung der Spielplätze eingestellt.

11116000 – Gebäudemanagement

Im Gebäudemanagement werden alle Hochbaumaßnahmen der Stadt Lübben durchgeführt. Die Planung erfolgt bei den entsprechenden Produkten.

In dem Finanzplanungszeitraum liegt der Schwerpunkt insbesondere auf den Investitionen in die städtischen Bildungseinrichtungen.

Produkt 126.01 Feuerwache Neuendorf

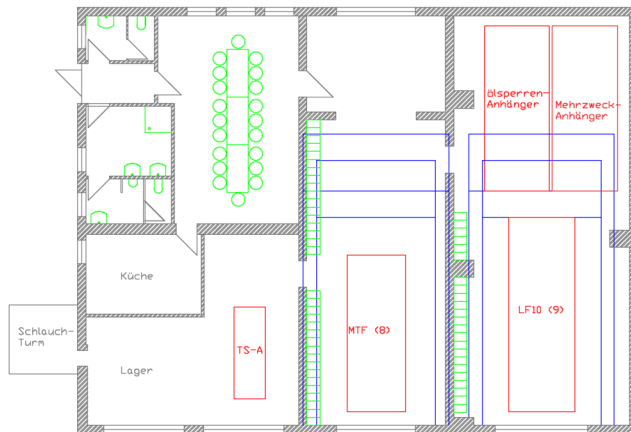
Die Abwehr von Brandgefahren sowie die Hilfe bei Unglücksfällen und öffentlichen Notständen gehören zu den gesetzlichen Pflichtaufgaben der Gemeinde. Diese Aufgaben werden in den Gemeinden durch die örtliche Feuerwehr als hoheitliche Aufgabe wahrgenommen.

Die Stadtverordnetenversammlung hat beschlossen (Beschluss von 27.02.2021 Vorlagen-Nr. 2021/016) die Empfehlungen der Feuerwehr-Unfallkasse mit den sich daraus ergebenden Anforderungen an Feuerwehr-Gerätehäuser auf der Grundlage einer Bewertungsmatrix und der



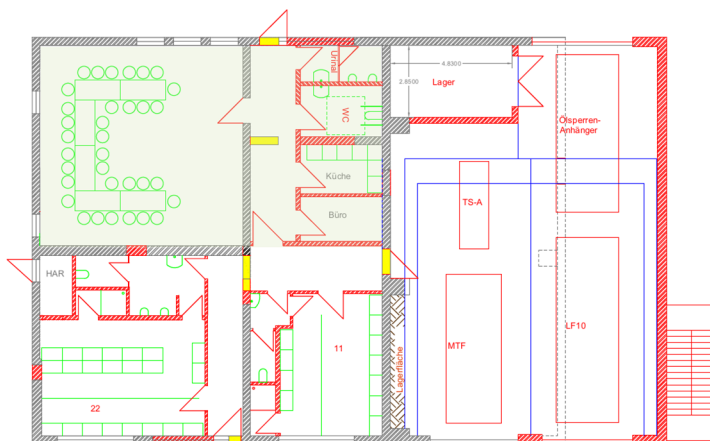
sich daraus ergebenden Priorisierung in einem 2-Jahres-Rhythmus und unter Einbindung von Fördermitteln umzusetzen.

Die veraltete TGA (Heizung, elektrotechnische Anlagen) der Ortswehr Neuendorf macht die Sanierung des Gebäudes erforderlich. Derzeit wird das Gebäude mit Nachspeicheröfen beheizt, was zu einem hohen Stromverbrauch führt und im Rahmen der Betreibung des Objektes unwirtschaftlich ist. Darüber hinaus sind die elektrotechnischen Anlagen sind in die Jahre gekommen, die Böden der Fahrzeughallen sind gerissen und die Oberflächen lösen sich ab.



Darstellung Grundriss vor Sanierung

Geplant ist eine geringfügigere Vergrößerung des Gesamtobjektes. Die Fahrzeughalle soll als Doppelfahrzeughalle für zwei nebeneinanderstehende Fahrzeuge ausgebaut und der bestehende Gebäudeteil neu aufgeteilt werden. So soll ein großzügiger Mehrzweckraum entstehen, der sowohl für die Feuerwehr als auch durch die Dorfgemeinschaft genutzt werden kann. Des Weiteren entsteht ein neuer Sozialtrakt mit zwei Umkleebereichen für bis zu 22 Männer und bis zu 11 Frauen. Im Gesamtkonzept ist eine klare Trennung von Feuerwehr und Dorfgemeinschaft vorgesehen, um die Einsatzbereitschaft der Ortswehr nicht zu gefährden. Ergänzend zum Bestand wird eine Küche, ein barrierefreies WC als Unisextoilette und ein Herren-WC mit Urinalen im Gebäudeteil der Dorfgemeinschaft entstehen. Außerdem ist ein Büro für die Wehrführung geplant. Im hinteren Teil der Fahrzeughalle ist ein Lager für die Feuerwehr vorgesehen.



Darstellung Grundriss nach Sanierung



In Folge der Sanierungsarbeiten wird Schlauchturmes durch eine Wendeltreppe zum Dachboden ersetzt. Der Treppenturm wird so gestaltet, dass er zu Ausbildungszwecken wie z. B. das Anleitern oder Abseilen genutzt werden kann. Der nicht gedämmte Dachboden bleibt weiterhin teilweise begehbar und kann als Lager für kleinere Utensilien genutzt werden.

Ziel ist es, die Baumaßnahmen in 2023 fertigzustellen. Für 2022 sind Kosten für die Planung und Sanierung in Höhe von 275 T€ veranschlagt.

Insgesamt geht die Stadt Lübben derzeit von Gesamtinvestitionen in Höhe von rd. 500 T€ aus.

Produkt 211.02 Liuba-Grundschule



Um den wachsenden Anforderungen an eine qualitativ hochwertige Schullandschaft im Bereich der Primarstufe gerecht zu werden und gleichzeitig den Lübbener Wachstumstrend als „Stadt der zweiten Reihe“ zu berücksichtigen, ist der Ausbau der Grundschulen in Lübben erforderlich. Der Landkreis Dahme-Spreewald empfiehlt in seiner Schulentwicklungsplanung 2017/18 bis 2021/22, den Schulbetrieb an der Liuba-Grundschule zukünftig stabil dreizügig zu organisieren. Diese Empfehlung, verbunden mit den aktuellen Geburtenzahlen und ergänzt durch Zuzüge nach Lübben, bestärken die Entscheidung der Verwaltung.

Der bestehende Schulbau soll nach bereits erfolgten Anbauten 2013 und 2020, nun auch eine großzügige Erweiterung in Richtung Wettiner Straße erhalten. Ziel ist es, den Lehrerbereich zu erweitern und die Räumlichkeiten so zu ergänzen, dass die empfohlene Dreizügigkeit der Schule erreicht wird.

Der Anbau (3. Würfel) beinhaltet vier neue Klassenräume mit entsprechenden Lehrmittel- und Gruppenräumen im EG und 2. OG. Im 1. OG wird der neue Verwaltungs- und Lehrbereich der Schule, sowie eine neu geschaffene Bibliothek untergebracht.

Für die Schüler der 1. und 2. Klassen wird ein zusätzlicher, kleiner Schulhof errichtet. Der Spielbereich, der hauptsächlich aus Grün- und Sandspielflächen besteht und um befestigte



Flächen ergänzt wird, ist über den Anbau im Erdgeschoss erreichbar. Nördlich des Anbaus werden im Bereich der Außenanlagen Anpassungsarbeiten unter der Überdachung und im Zugangsbereich vorgenommen. Ergänzend werden 30 neue Fahrradstellplätze errichtet.

Der Bau des 3. Würfels wird für den Zeitraum 2022 bis 2024 geplant. Nach jetziger Planung werden für die Errichtung insgesamt 5.200T€ veranschlagt. Fördermittel in Höhe von insgesamt 912.224 € (75% Bundesmittel; 15% Landesmittel) wurden bereits durch die LBV (Landesamt für Bauen und Verkehr) genehmigt.

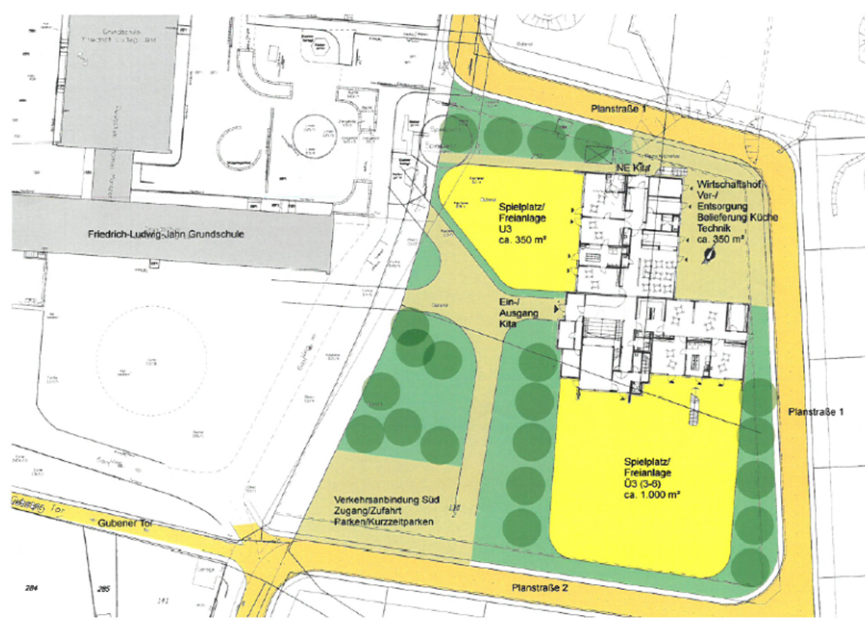
Produkt 365.01 Ersatzneubau Kita Eichengrund

Die Umsetzung der umfangreichen Sanierungsarbeiten ist im laufenden Betrieb einer Kindertageseinrichtung nicht realisierbar. Eine Ausweichmöglichkeit bietet die Errichtung einer temporären Containeranlage, an die bauordnungsrechtliche Mindestanforderungen gestellt werden und die dem Betriebserlaubnisverfahren des Landesjugendamtes standhalten müssen. Die Errichtung einer solchen Containeranlage (ca. 160 Kinder) kostet für einen Mietzeitraum von 24 Monaten ca. 2.2 Mio. Euro zzgl. der Kosten für Grundstück, Gründung, Aufbau und Ausstattung sowie Herstellung der Außenanlagen. Eine alternative Variante zu dem Mietmodell ist der Ersatzneubau, der für den Zeitraum der Sanierung eines Gebäudes einem Träger zur Verfügung gestellt werden kann und nach Fertigstellung einem Träger dauerhaft überlassen wird.

Zur Versorgung des Gebietes ist somit der Ersatzneubau einer Kindertageseinrichtung (Kita), mit einer Kapazität von ca. 180 Plätzen für Kinder in den Altersgruppen 0 bis 6 Jahren erforderlich.

Die beginnende Planung ist für 2022 und der Bau der Kita wird für den Zeitraum 2023 - 2024 geplant. Nach jetzigem Wissensstand werden für die Errichtung ca. 9.350 T€ veranschlagt.

Produkt 365.05 Neubau Campuskita





Zur Versorgung des Gebietes ist der Neubau einer Kindertageseinrichtung (Kita), mit einer Kapazität von ca. 110 Plätzen für Kinder in den Altersgruppen 0 bis 6 Jahren erforderlich. Das Gebäude ergänzt den Standort, bestehend aus einer sportbetonten Grundschule mit ca. 300 Schülern, einem Hortgebäude und einer Kita mit ca. 80 Plätzen und soll den Bildungscampus in der Friedrich-Ludwig-Jahn-Straße stärken.

Das Gebäude soll in modularer Bauweise hergestellt werden, um den steigenden Platzbedarf für Kita-Plätze schnellstmöglich umzusetzen und eine flexible Gebäudenutzung sicherzustellen. Zukünftig werden individuelle Lösungen benötigt, die eine schnelle und einfache Anpassung an den Bedarf der Nutzer (z. B. Hortnutzung) ermöglicht.

Der Bau der Kita wird für den Zeitraum 2021 bis 2023 geplant. Nach jetziger Planung werden für die Errichtung der Kita ca. 6.436 T€ veranschlagt.

Fördermittel in Höhe von insgesamt 1.100 T€ wurden bereits durch die ILB (Investitionsbank des Landes Brandenburg) bewilligt.

Produkt 61.1.01 Übernahme des Rathauses inkl. Grundstück vom bisherigen Leasinggeber

Zum 30.06.2022 wird das Andienungsrecht gemäß dem Immobilien-Leasing-Vertrag vom 10.09.1998 ausgeübt. Damit geht das Rathaus inkl. Grundstück zum Andienungszeitpunkt und nach Abschluss des notariellen Kaufvertrages in das Eigentum der Stadt Lübben (Spreewald) über.

Die jährlichen Zahlungen an den Leasinggeber bestehen aus den Leasingraten und Zinsen sowie einem Mieterdarlehen.

Das Mieterdarlehen stellt eine Forderung gegenüber dem Leasinggeber dar, welche in der Bilanz unter „Sonstige Ausleihungen ausgewiesen ist.

Zum 30.06.2022 wird dieses vereinbarte Mieterdarlehen (zum gleichen Zeitpunkt in Höhe von voraussichtlich 2.196.918,96 EUR) mit dem im o.g. Vertrag (ILV) vereinbarten Kaufpreis in Höhe von 2.905.594,04 EUR verrechnet. Zum 30.06.2021 verblieb somit noch eine Restkaufpreiszahlung in Höhe von 708.675,08 EUR.

12601000 - Feuerwehr

Die größte Position im Produkt Feuerwehr ist für die Ersatzbeschaffung der Fahrzeuge vorgesehen. Die Fahrzeuge werden gemäß Förderrichtlinie mit den entsprechenden Fördermitteln angeschafft.

- LF 10 (Löschfahrzeug) Ortswehr Treppendorf (350,0T€)
- LF 20 (Löschfahrzeug) Ortswehr Steinkirchen (450,0T€)
- Rettungsboot / Mehrzweckboot mit Trailer (25,0T€)

42101000 – Sportförderung

Für das Haushaltsjahr 2022 ist in diesem Produkt für den Sportplatz Völkerfreundschaft die Erneuerung der Sitzschalen geplant (1,0T€).



51101000 – Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

In diesem Produkt werden die Anteile für folgende Förderprogramme geplant:

- Sanierung Altstadt (SG Altstadt)
- Aktive Stadtzentren Lübben I (ASZI)

Projekt	Gesamtkosten	Umsetzungszeitraum
Städtebauliche Untersuchungen u. Planungen	20.000 EUR	2020-2022
Öffentlichkeitsarbeit und Veranstaltungen	15.000 EUR	2020-2022
Durchführungsaufgaben	60.000 EUR	2020-2022
Ankauf Gehwegfläche Erneuerung Sternstraße	6.000 EUR	2020
Erneuerung Sternstraße	48.000 EUR	2020
Nebenanlagen B 87 1.BA und zwei Querungen	10.0000 EUR	2020
Gesamt	159.000	

Auf das Treuhandkonto für die Programme SG Altstadt und ASZ I werden keine neuen Eigenanteile und Fördermittel eingestellt. Hier werden von dem Treuhandkonto die bisher nicht verwendeten Fördermittel ausgegeben. Aus den restlichen Mitteln SG-Altstadt soll die Gestaltung des Brauhausplatzes realisiert werden.

Aktive Stadtzentren Lübben II (ASZ II)

Der Eigenanteil für das Förderprogramm ASZ II beträgt für 350.000€. Da dies lediglich der Eigenanteil von einem Drittel ist, können aus dem Programm Maßnahmen von 1,1 Mio.€ umgesetzt werden. Aus diesem Programm sollen folgende Maßnahmen finanziert werden:

	Projekt	Gesamtkosten-	Umsetzungszeitraum
ASZ II	Städtebauliche Untersuchungen und Planungen	45.000	2020-2022
	Öffentlichkeitsarbeit und Veranstaltungen	45.000	2020-2022
	Durchführungsaufgaben	270.000	2020-2022
	Citymanagement	120.000	2020-2022
	Aufkauf Flächen für Erneuerung Gehwege B 87 und Querungen	21.000	2020
	Erneuerung Nebenanlagen B 87, Brücke Schutzgraben bis NP	400.000	2020-2021
	Ausbau Fuß- und Radwegeverbindung Bahnhof	1.200.000	2020-2022
	Nebenanlagen B 87 1.BA mit Querungen	1.200.000	2020
	Neuanlage Geh- und Radweg an der Kupka 2.BA	1.000.000	2020-2022
	Gesamt	4.301.000	
Le-be	Städtebauliche Untersuchungen und Planungen	45.000	2020-2022



Haushaltsvorbericht 2022
Lübben (Spreewald)

	Projekt	Gesamtkosten-	Umsetzungszeitraum
	Öffentlichkeitsarbeit und Veranstaltungen	45.000	2020-2022
	Durchführungsaufgaben	270.000	2020-2022
	Citymanagement	120.000	2020-2022
	Verfügungsfonds	30.000	2020-2022
	Ankauf Flächen für Erneuerungen Gehweg B 87 und Querungen	21.000	2020
	Zwischenerwerb Grundstück „Am kleinen Hain“	330.000	2020-2022
	Ausbau Fuß- und Radwegeverbindung Bahnhof	1.200.000	2020-2022
	Neuanlage Geh- und Radwege an der Kupka	1.000.000	2020-2022
	Neugestaltung Knotenpunkt touristisches Zentrum	400.000	2020-2022
	Gesamt	3.461.000	

Stadtumbau III (Stub III)

In dem Programm Stub III ist der Eigenanteil von 300.000€ eingestellt. Damit beträgt das Investitionsvolumen 900.000€. Aus den Fördermitteln sollen im Finanzplanungszeitraum insbesondere die Nebenanlage der Berliner Chaussee einschließlich Regenwasserkanal durchgeführt werden.

	Projekt	Gesamtkosten-	Umsetzungszeitraum
Lübben Nord	Städtebauliche Untersuchungen und Planungen	60.000	2020-2022
	Bürgerbeteiligung und Öffentlichkeitsarbeit	135.000	2020-2022
	Leistungen von Beauftragten	270.000	2020-2022
	Erneuerung Wohnumfeld Goethestraße 14-18	600.000	2020
	Neuanlage Geh- und Radweg Berliner Chaussee	800.000	2020-2022
	Gesamt	1.865.000	
Wachstum und nachhaltige Er-	Städtebauliche Planungen und Untersuchungen WNE	60.000	2020-2022
	Bürgerbeteiligung und Öffentlichkeitsarbeit	135.000	2020-2022
	Leistungen von Beauftragten WNE	450.000	2020-2022
	Neuanlage Geh- und Radweg Berliner Chaussee	800.000	2020-2022
	Gesamt	1.445.000	



54101000 – Gemeindestraßen

Das Produkt Gemeindestraßen enthält alle Tiefbaumaßnahmen in die städtische Infrastruktur, welche nicht über die im Produkt 51101111 dargestellten Fördermaßnahmen abgewickelt werden.

- Gubener Tor / Bildungscampus
- Erschließung des B-Planes 4.1 Am Roten Nil

Das Wohngebiet befindet sich im südöstlichen Teil der Stadt zwischen der Friedrich-Ludwig-Jahn-Straße und der Paddenbrücke. Im Rahmen der Umsetzung des Bebauungsplans 4.1 „Friedrich-Ludwig-Jahn-Straße“ werden für das Gebiet zwei Erschließungsstraßen einschließlich der erforderlichen Nebenanlagen sowie der Ver- und Entsorgungsleitungen erstmalig hergestellt.

Die Planstraße 1 mit einer Ausbaulänge von ca. 430 m verbindet die Friedrich-Ludwig-Jahn-Straße im Süden mit der Paddenbrücke im Norden. Die Planstraße 2 beinhaltet den Ausbau der Straße Gubener Tor zwischen der Friedrich-Ludwig-Jahn-Straße im Süden und dem Schulgeländer der Grundschule auf ca. 140 m Länge und bindet in Richtung Osten an die Planstraße 1 an. Die Straßen werden mit einer Breite von 5,00 m in Pflasterbauweise hergestellt.

Die Fertigstellung des Projektes ist für 2022 vorgesehen.

Brücke Umflutkanal

Die Brücke auf der Trasse der ehemaligen Kleinbahn über den Kanal „Nordumfluter“ ist in einem mangelhaft bautechnischen Zustand. Bislang wurde die Verkehrssicherheit für die Nutzer auf der Brücke mit einem erheblichen Aufwand hergestellt, der kurz- und mittelfristig nicht mehr vertretbar ist und zu einer Sperrung der Brücke führen wird.

Um den Anforderungen des Denkmalschutzes gerecht zu werden wurde als Konstruktion eine Betonplatte in U-Form gewählt, um den Aufbau der ehemaligen Kleinbahnbrücke zu erhalten und zu schützen. Diese Planung wurde zur Prüfung und Genehmigung beim Landkreis Dahme-Spreewald eingereicht. Die notwendige Erlaubnis der unteren Denkmalschutzbehörde (uDB) wurde mit Bescheid vom 15.01.2020 versagt.

Die uDB schlägt als Kompromisslösung den Einsatz von Tepro-Trimax-Bohlen (Kunststoff) mit geriffelter Oberfläche vor wobei alle noch vorhandenen Stahl- und Steinbauteile der „alten“ Eisenbahnbrücke zu erhalten und zu schützen sind.

Der Beitritt zum Kompromiss, d. h. der Verzicht auf den Betonplattenbelag und die damit verbundene Änderung der Planung für die Sanierung der Brücke mit einem Belag aus Tepro-Trimax-Bohlen, eröffnet die Möglichkeit, die seit Jahren geplante und mit Hilfe der Förderung finanzierbare Sanierung dieser Rad- und Gehwegbrücke im Jahr 2022 zu realisieren.

Tepro-Trimax-Bohlen sind seit dem Jahr 2010 bauaufsichtlich zugelassen, ein Hauptbestandteil ist Recycling-Kunststoff. Nach Ablauf der Verwendung sind die Bohlen wieder recyclingfähig.



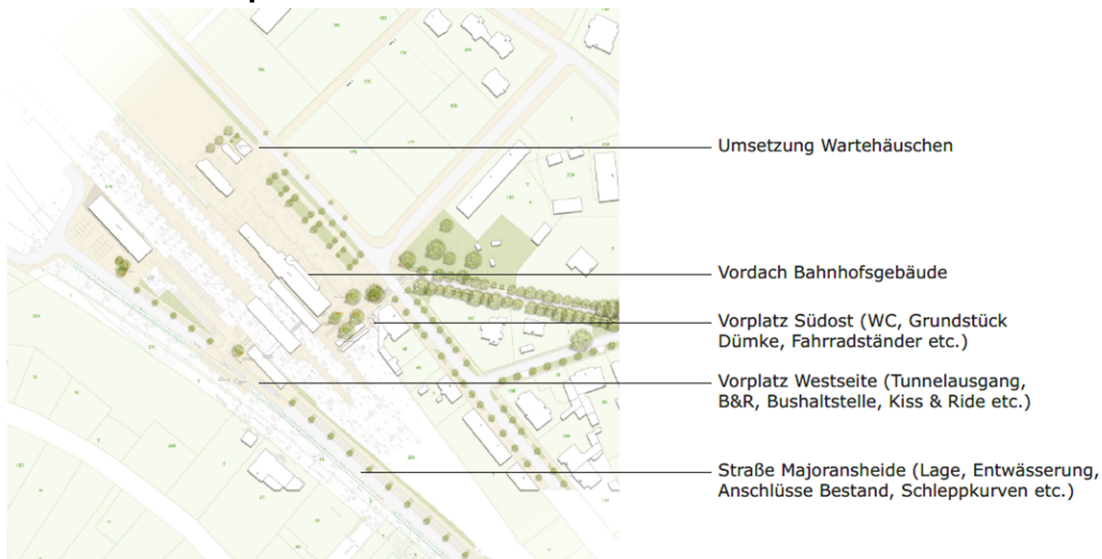
Hainmühlenweg/Kastanienallee

Der Hainmühlenweg und die Kastanienallee stellen die Haupterschließungsstraße zwischen Lübben und der Ortslage Treppendorf dar und sind auf Grund des Alters und des Bauzustandes auf ca. 700 Metern Länge (bis Anschluss Akazienstraße) grundhaft auszubauen. Der Ausbau umfasst die Erneuerung der Fahrbahn und der Nebenanlagen einschließlich der Erneuerung der Straßenbeleuchtung und der vorhandenen Niederschlagswasserleitung. Gleichzeitig erfolgt der Einbau einer neuen Gasleitung durch die Stadt- und Überlandwerke Lübben GmbH (SÜW).

Der Umsetzungszeitraum für die bauliche Realisierung der Maßnahme schließt an die Bauarbeiten der SÜW zur Erneuerung der Rohwasserleitung von der neuen Wasserfassung/Steuerkabel/Trinkwasserleitung in diesem Straßenabschnitt unmittelbar an und ist für 2022 und 2023 geplant. Die Baukosten werden sich nach aktueller Planung auf insgesamt 1.500T€ belaufen.

Aufgrund der gesetzlichen Änderungen hat die Stadt nicht mehr die Möglichkeit Sanierungsmaßnahmen von Straßen über Straßenausbaubeiträge zu finanzieren. Als Ersatz werden Mittel vom Land bereitgestellt, welche als Pauschalbetrag bereitgestellt werden. Für die Stadt Lübben ergeben sich voraussichtlich 153.800€.

54601000 – Parkplätze



Die Stadt Lübben strebt eine umfassende strategische, verkehrliche und städtebauliche Weiterentwicklung des Bahnhofsumfeldes Lübben zur Verbesserung der Parksituation für Fahrräder (B+R-Anlagen) und Personenkraftwagen (P+R-Anlagen) vor Ort an. Grundlage bildet der Beschluss Nr. 2017/064 der Stadtverordnetenversammlung der Stadt Lübben.

Zentrale Bestandteile des Gesamtvorhabens sind die Aufwertung und Neuordnung des bestehenden Bahnhofsvorplatzes, die Entwicklung der westlich der Gleisanlage gelegenen Brachfläche, unter Erhaltung des ehemaligen Güterbodens sowie die Verlängerung der bestehenden Personenunterführung zur barrierefreien Anbindung der Bahnsteige seitens des westlichen Stadtgebietes.



Insgesamt werden 190 zusätzliche Fahrradabstellmöglichkeiten (B+R, inkl. Fahrradboxen) sowie 115 zusätzliche PKW-Stellplätze (inkl. E-Mobilitäts-, Behinderten- und K+R-Stellplätze) samt Umfeld neu geschaffen. Die zusätzlichen Stellflächen reduzieren den innerörtlichen

Für den Finanzplanungszeitraum wird in diesem Produkt die Errichtung eines Parkplatzes am Bahnhof inkl. Tunnel abgebildet.

Parksuchverkehr insbesondere durch Einpendler über die B 115. Die Anbindung an die, derzeit in Planung befindliche, Mobilitätsachse Bahnhof - Innenstadt wird optimiert, das westliche Stadtgebiet mit dem Ortsteil Treppendorf erhält eine direkte, barrierefreie Wegeverbindung zu den Bahngleisen und weiterführend in die Innenstadt. Der bestehende Bahnhofsvorplatz erfährt eine Neuordnung von öffentlicher Toilette, öffentlichem Wartebereich (ÖPNV-Schnittstelle Bus - Bahn) sowie der bestehenden Radabstellanlagen.

Für die Baumaßnahme Bahnhofsumfeld sind Investitionskosten in Höhe von 3.640 T€ geplant. Fördermittel wurden bei der ILB bereits beantragt und werden sind auf ca. 2.400 T€ belaufen. Die Umsetzung der Baumaßnahme ist für 2022 geplant.

Die Personenunterführung sowie das dazugehörigen Zugangsgebäude werden von der Deutschen Bahn geplant und gebaut. Nach jetziger Planung werden hierfür Kosten in Höhe von 256 T€ für die Planung gemäß Vertrag (Beschluss 2021/003) sowie 1.904 T€ für den Bau gemäß Vorplanung mit Kostenschätzung angesetzt.

Für den Finanzplanungszeitraum wird in diesem Produkt die Errichtung eines Parkplatzes am Bahnhof inkl. Tunnel abgebildet.

55201000 – Öffentliches Gewässer

Schleuse Mühlendamm

Die Schleusentore sind marode und ein Ersatz ist dringend notwendig, um die Verkehrssicherheit für Kähne und Paddelboote langfristig zu erhalten und die wasserwirtschaftliche Staufunktion sicherzustellen.

Eine Reparatur der Tore hat bereits 2019 durch den Wasser-und Bodenverband „Nördlicher Spreewald“ in Zusammenarbeit mit dem städtischen Baubetriebshof stattgefunden. Die erneute Reparatur ist aus technischen und wirtschaftlichen Gründen unzweckmäßig, um das Bauwerk langfristig zu sichern.

Im Haushalt 2021 ist ein Planungsansatz in Höhe von 220T€ enthalten, der für die vorbereitende Planung bis zur Leistungsphase 3 benötigt wird. Mit der Entwurfsplanung sollen 2022 Fördermittel eingeworben werden. Die bauliche Umsetzung ist für 2023 geplant.

3.3.3 Finanzielle Auswirkungen der geplanten Investitionsmaßnahmen auf den Ergebnishaushalt zukünftiger Jahre

Bei den Maßnahmen, die über investive Schlüsselzuweisungen sowie über zweckgebundene Zuweisungen (Sonderposten) finanziert wurden, stehen den zukünftigen Aufwendungen für Abschreibungen Erträge aus der Auflösung von Sonderposten gegenüber.



4 Übersicht über die Haushaltslage

Gesamtergebnishaushalt

Der Ergebnisplan ist die wichtigste Planeinheit des doppelischen Haushaltes. Gemäß § 63 BbgKVerf ist das Ergebnis aus ordentlichen Erträgen und Aufwendungen auszugleichen.

Wird im ordentlichen Ergebnis ein Überschuss erzielt, ist dieser der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zuzuführen. Dies führt zu einer Eigenkapitalerhöhung.

Im Umkehrschluss ist bei einem Fehlbetrag der Ausgleich durch die Entnahme aus der Rücklage aus den Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses herzustellen. Dies mindert das Eigenkapital.

Analog gilt dies für das außerordentliche Ergebnis. Hier erfolgt die Zuführung bzw. die Entnahme der Rücklage aus den Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses.

Im Ergebnisplan erfolgt die Abbildung des Ressourcenverbrauchs. Investitionen werden im Ergebnishaushalt nicht mit den Anschaffungs- und Herstellungskosten dargestellt. Die Wirkung der Investitionen spiegelt sich in den Abschreibungen bzw. auch in den nachfolgenden Kosten für die Bewirtschaftung wider. Die Höhe der Abschreibungen kann durch die Auflösung von eventuell erhaltenen Sonderposten abgedeckt werden.

Weiterhin werden im Ergebnisplan Zuführungen und Inanspruchnahmen von Rückstellungen geplant, die sich - wie auch die Abschreibungen - nicht zahlungswirksam auswirken und damit eine Abweichung zum Finanzplan darstellen.

Der Gesamthaushalt 2022 weist

- Erträge in Höhe von 30.819.900 € und
- Aufwendungen in Höhe von 30.600.200 € aus

Haushaltsausgleich

Für das Haushaltsjahr 2022 können die Aufwendungen des Jahres durch die Erträge des laufenden Jahres gedeckt werden. Das Gesamtergebnis wird im Ergebnisplan mit 219.700 € ausgewiesen.

Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit

Es ist sowohl bei den Erträgen und den Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit eine Erhöhung zu verzeichnen.

Gegenüber der Planung 2021 verbessert sich das Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit in 2022.

Finanzergebnis

Die Zinserträge und die Zinsaufwendungen sinken ab 2022. Es erfolgte eine Anpassung der Zinserträge an die derzeitige Zinsentwicklung.



Haushaltsvorbericht 2022
Lübben (Spreewald)

Außerordentliche Ergebnis

Zu den außerordentlichen Erträgen gehören die Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken. In die außerordentlichen Aufwendungen fließt die Ausbuchung des Restbuchwertes hinein. In 2022 ist die Höhe der Erträge den geplanten Verkäufen angepasst. Die Aufwendungen beinhalten die Aufwendungen für die Nebenkosten wie Gutachten und Notarkosten.

Jahresergebnis

Das Jahresergebnis verbessert sich gegenüber 2021.

Die nachfolgende Tabelle zeigt die Entwicklung des Ergebnisplanes im Vergleich zum Plan des Vorjahres und zum vorläufigen Ergebnis des Vorvorjahres:

Ergebnisübersicht

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Abw. zu 2021
10. - Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.593.147	28.604.100	29.136.500	532.400 ↗
17. - Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.725.153	28.503.900	28.937.100	433.200 ↗
18. - Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	2.867.994	100.200	199.400	99.200 ↗
19. - Zinsen u. sonst. Finanzerträge	320.356	61.500	67.100	5.600 ↗
20. - Zinsen u. sonst. Finanzaufw.	75.353	49.100	46.800	-2.300 ↘
21. - Finanzergebnis	245.003	12.400	20.300	7.900 ↗
22. - Ordentliches Ergebnis	3.112.996	112.600	219.700	107.100 ↗
23. - Außerordentliche Erträge	601.422	602.100	1.616.300	1.014.200 ↗
24. - Außerordentliche Aufwendungen	38.554	602.100	1.616.300	1.014.200 ↗
25. - Außerordentliches Ergebnis	562.868	0	0	0 →
26. - Jahresergebnis	3.829.787	112.600	219.700	107.100 ↗

Gesamtfinanzhaushalt

Alle zahlungswirksamen Vorgänge werden in der Finanzplanung/-rechnung abgebildet. Die zahlungsunwirksamen Positionen (Abschreibungen, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten, Rückstellungen) sind Bestandteil der Ergebnisplanung/-rechnung. Insofern besteht immer eine Diskrepanz zwischen beiden Planungen/Rechnungen.

Der Finanzplan bildet die Liquiditätsplanung der Stadt Lübben (Spreewald) ab.

Im Finanzhaushalt werden die Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit sowie aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit dargestellt.

Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit

Analog zu den Erträgen des Ergebnishaushaltes steigen die Einzahlungen die Auszahlungen jedoch sinken gegenüber 2021. Der Saldo ist positiv.



Saldo aus Investitionstätigkeit

Die Investitionstätigkeit wird nur im Finanzhaushalt dargestellt. Der Saldo ist negativ.

Saldo aus Finanzierungstätigkeit

Für 2022 ist keine Kreditaufnahme geplant. Die Kreditermächtigung aus Vorjahren gilt gem. § 74 KomHKV bis zum 31.12. bzw. wenn die Haushaltssatzung für das übernächste Jahr nicht rechtzeitig öffentlich bekannt gemacht wird, bis zum Erlass dieser Satzung.

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung des Finanzplanes im Vergleich zum Plan des Vorjahres und zum vorläufigen Ergebnis des Vorjahres:

Finanzplanübersicht

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Abw. zu 2021
9. - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.100.677	26.905.000	27.445.300	540.300 ↗
15. - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.871.621	25.825.600	25.640.400	-185.200 →
16. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.229.056	1.079.400	1.804.900	725.500 ↗
24. - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.760.925	6.023.400	9.560.600	3.537.200 ↗
32. - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.195.898	13.094.600	20.146.000	7.051.400 ↗
33. - Saldo aus Investitionstätigkeit	565.027	-7.071.200	-10.585.400	-3.514.200 ↘
34. - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	3.794.083	-5.991.800	-8.780.500	-2.788.700 ↘
40. - Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	329.441	178.900	178.900	0 →
41. - Saldo aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	-329.441	-178.900	-178.900	0 →
45. - Veränderung des Bestandes an Finanzmitteln	3.464.641	-6.170.700	-8.959.400	-2.788.700 ↘

Übersicht Teilhaushalte

In den nachfolgenden Übersichten wird der Anteil der Teilhaushalte am Ergebnis- und Finanzhaushalt für den Zeitraum 2020ff dargestellt.



Haushaltsvorbericht 2022
Lübben (Spreewald)

Gesamtergebnis je Teilhaushalt

	Ergebnis 2020 in Euro	Plan 2021 in Euro	Plan 2022 in Euro	Plan 2023 in Euro	Plan 2024 in Euro	Plan 2025 in Euro
11 - Innere Verw.	-1.986.992,81	-3.950.500	-3.566.100	-3.515.000	-3.672.200	-3.627.700
12 - Sicherheit u. Ordnung	-999.675,90	-1.228.600	-1.188.800	-1.261.300	-1.275.600	-1.255.000
21-24 - Schulträgeraufg.	-532.216,71	-961.000	-914.500	-856.200	-994.000	-859.400
25-29 - Kultur und Wissenschaft	-923.284,06	-840.400	-900.000	-1.175.900	-1.278.200	-1.097.500
36 - Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	-1.305.622,03	-1.257.700	-2.148.600	-2.288.600	-2.116.500	-2.112.900
42 - Sportförderung	-381.785,11	-398.100	-330.500	-485.400	-369.200	-342.800
51 - Räuml. Planung und Entwicklung	-299.569,41	-439.600	-623.800	-443.100	-449.500	-455.900
52 - Bauen u. Wohnen	-133.298,14	-158.800	-142.300	-143.900	-146.500	-149.000
53 - Ver- u. Entsorgung	-86.143,57	-113.600	-154.900	-157.900	-158.100	-145.100
54 - Verkehrsfl. u. -anlagen ÖPNV	-1.620.108,86	-2.309.100	-1.978.700	-2.123.400	-2.110.000	-1.994.100
55 - Natur- u. Landschaftspflege	-841.498,78	-754.000	-978.600	-1.023.200	-1.029.700	-1.034.100
57 - Wirtschaft und Tourismus	-877.590,60	-996.500	-1.134.300	-1.342.200	-760.500	-802.200
61 - Allg. Finanzwirtschaft	13.817.572,57	13.520.500	14.280.800	13.821.700	14.423.600	14.521.000
Summe: GH - Gesamthaushalt	3.829.786,59	112.600	219.700	-994.400	63.600	645.300



Haushaltsvorbericht 2022
Lübben (Spreewald)

Änderung Finanzmittelbestand je Teilhaushalt

	Ergebnis 2020 in Euro	Plan 2021 in Euro	Plan 2022 in Euro	Plan 2023 in Euro	Plan 2024 in Euro	Plan 2025 in Euro
11 - Innere Verw.	-3.548.122,84	-6.895.400	-8.207.600	-5.895.100	-6.061.200	-6.116.200
12 - Sicherheit u. Ordnung	-1.444.529,57	-1.855.800	-1.715.500	-1.432.400	-1.282.100	-1.827.500
21-24 - Schulträgeraufg.	-556.379,20	-2.094.500	-1.450.100	-3.315.800	-1.982.900	-708.600
25-29 - Kultur und Wissenschaft	-905.768,93	-907.300	-901.400	-1.100.000	-1.200.100	-1.017.200
36 - Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	-1.491.324,22	-2.091.600	-7.138.700	-6.197.600	-6.034.400	-3.103.900
42 - Sportförderung	-242.870,33	-292.700	-246.900	-315.700	-455.700	-287.800
51 - Räuml. Planung und Entwicklung	-383.426,64	-1.111.400	-1.219.300	-1.043.500	-1.049.900	-1.056.300
52 - Bauen u. Wohnen	-122.238,84	-158.800	-131.300	-132.900	-135.500	-138.000
53 - Ver- u. Entsorgung	-88.133,03	-70.800	-1.177.500	-160.700	-80.900	-81.100
54 - Verkehrsfl. u. -anlagen ÖPNV	-788.918,62	-3.057.300	-1.103.100	-2.506.100	-1.082.200	-1.307.500
55 - Natur- u. Landschaftspflege	-414.679,30	-494.500	-910.300	-913.700	-600.800	-557.900
57 - Wirtschaft und Tourismus	-641.023,48	-981.700	-1.195.400	-520.400	-597.100	-499.300
61 - Allg. Finanzwirtschaft	14.092.056,35	13.841.100	16.437.700	13.781.700	14.023.600	14.521.000
Summe: GH - Gesamt- haushalt	3.464.641,35	-6.170.700	-8.959.400	-9.752.200	-6.539.200	-2.180.300



Übersicht über die Kassenlage

Im Folgenden wird die Kassenlage inkl. der Ermächtigungsübertragungen aufgezeigt.

Verfügbare Mittel der Stadt Lübben (Spreewald) zum 31.12.2020	
Summe der Bankbestände	22.834.488€
abzgl. der Verwahrgelder (inkl. Treuhandkonto)	0€
abzgl. der Ermächtigungsübertragungen	0€
Verfügbare Mittel Anfang 2021	22.834.488€
Einzahlungen lt. Finanzplan	32.928.400€
Auszahlungen lt. Finanzplan	39.711.900€
Verfügbare Mittel Anfang 2022	16.050.988€
Einzahlungen lt. Finanzplan	37.742.900€
Auszahlungen lt. Finanzplan	45.965.300€
Verfügbare Mittel Ende 2022	7.828.588€

Kassenlage

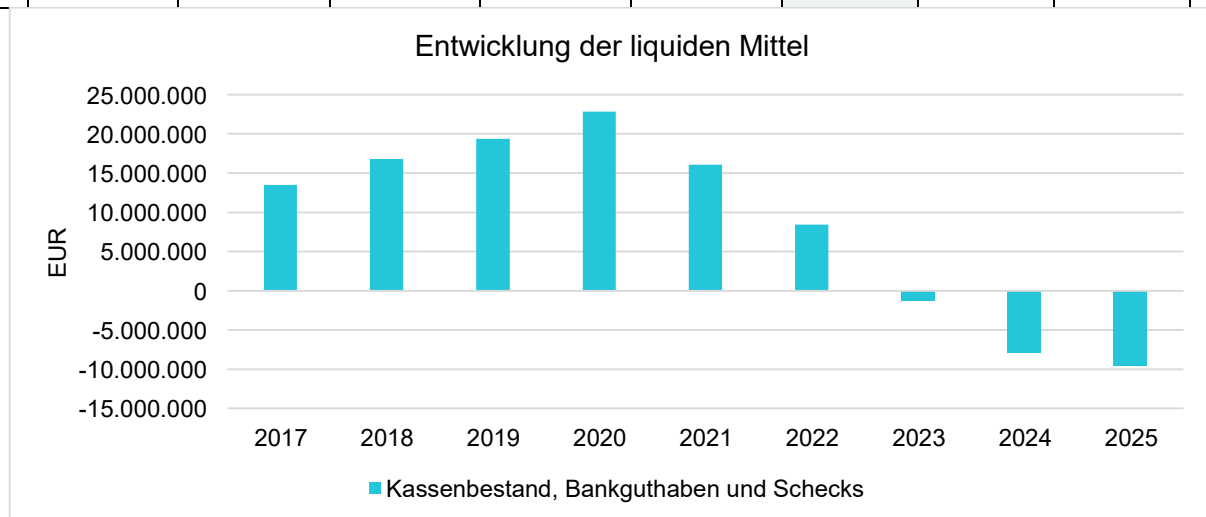
Veränderung der Finanzmittel

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Änderung Finanzmittelbestand (inkl. Liquiditätskredite)	3.464.641	-6.170.700	-8.959.400	-9.752.200	-6.539.200	-2.180.300

Der Bestand der Finanzmittel entwickelt sich wie folgt:

Bestand der Finanzmittel / Liquide Mittel

	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Kassenbestand, Bankguthaben u. Schecks	13.472.182	16.797.826	19.355.123	22.834.488	16.663.788	8.441.388	-1.310.812	-7.850.012	-9.530.312





5 Wesentliche Unterschiede des Haushaltsplans zum mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplan des Vorjahres

Ergebnisplan im Vergleich zur mittelfristigen Finanzplanung des Vorjahres

	Plan VJ für 2022	Plan 2022	Abw.
1. - Steuern und ähnliche Abgaben	11.453.600	11.487.800	34.200
2. - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.735.000	10.928.300	193.300
4. - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.085.200	1.705.200	-380.000
5. - Privatrechtliche Leistungsentgelte	752.400	580.000	-172.400
6. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.116.900	3.803.100	-313.800
7. - Sonstige ordentliche Erträge	640.600	632.100	-8.500
10. - Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.783.700	29.136.500	-647.200
11. - Personalaufwendungen	12.075.300	11.553.900	-521.400
12. - Versorgungsaufwendungen	7.100	22.200	15.100
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.309.900	4.174.900	-135.000
14. - Abschreibungen	2.520.900	3.287.900	767.000
15. - Transferaufwendungen	8.806.800	8.233.400	-573.400
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.307.000	1.664.800	357.800
17. - Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.027.000	28.937.100	-89.900
18. - Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	756.700	199.400	-557.300
19. - Zinsen und sonstige Finanzerträge	165.600	67.100	-98.500
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	43.500	46.800	3.300
21. - Finanzergebnis	122.100	20.300	-101.800
22. - Ordentliches Jahresergebnis	878.800	219.700	-659.100
23. - Außerordentliche Erträge	1.071.300	1.616.300	545.000



Haushaltsvorbericht 2022
Lübben (Spreewald)

	Plan VJ für 2022	Plan 2022	Abw.
24. - Außerordentliche Aufwendungen	1.071.300	1.616.300	545.000
26. - Gesamtergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	878.800	219.700	-659.100
nachrichtlich: Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.906.600	2.144.800	238.200
nachrichtlich: Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.906.600	2.144.800	238.200
nachrichtlich: Gesamtergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	878.800	219.700	-659.100
<i>Nachrichtl.: Erträge gesamt</i>	<i>32.927.200</i>	<i>32.964.700</i>	<i>37.500</i>
<i>Nachrichtl.: Aufwendungen gesamt</i>	<i>32.048.400</i>	<i>32.745.000</i>	<i>696.600</i>

Finanzplan im Vergleich zur mittelfristigen Finanzplanung des Vorjahres

	Plan VJ für 2022	Plan 2022	Abw.
1. - Steuern und ähnliche Abgaben	11.453.600	11.487.800	34.200
2. - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.172.100	9.324.100	152.000
4. - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.931.200	1.551.100	-380.100
5. - Privatrechtliche Leistungsentgelte	752.400	580.000	-172.400
6. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.116.900	3.803.100	-313.800
7. – Sonst. Einzahlungen	640.600	632.100	-8.500
8. - Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	165.600	67.100	-98.500
9. - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.232.400	27.445.300	-787.100
10. - Personalauszahlungen	12.096.700	11.553.900	-542.800
12. - Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	4.309.800	4.174.800	-135.000
13. - Transferauszahlungen	8.806.800	8.200.000	-606.800
14. - Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	1.350.600	1.711.700	361.100



Haushaltsvorbericht 2022
Lübben (Spreewald)

	Plan VJ für 2022	Plan 2022	Abw.
15. - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.563.900	25.640.400	-923.500
16. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.668.500	1.804.900	136.400
17. - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.013.300	6.454.400	2.441.100
18. - Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	330.000	30.000	-300.000
20. - Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	1.071.300	1.616.300	545.000
23. - sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.196.900	2.196.900	0
24. - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.611.500	10.297.600	2.686.100
25. - Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.956.000	12.729.900	-3.226.100
26. - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	1.000.000	1.000.000
27. - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	53.400	120.800	67.400
28. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	3.619.600	3.721.100	101.500
29. - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.995.000	1.931.400	-63.600
30. - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	642.800	642.800
31. - Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	83.900	0	-83.900
32. - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.707.900	20.146.000	-1.561.900
33. - Saldo aus Investitionstätigkeit	-14.096.400	-9.848.400	4.248.000



Haushaltsvorbericht 2022
Lübben (Spreewald)

	Plan VJ für 2022	Plan 2022	Abw.
34. - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-12.427.900	-8.043.500	4.384.400
38. - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	178.900	178.900	0
40. - Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	178.900	178.900	0
41. - Saldo aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	178.900	-178.900	0
45. - Veränderung des Bestandes an Finanzmitteln	-12.606.800	-8.222.400	4.384.400

6 Rückstellungen

Rückstellungen

Rückstellungen sind für ungewisse Verbindlichkeiten und Aufwendungen zu bilden. Sie sind ein passiver Bilanzposten zur Abgrenzung von Aufwendungen in der Periode Ihres Entstehens mit dem Wert der zukünftigen Verpflichtung.

Die Zuführung zu Verpflichtungen werden als Aufwendungen ausgewiesen. Inanspruchnahme aus Rückstellungen werden als negative Aufwendungen ausgewiesen. Es sind folgende Rückstellungen veranschlagt:

Entwicklung der Aufwendungen für Rückstellungen

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte (5051)	0	18.700	--	--	--	--
Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen (5071)	16.118	59.800	43.600	43.600	43.600	43.600
Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen (5072)	-1.465	-47.200	-43.600	-43.500	-43.500	-43.500
Zuführung zu und Inanspruchnahme von Rückstellungen für Beihilfen, Pensionen, ATZ, Urlaub etc.	14.653	31.300	0	100	100	100
Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger (5161)	0	14.400	14.400	14.400	14.400	14.400
Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen (5171)	0	32.400	32.400	32.400	32.400	32.400



Haushaltsvorbericht 2022 Lübben (Spreewald)

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen (5172)	-6.641	-32.100	-24.600	-32.800	-32.800	-32.800
Zuführungen zu und Inanspruchnahme von Pensions-, Beihilfe-, ATZ-Rückstellungen für Versorgungsempfänger	-6.641	14.700	22.200	14.000	14.000	14.000
Summe	8.012	46.000	22.200	14.100	14.100	14.100

7 Anlage Vergleichsbasisübersicht

Es wurden in diesem Vorbericht zum Haushaltsplan keine Vergleiche mit anderen Brandenburger Kommunen angestellt.

8 Infrastrukturdaten

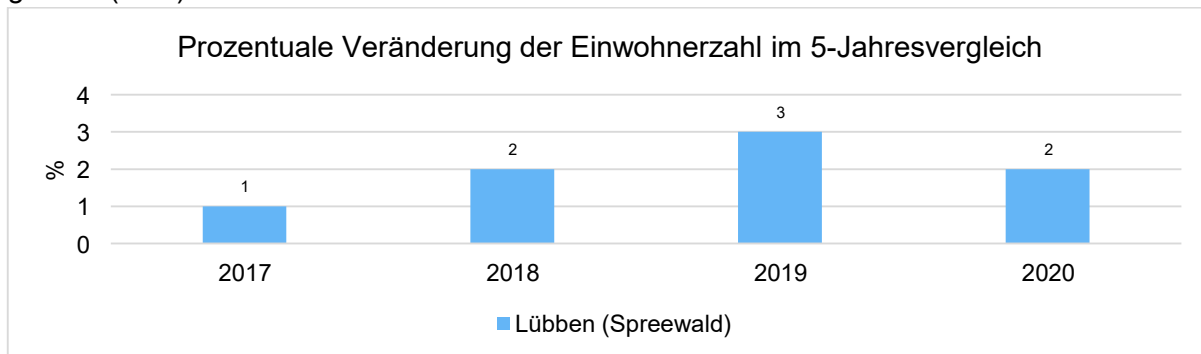
8.1 Bevölkerung

Im Folgenden wird die Entwicklung der Einwohnerzahl insgesamt sowie bestimmter Altersgruppen abgebildet, deren Entwicklung besonderen Einfluss auf die kommunale Infrastruktur in den Bereichen Kindertagesstätten und Schulen haben:

Einwohner gesamt und nach Altersgruppen

	E' 2016	E' 2017	E' 2018	E' 2019	E' 2020
Kinder im Vorschulalter (0-5 Jahre)	735	758	749	738	752
- davon Kinder Krippenalter (0-2 Jahre)	376	383	371	359	353
- davon Kinder Kindergartenalter (3-5 Jahre)	359	375	378	379	399
Kinder Schulalter (6-17 Jahre)	1.236	1.263	1.281	1.312	1.343
Einwohner (18 - 65)	8.450	8.424	8.380	8.298	8.233
Senioren (über 65 Jahre)	3.440	3.519	3.614	3.674	3.708
Einwohner	13.861	13.964	14.024	14.022	14.036

In der nachfolgenden Übersicht ist die Entwicklung der Einwohner im 5-Jahresvergleich dargestellt (in %)





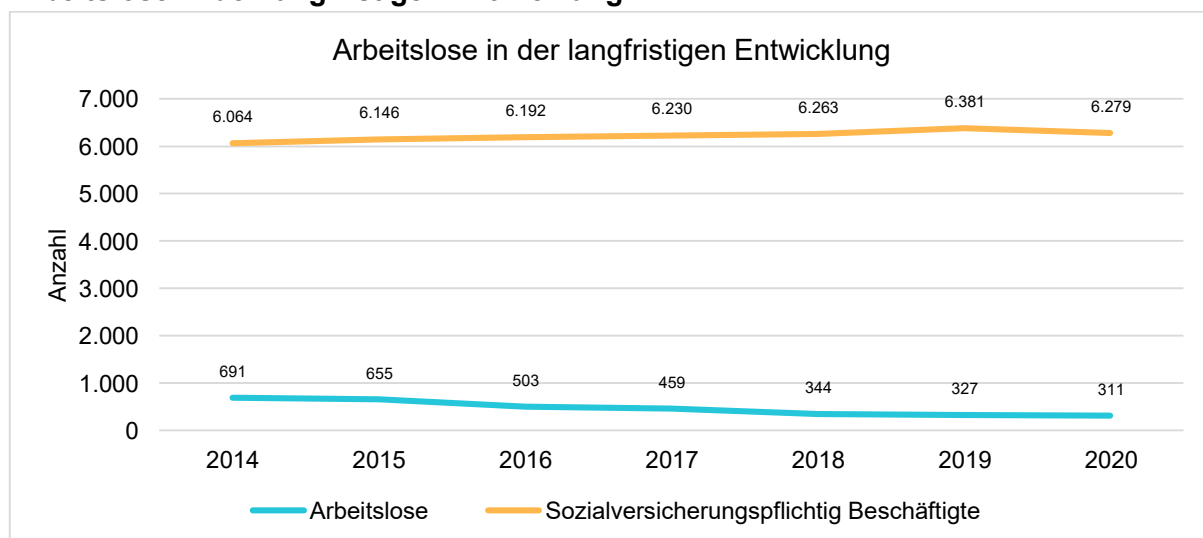
8.2 Wirtschaft und Arbeitsmarkt

Nachfolgend wird tabellarisch die Entwicklung der Zahl der Arbeitslosen vor Ort angezeigt. Die Daten entstammen aus den Statistiken der Bundesagentur für Arbeit.

Arbeitslose

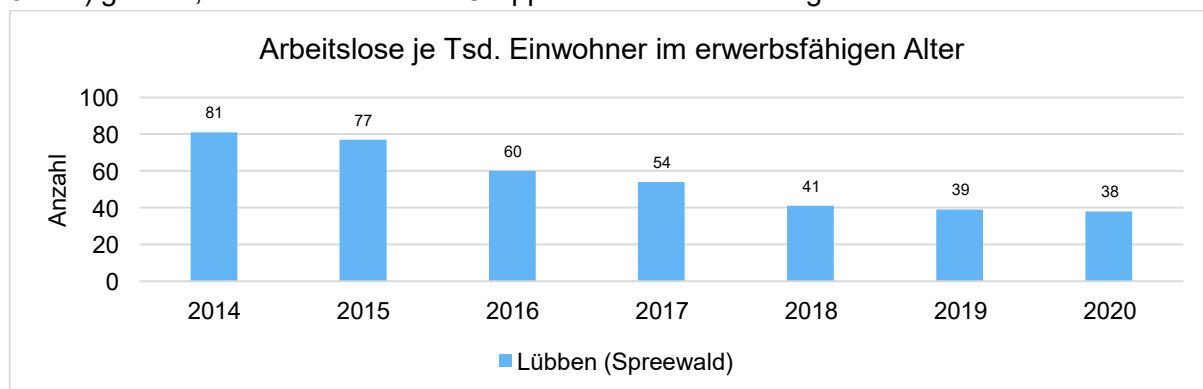
	E' 2016	E' 2017	E' 2018	E' 2019	E' 2020
Arbeitslose zum 30.6.	503	459	344	327	311
davon unter 25 Jahre (Jugendarbeitslosigkeit)	17	6	5	8	14
davon Arbeitslose 25 - 55 Jahre	342	314	220	208	187
davon über 55 Jahre (Arbeitslosigkeit Älterer)	144	139	119	111	110
Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am Arbeitsort	6.192	6.230	6.263	6.381	6.279

Arbeitslose in der langfristigen Entwicklung



Arbeitslose je Tausend Einwohner im erwerbsfähigen Alter

Um die Arbeitslosenzahlen besser interpretieren zu können, wird nachfolgend die Arbeitslosigkeit ins Verhältnis zur Bevölkerungsgruppe der Personen im erwerbsfähigen Alter (18 - 65 Jahre) gestellt, da sich auch diese Gruppe im Zeitverlauf stetig verändert.



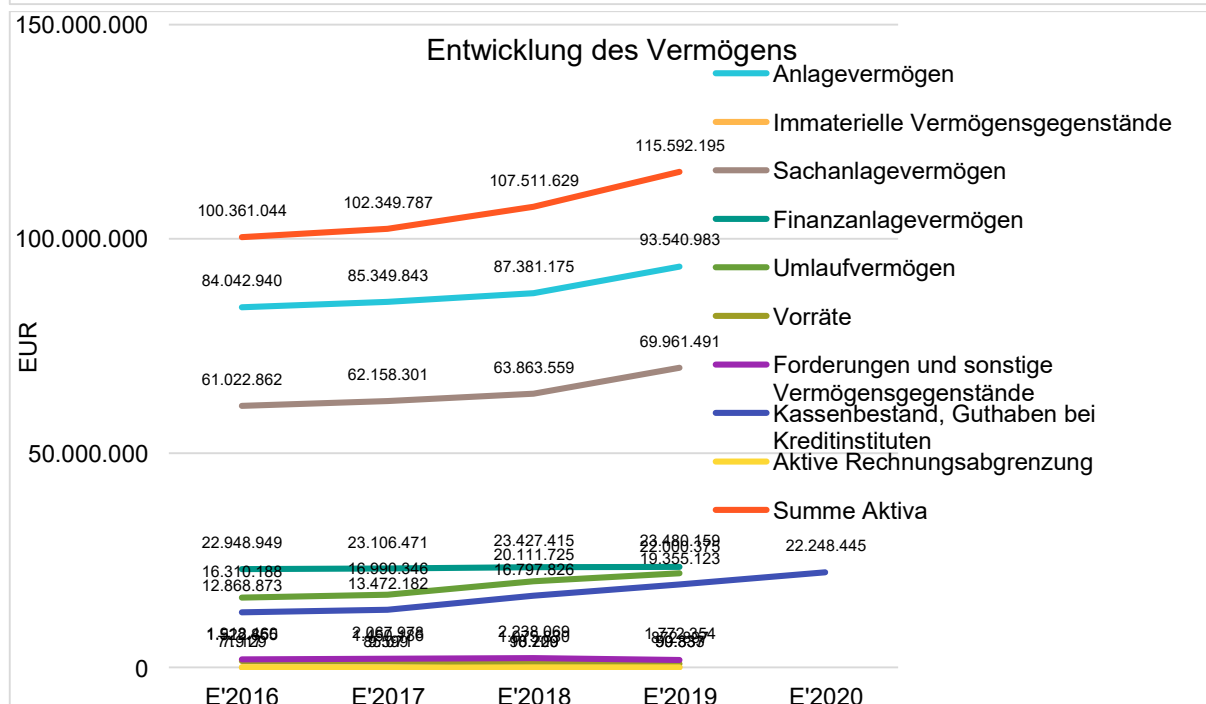
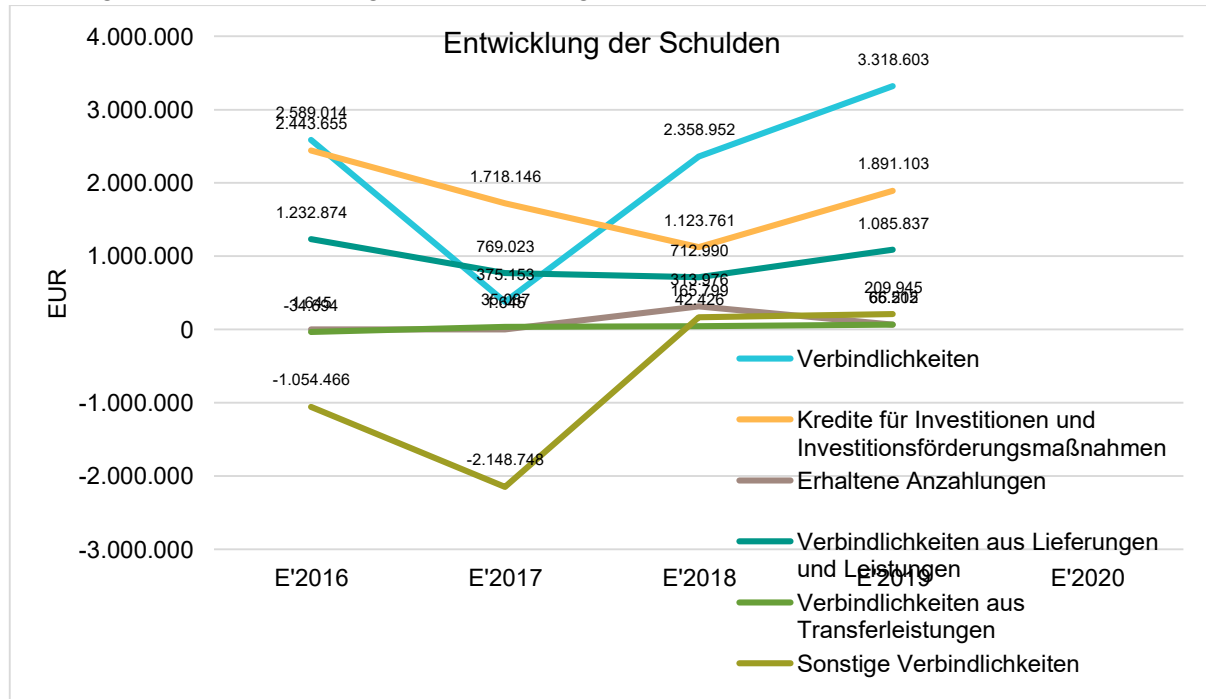


Haushaltsvorbericht 2022 Lübben (Spreewald)

9 Sonstiges

9.1 Vermögen und Schulden

Die folgenden zwei Grafiken stellen die Entwicklung des Schuldenstandes sowie des Vermögens der Stadt Lübben (Spreewald) wieder. Eine detaillierte Aufstellung der Verbindlichkeiten, Rücklagen und Rückstellungen ist den Anlagen zum Haushaltsplan zu entnehmen.





9.2 Finanzierungsbedarf für die Inanspruchnahme von Rückstellungen und welche Auswirkungen sich daraus im Finanzplanungszeitraum ergeben

Es besteht derzeit kein wesentlicher planmäßiger Finanzierungsbedarf aus der Auflösung von Rückstellungen.

9.3 kreditähnliche Rechtsgeschäfte

Als kreditähnliche Rechtsgeschäfte werden Zahlungsverpflichtungen erfasst, die einer Kreditaufnahme wirtschaftlich gleichkommen. Hierbei handelt es sich z.B. um Hypotheken, Grund- und Rentenschulden, Restkaufgelder oder Leasingverträge.

Leasingobjekte

Die Leasingobjekte gehen nach Vertragsende voraussichtlich in das Vermögen der Stadt Lübben (Spreewald) über.

	Leasingvertrag bis	Stand 31.12.2020	Stand 31.12.2021	Stand 31.12.2022
Rathaus	2022	1.105.000	860.000	0
Feuerwehr-Fahrzeug HLF 20 (FFW Lübben)	2021	104.000	0	0
Bürgermeister-Fahrzeug Audi A4	2021	26.000	0	0
Elektro-Fahrzeug Hyundai	2021	27.000	22.000	17.000

9.4 Bürgschaften und Haftungsverpflichtungen

Die Stadt Lübben hat für die Stadt- und Überlandwerke gegenüber der ILB Investitions- und Landesbank sowie gegenüber der KfW Kreditanstalt für Wiederaufbau eine Bürgschaft eine Bürgschaft ausgesprochen.

	Stand zu Beginn des Vorjahres	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Jahres	Bestand/ Auslastung zum
	2021	2022	01.01.2022
Stadt- und Überlandwerke	1.734.087	1.734.087	574.559
ILB Investitions- und Landesbank - Patronatserklärung	1.300.000 1.300.000	1.300.000 1.300.000	557.379 557.379
KfW Kreditanstalt für Wiederaufbau	434.087 0	434.087 0	17.179 0
- Energieeinsparung	34.257	34.257	0
- Wasserwerk Lübben	113.507	113.507	0
- VL Strandcafe	286.323	286.323	17.179
- Heizungssystem			

Stadt Lübben (Spreewald) /
Lubin (Błota)

Haushaltsplan

Inhaltsverzeichnis

	<u>Seite</u>
Zusammengefasster Ergebnis- und Finanzhaushalt	81
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt nach Teilhaushalten (TH)	85
Produkte mit Ergebnis- und Finanzhaushalt und Erläuterungen zum Finanzhaushalt (Teilfinanzhaushalt A) und Übersicht über die gebildeten Budgets	147
Im Haushaltsjahr geplante Investitionsmaßnahmen und deren Finanzierung (Teilfinanzhaushalt B)	367

Zusammengefasster Ergebnis- und Finanzhaushalt

Allgemeines

Der zusammengefasste Ergebnis- und Finanzhaushalt ist nach den Vorgaben des Landes Brandenburg gegliedert und stellt in geraffter Form zusammen, ob die Kommune im Planungszeitraum seinen Verpflichtungen nachkommen kann.

Mit diesem Instrument kann man außerdem auf einen Blick erkennen, ob Maßnahmen des Gegensteuerns erforderlich sind oder nicht und ob die Liquidität dauerhaft gesichert ist.

Somit können auch Aussagen getroffen werden ob und in welchem Umfang Investitionen durchgeführt und ob die Folgekosten geschultert werden können.

Die Ergebnisplanung

Für die Haushaltsplanung ist der Ergebnisplan das zentrale Planungsinstrument. Der Ergebnisplan stellt - stark vereinfacht - dar, ob die Stadt reicher oder ärmer wird. Im Ergebnisplan werden auch nichtzahlungswirksame Größen, wie z.B. interne Leistungsverrechnung, Abschreibungen, Zuführungen zu Rückstellungen, Auflösung von Rückstellungen und Auflösung von Sonderposten dargestellt. Durch die Darstellung von Abschreibungen wird der Werteverzehr des kommunalen Anlagevermögens berücksichtigt und durch die Berücksichtigung von Rückstellungen werden finanzielle Verpflichtungen, die in der Zukunft zu Auszahlungen führen, bereits in der Periode in der sie verursacht wurden, als Aufwand abgebildet. Die interne Leistungsverrechnung soll Dienstleistungen, welche durch andere Bereiche erbracht werden, verursachungsgerechter darstellen.

Für die Zuordnung zum Haushaltsjahr ist nicht mehr der Zeitpunkt der Zahlung entscheidend, sondern welchem Jahr der Geschäftsvorfall wirtschaftlich zuzuordnen ist. Das Ergebnis wird getrennt in zwei Rubriken dargestellt. Dabei werden ein ordentliches Ergebnis (aus laufender Verwaltungstätigkeit) und ein außerordentliches Ergebnis ausgewiesen. Das außerordentliche Ergebnis beinhaltet dabei außergewöhnliche, periodenfremde oder verwaltungsbetriebsfremde Geschäftsvorfälle (z.B.: Grundstücksverkäufe). Der Haushalt ist dann ausgeglichen, wenn die Erträge im Ergebnisplan die Aufwendungen decken oder übersteigen.

Die Finanzplanung

Der Finanzplan beinhaltet alle Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit, zusätzlich aber auch die Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit. Der Saldo der einzelnen Ein- und Auszahlungen gibt im Sinne einer Kapitalflussrechnung Auskunft über die Liquiditätsentwicklung und damit die Information, über die Entwicklung der Zahlungsfähigkeit der Stadt im Planungszeitraum.

Während die laufenden Ressourcen (Personal, Sachmittel, Zuwendungen etc.) im Ergebnisplan (bei den einzelnen Produkten) veranschlagt werden, erfolgt die Ausgabeermächtigung für Investitionen nur im Finanzplan. Im Ergebnisplan sind lediglich die diesbezüglichen jährlichen Abschreibungen zu finden.



Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung 2022

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	10.727.063,28	10.875.200	11.487.800	11.289.700	11.815.000	12.237.300
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.363.283,20	10.793.000	10.928.300	11.020.200	10.868.500	10.449.900
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.372.378,11	1.897.200	1.705.200	1.748.700	1.784.600	1.788.200
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	567.326,26	778.900	580.000	634.300	636.500	639.100
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.790.451,28	3.674.700	3.803.100	3.771.800	3.896.800	3.962.600
07 sonstige ordentliche Erträge	735.639,17	585.100	632.100	637.400	642.700	648.000
08 aktivierte Eigenleistungen	37.005,65	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.593.146,95	28.604.100	29.136.500	29.102.100	29.644.100	29.725.100
11 Personalaufwendungen	10.173.051,07	11.170.100	11.553.900	11.669.700	11.899.600	12.129.600
12 Versorgungsaufwendungen	-6.640,92	14.700	22.200	14.000	14.000	14.000
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.812.007,14	4.778.800	4.174.900	5.244.400	5.224.800	4.893.700
14 Abschreibungen	2.938,92	2.681.400	3.287.900	3.191.000	2.408.200	2.134.800
15 Transferaufwendungen	10.695.903,71	8.389.700	8.233.400	8.834.300	8.830.900	8.880.900
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.047.893,12	1.469.200	1.664.800	1.365.900	1.436.400	1.268.300
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.725.153,04	28.503.900	28.937.100	30.319.300	29.813.900	29.321.300
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	2.867.993,91	100.200	199.400	-1.217.200	-169.800	403.800
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	320.355,55	61.500	67.100	267.700	268.300	267.700
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	75.352,99	49.100	46.800	44.900	34.900	26.200
21 = Finanzergebnis	245.002,56	12.400	20.300	222.800	233.400	241.500
22 = ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)	3.112.996,47	112.600	219.700	-994.400	63.600	645.300
23 außerordentliche Erträge	601.421,88	602.100	1.616.300	400.000	300.000	200.000
24 - außerordentliche Aufwendungen	38.553,64	602.100	1.616.300	400.000	300.000	200.000
25 = außerordentliches Jahresergebnis	562.868,24	0	0	0	0	0
26 = Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag (22 + 25)	3.675.864,71	112.600	219.700	-994.400	63.600	645.300
27 Erträge aus interner Leistungsverrechnung	1.747.407,51	1.905.000	2.144.800	2.040.000	2.039.900	2.043.200
28 Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung	1.747.407,51	1.905.000	2.144.800	2.040.000	2.039.900	2.043.200
29 = Jahresergebnis aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
30 = Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag	3.675.864,71	112.600	219.700	-994.400	63.600	645.300



Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung 2022

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	10.796.130,62	10.875.200	11.487.800	11.289.700	11.815.000	12.237.300
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.366.799,40	9.192.700	9.324.100	9.450.300	9.364.300	9.022.700
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.433.685,24	1.737.000	1.551.100	1.600.700	1.639.200	1.654.200
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	660.759,32	778.900	580.000	634.300	636.500	639.100
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.775.558,77	3.674.700	3.803.100	3.771.800	3.896.800	3.962.600
07 sonstige Einzahlungen	722.433,40	585.000	632.100	637.400	642.700	648.000
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	345.310,05	61.500	67.100	267.700	268.300	267.700
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.100.676,80	26.905.000	27.445.300	27.651.900	28.262.800	28.431.600
10 Personalauszahlungen	10.152.046,66	11.138.800	11.553.900	11.669.600	11.899.500	12.129.500
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.798.438,93	4.778.700	4.174.800	5.244.300	5.224.700	4.893.600
13 Transferauszahlungen	10.753.966,82	8.389.700	8.200.000	8.800.900	8.797.500	8.847.500
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.167.168,21	1.518.400	1.711.700	1.410.900	1.471.400	1.294.600
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.871.620,62	25.825.600	25.640.400	27.125.700	27.393.100	27.165.200
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	3.229.056,18	1.079.400	1.804.900	526.200	869.700	1.266.400
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.048.646,17	5.391.300	6.454.400	1.766.600	2.738.800	2.260.300
18 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	47.013,59	30.000	30.000	0	321.800	0
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	1.591.486,56	602.100	1.616.300	400.000	300.000	200.000
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	14.919,24	0	0	0	0	0
23 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	58.859,44	0	2.196.900	0	0	0
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.760.925,00	6.023.400	10.297.600	2.166.600	3.360.600	2.460.300
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.421.096,78	8.978.600	12.729.900	11.232.700	9.167.000	4.352.000
26 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	1.000.000	0	0	0
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	38.944,04	53.400	120.800	0	0	0
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	339.507,75	1.205.900	3.721.100	500.000	500.000	500.000
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	947.927,05	2.691.400	1.931.400	533.400	563.600	416.100
30 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	612.800	642.800	0	0	0
31 Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	448.422,73	165.300	0	0	0	0
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.195.898,35	13.707.400	20.146.000	12.266.100	10.230.600	5.268.100
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	565.026,65	-7.684.000	-9.848.400	-10.099.500	-6.870.000	-2.807.800
34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)	3.794.082,83	-6.604.600	-8.043.500	-9.573.300	-6.000.300	-1.541.400
37 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
38 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	329.441,48	178.900	178.900	178.900	538.900	138.900
40 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	329.441,48	178.900	178.900	178.900	538.900	138.900
41 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./ 40)	-329.441,48	-178.900	-178.900	-178.900	-538.900	-138.900
44 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./ 43)	0,00	0	0	0	0	0
45 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34 + 41+ 44)	3.464.641,35	-6.783.500	-8.222.400	-9.752.200	-6.539.200	-1.680.300
46 + voraussichtlicher Bestand an eigenen Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	19.355.123,10	22.834.488	16.663.788	8.441.388	-1.310.812	-7.850.012
47 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	22.834.487,73	16.050.988	8.441.388	-1.310.812	-7.850.012	-9.530.312



Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung 2022

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	10.796.130,62	10.875.200	11.487.800	11.289.700	11.815.000	12.237.300
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.366.799,40	9.192.700	9.324.100	9.450.300	9.364.300	9.022.700
03 sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.433.685,24	1.737.000	1.551.100	1.600.700	1.639.200	1.654.200
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	660.759,32	778.900	580.000	634.300	636.500	639.100
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.775.558,77	3.674.700	3.803.100	3.771.800	3.896.800	3.962.600
07 sonstige Einzahlungen	722.433,40	585.000	632.100	637.400	642.700	648.000
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	345.310,05	61.500	67.100	267.700	268.300	267.700
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.100.676,80	26.905.000	27.445.300	27.651.900	28.262.800	28.431.600
10 Personalauszahlungen	10.152.046,66	11.138.800	11.553.900	11.669.600	11.899.500	12.129.500
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.798.438,93	4.778.700	4.174.800	5.244.300	5.224.700	4.893.600
13 Transferauszahlungen	10.753.966,82	8.389.700	8.200.000	8.800.900	8.797.500	8.847.500
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.167.168,21	1.518.400	1.711.700	1.410.900	1.471.400	1.294.600
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.871.620,62	25.825.600	25.640.400	27.125.700	27.393.100	27.165.200
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	3.229.056,18	1.079.400	1.804.900	526.200	869.700	1.266.400
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.048.646,17	5.391.300	6.454.400	1.766.600	2.738.800	2.260.300
18 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	47.013,59	30.000	30.000	0	321.800	0
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	1.591.486,56	602.100	1.616.300	400.000	300.000	200.000
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	14.919,24	0	0	0	0	0
22 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
23 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	58.859,44	0	2.196.900	0	0	0
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.760.925,00	6.023.400	10.297.600	2.166.600	3.360.600	2.460.300
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.421.096,78	8.978.600	12.729.900	11.232.700	9.167.000	4.352.000
26 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	1.000.000	0	0	0
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	38.944,04	53.400	120.800	0	0	0
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	339.507,75	1.205.900	3.721.100	500.000	500.000	500.000
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	947.927,05	2.691.400	1.931.400	533.400	563.600	416.100
30 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	612.800	642.800	0	0	0
31 Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	448.422,73	165.300	0	0	0	0
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.195.898,35	13.707.400	20.146.000	12.266.100	10.230.600	5.268.100
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	565.026,65	-7.684.000	-9.848.400	-10.099.500	-6.870.000	-2.807.800
34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)	3.794.082,83	-6.604.600	-8.043.500	-9.573.300	-6.000.300	-1.541.400
35 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
36 sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0
37 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
38 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	329.441,48	178.900	178.900	178.900	538.900	138.900
39 sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0
40 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	329.441,48	178.900	178.900	178.900	538.900	138.900
41 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./ 40)	-329.441,48	-178.900	-178.900	-178.900	-538.900	-138.900
42 Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0
43 Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0
44 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./ 43)	0,00	0	0	0	0	0
45 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34 + 41 + 44)	3.464.641,35	-6.783.500	-8.222.400	-9.752.200	-6.539.200	-1.680.300



Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung 2022

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
46 + voraussichtlicher Bestand an eigenen Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	19.355.123,10	22.834.488	16.663.788	8.441.388	-1.310.812	-7.850.012
47 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	22.834.487,73	16.050.988	8.441.388	-1.310.812	-7.850.012	-9.530.312

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt nach Teilhaushalten (TH)

Verantwortliche für die Teilhaushalte

Für die Deckung der Teilhaushalte in den einzelnen Fachbereichen (FB) sind die Fachbereichsleiter verantwortlich.

- BGM Lars Kolan
- FB I Marita Merting
- FB II Anja Rasch
- FB III Frank Neumann
- FB IV Josefine Renker

FB	TH	Bezeichnung	zugehörige Produkte
BGM	BM01	Bürgermeister	11.1.01, 11.1.02, 11.1.03, 11.1.04, 11.1.05, 11.1.06,
FB I	F1 01	Wirtschaftsförderung und Tourismus	57.1.01
	F1 03	Finanzen und Steuern	11.1.11, 11.1.12, 11.1.13
	F1 04	Liegenschaften	11.1.14
	F1 05	Sonstige allg. Finanzwirtschaft und Steuern	61.1.01, 61.2.01
FB II	F2 02	Personenstandswesen, Einwohnermeldewesen und Bürgerbüro	12.2.01, 12.2.02
	F2 04	Öffentliche Sicherheit und Ordnung und Gewerbeangelegenheiten	12.2.03, 12.2.04
	F2 05	Feuerwehr	12.6.01
	F2 06	Schulen	21.0.01, 21.1.01, 21.1.02, 21.6.01
	F2 07	Heimat- und sonstige Kulturpflege	28.1.01
	F2 08	Jugendarbeit	36.2.01
	F2 09	Kindertagesstätten und Horte	36.5.01, 36.5.02, 36.5.03, 36.5.04, 36.5.11, 36.5.12
	F2 10	Sportförderung inkl. Mehrzweckhalle	42.1.01, 42.1.02
	F2 11	Wochenmärkte	57.3.01
FB III	F3 01	Baubetriebshof	11.1.15
	F3 02	Gebäudemanagement	11.1.16
	F3 03	Räuml. Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	51.1.01
	F3 04	Bauordnung und Stellungnahmen	52.1.01
	F3 05	Abwasserbeseitigung	53.8.01
	F3 06	Gemeindestraßen und Parkplätze	54.1.01, 54.6.01
	F3 07	Straßenbeleuchtung, Straßenreinigung und Winterdienst	54.1.02, 54.5.01
	F3 08	Öffentliches Grün, Friedhöfe und Stadtwald	55.1.01, 55.3.01, 55.5.01
	F3 09	Öffentliche Gewässer	55.2.01
	F3 10	Denkmale	52.3.01
FB IV	F4 01	Personalwesen (ehem. F1 01)	11.1.07, 11.1.08, 11.1.09
	F4 02	EDV	11.1.10
	F4 03	Wahlen und Statistik	12.1.01
	F4 04	Museum	25.2.01
	F4 05	Bibliothek	27.2.01



Übersicht der Teilhaushalte 2022

Teilergebnishaushalt

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Summe	Teilhaushalt				
			BM	F1	F2	F3	F4
in EUR							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	11.487.800	0	11.487.800	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.928.300	0	9.329.000	501.200	914.300	183.800
03	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.705.200	0	254.000	1.143.000	284.200	24.000
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	580.000	0	207.400	58.700	303.100	10.800
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.803.100	0	5.200	3.642.800	0	155.100
07	sonstige ordentliche Erträge	632.100	0	570.000	62.100	0	0
08	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.136.500	0	21.853.400	5.407.800	1.501.600	373.700
11	Personalaufwendungen	11.553.900	249.000	970.900	5.333.500	3.331.700	1.668.800
12	Versorgungsaufwendungen	22.200	0	0	0	0	22.200
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.174.900	34.900	413.000	1.984.500	925.000	817.500
14	Abschreibungen	3.287.900	0	713.300	813.500	1.606.200	154.900
15	Transferaufwendungen	8.233.400	5.000	6.572.900	1.466.100	183.400	6.000
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.664.800	39.900	223.200	405.500	440.400	555.800
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.937.100	328.800	8.893.300	10.003.100	6.486.700	3.225.200
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	199.400	-328.800	12.960.100	-4.595.300	-4.985.100	-2.851.500
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	67.100	25.000	42.100	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	46.800	0	46.300	500	0	0
21	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	20.300	25.000	-4.200	-500	0	0
22	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	219.700	-303.800	12.955.900	-4.595.800	-4.985.100	-2.851.500
23	außerordentliche Erträge	1.616.300	0	1.616.300	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	1.616.300	0	1.616.300	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	219.700	-303.800	12.955.900	-4.595.800	-4.985.100	-2.851.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.144.800	0	700	0	2.021.500	122.600
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.144.800	10.900	352.300	453.000	1.295.500	33.100
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	219.700	-314.700	12.604.300	-5.048.800	-4.259.100	-2.762.000
Nachrichtlich:							
30	nicht zahlungswirksame Erträge	3.749.000	0	440.800	241.800	2.914.100	152.300
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	5.432.700	10.900	1.065.600	1.266.500	2.901.700	188.000

**Übersicht der Teilhaushalte 2022**

Teilfinanzhaushalt

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Summe	Teilhaushalt				
			BM	F1	F2	F3	F4
in EUR							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	11.487.800	0	11.487.800	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.324.100	0	8.888.900	259.400	21.700	154.100
03	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.551.100	0	254.000	1.143.000	130.100	24.000
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	580.000	0	207.400	58.700	303.100	10.800
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.803.100	0	5.200	3.642.800	0	155.100
07	sonstige Einzahlungen	632.100	0	570.000	62.100	0	0
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	67.100	25.000	42.100	0	0	0
09	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.445.300	25.000	21.455.400	5.166.000	454.900	344.000
10	Personalauszahlungen	11.553.900	249.000	970.900	5.333.500	3.331.700	1.668.800
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.174.800	34.900	413.000	1.984.500	925.000	817.400
13	Transferauszahlungen	8.200.000	5.000	6.572.900	1.466.100	150.000	6.000
14	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.711.700	39.900	269.500	406.000	440.400	555.900
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.640.400	328.800	8.226.300	9.190.100	4.847.100	3.048.100
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	1.804.900	-303.800	13.229.100	-4.024.100	-4.392.200	-2.704.100
17	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.454.400	0	533.800	912.000	5.008.600	0
18	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	30.000	0	0	0	30.000	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	1.616.300	0	1.616.300	0	0	0
21	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
22	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
23	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.196.900	0	2.196.900	0	0	0
24	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.297.600	0	4.347.000	912.000	5.038.600	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.729.900	0	871.700	5.768.000	6.055.200	35.000
26	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	1.000.000	0	0	0	1.000.000	0
27	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	120.800	0	0	12.500	0	108.300
28	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	3.721.100	0	601.500	0	3.119.600	0
29	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.931.400	1.000	0	1.524.400	86.100	319.900
30	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	642.800	0	642.800	0	0	0
31	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.146.000	1.000	2.116.000	7.304.900	10.260.900	463.200
33	= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-9.848.400	-1.000	2.231.000	-6.392.900	-5.222.300	-463.200



Teilhaushalt: BM 01

Bürgermeister

Bürgermeister

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.490,00	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.846,93	1.200	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.336,93	1.200	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	261.103,19	265.500	249.000	243.200	248.200	252.800
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.003,54	29.600	34.900	42.600	42.700	42.700
14 Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	44.786,62	94.500	39.900	77.800	77.500	45.700
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	318.893,35	394.600	328.800	368.600	373.400	346.200
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-313.556,42	-393.400	-328.800	-368.600	-373.400	-346.200
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	244.108,53	25.000	25.000	225.000	225.000	225.000
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	244.108,53	25.000	25.000	225.000	225.000	225.000
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-69.447,89	-368.400	-303.800	-143.600	-148.400	-121.200
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)	-69.447,89	-368.400	-303.800	-143.600	-148.400	-121.200
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.927,35	25.000	10.900	8.800	8.800	8.800
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-73.375,24	-393.400	-314.700	-152.400	-157.200	-130.000
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	3.927,35	25.000	10.900	8.800	8.800	8.800

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR					
11.1.01	Bürgermeister	-217.244,70	-254.900	-239.100	-252.100	-256.000	-259.800
11.1.02	Beteiligungen	162.200,64	-95.800	-42.000	125.100	124.200	155.400
11.1.05	Personalrat	-18.331,18	-42.700	-33.600	-25.400	-25.400	-25.600



Teilfinanzplan 2022

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: BM 01

Bürgermeister

Bürgermeister

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.990,00	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.354,12	1.200	0	0	0	0
07 sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	244.108,53	25.000	25.000	225.000	225.000	225.000
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	251.452,65	26.200	25.000	225.000	225.000	225.000
10 Personalauszahlungen	253.939,58	265.500	249.000	243.200	248.200	252.800
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.370,59	29.600	34.900	42.600	42.700	42.700
13 Transferauszahlungen	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	47.675,53	94.500	39.900	77.800	77.500	45.700
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	316.985,70	394.600	328.800	368.600	373.400	346.200
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)	-65.533,05	-368.400	-303.800	-143.600	-148.400	-121.200
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
23 Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	1.000	0	0	0
30 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
31 Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.000	0	0	0
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)	0,00	0	-1.000	0	0	0



Teilergebnishaushalt 2022 ⁹⁰

Teilhaushalt: F1 01

Fachbereich 1

Beteiligungen / Wirtschaftsförderung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	68.100	66.500	66.500	66.500	66.500
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	230.172,00	307.700	250.000	270.000	270.000	280.000
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	9.223,78	13.600	10.000	10.000	10.000	10.000
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	1.689,78	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	241.085,56	389.400	326.500	346.500	346.500	356.500
11 Personalaufwendungen	20.400,08	93.300	60.000	61.200	62.400	63.600
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.450,99	67.400	319.500	589.700	652.400	652.900
14 Abschreibungen	0,00	96.300	706.900	736.500	92.700	92.200
15 Transferaufwendungen	685.532,01	748.600	2.000	2.000	2.000	2.000
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	71.335,12	132.000	80.000	0	0	50.000
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	853.718,20	1.137.600	1.168.400	1.389.400	809.500	860.700
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-612.632,64	-748.200	-841.900	-1.042.900	-463.000	-504.200
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)	-612.632,64	-748.200	-841.900	-1.042.900	-463.000	-504.200
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)	-612.632,64	-748.200	-841.900	-1.042.900	-463.000	-504.200
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	252.862,28	211.700	260.500	260.500	260.500	260.500
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-865.494,92	-959.900	-1.102.400	-1.303.400	-723.500	-764.700
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	68.100	66.500	66.500	66.500	66.500
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	252.862,28	308.000	967.400	997.000	353.200	352.700

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR					
57.1.01	Wirtschaftsförderung	-865.494,92	-959.900	-1.102.400	-1.303.400	-723.500	-764.700



Teilfinanzplan 2022

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: F1 01

Fachbereich 1

Beteiligungen / Wirtschaftsförderung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	244.510,92	307.700	250.000	270.000	270.000	280.000
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	9.101,87	13.600	10.000	10.000	10.000	10.000
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 sonstige Einzahlungen	1.689,78	0	0	0	0	0
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	255.302,57	321.300	260.000	280.000	280.000	290.000
10 Personalauszahlungen	20.400,08	93.300	60.000	61.200	62.400	63.600
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	78.613,61	67.400	319.500	589.700	652.400	652.900
13 Transferauszahlungen	685.532,01	748.600	2.000	2.000	2.000	2.000
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	87.035,64	132.000	80.000	0	0	50.000
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	871.581,34	1.041.300	461.500	652.900	716.800	768.500
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)	-616.278,77	-720.000	-201.500	-372.900	-436.800	-478.500
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	500,00	275.700	533.800	382.300	0	0
18 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
23 Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	500,00	275.700	533.800	382.300	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.547,51	459.600	871.700	509.700	140.000	0
26 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	14.771,92	56.600	0	0	0	0
30 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	612.800	642.800	0	0	0
31 Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.319,43	1.129.000	1.514.500	509.700	140.000	0
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)	-29.819,43	-853.300	-980.700	-127.400	-140.000	0



Teilhaushalt: F1 03

Fachbereich 1

Finanzen und Steuerverwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.005,00	394.000	373.600	360.000	349.700	330.300
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35,00	100	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	577,42	100	200	200	200	200
07 sonstige ordentliche Erträge	121.374,22	40.800	40.000	40.000	40.000	40.000
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	129.991,64	435.000	413.800	400.200	389.900	370.500
11 Personalaufwendungen	672.544,82	714.000	692.400	706.500	720.400	734.300
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.401,20	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen	2.938,92	21.100	6.400	6.200	6.200	6.200
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	56.908,77	46.900	68.000	40.300	41.500	42.800
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	733.793,71	782.000	766.800	753.000	768.100	783.300
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-603.802,07	-347.000	-353.000	-352.800	-378.200	-412.800
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	2.124,90	100	1.600	1.600	1.600	1.600
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	31.366,73	26.600	26.000	26.000	26.000	26.000
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	-29.241,83	-26.500	-24.400	-24.400	-24.400	-24.400
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-633.043,90	-373.500	-377.400	-377.200	-402.600	-437.200
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)	-633.043,90	-373.500	-377.400	-377.200	-402.600	-437.200
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.319,44	0	700	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.000	500	500	500	500
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-625.724,46	-374.500	-377.200	-377.700	-403.100	-437.700
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	7.319,44	394.000	374.300	360.000	349.700	330.300
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	2.938,92	22.100	6.900	6.700	6.700	6.700

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR					
11.1.11	Finanzverwaltung	-149.849,62	198.400	172.300	153.200	138.200	114.000
11.1.12	Finanzbuchhaltung	-297.672,39	-408.400	-333.300	-339.900	-346.700	-353.500
11.1.13	Steuerverwaltung	-178.202,45	-164.500	-216.200	-191.000	-194.600	-198.200



Teilfinanzplan 2022

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: F1 03

Fachbereich 1

Finanzen und Steuerverwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.005,00	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35,00	100	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	363,72	100	200	200	200	200
07 sonstige Einzahlungen	47.595,23	40.800	40.000	40.000	40.000	40.000
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.424,75	100	1.600	1.600	1.600	1.600
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	57.423,70	41.100	41.800	41.800	41.800	41.800
10 Personalauszahlungen	672.544,82	714.000	692.400	706.500	720.400	734.300
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.401,20	0	0	0	0	0
13 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	101.498,02	73.500	94.000	66.300	67.500	68.800
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	775.444,04	787.500	786.400	772.800	787.900	803.100
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)	-718.020,34	-746.400	-744.600	-731.000	-746.100	-761.300
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
23 Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
31 Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)	0,00	0	0	0	0	0



Teilhaushalt: F1 04

Fachbereich 1
Liegenschaften

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.312,50	3.600	4.000	4.000	4.000	4.000
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	264.566,54	191.400	197.400	197.400	197.400	197.400
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.744,56	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	275.623,60	200.000	206.400	206.400	206.400	206.400
11 Personalaufwendungen	206.526,23	186.600	178.500	182.200	185.800	189.400
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.930,39	136.600	93.500	23.500	23.500	23.500
14 Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	19.605,10	80.700	40.000	50.000	50.000	5.000
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	301.061,72	403.900	312.000	255.700	259.300	217.900
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-25.438,12	-203.900	-105.600	-49.300	-52.900	-11.500
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)	-25.438,12	-203.900	-105.600	-49.300	-52.900	-11.500
23 außerordentliche Erträge	601.421,88	602.100	1.616.300	400.000	300.000	200.000
24 - außerordentliche Aufwendungen	38.553,64	602.100	1.616.300	400.000	300.000	200.000
25 = außerordentliches Ergebnis	562.868,24	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	537.430,12	-203.900	-105.600	-49.300	-52.900	-11.500
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.349,31	83.600	91.300	9.300	9.300	9.300
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	508.080,81	-287.500	-196.900	-58.600	-62.200	-20.800
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	29.349,31	83.600	91.300	9.300	9.300	9.300

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
11.1.14	Liegenschaften	508.080,81	-287.500	-196.900	-58.600	-62.200	-20.800



Teilfinanzplan 2022

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: F1 04
Fachbereich 1
Liegenschaften

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.647,50	3.600	4.000	4.000	4.000	4.000
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	282.254,92	191.400	197.400	197.400	197.400	197.400
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.050,26	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
07 sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	289.952,68	200.000	206.400	206.400	206.400	206.400
10 Personalauszahlungen	206.526,23	186.600	178.500	182.200	185.800	189.400
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	118.732,67	136.600	93.500	23.500	23.500	23.500
13 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	24.472,46	80.700	40.000	50.000	50.000	5.000
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	349.731,36	403.900	312.000	255.700	259.300	217.900
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)	-59.778,68	-203.900	-105.600	-49.300	-52.900	-11.500
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	1.591.486,56	602.100	1.616.300	400.000	300.000	200.000
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
23 Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.591.486,56	602.100	1.616.300	400.000	300.000	200.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	313.232,29	1.205.900	601.500	500.000	500.000	500.000
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
31 Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	313.232,29	1.205.900	601.500	500.000	500.000	500.000
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)	1.278.254,27	-603.800	1.014.800	-100.000	-200.000	-300.000



96 Teilergebnishaushalt 2022

Teilhaushalt: F1 05

Fachbereich 1

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft und Steuern

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	10.727.063,28	10.875.200	11.487.800	11.289.700	11.815.000	12.237.300
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.029.057,12	8.784.400	8.888.900	9.064.100	9.121.600	8.833.200
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	577,26	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	532.926,74	477.000	530.000	535.300	540.600	545.900
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.289.624,40	20.136.600	20.906.700	20.889.100	21.477.200	21.616.400
11 Personalaufwendungen	43.657,49	41.000	40.000	40.600	41.400	42.400
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	6.449.786,70	6.555.100	6.570.900	7.013.300	7.008.400	7.058.900
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	27.606,13	34.400	35.200	36.100	36.900	35.200
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.521.050,32	6.630.500	6.646.100	7.090.000	7.086.700	7.136.500
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	13.768.574,08	13.506.100	14.260.600	13.799.100	14.390.500	14.479.900
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	74.122,12	36.400	40.500	41.100	41.700	41.100
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	25.123,63	22.000	20.300	18.500	8.600	0
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	48.998,49	14.400	20.200	22.600	33.100	41.100
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	13.817.572,57	13.520.500	14.280.800	13.821.700	14.423.600	14.521.000
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)	13.817.572,57	13.520.500	14.280.800	13.821.700	14.423.600	14.521.000
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 Teilhaushaltes	13.817.572,57	13.520.500	14.280.800	13.821.700	14.423.600	14.521.000
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR					
61.1.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	13.312.501,32	13.067.000	13.771.900	13.305.800	13.892.700	13.976.500
61.2.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	505.071,25	453.500	508.900	515.900	530.900	544.500



Teilfinanzplan 2022

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: F1 05

Fachbereich 1

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft und Steuern

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	10.796.130,62	10.875.200	11.487.800	11.289.700	11.815.000	12.237.300
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.029.057,12	8.784.400	8.888.900	9.064.100	9.121.600	8.833.200
03 sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	581,05	0	0	0	0	0
07 sonstige Einzahlungen	580.476,74	477.000	530.000	535.300	540.600	545.900
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	62.771,12	36.400	40.500	41.100	41.700	41.100
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.469.016,65	20.173.000	20.947.200	20.930.200	21.518.900	21.657.500
10 Personalauszahlungen	43.657,49	41.000	40.000	40.600	41.400	42.400
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Transferauszahlungen	6.498.433,70	6.555.100	6.570.900	7.013.300	7.008.400	7.058.900
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	52.943,87	56.400	55.500	54.600	45.500	35.200
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.595.035,06	6.652.500	6.666.400	7.108.500	7.095.300	7.136.500
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)	13.873.981,59	13.520.500	14.280.800	13.821.700	14.423.600	14.521.000
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	511.724,00	525.900	0	0	0	0
18 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
23 Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	58.859,44	0	2.196.900	0	0	0
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	570.583,44	525.900	2.196.900	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
31 Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	161.959,20	165.300	0	0	0	0
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	161.959,20	165.300	0	0	0	0
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)	408.624,24	360.600	2.196.900	0	0	0



Teilhaushalt: F2 02

Fachbereich 2

Personenstandswesen, Einwohnermeldewesen und Bürgerbüro

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100.812,34	117.000	111.200	111.400	111.600	111.600
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	1.867,45	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17,38	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	102.697,17	119.000	113.200	113.400	113.600	113.600
11 Personalaufwendungen	331.634,64	372.700	342.300	349.300	356.200	363.100
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.291,44	54.400	49.100	63.800	64.000	64.200
14 Abschreibungen	0,00	400	400	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	6.244,52	11.200	21.200	7.900	7.900	7.900
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	377.170,60	438.700	413.000	421.000	428.100	435.200
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-274.473,43	-319.700	-299.800	-307.600	-314.500	-321.600
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)	-274.473,43	-319.700	-299.800	-307.600	-314.500	-321.600
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)	-274.473,43	-319.700	-299.800	-307.600	-314.500	-321.600
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.786,36	1.200	2.000	2.000	2.000	2.000
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-276.259,79	-320.900	-301.800	-309.600	-316.500	-323.600
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.786,36	1.600	2.400	2.000	2.000	2.000

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR					
12.2.01	Personenstandswesen	-120.302,05	-158.800	-123.700	-128.000	-131.200	-134.500
12.2.02	Einwohnermeldewesen/ Bürgerbüro	-155.957,74	-162.100	-178.100	-181.600	-185.300	-189.100



Teilfinanzplan 2022

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: F2 02

Fachbereich 2

Personenstandswesen, Einwohnermeldewesen und Bürgerbüro

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	98.267,59	117.000	111.200	111.400	111.600	111.600
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	1.893,45	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	101,52	0	0	0	0	0
07 sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100.262,56	119.000	113.200	113.400	113.600	113.600
10 Personalauszahlungen	331.634,64	372.700	342.300	349.300	356.200	363.100
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	40.503,44	54.400	49.100	63.800	64.000	64.200
13 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	6.318,35	11.200	21.200	7.900	7.900	7.900
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	378.456,43	438.300	412.600	421.000	428.100	435.200
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)	-278.193,87	-319.300	-299.400	-307.600	-314.500	-321.600
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
23 Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
31 Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)	0,00	0	0	0	0	0



Teilergebnishaushalt 2022

100

Teilhaushalt: F2 04

Fachbereich 2

Feuerwehr, Öffentliche Sicherheit und Ordnung und Gewerbeangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.293,07	36.400	34.000	34.000	34.000	34.000
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	40.355,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.532,72	3.300	3.000	3.000	3.000	3.000
07 sonstige ordentliche Erträge	60.029,90	65.200	60.100	60.100	60.100	60.100
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	124.210,69	106.400	98.600	98.600	98.600	98.600
11 Personalaufwendungen	438.842,87	420.500	427.000	435.800	444.400	453.000
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.399,36	41.900	25.600	33.500	33.500	33.500
14 Abschreibungen	0,00	700	1.000	700	700	400
15 Transferaufwendungen	10.091,25	0	15.000	16.000	16.000	16.000
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	5.921,96	17.500	6.100	7.900	7.900	7.900
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	487.255,44	480.600	474.700	493.900	502.500	510.800
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-363.044,75	-374.200	-376.100	-395.300	-403.900	-412.200
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)	-363.044,75	-374.200	-376.100	-395.300	-403.900	-412.200
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)	-363.044,75	-374.200	-376.100	-395.300	-403.900	-412.200
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.286,73	10.500	11.900	11.900	11.900	11.900
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-372.331,48	-384.700	-388.000	-407.200	-415.800	-424.100
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	9.286,73	11.200	12.900	12.600	12.600	12.300

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR					
12.2.03	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	-313.805,53	-329.600	-361.700	-379.900	-387.900	-395.500
12.2.04	Gewerbeangelegenheiten	-58.525,95	-55.100	-26.300	-27.300	-27.900	-28.600



Teilfinanzplan 2022

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: F2 04

Fachbereich 2

Feuerwehr, Öffentliche Sicherheit und Ordnung und Gewerbeangelegenheiten

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.190,30	36.400	34.000	34.000	34.000	34.000
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	37.355,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.321,45	3.300	3.000	3.000	3.000	3.000
07 sonstige Einzahlungen	61.276,57	65.200	60.100	60.100	60.100	60.100
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	123.143,32	106.400	98.600	98.600	98.600	98.600
10 Personalauszahlungen	438.842,87	420.500	427.000	435.800	444.400	453.000
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	30.452,72	41.900	25.600	33.500	33.500	33.500
13 Transferauszahlungen	10.091,25	0	15.000	16.000	16.000	16.000
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	5.855,85	17.500	6.100	7.900	7.900	7.900
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	485.242,69	479.900	473.700	493.200	501.800	510.400
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)	-362.099,37	-373.500	-375.100	-394.600	-403.200	-411.800
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
23 Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	1.900	4.000	4.000	4.000	4.000
30 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
31 Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.900	4.000	4.000	4.000	4.000
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)	0,00	-1.900	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000



Teilhaushalt: F2 05

Fachbereich 2

Feuerwehr

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.689,78	36.700	36.400	36.400	33.200	15.800
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.768,84	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
07 sonstige ordentliche Erträge	12.778,24	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	57.236,86	61.700	56.400	56.400	53.200	35.800
11 Personalaufwendungen	98.235,76	110.700	111.000	113.300	115.400	117.700
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	189.312,42	233.600	154.200	213.500	215.500	182.600
14 Abschreibungen	0,00	111.900	148.400	145.100	136.500	113.400
15 Transferaufwendungen	11.838,54	24.000	19.000	25.000	25.000	25.000
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	82.353,56	70.900	59.500	68.500	68.500	68.500
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	381.740,28	551.100	492.100	565.400	560.900	507.200
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-324.503,42	-489.400	-435.700	-509.000	-507.700	-471.400
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)	-324.503,42	-489.400	-435.700	-509.000	-507.700	-471.400
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)	-324.503,42	-489.400	-435.700	-509.000	-507.700	-471.400
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.149,56	15.300	25.600	25.600	25.600	25.600
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-336.652,98	-504.700	-461.300	-534.600	-533.300	-497.000
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	36.700	36.400	36.400	33.200	15.800
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	12.149,56	127.200	174.000	170.700	162.100	139.000

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR					
12.6.01	Brandschutz	-336.652,98	-504.700	-461.300	-534.600	-533.300	-497.000



Teilfinanzplan 2022

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: F2 05
Fachbereich 2
Feuerwehr

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.689,78	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.212,80	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
07 sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.902,58	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
10 Personalauszahlungen	98.235,76	110.700	111.000	113.300	115.400	117.700
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	185.419,90	233.600	154.200	213.500	215.500	182.600
13 Transferauszahlungen	11.822,00	24.000	19.000	25.000	25.000	25.000
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	99.311,80	70.900	59.500	68.500	68.500	68.500
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	394.789,46	439.200	343.700	420.300	424.400	393.800
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)	-349.886,88	-414.200	-323.700	-400.300	-404.400	-373.800
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	325.000	175.000	0	0	0
18 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	12.778,24	0	0	0	0	0
22 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
23 Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.778,24	325.000	175.000	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.587,73	400.000	291.000	66.000	56.000	16.000
26 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	464.119,65	829.900	925.000	275.000	90.000	190.000
30 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
31 Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	471.707,38	1.229.900	1.216.000	341.000	146.000	206.000
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)	-458.929,14	-904.900	-1.041.000	-341.000	-146.000	-206.000



Teilhaushalt: F2 06

Fachbereich 2

Schulen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.558,65	68.900	73.300	73.800	73.900	66.900
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	143.871,25	188.300	198.700	207.200	210.500	215.500
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	1.091,00	0	0	10.100	10.300	10.500
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	202.451,63	145.000	130.200	132.900	135.600	130.200
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	348.972,53	402.200	402.200	424.000	430.300	423.100
11 Personalaufwendungen	179.672,93	165.700	235.600	240.200	245.000	249.700
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	613.860,45	707.100	663.300	677.000	833.600	701.900
14 Abschreibungen	0,00	264.900	275.100	254.400	236.800	221.000
15 Transferaufwendungen	52.808,36	66.800	66.800	66.200	66.000	66.600
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	26.382,65	24.100	31.600	21.900	22.400	22.800
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	872.724,39	1.228.600	1.272.400	1.259.700	1.403.800	1.262.000
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-523.751,86	-826.400	-870.200	-835.700	-973.500	-838.900
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)	-523.751,86	-826.400	-870.200	-835.700	-973.500	-838.900
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)	-523.751,86	-826.400	-870.200	-835.700	-973.500	-838.900
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.464,85	134.600	44.300	20.500	20.500	20.500
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-532.216,71	-961.000	-914.500	-856.200	-994.000	-859.400
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	57.700	64.800	64.800	64.800	57.600
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	8.464,85	399.500	319.400	274.900	257.300	241.500

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR					
21.0.01	Schulen allgemein	-35.282,18	-75.500	-91.200	-94.300	-96.200	-97.900
21.1.01	Friedrich-Ludwig-Jahn Grundschule	-187.220,23	-304.900	-286.300	-243.100	-237.800	-242.000
21.1.02	Liuba-Grundschule	-143.760,10	-245.000	-240.000	-230.300	-380.400	-229.300
21.6.01	Oberschulen	-165.954,20	-335.600	-297.000	-288.500	-279.600	-290.200



Teilfinanzplan 2022

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: F2 06
Fachbereich 2
Schulen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	574,85	11.200	8.500	9.000	9.100	9.300
03 sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	167.746,80	188.300	198.700	207.200	210.500	215.500
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	3.998,00	0	0	10.100	10.300	10.500
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	197.269,55	145.000	130.200	132.900	135.600	130.200
07 sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	369.589,20	344.500	337.400	359.200	365.500	365.500
10 Personalauszahlungen	179.672,93	165.700	235.600	240.200	245.000	249.700
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	679.805,41	707.100	663.300	677.000	833.600	701.900
13 Transferauszahlungen	52.808,36	66.800	66.800	66.200	66.000	66.600
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	26.487,65	24.100	31.600	21.900	22.400	22.800
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	938.774,35	963.700	997.300	1.005.300	1.167.000	1.041.000
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)	-569.185,15	-619.200	-659.900	-646.100	-801.500	-675.500
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	30.988,13	1.139.800	0	0	0	0
18 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
23 Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	30.988,13	1.139.800	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.980.000	590.000	2.640.000	900.000	0
26 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	12.500	0	0	0
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	18.182,18	635.100	187.700	29.700	281.400	33.100
30 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
31 Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.182,18	2.615.100	790.200	2.669.700	1.181.400	33.100
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)	12.805,95	-1.475.300	-790.200	-2.669.700	-1.181.400	-33.100



Teilhaushalt: F2 07

Fachbereich 2

Heimat- und sonstige Kulturpflege

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.201,82	14.100	68.100	15.500	16.000	16.500
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	2.966,40	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.961,00	13.700	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.129,22	29.800	70.100	17.500	18.000	18.500
11 Personalaufwendungen	183.693,01	139.300	81.400	83.200	84.800	86.400
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	195.365,25	133.600	218.600	366.500	227.600	106.500
14 Abschreibungen	0,00	5.800	5.500	5.400	5.300	5.200
15 Transferaufwendungen	8.060,00	17.300	17.300	19.400	20.200	19.100
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	28.858,71	43.500	137.000	74.800	150.600	76.600
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	415.976,97	339.500	459.800	549.300	488.500	293.800
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-396.847,75	-309.700	-389.700	-531.800	-470.500	-275.300
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)	-396.847,75	-309.700	-389.700	-531.800	-470.500	-275.300
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)	-396.847,75	-309.700	-389.700	-531.800	-470.500	-275.300
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	75,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.917,07	67.000	82.500	89.500	93.000	96.500
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-412.689,82	-376.700	-472.200	-621.300	-563.500	-371.800
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	75,00	3.100	3.100	3.000	3.000	3.000
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	15.917,07	72.800	88.000	94.900	98.300	101.700

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
28.1.01	Heimat- und sonstige Kulturpflege	-412.689,82	-376.700	-472.200	-621.300	-563.500	-371.800



Teilfinanzplan 2022

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: F2 07

Fachbereich 2

Heimat- und sonstige Kulturpflege

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.201,82	11.000	65.000	12.500	13.000	13.500
03 sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	3.171,40	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.961,00	13.700	0	0	0	0
07 sonstige Einzahlungen	26.362,22	0	0	0	0	0
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.696,44	26.700	67.000	14.500	15.000	15.500
10 Personalauszahlungen	178.898,36	139.300	81.400	83.200	84.800	86.400
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	190.608,49	133.600	218.600	366.500	227.600	106.500
13 Transferauszahlungen	5.250,00	17.300	17.300	19.400	20.200	19.100
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	26.884,09	43.500	137.000	74.800	150.600	76.600
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	401.640,94	333.700	454.300	543.900	483.200	288.600
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)	-351.944,50	-307.000	-387.300	-529.400	-468.200	-273.100
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
23 Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	13.500	0	0	0
30 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
31 Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	13.500	0	0	0
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)	0,00	0	-13.500	0	0	0



Teilhaushalt: F2 08

Fachbereich 2

Jugendarbeit

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.300	56.200	56.200	56.200	2.300
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2.300	56.200	56.200	56.200	2.300
11 Personalaufwendungen	6.992,87	6.900	4.600	4.700	4.800	4.800
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	452,86	400	700	900	900	900
14 Abschreibungen	0,00	8.600	8.600	8.500	8.500	4.500
15 Transferaufwendungen	104.191,00	106.200	135.000	135.600	136.200	136.800
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	139,90	600	68.000	68.000	68.000	500
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	111.776,63	122.700	216.900	217.700	218.400	147.500
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-111.776,63	-120.400	-160.700	-161.500	-162.200	-145.200
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)	-111.776,63	-120.400	-160.700	-161.500	-162.200	-145.200
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)	-111.776,63	-120.400	-160.700	-161.500	-162.200	-145.200
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 Teilhaushaltes	-111.776,63	-120.400	-160.700	-161.500	-162.200	-145.200
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	8.600	8.600	8.500	8.500	4.500

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR					
36.2.01	Jugendarbeit	-111.776,63	-120.400	-160.700	-161.500	-162.200	-145.200



Teilfinanzplan 2022

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: F2 08
Fachbereich 2
Jugendarbeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	53.900	53.900	53.900	0
03 sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	53.900	53.900	53.900	0
10 Personalauszahlungen	6.992,87	6.900	4.600	4.700	4.800	4.800
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	178,06	400	700	900	900	900
13 Transferauszahlungen	113.982,70	106.200	135.000	135.600	136.200	136.800
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	139,90	600	68.000	68.000	68.000	500
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	121.293,53	114.100	208.300	209.200	209.900	143.000
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)	-121.293,53	-114.100	-154.400	-155.300	-156.000	-143.000
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
23 Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
31 Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)	0,00	0	0	0	0	0



Teilhaushalt: F2 09

Fachbereich 2

Kindertagesstätten und Horte

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	168.433,79	183.900	215.300	218.300	228.300	228.200
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	612.598,06	899.600	795.000	816.000	851.000	851.000
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	2.977,79	0	500	500	500	500
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.031.417,16	3.118.600	3.281.100	3.300.900	3.507.900	3.565.100
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.815.426,80	4.202.100	4.291.900	4.335.700	4.587.700	4.644.800
11 Personalaufwendungen	3.198.819,83	3.714.000	4.013.300	4.093.700	4.173.900	4.253.900
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	475.512,09	527.200	581.400	628.900	651.600	661.400
14 Abschreibungen	0,00	261.400	289.100	284.700	258.200	239.000
15 Transferaufwendungen	3.229.420,45	609.900	1.200.000	1.260.000	1.260.000	1.260.000
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	99.893,96	117.300	78.800	77.800	80.600	80.600
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.003.646,33	5.229.800	6.162.600	6.345.100	6.424.300	6.494.900
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-1.188.219,53	-1.027.700	-1.870.700	-2.009.400	-1.836.600	-1.850.100
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	564,24	500	500	400	300	200
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	-564,24	-500	-500	-400	-300	-200
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-1.188.783,77	-1.028.200	-1.871.200	-2.009.800	-1.836.900	-1.850.300
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)	-1.188.783,77	-1.028.200	-1.871.200	-2.009.800	-1.836.900	-1.850.300
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.061,63	109.100	116.700	117.300	117.400	117.400
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-1.193.845,40	-1.137.300	-1.987.900	-2.127.100	-1.954.300	-1.967.700
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	50.000	83.300	83.300	83.300	83.200
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	5.061,63	370.500	405.800	402.000	375.600	356.400

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR					
36.5.01	Tageseinrichtungen für Kinder / Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	-953.657,45	-822.200	-1.377.200	-1.454.000	-1.457.600	-1.461.000
36.5.02	Kita "Spreewald"	-30.357,26	-125.000	-210.300	-378.500	-390.000	-397.200
36.5.03	Kita "Unter den Linden"	-25.550,41	-66.300	-149.700	-136.500	-140.300	-137.400
36.5.04	Kita "Waldhaus"	-90.358,33	-100.400	-152.500	-279.800	-275.800	-279.500
36.5.05	Kita "Campuskita"	0,00	0	-10.700	275.900	448.100	444.500
36.5.11	Hort 1. Grundschule	-45.434,04	-29.900	-92.500	-109.200	-102.100	-98.800
36.5.12	Hort 2. Grundschule	-48.487,91	6.500	5.000	-45.000	-36.600	-38.300



Teilfinanzplan 2022

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: F2 09

Fachbereich 2

Kindertagesstätten und Horte

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	168.433,79	133.900	132.000	135.000	145.000	145.000
03 sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	620.870,82	899.600	795.000	816.000	851.000	851.000
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	32.032,10	0	500	500	500	500
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.033.471,59	3.118.600	3.281.100	3.300.900	3.507.900	3.565.100
07 sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.854.808,30	4.152.100	4.208.600	4.252.400	4.504.400	4.561.600
10 Personalauszahlungen	3.198.812,22	3.714.000	4.013.300	4.093.700	4.173.900	4.253.900
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	470.612,19	527.200	581.400	628.900	651.600	661.400
13 Transferauszahlungen	3.227.218,40	609.900	1.200.000	1.260.000	1.260.000	1.260.000
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	77.089,79	117.800	79.300	78.200	80.900	80.800
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.973.732,60	4.968.900	5.874.000	6.060.800	6.166.400	6.256.100
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)	-1.118.924,30	-816.800	-1.665.400	-1.808.400	-1.662.000	-1.694.500
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	558.800	737.000	0	0	0
18 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
23 Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	558.800	737.000	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.175,43	1.540.000	4.796.000	4.000.000	4.000.000	1.050.000
26 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	8.846,92	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	100.192,04	40.600	384.000	95.000	77.500	77.500
30 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
31 Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	112.214,39	1.580.600	5.180.000	4.095.000	4.077.500	1.127.500
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)	-112.214,39	-1.021.800	-4.443.000	-4.095.000	-4.077.500	-1.127.500



Teilhaushalt: F2 10

Fachbereich 2

Sportförderung inkl. Mehrzweckhalle

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	36.400	36.400	36.400	36.400	36.400
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	599,20	8.400	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	4.633,00	10.000	6.800	51.100	53.100	55.500
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	121.732,27	194.900	208.500	171.800	143.100	177.000
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	126.964,47	249.700	251.700	259.300	232.600	268.900
11 Personalaufwendungen	106.111,45	108.000	103.100	105.200	107.300	109.300
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	230.365,88	324.200	242.600	398.100	254.800	263.800
14 Abschreibungen	0,00	64.000	61.200	58.800	58.300	57.800
15 Transferaufwendungen	15.000,00	16.800	13.000	17.400	17.700	17.100
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	3.081,26	2.000	2.300	3.300	3.500	3.700
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	354.558,59	515.000	422.200	582.800	441.600	451.700
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-227.594,12	-265.300	-170.500	-323.500	-209.000	-182.800
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)	-227.594,12	-265.300	-170.500	-323.500	-209.000	-182.800
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)	-227.594,12	-265.300	-170.500	-323.500	-209.000	-182.800
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	154.190,99	132.800	160.000	161.900	160.200	160.000
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-381.785,11	-398.100	-330.500	-485.400	-369.200	-342.800
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	36.400	36.400	36.400	36.400	36.400
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	154.190,99	196.800	221.200	220.700	218.500	217.800

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR					
42.1.01	Sportförderung	-297.049,02	-281.300	-310.700	-404.500	-303.100	-305.200
42.1.02	Mehrzweckhalle	-84.736,09	-116.800	-19.800	-80.900	-66.100	-37.600



Teilfinanzplan 2022

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: F2 10

Fachbereich 2

Sportförderung inkl. Mehrzweckhalle

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.768,53	8.400	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	10.447,00	10.000	6.800	51.100	53.100	55.500
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	121.732,27	194.900	208.500	171.800	143.100	177.000
07 sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	142.947,80	213.300	215.300	222.900	196.200	232.500
10 Personalauszahlungen	106.111,45	108.000	103.100	105.200	107.300	109.300
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	235.821,89	324.200	242.600	398.100	254.800	263.800
13 Transferauszahlungen	15.000,00	16.800	13.000	17.400	17.700	17.100
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	3.083,87	2.000	2.300	3.300	3.500	3.700
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	360.017,21	451.000	361.000	524.000	383.300	393.900
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)	-217.069,41	-237.700	-145.700	-301.100	-187.100	-161.400
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	150.000	0
18 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
23 Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	150.000	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.699,32	0	91.000	0	403.000	110.000
26 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	23.101,60	55.000	10.200	14.600	15.600	16.400
30 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
31 Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.800,92	55.000	101.200	14.600	418.600	126.400
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)	-25.800,92	-55.000	-101.200	-14.600	-268.600	-126.400



Teilhaushalt: F2 11

Fachbereich 2

Wochenmärkte

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	517,33	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	14.600,33	45.900	45.900	45.900	45.900	45.900
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	4.402,69	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.520,35	67.500	67.500	67.500	67.500	67.500
11 Personalaufwendungen	14.811,95	15.000	15.200	15.600	15.800	16.300
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.004,68	55.200	49.000	55.500	55.500	55.500
14 Abschreibungen	0,00	24.200	24.200	24.200	24.200	24.200
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.207,52	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.024,15	97.400	89.400	96.300	96.500	97.000
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-31.503,80	-29.900	-21.900	-28.800	-29.000	-29.500
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)	-31.503,80	-29.900	-21.900	-28.800	-29.000	-29.500
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)	-31.503,80	-29.900	-21.900	-28.800	-29.000	-29.500
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.924,27	6.700	10.000	10.000	8.000	8.000
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-42.428,07	-36.600	-31.900	-38.800	-37.000	-37.500
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	10.924,27	30.900	34.200	34.200	32.200	32.200

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR					
57.3.01	Wochenmärkte	-42.428,07	-36.600	-31.900	-38.800	-37.000	-37.500



Teilfinanzplan 2022

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: F2 11
Fachbereich 2
Wochenmärkte

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	44.932,72	45.900	45.900	45.900	45.900	45.900
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 sonstige Einzahlungen	4.736,26	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.668,98	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
10 Personalauszahlungen	14.811,95	15.000	15.200	15.600	15.800	16.300
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	28.574,79	55.200	49.000	55.500	55.500	55.500
13 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.207,52	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.594,26	73.200	65.200	72.100	72.300	72.800
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)	5.074,72	-21.200	-13.200	-20.100	-20.300	-20.800
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
23 Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
31 Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)	0,00	0	0	0	0	0



Teilhaushalt: F3 01

Fachbereich 3

Baubetriebshof

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	42.900	42.600	39.800	24.200	18.000
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	5.876,94	20.800	11.000	11.000	11.000	11.000
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	411,35	48.200	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	2.141,00	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	37.005,65	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.434,94	111.900	53.600	50.800	35.200	29.000
11 Personalaufwendungen	1.389.128,13	1.450.900	1.445.700	1.474.900	1.504.200	1.533.400
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	180.935,40	176.700	145.500	212.200	176.200	178.300
14 Abschreibungen	0,00	106.700	123.800	112.200	91.600	79.600
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	6.455,26	6.000	5.500	6.000	6.000	6.000
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.576.518,79	1.740.300	1.720.500	1.805.300	1.778.000	1.797.300
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-1.531.083,85	-1.628.400	-1.666.900	-1.754.500	-1.742.800	-1.768.300
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)	-1.531.083,85	-1.628.400	-1.666.900	-1.754.500	-1.742.800	-1.768.300
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)	-1.531.083,85	-1.628.400	-1.666.900	-1.754.500	-1.742.800	-1.768.300
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.740.013,07	1.785.000	2.021.500	1.915.800	1.914.100	1.917.400
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	46.844,15	40.000	54.500	54.500	54.500	54.500
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	162.085,07	116.600	300.100	106.800	116.800	94.600
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	1.740.013,07	1.827.900	2.064.100	1.955.600	1.938.300	1.935.400
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	46.844,15	146.700	178.300	166.700	146.100	134.100

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
11.1.15	Baubetriebshof	162.085,07	116.600	300.100	106.800	116.800	94.600



Teilfinanzplan 2022

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: F3 01
Fachbereich 3
Baubetriebshof

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	12.804,23	20.800	11.000	11.000	11.000	11.000
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	411,35	48.200	0	0	0	0
07 sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	37.005,65	0	0	0	0	0
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.221,23	69.000	11.000	11.000	11.000	11.000
10 Personalauszahlungen	1.389.128,13	1.450.900	1.445.700	1.474.900	1.504.200	1.533.400
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	187.180,92	176.700	145.500	212.200	176.200	178.300
13 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	6.585,64	6.000	5.500	6.000	6.000	6.000
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.582.894,69	1.633.600	1.596.700	1.693.100	1.686.400	1.717.700
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)	-1.532.673,46	-1.564.600	-1.585.700	-1.682.100	-1.675.400	-1.706.700
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	2.141,00	0	0	0	0	0
22 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
23 Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.141,00	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	16.955,87	341.200	72.100	77.100	57.100	57.100
30 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
31 Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.955,87	341.200	72.100	77.100	57.100	57.100
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)	-14.814,87	-341.200	-72.100	-77.100	-57.100	-57.100



Teilhaushalt: F3 02

Fachbereich 3

Gebäudemanagement

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	27.900	27.900	27.900	27.900	27.900
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	179.522,67	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	430,62	21.500	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	179.953,29	224.400	202.900	202.900	202.900	202.900
11 Personalaufwendungen	618.227,65	632.300	774.400	790.000	805.700	821.300
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	-9.100	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.727,67	133.300	48.100	136.900	138.300	139.800
14 Abschreibungen	0,00	37.900	38.300	37.500	36.800	35.500
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	16.659,90	28.500	7.500	28.500	28.500	28.500
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	686.615,22	822.900	868.300	992.900	1.009.300	1.025.100
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-506.661,93	-598.500	-665.400	-790.000	-806.400	-822.200
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)	-506.661,93	-598.500	-665.400	-790.000	-806.400	-822.200
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)	-506.661,93	-598.500	-665.400	-790.000	-806.400	-822.200
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.387,00	15.000	15.500	15.500	15.500	15.500
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-509.048,93	-613.500	-680.900	-805.500	-821.900	-837.700
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	27.900	27.900	27.900	27.900	27.900
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	2.387,00	52.900	53.800	53.000	52.300	51.000

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR					
11.1.16	Gebäudemanagement	-509.048,93	-613.500	-680.900	-805.500	-821.900	-837.700



Teilfinanzplan 2022

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: F3 02

Fachbereich 3

Gebäudemanagement

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	182.637,98	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500,40	21.500	0	0	0	0
07 sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	183.138,38	196.500	175.000	175.000	175.000	175.000
10 Personalauszahlungen	618.227,65	624.100	774.400	790.000	805.700	821.300
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	47.905,57	133.300	48.100	136.900	138.300	139.800
13 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	16.785,66	28.500	7.500	28.500	28.500	28.500
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	682.918,88	785.900	830.000	955.400	972.500	989.600
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)	-499.780,50	-589.400	-655.000	-780.400	-797.500	-814.600
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.626.880,00	173.800	360.400	25.000	0	0
18 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
23 Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.626.880,00	173.800	360.400	25.000	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.646.554,42	0	1.000	0	0	0
26 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	2.780,08	0	0	0	0	0
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	3.119.600	0	0	0
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	8.129,13	10.000	0	0	0	0
30 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
31 Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.657.463,63	10.000	3.120.600	0	0	0
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)	-30.583,63	163.800	-2.760.200	25.000	0	0



Teilhaushalt: F3 03

Fachbereich 3

Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.337,50	76.900	400	400	400	400
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	360,00	100	100	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	16.802,60	36.500	100	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.500,10	113.500	600	400	400	400
11 Personalaufwendungen	198.908,32	299.000	317.500	324.000	330.400	336.800
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.817,13	25.000	2.000	0	0	0
14 Abschreibungen	0,00	3.600	3.400	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	112.975,58	225.500	300.000	119.500	119.500	119.500
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	329.701,03	553.100	622.900	443.500	449.900	456.300
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-280.200,93	-439.600	-622.300	-443.100	-449.500	-455.900
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	18.288,97	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	-18.288,97	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-298.489,90	-439.600	-622.300	-443.100	-449.500	-455.900
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)	-298.489,90	-439.600	-622.300	-443.100	-449.500	-455.900
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.079,51	0	1.500	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-299.569,41	-439.600	-623.800	-443.100	-449.500	-455.900
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	400	400	400	400	400
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.079,51	3.600	4.900	0	0	0

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR					
51.1.01	Stadtentwicklung, Bauleitplanung	-299.569,41	-439.600	-623.800	-443.100	-449.500	-455.900



Teilfinanzplan 2022

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: F3 03

Fachbereich 3

Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.337,50	76.500	0	0	0	0
03 sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	480,00	100	100	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	16.802,60	36.500	100	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.620,10	113.100	200	0	0	0
10 Personalauszahlungen	198.908,32	299.000	317.500	324.000	330.400	336.800
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.983,80	25.000	2.000	0	0	0
13 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	146.885,10	225.500	300.000	119.500	119.500	119.500
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	358.777,22	549.500	619.500	443.500	449.900	456.300
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)	-309.157,12	-436.400	-619.300	-443.500	-449.900	-456.300
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	276.125,56	0	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
18 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	1.138,00	30.000	30.000	0	0	0
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
23 Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	277.263,56	30.000	1.230.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	65.069,55	705.000	1.830.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000
26 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
31 Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	286.463,53	0	0	0	0	0
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	351.533,08	705.000	1.830.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)	-74.269,52	-675.000	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000



Teilhaushalt: F3 04

Fachbereich 3

Bauordnung und Stellungnahmen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.350,00	1.000	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.350,00	1.000	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	119.006,79	138.800	125.300	127.800	130.400	132.900
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	638,92	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	119.645,71	138.800	125.300	127.800	130.400	132.900
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-118.295,71	-137.800	-125.300	-127.800	-130.400	-132.900
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)	-118.295,71	-137.800	-125.300	-127.800	-130.400	-132.900
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)	-118.295,71	-137.800	-125.300	-127.800	-130.400	-132.900
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 Teilhaushaltes	-118.295,71	-137.800	-125.300	-127.800	-130.400	-132.900
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR					
52.1.01	Bauordnung, Stellungnahmen	-118.295,71	-137.800	-125.300	-127.800	-130.400	-132.900



Teilfinanzplan 2022

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: F3 04

Fachbereich 3

Bauordnung und Stellungnahmen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.475,00	1.000	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.475,00	1.000	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	119.006,79	138.800	125.300	127.800	130.400	132.900
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	712,63	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	119.719,42	138.800	125.300	127.800	130.400	132.900
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)	-118.244,42	-137.800	-125.300	-127.800	-130.400	-132.900
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
23 Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
31 Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)	0,00	0	0	0	0	0



Teilhaushalt: F3 05

Fachbereich 3

Abwasserbeseitigung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	33.400	33.400	33.400	33.400	33.400
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	3.536,73	1.700	3.500	3.500	3.500	3.500
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	741,40	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.278,13	37.200	39.000	39.000	39.000	39.000
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89.967,28	72.500	81.000	84.200	84.400	84.600
14 Abschreibungen	0,00	78.300	79.000	78.800	78.800	65.600
15 Transferaufwendungen	0,00	0	33.400	33.400	33.400	33.400
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	89.967,28	150.800	193.400	196.400	196.600	183.600
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-85.689,15	-113.600	-154.400	-157.400	-157.600	-144.600
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)	-85.689,15	-113.600	-154.400	-157.400	-157.600	-144.600
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)	-85.689,15	-113.600	-154.400	-157.400	-157.600	-144.600
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	454,42	0	500	500	500	500
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-86.143,57	-113.600	-154.900	-157.900	-158.100	-145.100
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	33.400	33.400	33.400	33.400	33.400
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	454,42	78.300	79.500	79.300	79.300	66.100

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR					
53.8.01	Abwasserbeseitigung / öffentliche WC's	-86.143,57	-113.600	-154.900	-157.900	-158.100	-145.100



Teilfinanzplan 2022

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: F3 05
Fachbereich 3
Abwasserbeseitigung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	3.536,73	1.700	3.500	3.500	3.500	3.500
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.536,73	1.700	3.500	3.500	3.500	3.500
10 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	91.669,76	72.500	81.000	84.200	84.400	84.600
13 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	91.669,76	72.500	81.000	84.200	84.400	84.600
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)	-88.133,03	-70.800	-77.500	-80.700	-80.900	-81.100
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
23 Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	100.000	80.000	0	0
26 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	1.000.000	0	0	0
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
31 Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.100.000	80.000	0	0
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)	0,00	0	-1.100.000	-80.000	0	0



Teilergebnishaushalt 2022

126

Teilhaushalt: F3 06

Fachbereich 3

Gemeindestraßen und Parkplätze

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	740.600	726.800	709.500	680.800	676.800
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	105.088,70	147.200	139.300	133.200	130.600	128.600
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	523,41	95.000	100.000	100.000	100.000	100.000
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.086,95	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	107.699,06	982.800	966.100	942.700	911.400	905.400
11 Personalaufwendungen	307.240,52	360.900	332.500	339.200	345.900	352.700
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	294.752,21	653.100	239.500	345.700	345.700	345.700
14 Abschreibungen	0,00	1.148.300	1.113.800	1.086.200	1.049.800	1.024.700
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	4.239,29	12.100	35.000	46.000	35.500	35.500
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	606.232,02	2.174.400	1.720.800	1.817.100	1.776.900	1.758.600
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-498.532,96	-1.191.600	-754.700	-874.400	-865.500	-853.200
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)	-498.532,96	-1.191.600	-754.700	-874.400	-865.500	-853.200
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)	-498.532,96	-1.191.600	-754.700	-874.400	-865.500	-853.200
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	390.224,34	405.000	480.000	480.000	480.000	480.000
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-888.757,30	-1.596.600	-1.234.700	-1.354.400	-1.345.500	-1.333.200
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	740.600	726.800	709.500	680.800	676.800
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	390.224,34	1.553.300	1.593.800	1.566.200	1.529.800	1.504.700

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR					
54.1.01	Gemeindestraßen und Niederschlagsentwässerung	-882.802,33	-1.631.200	-1.252.700	-1.364.800	-1.356.100	-1.343.300
54.6.01	Parkplätze	-5.954,97	34.600	18.000	10.400	10.600	10.100



Teilfinanzplan 2022

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: F3 06

Fachbereich 3

Gemeindestraßen und Parkplätze

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	103.333,70	1.800	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	523,41	95.000	100.000	100.000	100.000	100.000
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.086,95	0	0	0	0	0
07 sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	105.944,06	96.800	100.000	100.000	100.000	100.000
10 Personalauszahlungen	307.240,52	360.900	332.500	339.200	345.900	352.700
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	289.516,83	653.100	239.500	345.700	345.700	345.700
13 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	6.342,78	12.100	35.000	46.000	35.500	35.500
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	603.100,13	1.026.100	607.000	730.900	727.100	733.900
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)	-497.156,07	-929.300	-507.000	-630.900	-627.100	-633.900
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	582.512,58	1.976.300	3.256.200	159.300	1.388.800	1.060.300
18 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	45.875,59	0	0	0	321.800	0
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
23 Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	628.388,17	1.976.300	3.256.200	159.300	1.710.600	1.060.300
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	646.138,98	3.786.000	3.520.000	1.677.000	1.808.000	1.376.000
26 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	2.285,07	0	0	0	0	0
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	17.428,54	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.554,52	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
31 Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	668.407,11	3.786.000	3.520.000	1.677.000	1.808.000	1.376.000
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)	-40.018,94	-1.809.700	-263.800	-1.517.700	-97.400	-315.700



Teilhaushalt: F3 07

Fachbereich 3

Straßenbeleuchtung, Straßenreinigung und Winterdienst

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	45.200	45.200	45.200	45.200	28.200
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	12.700	12.700	12.700	12.700	3.300
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	2.878,71	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.878,71	57.900	57.900	57.900	57.900	31.500
11 Personalaufwendungen	7.533,06	7.600	7.600	7.800	8.000	8.200
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	330.473,28	298.700	317.800	342.800	342.800	342.800
14 Abschreibungen	0,00	209.100	209.100	208.900	204.200	74.000
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	458,60	0	2.400	2.400	2.400	2.400
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	338.464,94	515.400	536.900	561.900	557.400	427.400
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-335.586,23	-457.500	-479.000	-504.000	-499.500	-395.900
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)	-335.586,23	-457.500	-479.000	-504.000	-499.500	-395.900
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)	-335.586,23	-457.500	-479.000	-504.000	-499.500	-395.900
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	301.442,93	255.000	265.000	265.000	265.000	265.000
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-637.029,16	-712.500	-744.000	-769.000	-764.500	-660.900
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	45.200	45.200	45.200	45.200	28.200
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	301.442,93	464.100	474.100	473.900	469.200	339.000

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR					
54.1.02	Straßenbeleuchtung	-290.363,06	-405.400	-399.900	-404.800	-404.800	-301.100
54.5.01	Straßenreinigung und Winterdienst	-346.666,10	-307.100	-344.100	-364.200	-359.700	-359.800



Teilfinanzplan 2022

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: F3 07

Fachbereich 3

Straßenbeleuchtung, Straßenreinigung und Winterdienst

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	2.878,71	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.878,71	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	7.533,06	7.600	7.600	7.800	8.000	8.200
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	228.271,12	298.700	317.800	342.800	342.800	342.800
13 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	402,19	0	2.400	2.400	2.400	2.400
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	236.206,37	306.300	327.800	353.000	353.200	353.400
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)	-233.327,66	-306.300	-327.800	-353.000	-353.200	-353.400
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
23 Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000	0	0	0	0
26 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	18.415,95	2.000	4.500	4.500	4.500	4.500
30 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
31 Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.415,95	12.000	4.500	4.500	4.500	4.500
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)	-18.415,95	-12.000	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500



Teilhaushalt: F3 08

Fachbereich 3

Öffentliches Grün, Friedhöfe und Stadtwald

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	102.577,72	37.900	38.000	38.000	38.000	38.000
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	127.557,96	147.900	130.000	130.000	130.000	130.000
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	13.699,40	180.100	13.500	13.500	13.500	13.500
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	22.100	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	243.835,08	388.000	181.500	181.500	181.500	181.500
11 Personalaufwendungen	317.121,65	301.300	310.400	316.800	322.900	329.200
12 Versorgungsaufwendungen	-6.640,92	-6.600	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	138.095,00	151.200	84.100	99.700	100.300	100.700
14 Abschreibungen	0,00	37.900	38.800	37.800	37.200	34.500
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	17.792,06	17.700	90.000	19.200	19.200	19.200
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	466.367,79	501.500	523.300	473.500	479.600	483.600
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-222.532,71	-113.500	-341.800	-292.000	-298.100	-302.100
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1,96	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	-1,96	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-222.534,67	-113.500	-341.800	-292.000	-298.100	-302.100
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)	-222.534,67	-113.500	-341.800	-292.000	-298.100	-302.100
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	472.214,91	370.000	467.500	467.500	467.500	467.500
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-694.749,58	-483.500	-809.300	-759.500	-765.600	-769.600
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	16.300	16.300	16.300	16.300	16.300
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	472.214,91	407.900	506.300	505.300	504.700	502.000

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR					
55.1.01	Öffentliches Grün	-168.593,04	-207.300	-206.800	-212.600	-213.500	-212.800
55.3.01	Friedhöfe	-581.226,19	-323.300	-564.500	-506.000	-511.200	-515.800
55.5.01	Stadtwald	55.069,65	47.100	-38.000	-40.900	-40.900	-41.000



Teilfinanzplan 2022

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: F3 08

Fachbereich 3

Öffentliches Grün, Friedhöfe und Stadtwald

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	102.577,72	21.600	21.700	21.700	21.700	21.700
03 sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	134.377,38	147.900	130.000	130.000	130.000	130.000
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	13.759,96	180.100	13.500	13.500	13.500	13.500
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	22.100	0	0	0	0
07 sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	250.715,06	371.700	165.200	165.200	165.200	165.200
10 Personalauszahlungen	302.469,05	318.800	310.400	316.800	322.900	329.200
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	157.937,97	151.200	84.100	99.700	100.300	100.700
13 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	16.907,38	17.700	90.000	19.200	19.200	19.200
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	477.314,40	487.700	484.500	435.700	442.400	449.100
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)	-226.599,34	-116.000	-319.300	-270.500	-277.200	-283.900
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	192.000	0	0	0
18 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
23 Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	192.000	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	34.323,84	18.000	524.200	150.000	50.000	0
26 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	7.168,81	10.000	9.500	9.500	9.500	9.500
30 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
31 Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	41.492,65	28.000	533.700	159.500	59.500	9.500
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)	-41.492,65	-28.000	-341.700	-159.500	-59.500	-9.500



Teilhaushalt: F3 09

Fachbereich 3

Öffentliche Gewässer

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	21.760,80	20.500	18.300	18.700	19.100	19.500
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	998,11	15.000	1.000	10.000	10.000	10.000
14 Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	123.828,40	235.000	150.000	235.000	235.000	235.000
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	146.587,31	270.500	169.300	263.700	264.100	264.500
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-146.587,31	-270.500	-169.300	-263.700	-264.100	-264.500
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)	-146.587,31	-270.500	-169.300	-263.700	-264.100	-264.500
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)	-146.587,31	-270.500	-169.300	-263.700	-264.100	-264.500
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	161,89	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-146.749,20	-270.500	-169.300	-263.700	-264.100	-264.500
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	161,89	0	0	0	0	0

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR					
55.2.01	Öffentliche Gewässer	-146.749,20	-270.500	-169.300	-263.700	-264.100	-264.500



Teilfinanzplan 2022

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: F3 09
Fachbereich 3
Öffentliche Gewässer

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	21.760,80	20.500	18.300	18.700	19.100	19.500
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	998,11	15.000	1.000	10.000	10.000	10.000
13 Transferauszahlungen	123.828,40	235.000	150.000	235.000	235.000	235.000
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	146.587,31	270.500	169.300	263.700	264.100	264.500
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)	-146.587,31	-270.500	-169.300	-263.700	-264.100	-264.500
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
23 Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	80.000	80.000	220.000	0	0
26 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
31 Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	80.000	80.000	220.000	0	0
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)	0,00	-80.000	-80.000	-220.000	0	0



Teilhaushalt: F3 10

Fachbereich 3

Denkmale

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	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	4.171,40	21.000	6.000	5.100	5.100	5.100
14 Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.171,40	21.000	6.000	5.100	5.100	5.100
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-4.171,40	-21.000	-6.000	-5.100	-5.100	-5.100
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)	-4.171,40	-21.000	-6.000	-5.100	-5.100	-5.100
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)	-4.171,40	-21.000	-6.000	-5.100	-5.100	-5.100
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.831,03	0	11.000	11.000	11.000	11.000
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-15.002,43	-21.000	-17.000	-16.100	-16.100	-16.100
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	10.831,03	0	11.000	11.000	11.000	11.000

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR					
52.3.01	Denkmalschutz und -pflege	-15.002,43	-21.000	-17.000	-16.100	-16.100	-16.100



Teilfinanzplan 2022

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: F3 10
Fachbereich 3
Denkmale

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.994,42	21.000	6.000	5.100	5.100	5.100
13 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.994,42	21.000	6.000	5.100	5.100	5.100
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)	-3.994,42	-21.000	-6.000	-5.100	-5.100	-5.100
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
23 Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
31 Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)	0,00	0	0	0	0	0



Teilhaushalt: F4 01

Fachbereich 4

Personal, Organisation und Gemeindeorgane

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	16.400	16.400	16.400	8.500	2.800
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	2.127,11	3.400	10.800	10.800	10.800	10.800
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	355.752,30	17.000	110.000	92.900	36.900	17.000
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	357.879,41	36.900	137.200	120.100	56.200	30.600
11 Personalaufwendungen	718.184,60	841.200	880.200	791.200	806.700	822.400
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	30.400	22.200	14.000	14.000	14.000
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	473.624,29	566.600	488.500	474.800	530.500	460.000
14 Abschreibungen	0,00	50.200	50.900	45.100	33.500	22.100
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	376.142,71	391.600	497.900	438.400	438.400	438.400
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.567.951,60	1.880.000	1.939.700	1.763.500	1.823.100	1.756.900
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-1.210.072,19	-1.843.100	-1.802.500	-1.643.400	-1.766.900	-1.726.300
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	7,46	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	-7,46	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-1.210.079,65	-1.843.100	-1.802.500	-1.643.400	-1.766.900	-1.726.300
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)	-1.210.079,65	-1.843.100	-1.802.500	-1.643.400	-1.766.900	-1.726.300
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	120.000	122.600	124.200	125.800	125.800
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.399,49	17.000	24.500	24.600	24.600	24.600
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-1.226.479,14	-1.740.100	-1.704.400	-1.543.800	-1.665.700	-1.625.100
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	136.400	139.000	140.600	134.300	128.600
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	16.399,49	67.200	75.400	69.700	58.100	46.700

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR					
11.1.01	Bürgermeister	0,00	0	-105.000	0	0	0
11.1.03	Öffentlichkeitsarbeit	-140.467,46	-123.300	-127.300	-109.100	-110.300	-111.500
11.1.04	Allgemeine Rechtsangelegenheiten	-78.068,18	-80.800	-77.400	-79.000	-80.400	-82.000
11.1.05	Personalrat	0,00	0	-20.300	-16.900	-16.900	-16.900
11.1.07	Gemeindeorgane	-175.596,37	-206.600	-228.200	-209.600	-211.400	-213.300
11.1.08	Personalwesen	22.488,75	-314.200	-161.400	-102.500	-151.900	-175.000
11.1.09	Organisation	-854.835,88	-1.015.200	-984.800	-1.026.700	-1.094.800	-1.026.400



Teilfinanzplan 2022

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: F4 01

Fachbereich 4

Personal, Organisation und Gemeindeorgane

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	2.551,84	3.400	10.800	10.800	10.800	10.800
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	327.827,43	17.000	110.000	92.900	36.900	17.000
07 sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	330.379,27	20.400	120.800	103.700	47.700	27.800
10 Personalauszahlungen	723.798,66	800.600	880.200	791.100	806.600	822.300
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	451.740,78	566.600	488.500	474.800	530.500	460.000
13 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	364.011,85	391.600	497.900	438.400	438.400	438.400
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.539.551,29	1.758.800	1.866.600	1.704.300	1.775.500	1.720.700
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)	-1.209.172,02	-1.738.400	-1.745.800	-1.600.600	-1.727.800	-1.692.900
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
23 Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	35.000	90.000	10.000	0
26 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	59.548,61	19.100	126.200	0	0	0
30 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
31 Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	59.548,61	19.100	161.200	90.000	10.000	0
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)	-59.548,61	-19.100	-161.200	-90.000	-10.000	0



Teilhaushalt: F4 02

Fachbereich 4

EDV

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	600	500	0	0	0
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.141,60	18.200	18.200	18.200	18.200	18.200
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.141,60	18.800	18.700	18.200	18.200	18.200
11 Personalaufwendungen	224.592,94	227.100	246.100	251.100	256.100	261.000
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	211.092,01	280.300	259.000	358.600	358.600	358.600
14 Abschreibungen	0,00	130.600	84.500	42.700	32.800	20.000
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	24.704,46	38.800	21.100	49.500	49.500	49.500
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	460.389,41	676.800	610.700	701.900	697.000	689.100
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-440.247,81	-658.000	-592.000	-683.700	-678.800	-670.900
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)	-440.247,81	-658.000	-592.000	-683.700	-678.800	-670.900
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)	-440.247,81	-658.000	-592.000	-683.700	-678.800	-670.900
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	100	100	100	100	100
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-440.247,81	-658.100	-592.100	-683.800	-678.900	-671.000
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	600	500	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	130.700	84.600	42.800	32.900	20.100

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR					
11.1.10	Informations- und Kommunikationstechnik	-440.247,81	-658.100	-592.100	-683.800	-678.900	-671.000



Teilfinanzplan 2022

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: F4 02
Fachbereich 4
EDV

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.847,08	18.200	18.200	18.200	18.200	18.200
07 sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.847,08	18.200	18.200	18.200	18.200	18.200
10 Personalauszahlungen	224.592,94	227.100	246.100	251.100	256.100	261.000
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	209.084,92	280.300	259.000	358.600	358.600	358.600
13 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	24.683,71	38.800	21.100	49.500	49.500	49.500
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	458.361,57	546.200	526.200	659.200	664.200	669.100
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)	-438.514,49	-528.000	-508.000	-641.000	-646.000	-650.900
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	715,90	0	0	0	0	0
18 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
23 Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	715,90	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	33.878,89	53.400	108.300	0	0	0
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	164.794,47	128.800	110.700	0	0	0
30 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
31 Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	198.673,36	182.200	219.000	0	0	0
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)	-197.957,46	-182.200	-219.000	0	0	0



Teilhaushalt: F4 03

Fachbereich 4

Wahlen und Statistik

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	14.000	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	14.000	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	14.135,05	14.300	9.700	9.900	10.000	10.300
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000	2.500	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	491,60	14.500	20.500	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.626,65	29.800	32.700	9.900	10.000	10.300
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-14.626,65	-15.800	-32.700	-9.900	-10.000	-10.300
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-14.626,65	-15.800	-32.700	-9.900	-10.000	-10.300
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-14.626,65	-15.800	-32.700	-9.900	-10.000	-10.300
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.500	5.000	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-14.626,65	-18.300	-37.700	-9.900	-10.000	-10.300
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	2.500	5.000	0	0	0

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR					
12.1.01	Wahlen und Statistiken	-14.626,65	-18.300	-37.700	-9.900	-10.000	-10.300



Teilfinanzplan 2022

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: F4 03
Fachbereich 4
Wahlen und Statistik

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.206,34	14.000	0	0	0	0
07 sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.206,34	14.000	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	14.135,05	14.300	9.700	9.900	10.000	10.300
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000	2.500	0	0	0
13 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	491,60	14.500	20.500	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.626,65	29.800	32.700	9.900	10.000	10.300
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)	4.579,69	-15.800	-32.700	-9.900	-10.000	-10.300
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
23 Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
31 Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)	0,00	0	0	0	0	0



Teilhaushalt: F4 04

Fachbereich 4

Museum

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	164.100	164.100	164.100	10.000	10.000
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.008,60	15.000	18.000	18.000	18.000	18.000
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	26.900	26.900	26.900	26.900	26.900
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.008,60	206.000	209.000	209.000	54.900	54.900
11 Personalaufwendungen	267.693,20	338.600	338.400	345.300	352.100	359.000
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.873,99	39.100	30.600	38.200	38.800	39.400
14 Abschreibungen	0,00	14.500	14.700	13.500	13.100	12.000
15 Transferaufwendungen	347,00	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	7.438,66	48.900	12.600	114.100	114.100	114.100
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	292.352,85	446.100	402.300	517.100	524.100	530.500
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-274.344,25	-240.100	-193.300	-308.100	-469.200	-475.600
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)	-274.344,25	-240.100	-193.300	-308.100	-469.200	-475.600
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)	-274.344,25	-240.100	-193.300	-308.100	-469.200	-475.600
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.249,00	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-275.593,25	-242.000	-195.300	-310.100	-471.200	-477.600
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.249,00	16.400	16.700	15.500	15.100	14.000

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR					
25.2.01	Stadt- und Regionalmuseum	-275.593,25	-242.000	-195.300	-310.100	-471.200	-477.600



Teilfinanzplan 2022

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: F4 04
Fachbereich 4
Museum

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	154.100	154.100	154.100	0	0
03 sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.134,60	15.000	18.000	18.000	18.000	18.000
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	26.900	26.900	26.900	26.900	26.900
07 sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.134,60	196.000	199.000	199.000	44.900	44.900
10 Personalauszahlungen	267.693,20	338.600	338.400	345.300	352.100	359.000
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.168,34	39.000	30.500	38.100	38.700	39.300
13 Transferauszahlungen	5.000,00	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	17.603,15	49.000	12.700	114.200	114.200	114.200
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	307.464,69	431.600	387.600	503.600	511.000	518.500
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)	-288.330,09	-235.600	-188.600	-304.600	-466.100	-473.600
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	19.200,00	416.000	0	0	0	0
18 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
23 Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	19.200,00	416.000	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	49.992,30	545.800	64.000	24.000	24.000	24.000
30 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
31 Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	49.992,30	545.800	64.000	24.000	24.000	24.000
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)	-30.792,30	-129.800	-64.000	-24.000	-24.000	-24.000



Teilhaushalt: F4 05

Fachbereich 4

Bibliothek

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	931,82	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.802,10	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	77,40	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	259,89	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	296,60	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.367,81	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
11 Personalaufwendungen	206.471,24	184.400	194.400	198.300	202.300	206.200
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.128,82	34.100	36.900	42.700	38.500	39.300
14 Abschreibungen	0,00	5.000	4.800	3.800	3.000	2.900
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	5.570,30	7.000	3.700	7.000	7.000	7.000
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	241.170,36	230.500	239.800	251.800	250.800	255.400
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-234.802,55	-221.700	-231.000	-243.000	-242.000	-246.600
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)	-234.802,55	-221.700	-231.000	-243.000	-242.000	-246.600
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)	-234.802,55	-221.700	-231.000	-243.000	-242.000	-246.600
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	198,44	0	1.500	1.500	1.500	1.500
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-235.000,99	-221.700	-232.500	-244.500	-243.500	-248.100
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	198,44	5.000	6.300	5.300	4.500	4.400

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR					
27.2.01	Stadtbibliothek	-235.000,99	-221.700	-232.500	-244.500	-243.500	-248.100



Teilfinanzplan 2022

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: F4 05
Fachbereich 4
Bibliothek

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	931,82	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.847,10	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	77,40	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	259,89	0	0	0	0	0
07 sonstige Einzahlungen	296,60	0	0	0	0	0
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.412,81	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
10 Personalauszahlungen	206.471,24	184.400	194.400	198.300	202.300	206.200
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	28.891,43	34.100	36.900	42.700	38.500	39.300
13 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	5.752,18	7.000	3.700	7.000	7.000	7.000
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	241.114,85	225.500	235.000	248.000	247.800	252.500
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)	-234.702,04	-219.500	-229.000	-242.000	-241.800	-246.500
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
23 Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	15.400	19.000	0	0	0
30 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
31 Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	15.400	19.000	0	0	0
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)	0,00	-15.400	-19.000	0	0	0

Produkte mit Ergebnis- und Finanzhaushalt und Erläuterungen zum Finanzhaushalt (Teilfinanzhaushalt A) und Übersicht über die gebildeten Budgets

Verantwortliche für die Budgets

Für die Deckung der Budgets in den einzelnen Fachbereichen (FB) sind die Fachbereichsleiter verantwortlich.

- 1 BGM Lars Kolan
- 2, 7, 8, 20 - 22 FB I Marita Merting
- 6, 9 - 12 FB II Anja Rasch
- 13 - 18 FB III Frank Neumann
- 3 - 5, 16, 19 FB IV Josefine Renker

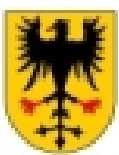
Alle Einnahmen und Ausgaben sind innerhalb eines Budgets gegenseitig Deckungsfähig. Mehreinnahmen berechtigen zu Mehrausgaben und Mindereinnahmen sind durch Einsparungen zu decken. Investitionen können durch Einsparungen im Ergebnishaushalt gedeckt werden.

Um eine sparsame Haushaltsbewirtschaftung zu fördern, können, sofern in den Budgetregeln nichts anderes bestimmt ist, freie Haushaltsmittel auf Antrag und nach Zustimmung durch den Leiter des Fachbereiches I in das folgende Haushaltsjahr übertragen werden.

Übersicht über die gebildeten Budgets

Nr.	Bezeichnung Budget	DZ EH	DZ FH	TH	Produkt
1	Bürgermeister	00000.52000	00000.93500	BM01	111.01 111.02 111.03 111.04 111.05 111.06
2	Wirtschaftsförderung und Tourismus	59100.52000	59100.93500	F101	571.01
3	Innere Verwaltung	02000.52000	02000.93500	F401	111.07 111.08 111.09
		06000.52000	06000.93556	F402	111.10
		05200.52000	05200.93500	F403	121.01
4	Museum	32100.52000	32100.93500	F404	252.01
5	Bibliothek	35200.52000	35200.93500	F405	272.01
6	Kultur	34400.52000	34420.93500	F207	281.01
7	Finanzverwaltung	03000.52000	03000.93500	F103	111.11 111.12 111.13
				F105	611.01 612.01
8	Liegenschaften	03500.52000	03500.93200	F104	111.14
9	Ordnungsangelegenheiten	11100.52000	11100.93500	F202	122.01 122.02
				F204	122.03 122.04
				F211	573.01

Nr.	Bezeichnung Budget	DZ EH	DZ FH	TH	Produkt
10	Feuerwehr	13000.52000	13000.93500	F204	126.01
11	Schulen und Sport	21500.52000	21500.93500	F206	210.01
					211.01
					211.02
					216.01
				F208	362.01
				F210	421.01
					421.02
12	Kita und Hort	46421.52000	46421.93500	F209	365.01
					365.02
					365.03
					365.04
					365.11
					365.12
13	Planung und Bauordnung	61500.52000	61500.93500	F303	511.01
				F304	521.01
				F309	552.01
14	Baubetriebshof	77100.52000	77100.93500	F301	111.15
				F308	551.01
				F308	553.01
				F308	555.01
15	Tiefbau	63000.50100	63000.93500	F306	541.01
					546.01
				F307	541.02
					545.01
16	Investition Tiefbau (0961.../785...)	ohne	63000.96029	F306	541.01
					546.01
				F307	541.02
					545.01
				F308	551.01
					553.01
					555.01
				F101	571.01
				F211	573.01
17	Hochbau	88000.52000	88000.93500	F302	111.16
				F310	523.01
				F305	538.01
18	Investition Hochbau (0961.../785...)	ohne	02000.94100		alle
19	Personalkosten	00000.41000	ohne		
20	Zins- und Tilgung	91000.80700	91000.80700		
21	interne Leistungsverrechnung	73000.67900	ohne		
22	Abschreibungen	73000.68000	ohne		



Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11.1.01	Bürgermeister

verantwortlich

Kolan, Lars

Beschreibung

- Repräsentation der Stadt Lübben (Spreewald)
- Treffen von Grundsatzentscheidungen
- Leitung, Verteilung und Beaufsichtigung der Geschäfte der Verwaltung der Stadt Lübben (Spreewald) unter Berücksichtigung der durch die Stadtverordnetenversammlung vorgegebenen Ziele
- Grundsatzentscheidungen der Verwaltungsführung im Bereich der Verwaltungssteuerung und der kommunalen Entwicklungsplanung
- zentrale Verwaltungssteuerung
- Entwicklung bzw. Aufstellung von Konzepten und Strategien zur Steuerung der Gesamtverwaltung
- Federführung bei Aufgabenplanung und Aufgabenkritik
- Allgemeine Angelegenheiten der Kommunalverfassung (Hauptsatzung, Geschäftsordnung der Stadtverordnetenversammlung und ihrer Ausschüsse, Zuständigkeitsordnung der Ausschüsse, Bekanntmachungssatzung)
- Regelung der Mitgliedschaft zu kommunalen Verbänden und Institutionen, Vereinen und sonst. Organisationen
- Vertretung der Stadt in Gesellschaften, Vereinen und Verbänden
- Kontraktmanagement
- Förderung der Träger der Wohlfahrtspflege
- Allgemeine und partnerschaftliche Beziehungen zu Nachbargemeinden und zur Kreisverwaltung in der regionalen und überörtlichen Zusammenarbeit
- Städtepartnerschaften
- Bearbeitung speziell zugewiesener Einzelaufgaben aus verschiedenen Aufgaben-(Produkt-)gebieten
- Gleichstellungsangelegenheiten

Auftragsgrundlage

- Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung
- Gemeindeordnung (Kommunalverfassung)
- Verwaltungsverfahrensgesetz
- Runderlässe
- Satzungen
- Verordnungen, Erlasse, Richtlinien

Ziele

Einheitlichkeit der Verwaltung



Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.1 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: 11.1.01 Bürgermeister

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.490,00	0	0	0	0	0
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	990,00	0	0	0	0	0
414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/GV	500,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.846,93	1.200	0	0	0	0
448499 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich (periodenfremd)	2.710,00	0	0	0	0	0
448500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	1.136,93	1.200	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.336,93	1.200	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	203.627,44	203.500	296.200	184.300	187.900	191.500
501100 Beamte	97.090,81	95.600	140.800	96.700	98.600	100.500
501200 Tariflich Beschäftigte	40.418,39	40.200	40.700	41.500	42.300	43.100
502100 Beamte	56.736,00	58.000	105.000	36.200	36.900	37.600
502200 Tariflich Beschäftigte	1.416,18	1.400	1.400	1.400	1.500	1.500
503200 Tariflich Beschäftigte	7.966,06	8.300	8.300	8.500	8.600	8.800
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.003,54	29.600	28.500	42.500	42.600	42.600
525100 Haltung von Fahrzeugen	350,00	0	1.000	2.000	2.000	2.000
527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.552,40	8.900	5.000	10.000	10.000	10.000
527110 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	700	2.500	2.500	2.600	2.600
527120 Weiterer besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5.101,14	20.000	20.000	28.000	28.000	28.000
15 Transferaufwendungen	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	5.950,65	18.000	14.400	20.300	20.500	20.700
543100 Geschäftsaufwendungen	812,83	10.000	5.000	10.700	10.700	10.700
549100 Verfügungsmittel	5.137,82	8.000	9.400	9.600	9.800	10.000
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	222.581,63	256.100	344.100	252.100	256.000	259.800
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-217.244,70	-254.900	-344.100	-252.100	-256.000	-259.800
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-217.244,70	-254.900	-344.100	-252.100	-256.000	-259.800
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-217.244,70	-254.900	-344.100	-252.100	-256.000	-259.800
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-217.244,70	-254.900	-344.100	-252.100	-256.000	-259.800

Nachrichtlich:



Teilfinanzplan 2022

A. Zahlungsübersicht

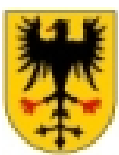
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11.1.01	Bürgermeister

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.990,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.354,12	1.200	0	0	0	0
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.344,12	1.200	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	196.463,83	203.500	296.200	184.300	187.900	191.500
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.370,59	29.600	28.500	42.500	42.600	42.600
13 Transferauszahlungen	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	8.839,56	18.000	14.400	20.300	20.500	20.700
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	220.673,98	256.100	344.100	252.100	256.000	259.800
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)	-213.329,86	-254.900	-344.100	-252.100	-256.000	-259.800
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 J. 32)	0,00	0	0	0	0	0

HHPlanung - Erläuterungen zu den Positionen

Planung erfolgt	ja	Mandant	301	Anwender	00	Haushaltsjahr	2022
-----------------	----	---------	-----	----------	----	----------------------	-------------

Produkt	EA- Art	Skto.	Fkto	USK bei Investitionen	Erläuterungen zum USK
111.01	Ausgab	527100	727100		Integration und Repräsentation 5,0 TEuro Repräsentation
		527110	727100		Ehrungen für Ehrenamtstätigkeit u.a.
		527120	727100		partnerschaftliche Beziehungen, Kinder-, Neuhaus-, Volkstrauertag u.a.
		531800	731800		Zuschuss Städtepartnerschaftsverein und sonstige Vereine zur Förderung der Städtepartnerschaft
		543100	743100		Telefongebühren, Fachliteratur, Honorare für Beratungen und Gutachten etc.
		549100	749100		Sonstige Ausgaben, für die in der Haushaltsplanung keine Zweckbindungvorgesehen ist, wie: - Ausgaben aufgrund unvorhersehbarer Ereignisse - Spenden und sonstige Zuweisungen für besondere Zwecke



Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11.1.02	Beteiligungen

verantwortlich

Kolan, Lars

Beschreibung

- operatives und strategisches Beteiligungsmanagement und Beteiligungscontrolling
- Vertretung der Stadt in Beteiligungsgesellschaften
- Beteiligungsverwaltung an Gesellschaften der Stadt
- Teilnahme an Aufsichtsratssitzungen und Gesellschafterversammlungen
- Auswertung und Beurteilung von Unternehmensdaten und Geschäftsberichten
- Wahrnehmung von Rechten und Pflichten als Gesellschafter
- Steuernde und Einfluss nehmende Ausübung der Gesellschaftsrechte im Hinblick auf die Erledigung öffentlicher Aufgaben
- Prüfung der organisatorisch und rechtlich verselbstständigten Aufgabenerledigung (Überwachung des Geschäftsverlaufes)
- Strategische Entwicklungen der Unternehmen fortlaufend begleiten (Entscheidungen über Erweiterungen, Umstrukturierung; Optimierung der Gesellschaften)
- Förderung der Kooperation der Gesellschaften
- Erstellung von Gesamtabschluss und Beteiligungsbericht des Konzern „Stadt Lübben (Spreewald)“

Auftragsgrundlage

- Kommunalverfassung des Landes Brandenburg (BbgKVerf)
- Gemeindehaushaltsverordnung (GemHV)
- Eigenbetriebsverordnung (EigV)
- Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung

Ziele

- effiziente Betreuung der städtischen Beteiligungen



Teilergebnishaushalt 2022

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 11.1 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt: 11.1.02 Beteiligungen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	43.277,72	44.600	42.500	43.400	44.300	45.100
501200 Tariflich Beschäftigte	35.116,03	36.000	34.400	35.100	35.800	36.500
502200 Tariflich Beschäftigte	1.248,46	1.300	1.200	1.200	1.300	1.300
503200 Tariflich Beschäftigte	6.913,23	7.300	6.900	7.100	7.200	7.300
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	38.630,17	76.200	24.500	56.500	56.500	24.500
542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	500	500	500	500	500
543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	40.000	20.000	20.000	20.000	20.000
544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	38.630,17	35.700	4.000	36.000	36.000	4.000
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	81.907,89	120.800	67.000	99.900	100.800	69.600
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-81.907,89	-120.800	-67.000	-99.900	-100.800	-69.600
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	244.108,53	25.000	25.000	225.000	225.000	225.000
465100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	244.108,53	25.000	25.000	225.000	225.000	225.000
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	244.108,53	25.000	25.000	225.000	225.000	225.000
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	162.200,64	-95.800	-42.000	125.100	124.200	155.400
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	162.200,64	-95.800	-42.000	125.100	124.200	155.400
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	162.200,64	-95.800	-42.000	125.100	124.200	155.400

Nachrichtlich:



Teilfinanzplan 2022

11.1.02

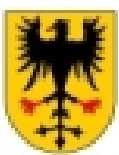
A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 11.1 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 11.1.02 Beteiligungen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	244.108,53	25.000	25.000	225.000	225.000	225.000
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	244.108,53	25.000	25.000	225.000	225.000	225.000
10 Personalauszahlungen	43.277,72	44.600	42.500	43.400	44.300	45.100
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	38.630,17	76.200	24.500	56.500	56.500	24.500
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	81.907,89	120.800	67.000	99.900	100.800	69.600
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)	162.200,64	-95.800	-42.000	125.100	124.200	155.400
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)	0,00	0	0	0	0	0

Planung erfolgt	ja	Mandant	301	Anwender	00	Haushaltsjahr	2022
-----------------	----	---------	-----	----------	----	----------------------	-------------

Produkt	EA- Art	Skto.	Fkto	USK bei Investitionen	Erläuterungen zum USK
111.02	Einnah	465100	665100		Ausschüttung LWG, SÜW und KBE (Anteile an der enviaM) 200,0 TEuro Ausschüttung SÜW (ab 2023) 0,0 TEuro Ausschüttung LWG 25,0 TEuro KBE (enviaM)
	Ausgab	542100	742100		Schulung Aufsichtsräte etc.
		543100	743100		strategische Beratungsleistung für städtische Gesellschaften



Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11.1.03	Öffentlichkeitsarbeit

verantwortlich

Möbes, Bettina

Beschreibung

- Information der Medien und Bevölkerung über Stadtangelegenheiten, Bekanntmachungen
- Erarbeitung von Informationsmaterial, Reden, Grußworten redaktionelle Pflege und Weiterentwicklung der Internetseiten
- Erarbeitung des Amtsblattes
- Presse- und Bürgerinformation durch Anzeigen und redaktionelle Beiträge in der örtlichen/überörtlichen Presse
- Auswertung der örtlichen und überörtlichen Presse
- Konzeption und Pflege zur Herausgabe von Informationsbroschüren usw. (über Einrichtungen und ihre Aufgaben, Orientierung über Internet - Formulare, Ämterstrukturen)
- Erarbeitung und Herausgabe des redaktionellen Teils des Amtsblattes (des amtlichen Mitteilungsblattes)
- redaktionelle Verantwortung und Weiterentwicklung der städtischen Webseiten
- Vorbereitung von Reden und Stellungnahmen für den Bürgermeister
- Tage der offenen Tür organisieren und durchführen

Auftragsgrundlage

- Landespressegesetz
- Gemeindeordnung (Kommunalverfassung)
- Brandenburgische Bekanntmachungsverordnung
- Hauptsatzung der Stadt Lübben (Spreewald)
- Auftrag der Verwaltungsführung

Ziele

- schnelle und umfassende Information der Bürger über die Arbeit der Verwaltung
- Förderung des positiven Erscheinungsbildes der Verwaltung
- Erhöhung des Bekanntheitsgrades der Stadt
- Unterstützung der Bürger bei Behördengängen



Teilergebnishaushalt 2022

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.1 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: 11.1.03 Öffentlichkeitsarbeit

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	122,63	100	100	100	100	100
442300 Erträge aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/fertigen Erzeugnissen, unfertigen Leistungen	122,63	100	100	100	100	100
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	188,76	0	0	0	0	0
448500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	188,76	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	311,39	100	100	100	100	100
11 Personalaufwendungen	61.836,74	62.600	61.400	62.800	64.000	65.200
501200 Tariflich Beschäftigte	50.098,82	50.600	49.700	50.700	51.700	52.700
502200 Tariflich Beschäftigte	1.838,35	1.800	1.700	1.800	1.800	1.800
503200 Tariflich Beschäftigte	9.899,57	10.200	10.000	10.300	10.500	10.700
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.717,06	25.700	22.000	15.300	15.300	15.300
522200 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	5.950,20	6.100	7.000	6.100	6.100	6.100
527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	44.766,86	19.600	15.000	9.200	9.200	9.200
14 Abschreibungen	0,00	4.000	4.000	0	0	0
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	4.000	4.000	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	28.225,05	31.100	40.000	31.100	31.100	31.100
543100 Geschäftsaufwendungen	28.225,05	31.100	40.000	31.100	31.100	31.100
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	140.778,85	123.400	127.400	109.200	110.400	111.600
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-140.467,46	-123.300	-127.300	-109.100	-110.300	-111.500
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-140.467,46	-123.300	-127.300	-109.100	-110.300	-111.500
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-140.467,46	-123.300	-127.300	-109.100	-110.300	-111.500
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-140.467,46	-123.300	-127.300	-109.100	-110.300	-111.500
Nachrichtlich:						
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	4.000	4.000	0	0	0



Teilfinanzplan 2022

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11.1.03	Öffentlichkeitsarbeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	362,63	100	100	100	100	100
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	113,72	0	0	0	0	0
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	476,35	100	100	100	100	100
10 Personalauszahlungen	61.836,74	62.600	61.400	62.800	64.000	65.200
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	34.593,06	25.700	22.000	15.300	15.300	15.300
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	33.955,68	31.100	40.000	31.100	31.100	31.100
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	130.385,48	119.400	123.400	109.200	110.400	111.600
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)	-129.909,13	-119.300	-123.300	-109.100	-110.300	-111.500
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 J. 32)	0,00	0	0	0	0	0

Planung erfolgt	ja	Mandant	301	Anwender	00	Haushaltsjahr	2022
-----------------	----	---------	-----	----------	----	----------------------	-------------

Produkt	EA- Art	Skto.	Fkto	USK bei Investitionen	Erläuterungen zum USK
111.03	Ausgab	527100	727100		Arbeiten an der Internetpräsentation, Werbeeinträge u.a.
		543100	743100		Stadtanzeiger



Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11.1.04	Allgemeine Rechtsangelegenheiten

verantwortlich

Britze, Grit

Beschreibung

- Juristische Sachbearbeitung und Beratung der Verwaltung
- Rechtsberatung für die Verwaltung
- Bearbeitung von Schadensfällen und Schadensansprüchen (Personen- und Sachschäden über Kommunalen Schadensausgleich und Unfallkasse Brandenburg)
- Bearbeitung und Führung von Rechtsstreitigkeiten; Vertretung der Stadt vor Gerichten
- Prüfung von Ansprüchen gegenüber der Stadt; Geltendmachung von Ansprüchen gegenüber Dritten
- Mitwirkung bei Erarbeitung und Erlass ortsrechtlicher Vorschriften aller Art
- Erarbeitung und Prüfung von Verträgen; Mitwirkung bei Vertragsabschlüssen und Verpflichtungserklärungen
- Zusammenarbeit mit Prozessbevollmächtigten der Stadt

Auftragsgrundlage

- Auftrag der Verwaltungsführung
- Gemeindeordnung (Kommunalverfassung)
- Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung
- Beschlüsse des Hauptausschusses



Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.1 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: 11.1.04 Allgemeine Rechtsangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	76.076,84	79.900	74.400	76.000	77.400	79.000
501200 Tariflich Beschäftigte	62.196,30	65.200	60.400	61.700	62.900	64.100
502200 Tariflich Beschäftigte	2.302,91	2.400	2.200	2.300	2.300	2.400
503200 Tariflich Beschäftigte	11.577,63	12.300	11.800	12.000	12.200	12.500
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.991,34	900	3.000	3.000	3.000	3.000
543100 Geschäftsaufwendungen	1.991,34	900	3.000	3.000	3.000	3.000
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	78.068,18	80.800	77.400	79.000	80.400	82.000
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-78.068,18	-80.800	-77.400	-79.000	-80.400	-82.000
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-78.068,18	-80.800	-77.400	-79.000	-80.400	-82.000
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-78.068,18	-80.800	-77.400	-79.000	-80.400	-82.000
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-78.068,18	-80.800	-77.400	-79.000	-80.400	-82.000

Nachrichtlich:



Teilfinanzplan 2022

11.1.04

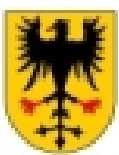
A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11.1.04	Allgemeine Rechtsangelegenheiten

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	76.076,84	79.900	74.400	76.000	77.400	79.000
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	589,15	900	3.000	3.000	3.000	3.000
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	76.665,99	80.800	77.400	79.000	80.400	82.000
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)	-76.665,99	-80.800	-77.400	-79.000	-80.400	-82.000
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)	0,00	0	0	0	0	0

Planung erfolgt	ja	Mandant	301	Anwender	00	Haushaltsjahr	2022
-----------------	----	---------	-----	----------	----	----------------------	-------------

Produkt	EA- Art	Skto.	Fkto	USK bei Investitionen	Erläuterungen zum USK
111.04	Ausgab	543100	743100		Ergänzungslieferungen und ggf. ext. Beratungsleistungen



Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11.1.05	Personalrat

verantwortlich

Stolpe, Ralph

Beschreibung

- Interessenvertretung für die Beschäftigten der Stadt Lübben (Spreewald)
- Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Landespersonalvertretungsgesetz
- Mitbestimmung und Mitwirkung in personellen, organisatorischen, sozialen und sonstigen innerdienstlichen Maßnahmen
- Beratung der Beschäftigten zu ihren Rechten und Pflichten aus dem Beschäftigungsverhältnis
- Organisation und Durchführung von Mitarbeiterversammlungen

Auftragsgrundlage

- Landespersonalvertretungsgesetz
- Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst
- Tarifvertrag zur Anpassung des Tarifrechts - Manteltarifliche Vorschriften - (BAT-O)
- Tarifvertrag zur Anpassung des Tarifrechts - Manteltarifliche Vorschriften für Arbeiter gemeindlicher Verwaltungen und Betriebe - (BMT-G-O)
- Sozialgesetzbuch (SGB) Neuntes Buch (IX) - Rehabilitation und Teilhabe behinderter Menschen -

Ziele

Interessenausgleich zwischen Beschäftigten und Arbeitgeber



Teilergebnishaushalt 2022

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.1 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: 11.1.05 Personalrat

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	14.198,03	17.400	15.300	15.500	16.000	16.200
501200 Tariflich Beschäftigte	11.583,62	14.100	12.400	12.600	12.900	13.100
502200 Tariflich Beschäftigte	409,58	500	400	400	500	500
503200 Tariflich Beschäftigte	2.204,83	2.800	2.500	2.500	2.600	2.600
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	6.400	100	100	100
526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	6.300	0	0	0
527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	100	100	100	100
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	205,80	300	21.300	17.900	17.400	17.400
543100 Geschäftsaufwendungen	205,80	300	11.000	7.600	7.100	7.100
549100 Verfügungsmittel	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000
549200 Fraktionszuweisungen	0,00	0	4.300	4.300	4.300	4.300
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.403,83	17.700	43.000	33.500	33.500	33.700
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.. 17)	-14.403,83	-17.700	-43.000	-33.500	-33.500	-33.700
21 = Finanzergebnis (19 ./.. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-14.403,83	-17.700	-43.000	-33.500	-33.500	-33.700
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-14.403,83	-17.700	-43.000	-33.500	-33.500	-33.700
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.927,35	25.000	10.900	8.800	8.800	8.800
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.927,35	25.000	10.900	8.800	8.800	8.800
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-18.331,18	-42.700	-53.900	-42.300	-42.300	-42.500
Nachrichtlich:						
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	3.927,35	25.000	10.900	8.800	8.800	8.800



Teilfinanzplan 2022

11.1.05

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 11.1 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 11.1.05 Personalrat

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	14.198,03	17.400	15.300	15.500	16.000	16.200
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	6.400	100	100	100
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	205,80	300	21.300	17.900	17.400	17.400
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.403,83	17.700	43.000	33.500	33.500	33.700
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)	-14.403,83	-17.700	-43.000	-33.500	-33.500	-33.700
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	1.000	0	0	0
783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0,00	0	1.000	0	0	0
08100.52100 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) von 150 bis 1.000 Euro (zzgl.USt.)	0,00	0	1.000	0	0	0
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.000	0	0	0
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 J. 32)	0,00	0	-1.000	0	0	0

Planung erfolgt	ja	Mandant	301	Anwender	00	Haushaltsjahr	2022
-----------------	----	---------	-----	----------	----	----------------------	-------------

Produkt	EA- Art	Skto.	Fkto	USK bei Investitionen	Erläuterungen zum USK
111.05	Ausgab	082200	783200	08100.52100	Laptop PR (erstmalig 2020 beantragt)
		526100	726100		Nach jeder Neuwahl erfolgt eine Schulung des neuen PR.
		543100	743100		rechtliche Beratung des PR Nach jeder Neuwahl erfolgt eine einmalige Anschaffung von notwendigem Informationsmaterial für den neuen PR.
		581100	805000		für Aus- und Weiterbildung und die Aufwendungen anderer Produkte für die PR-Sitzungen



Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11.1.07	Gemeindeorgane

verantwortlich

Jahn, Stefanie

Beschreibung

- Angelegenheiten der Gemeindevertretung
- Angelegenheiten der Ortsvorsteher
- Vorbereitung, Einladung, Betreuung und Protokollierung der Sitzungen der Stadtverordnetenversammlung nebst Ausschüssen
- Erarbeitung und Prüfung von Beratungsvorlagen für Beschlussorgane
- Planung, Berechnung und Auszahlung von Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgeldern
- Planung, Berechnung, Auszahlung und Abrechnung bzw. Verwendungsnachweis der Fraktionszuwendung
- Vorbereitung, Einladung, Betreuung und Protokollierung der gemeinsamen Sitzungen der Ortsvorsteher
- Einstellung und Pflege des Ortsrechtes im Internetauftritt der Stadt Lübben (Spreewald)

Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung (Kommunalverfassung)
- Hauptsatzung der Stadt Lübben (Spreewald)
- Geschäftsordnung der Stadtverordnetenversammlung
- Aufwandsentschädigungssatzung
- Fraktionszuwendungsrichtlinie
- Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung

Ziele

Zeitnahe und sachgerechte Dokumentation der Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung



Teilergebnishaushalt 2022

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.1 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: 11.1.07 Gemeindeorgane

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	950,00	2.600	10.000	10.000	10.000	10.000
441100 Mieten und Pachten	950,00	2.600	10.000	10.000	10.000	10.000
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	950,00	5.400	12.800	12.800	12.800	12.800
11 Personalaufwendungen	37.487,93	54.700	55.400	56.500	57.500	58.700
501200 Tariflich Beschäftigte	30.374,78	44.300	44.800	45.700	46.600	47.500
502200 Tariflich Beschäftigte	1.063,27	1.500	1.600	1.600	1.600	1.700
503200 Tariflich Beschäftigte	6.049,88	8.900	9.000	9.200	9.300	9.500
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.385,01	36.100	37.800	38.500	39.300	40.000
521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.061,52	4.000	4.100	4.200	4.300	4.400
522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	436,50	0	0	0	0	0
522200 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	209,36	400	400	400	400	400
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.526,52	12.000	12.600	13.200	13.900	14.500
527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	151,11	19.700	20.700	20.700	20.700	20.700
14 Abschreibungen	0,00	11.800	11.500	11.400	11.400	11.400
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	11.800	11.500	11.400	11.400	11.400
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	110.736,30	102.400	125.300	105.000	105.000	105.000
542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	83.800,00	85.900	105.000	105.000	105.000	105.000
543100 Geschäftsaufwendungen	5.639,74	6.600	10.000	0	0	0
549100 Verfügungsmittel	16.296,57	5.600	6.000	0	0	0
549200 Fraktionszuweisungen	4.999,99	4.300	4.300	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	168.609,24	205.000	230.000	211.400	213.200	215.100
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-167.659,24	-199.600	-217.200	-198.600	-200.400	-202.300
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-167.659,24	-199.600	-217.200	-198.600	-200.400	-202.300
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-167.659,24	-199.600	-217.200	-198.600	-200.400	-202.300
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.937,13	7.000	11.000	11.000	11.000	11.000
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.937,13	7.000	7.500	7.500	7.500	7.500
581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (verantwortet durch FB3)	0,00	0	3.500	3.500	3.500	3.500
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-175.596,37	-206.600	-228.200	-209.600	-211.400	-213.300
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	7.937,13	18.800	22.500	22.400	22.400	22.400



Teilfinanzplan 2022

11.1.07

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 11.1 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 11.1.07 Gemeindeorgane

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	1.050,00	2.600	10.000	10.000	10.000	10.000
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.050,00	2.600	10.000	10.000	10.000	10.000
10 Personalauszahlungen	37.487,93	54.700	55.400	56.500	57.500	58.700
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	22.249,06	36.100	37.800	38.500	39.300	40.000
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	93.252,77	102.400	125.300	105.000	105.000	105.000
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	152.989,76	193.200	218.500	200.000	201.800	203.700
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)	-151.939,76	-190.600	-208.500	-190.000	-191.800	-193.700
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	10.000	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	10.000	0
76100.95001 Dorfgemeinschaftshaus Radensdorf (GM)	0,00	0	0	0	10.000	0
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	10.000	0
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 J. 32)	0,00	0	0	0	-10.000	0

Planung erfolgt	ja	Mandant	301	Anwender	00	Haushaltsjahr	2022
-----------------	----	---------	-----	----------	----	----------------------	-------------

Produkt	EA- Art	Skto.	Fkto	USK bei Investitionen	Erläuterungen zum USK
111.07	Ausgab	521100	721100		laufende Unterhaltungen und Wartungen
		524100	724100		Energie, Wasser und Abwasser, Reinigungsleistungen, Müllabfuhr
		527100	727100		19,4T€ als "Verfügungsmittel" der Ortsbeiräte
		542100	742100		Aufwandsentschädigung für Stadtverordnete etc. lt. Satzung
		543100	743100		u.a. Telefongebühr DGH
		549100	749100		Verfügungsmittel der Ortsbeiräte
		549200	749200		Fraktionsgelder (bis 2019 bei 111.07 531800)



Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11.1.08	Personalwesen

verantwortlich

Renker, Josefine

Beschreibung

- Erfassung und Bearbeitung aller personalwirtschaftlichen Vorgänge für die gesamte Verwaltung
- Personalwirtschaft, -einsatz und -betreuung
- Personalplanung und -entwicklung (Fort- und Weiterbildung der Beschäftigten, Berufsausbildung)
- Personalbeschaffung und -führung
- Personalkostenplanung
- Personalcontrolling
- Bestellung zu besonderen Funktionen (z.B. Standesbeamte, Kassenverwalter, Vertretungsbefugnisse, usw.)
- Statistiken
- Berechnung und Zahlbarmachung von Besoldung und Entgelten
- (Zusatz-)versorgung von Beamten und Beschäftigten
- Kindergeldberechnung und -auszahlung
- Reisekostenabrechnung und -auszahlung
- Erstellung von Dienstvereinbarungen
- Angelegenheiten nach dem Personalvertretungsgesetz und Zusammenarbeit mit der Personalvertretung
- Organisation der arbeitsmedizinischen Untersuchungen
- Gewährleistung von Arbeitssicherheit und Arbeitsschutz
- Abwicklung der Ausgleichsabgaben nach dem Schwerbehindertengesetz

Auftragsgrundlage

- Bürgerliches Gesetzbuch
- Tarifverträge
- Beamtengesetze und -verordnungen
- Allgemeines und spezielles Arbeitsrecht
- Arbeitsschutzgesetze
- Steuer- und Sozialversicherungsrecht
- Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung
- Haushaltsplan und Haushaltssatzung

Ziele

- sach- und zeitgerechte Erledigung aller personalrechtlichen Angelegenheiten der Beschäftigten
- Absicherung der arbeitsmedizinischen Betreuung und Durchsetzung von Arbeitsschutz-Standards



Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.1 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: 11.1.08 Personalwesen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	347.575,99	7.000	100.000	82.900	26.900	7.000
448200 Erstattungen von Gemeinden/GV	5.880,00	0	0	0	0	0
448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	304.410,63	0	93.000	75.900	19.900	0
448500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	9.431,99	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	27.853,37	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	347.575,99	7.000	100.000	82.900	26.900	7.000
11 Personalaufwendungen	252.748,56	286.800	159.200	162.500	165.700	168.900
501200 Tariflich Beschäftigte	206.474,34	198.600	128.500	131.100	133.600	136.200
502200 Tariflich Beschäftigte	7.166,32	6.800	4.500	4.600	4.700	4.800
502299 Tariflich Beschäftigte (Periodenfremd)	92,02	0	0	0	0	0
503200 Tariflich Beschäftigte	39.015,88	40.800	26.200	26.700	27.300	27.800
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0,00	18.700	0	0	0	0
507100 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	0,00	43.600	43.600	43.600	43.600	43.600
507200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	0,00	-21.700	-43.600	-43.500	-43.500	-43.500
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	30.400	22.200	14.000	14.000	14.000
516100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	14.400	14.400	14.400	14.400	14.400
517100 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	0,00	32.400	32.400	32.400	32.400	32.400
517200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	0,00	-16.400	-24.600	-32.800	-32.800	-32.800
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.643,23	85.000	140.800	93.200	85.000	85.000
526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	48.472,12	75.000	135.800	83.200	75.000	75.000
527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	171,11	10.000	5.000	10.000	10.000	10.000
14 Abschreibungen	0,00	200	200	0	0	0
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	200	200	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	18.686,46	21.000	42.800	21.000	21.000	21.000
541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.389,52	5.000	10.300	5.000	5.000	5.000
541110 Sonstige Personal- und Versorgungsausufwendungen (Jubiläumszuwendung)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
543100 Geschäftsaufwendungen	17.291,94	15.000	31.500	15.000	15.000	15.000
548200 Säumniszuschläge	5,00	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	320.078,25	423.400	365.200	290.700	285.700	288.900
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	27.497,74	-416.400	-265.200	-207.800	-258.800	-281.900
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	7,46	0	0	0	0	0
559900 Sonstige Finanzaufwendungen	7,46	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	-7,46	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	27.490,28	-416.400	-265.200	-207.800	-258.800	-281.900
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	27.490,28	-416.400	-265.200	-207.800	-258.800	-281.900
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	106.000	107.600	109.200	110.800	110.800
481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	106.000	107.600	109.200	110.800	110.800
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.001,53	3.800	3.800	3.900	3.900	3.900
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.001,53	3.800	3.800	3.900	3.900	3.900
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	22.488,75	-314.200	-161.400	-102.500	-151.900	-175.000
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	106.000	107.600	109.200	110.800	110.800
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	5.001,53	4.000	4.000	3.900	3.900	3.900



Teilfinanzplan 2022

11.1.08

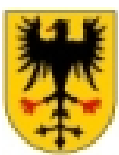
A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11.1.08	Personalwesen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	318.008,26	7.000	100.000	82.900	26.900	7.000
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	318.008,26	7.000	100.000	82.900	26.900	7.000
10 Personalauszahlungen	258.362,62	246.200	159.200	162.400	165.600	168.800
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	48.220,32	85.000	140.800	93.200	85.000	85.000
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	19.248,81	21.000	42.800	21.000	21.000	21.000
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	325.831,75	352.200	342.800	276.600	271.600	274.800
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)	-7.823,49	-345.200	-242.800	-193.700	-244.700	-267.800
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 J. 32)	0,00	0	0	0	0	0

Planung erfolgt	ja	Mandant	301	Anwender	00	Haushaltsjahr	2022
-----------------	----	---------	-----	----------	----	----------------------	-------------

Produkt	EA- Art	Skto.	Fkto	USK bei Investitionen	Erläuterungen zum USK
111.08	Einnah	481100	806000		Verrechnung der Reisekosten, Aus- und Weiterbildung etc. auf die verursachenden Produkte
	Ausgab	526100	726100		Aus- und Weiterbildung, Arbeitsbekleidung, arbeitsmedizinische Betreuung, Hepatitis-Impfung Arbeiter Grünwesen etc.
		527100	727100		Gesundheitsmanagement
		541100	741100		Reisekosten
		543100	743100		Arbeitssicherheit u.a.



Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11.1.09	Organisation

verantwortlich

Gohlisch, Markus

Beschreibung

- Interne Organisation der Verwaltung und des Dienstbetriebes
- Geschäftsverteilung, Zuständigkeitsregelung und Maßnahmen zur Verwaltungsvereinfachung
- Regelung und Überwachung des allgemeinen Dienstbetriebes (Dienstanweisungen allgemeiner Art, Zuweisung von Diensträumen, Wegweiser, Amts- und Türschilder, Beflagung)
- Arbeitsorganisation und Organisationsuntersuchungen
- Stellenbedarf und -bemessung, Stellenbeschreibung, Stellenbewertung
- Aufstellung des Stellenplans
- Sachliche und räumliche Gliederung der Verwaltung, Aufstellung der Organisationspläne (Aufgaben-, Produkt- und Verwaltungs-gliederungspläne, Geschäftsverteilungsplan, Raumplan, Aktenplan)
- Übertragung besonderer Befugnisse (Postvollmachten, Namensstempel, Dienstsiegel)
- Bedarfsfeststellung und Beschaffung von Büromaterial, Bücher, Fachliteratur, Vordrucke sowie Büro- und EDV-Geräte, Kopier- und Drucktechnik, Telefonanlage, Ausstattungsgegenstände, Mobiliar zur Ausstattung der Diensträume, (Dienst-)Fahrzeuge der Verwaltung
- Formularerstellung, Formularservice und Vordruckwesen regeln
- Verwaltung der Bücher und Druckschriften (Verwaltungsbücherei)
- Bereitstellung einer Poststelle mit Telefonzentrale
- Unterhaltung der Dienstfahrzeuge der Verwaltung
- Sicherstellung von ausreichendem Versicherungsschutz für Inventar, Geräte, Betriebs- und Geschäftsausstattung (bewegliche Sachen des Anlagevermögens)
- Übernahme, Verwaltung und Pflege archivwürdiger Informationsträger (Registratur)
- Gewinnung und Beschaffung statistischer Daten
- Vertragsüberwachung und Beitragsabrechnung bei Mitgliedschaften zu kommunalen Verbänden, Institutionen, Vereinen und ähnlichen Organisationen

Auftragsgrundlage

- Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung
- Haushaltsplan und Haushaltssatzung
- Auftrag der Verwaltungsführung
- interne Regelungen
- Verdingungsordnung für Leistungen

Ziele

- Sicherung und Nutzbarmachung der Überlieferungen der Stadt im Interesse von Bürgern, Verwaltung und Forschung (Registratur)
- effektives und effizientes Verwaltungshandeln
- Optimierung der Arbeitsplätze unter Berücksichtigung von ergonomischen, arbeitsmedizinischen Aspekten
- Aktualität und Vollständigkeit der Verwaltungsbücherei
- zielgruppenorientiertes und kurzfristiges Bereitstellen von Fahrzeugen



Teilergebnishaushalt 2022

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 11.1 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt: 11.1.09 Organisation

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	13.600	13.600	13.600	5.700	0
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	13.600	13.600	13.600	5.700	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	1.054,48	700	700	700	700	700
441100 Mieten und Pachten	997,00	700	700	700	700	700
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	57,48	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.987,55	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
448500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	7.987,55	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	0	0	0	0
457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	100	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.042,03	24.400	24.300	24.300	16.400	10.700
11 Personalaufwendungen	290.034,53	357.200	424.800	433.400	442.100	450.600
501200 Tariflich Beschäftigte	235.826,89	288.700	343.300	350.200	357.200	364.100
502200 Tariflich Beschäftigte	8.019,74	10.000	12.000	12.300	12.500	12.700
503200 Tariflich Beschäftigte	46.187,90	58.500	69.500	70.900	72.400	73.800
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	353.878,99	419.800	287.900	327.800	390.900	319.700
521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	42.171,22	45.000	20.000	120.000	175.000	100.000
522200 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	2.590,05	5.000	8.700	8.000	10.300	8.100
523100 Mieten und Pachten	11.195,31	41.000	43.000	43.000	43.000	43.000
523199 Mieten und Pachten (periodenfremd)	9.156,21	0	0	0	0	0
523200 Leasing	145.187,69	212.400	90.000	20.000	20.000	20.000
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	97.861,64	90.000	95.000	99.800	104.800	110.000
524199 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (periodenfremd)	642,60	0	0	0	0	0
525100 Haltung von Fahrzeugen	4.532,51	6.000	7.200	8.800	8.900	9.000
525199 Haltung von Fahrzeugen (periodenfremd)	-1.344,04	0	0	0	0	0
526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	17.592,55	0	0	0	0	0
527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	8.911,36	4.300	7.000	7.500	7.500	7.500
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	15.381,89	16.100	17.000	20.700	21.400	22.100
14 Abschreibungen	0,00	34.200	35.200	33.700	22.100	10.700
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	34.200	35.200	33.700	22.100	10.700
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	216.503,56	236.200	266.500	261.400	261.400	261.400
543100 Geschäftsaufwendungen	68.240,51	77.100	88.700	93.600	93.600	93.600
543103 Geschäftsaufwendungen (verantwortet durch FB3)	0,00	0	10.000	0	0	0
543199 Geschäftsaufwendungen (periodenfremd)	-634,22	0	0	0	0	0
544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	151.564,69	159.100	167.800	167.800	167.800	167.800
544199 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (periodenfremd)	-2.667,42	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	860.417,08	1.047.400	1.014.400	1.056.300	1.116.500	1.042.400
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-851.375,05	-1.023.000	-990.100	-1.032.000	-1.100.100	-1.031.700
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-851.375,05	-1.023.000	-990.100	-1.032.000	-1.100.100	-1.031.700
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-851.375,05	-1.023.000	-990.100	-1.032.000	-1.100.100	-1.031.700
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	14.000	15.000	15.000	15.000	15.000
481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	14.000	15.000	15.000	15.000	15.000
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.460,83	6.200	9.700	9.700	9.700	9.700
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.460,83	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (verantwortet durch FB3)	0,00	0	3.500	3.500	3.500	3.500
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-854.835,88	-1.015.200	-984.800	-1.026.700	-1.094.800	-1.026.400
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	27.600	28.600	28.600	20.700	15.000
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	3.460,83	40.400	44.900	43.400	31.800	20.400



Teilfinanzplan 2022

11.1.09

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 11.1 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 11.1.09 Organisation

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	1.139,21	700	700	700	700	700
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.705,45	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.844,66	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700
10 Personalauszahlungen	290.034,53	357.200	424.800	433.400	442.100	450.600
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	346.678,34	419.800	287.900	327.800	390.900	319.700
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	216.965,44	236.200	266.500	261.400	261.400	261.400
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	853.678,31	1.013.200	979.200	1.022.600	1.094.400	1.031.700
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)	-842.833,65	-1.002.500	-968.500	-1.011.900	-1.083.700	-1.021.000
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	35.000	90.000	0	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	35.000	90.000	0	0
02000.95000 Verwaltungsgebäude	0,00	0	35.000	90.000	0	0
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	59.548,61	19.100	126.200	0	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	32.558,41	19.100	76.200	0	0	0
02000.93500 Betriebs- und Geschäftsausstattung (ab 1TEuro (zzgl.USt.))	1.805,08	0	35.500	0	0	0
02000.93520 Fahrzeuge	0,00	19.100	40.700	0	0	0
02000.93560 Technische Anlagen	30.753,33	0	0	0	0	0
783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	26.990,20	0	50.000	0	0	0
02000.52100 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) von 150 bis 1.000 Euro (zzgl.USt.)	26.990,20	0	50.000	0	0	0
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	59.548,61	19.100	161.200	90.000	0	0
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 J. 32)	-59.548,61	-19.100	-161.200	-90.000	0	0

Planung erfolgt	ja	Mandant	301	Anwender	00	Haushaltsjahr	2022
-----------------	----	---------	-----	----------	----	----------------------	-------------

Produkt	EA- Art	Skto.	Fkto	USK bei Investitionen	Erläuterungen zum USK
111.09	Ausgab	071100	783100	02000.93520	Dienstfahrzeug 30,7 TEuro Fahrzeug (Museumspäd.) 10,0 TEuro Lastenfahrrad (Bibo)
		082100	783100	02000.93500	Mobiliar, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände etc. digit. Info-Werbetafeln
		082200	783200	02000.52100	Ersatzbeschaffungen nach etwa 20 Jahren Nutzungsdauer
		521100	721100		laufende Unterhaltungen und Wartungen (Fahrstuhl, Heizung, autom. Türen u.a.)
		522200	722200		Reparatur und Wartungsverträge für Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände
		523100	723100		Mieten, Pachten und Leasing für Räume, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Klickpreis Kopierer und Drucker
		523200	723200		Leasing / Miete Rathaus und PKW (ehem. BM)
		524100	724100		Energie, Wasser und Abwasser, Reinigungsleistungen, Müllabfuhr, Heizungskosten, Versicherungen, Bewachungskosten
		525100	725100		Kraftstoffe, Versicherungen, Steuern, Pflege- und Inspektionskosten, Unterhaltungs- und Instandsetzungskosten
		527100	727100		Verbrauchsmaterialien etc.
		529100	729100		Mitgliedsbeiträge (Städte- und Gemeindebund, KGst, Kommunaler Arbeitgeberverband, TUIV AG Brandenburg)
		543100	743100		Verwahrvertrag Kreisarchiv, Bücher, Zeitschriften, Büro- und Geschäftsmaterial, Telefon- und Portokosten u.a. Geschäftsaufwand
		544100	744100		- Unfallkasse, Haftpflichtversicherung, Unfaldeckungsschutz, Kraftfahrtdeckungsschutz, Vermögenseigenschadenversicherung, - Strafrechtsschutz, Kommunalrechtsschutz, Verkehrsrechtsschutz u.a.



Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11.1.10	Informations- und Kommunikationstechnik

verantwortlich

Ostermann, Stefan

Beschreibung

- Bereitstellung von Informations- und Kommunikationstechnik
- Planung, Beschaffung, Einsatz und Sicherung des Datenverarbeitungssystems (Hardware und System-Software)
- Absicherung der technisch unterstützten Informationsverarbeitung
- Gewährleistung von Datensicherheit und Datenschutz
- Bereitstellung und Unterhaltung einer Telefonanlage
- Bereitstellung und Unterhaltung von Kopier- und Druckertechnik

Auftragsgrundlage

- Auftrag der Verwaltungsführung

Ziele

- Sicherstellung eines reibungslosen Einsatzes der Informations und Kommunikationstechnik
- Gewährleistung der Datensicherheit
- Optimaler Arbeitsablauf
- Wirtschaftlichkeit der Leistungserstellung



Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.1 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: 11.1.10 Informations- und Kommunikationstechnik

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	600	500	0	0	0
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	600	500	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.141,60	18.200	18.200	18.200	18.200	18.200
448500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	20.141,60	18.200	18.200	18.200	18.200	18.200
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.141,60	18.800	18.700	18.200	18.200	18.200
11 Personalaufwendungen	224.592,94	227.100	246.100	251.100	256.100	261.000
501200 Tariflich Beschäftigte	183.058,12	184.900	200.400	204.500	208.500	212.600
502200 Tariflich Beschäftigte	6.625,25	6.600	7.200	7.300	7.500	7.600
503200 Tariflich Beschäftigte	34.909,57	35.600	38.500	39.300	40.100	40.800
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	211.092,01	280.300	259.000	358.600	358.600	358.600
522200 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	211.052,89	280.000	258.700	358.300	358.300	358.300
522299 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen (periodenfremd)	-10,88	0	0	0	0	0
523100 Mieten und Pachten	50,00	300	300	300	300	300
14 Abschreibungen	0,00	130.600	84.500	42.700	32.800	20.000
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	130.600	84.500	42.700	32.800	20.000
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	24.704,46	38.800	21.100	49.500	49.500	49.500
543100 Geschäftsaufwendungen	24.704,46	38.800	21.100	49.500	49.500	49.500
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	460.389,41	676.800	610.700	701.900	697.000	689.100
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-440.247,81	-658.000	-592.000	-683.700	-678.800	-670.900
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-440.247,81	-658.000	-592.000	-683.700	-678.800	-670.900
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-440.247,81	-658.000	-592.000	-683.700	-678.800	-670.900
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	100	100	100	100	100
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	100	100	100	100	100
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-440.247,81	-658.100	-592.100	-683.800	-678.900	-671.000
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	600	500	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	130.700	84.600	42.800	32.900	20.100



Teilfinanzplan 2022

11.1.10

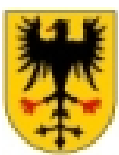
A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 11.1 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 11.1.10 Informations- und Kommunikationstechnik

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.847,08	18.200	18.200	18.200	18.200	18.200
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.847,08	18.200	18.200	18.200	18.200	18.200
10 Personalauszahlungen	224.592,94	227.100	246.100	251.100	256.100	261.000
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	209.084,92	280.300	259.000	358.600	358.600	358.600
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	24.683,71	38.800	21.100	49.500	49.500	49.500
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	458.361,57	546.200	526.200	659.200	664.200	669.100
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)	-438.514,49	-528.000	-508.000	-641.000	-646.000	-650.900
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	715,90	0	0	0	0	0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	715,90	0	0	0	0	0
06000.36100 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen vom Land	715,90	0	0	0	0	0
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	715,90	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	33.878,89	53.400	108.300	0	0	0
783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	33.878,89	53.400	108.300	0	0	0
06000.93500 Software	22.537,08	28.500	58.500	0	0	0
06000.93501 Erwerb von unbeweglichen Sachen des Anlagevermögens	6.522,31	3.400	18.800	0	0	0
06000.93502 Lizenzen	4.819,50	21.500	31.000	0	0	0
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	164.794,47	128.800	110.700	0	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	58.285,12	38.200	44.400	0	0	0
06000.93550 Technische Anlagen	683,24	0	0	0	0	0
06000.93556 Betriebs- und Geschäftsausstattung (ab 1TEuro (zzgl.USt.))	57.601,88	38.200	44.400	0	0	0
783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	106.509,35	90.600	66.300	0	0	0
06000.52100 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) von 150 bis 1.000 Euro (zzgl.USt.)	106.509,35	90.600	66.300	0	0	0
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	198.673,36	182.200	219.000	0	0	0
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 J. 32)	-197.957,46	-182.200	-219.000	0	0	0

Planung erfolgt	ja	Mandant	301	Anwender	00	Haushaltsjahr	2022
-----------------	----	---------	-----	----------	----	----------------------	-------------

Produkt	EA- Art	Skto.	Fkto	USK bei Investitionen	Erläuterungen zum USK
111.10	Ausgab	013100	783400	06000.93500	Fachbereichsübergreifende Ausstattung an Software
		016100	783400	06000.93501	Fachbereichsübergreifende Ausstattung an Software
		082100	783100	06000.93556	Fachbereichsübergreifende Ausstattung an Datenverarbeitungs- und Kommunikationstechnik
		082200	783200	06000.52100	Fachbereichsübergreifende Ausstattung an Datenverarbeitungs- und Kommunikationstechnik
		522200	722200		Support, Pflege- und Wartungsverträge für Hard- und Software 180,6 TEuro Wartungsverträge für Hard- und Software
		523100	723100		Miete für Schließfach zur externen Datensicherung
		543100	743100		Fachbereichsübergreifendes Internet, Fachliteratur und Zeitschriften



Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11.1.11	Finanzverwaltung

verantwortlich

Böhm, Susann

Beschreibung

- Haushaltswirtschaft, Finanzcontrolling und Erstellung eines Haushaltsicherungskonzept (Haushaltsplanung, Haushaltsdurchführung, Haushaltsüberwachung)
- Erstellung der Haushaltssatzung und der Nachtragsatzungen mit den Anlagen (Haushaltsplanung)
- Finanz-, Investitions- und Liquiditätsplanung
- Realisierung des Haushaltsplanes (Haushaltsdurchführung)
- Kosten- und Leistungsrechnung
- Haushaltsüberwachung
- Aufstellung der Jahresrechnung
- Aufstellen eines Haushaltssicherungskonzept
- Bewirtschaftung von Geld- und Kapitalvermögen
- Schuldenverwaltung
- Erstellung von Statistiken

Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung (Kommunalverfassung)
- Gemeindehaushaltsverordnung
- Gemeindegassenverordnung
- Verwaltungsvorschriften, Rundschreiben und Informationen des Landes
- Brandenburgisches Finanzausgleichsgesetz
- Gemeindefinanzreformgesetz
- Kommunalabgabengesetz
- Abgabenordnung
- Steuergesetze
- Haushaltsplan und Haushaltssatzung
- Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung

Ziele

Schaffung der Voraussetzungen zur Gewährleistung einer ordnungsmäßigen und zeitnahen Finanzverwaltung



Teilergebnishaushalt 2022

11.1.11

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.1 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: 11.1.11 Finanzverwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	394.000	373.600	360.000	349.700	330.300
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	394.000	373.600	360.000	349.700	330.300
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	389,24	100	100	100	100	100
448500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	389,24	100	100	100	100	100
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	389,24	394.100	373.700	360.100	349.800	330.400
11 Personalaufwendungen	106.457,19	160.200	176.400	180.000	183.500	187.000
501200 Tariflich Beschäftigte	86.329,33	129.400	142.700	145.600	148.400	151.300
502200 Tariflich Beschäftigte	3.117,30	4.500	5.000	5.100	5.200	5.300
503200 Tariflich Beschäftigte	17.010,56	26.300	28.700	29.300	29.900	30.400
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.339,80	0	0	0	0	0
522200 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	1.339,80	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen	0,00	0	200	200	200	200
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	200	200	200	200
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	44.759,78	35.000	25.000	26.200	27.400	28.700
543100 Geschäftsaufwendungen	44.759,78	35.000	25.000	26.200	27.400	28.700
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	152.556,77	195.200	201.600	206.400	211.100	215.900
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-152.167,53	198.900	172.100	153.700	138.700	114.500
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-152.167,53	198.900	172.100	153.700	138.700	114.500
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-152.167,53	198.900	172.100	153.700	138.700	114.500
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.317,91	0	700	0	0	0
481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.317,91	0	700	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	500	500	500	500	500
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	500	500	500	500	500
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-149.849,62	198.400	172.300	153.200	138.200	114.000
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	2.317,91	394.000	374.300	360.000	349.700	330.300
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	500	700	700	700	700



Teilfinanzplan 2022

11.1.11

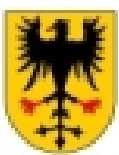
A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11.1.11	Finanzverwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	215,40	100	100	100	100	100
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	215,40	100	100	100	100	100
10 Personalauszahlungen	106.457,19	160.200	176.400	180.000	183.500	187.000
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.339,80	0	0	0	0	0
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	59.392,16	35.000	25.000	26.200	27.400	28.700
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	167.189,15	195.200	201.400	206.200	210.900	215.700
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)	-166.973,75	-195.100	-201.300	-206.100	-210.800	-215.600
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 J. 32)	0,00	0	0	0	0	0

Planung erfolgt	ja	Mandant	301	Anwender	00	Haushaltsjahr	2022
-----------------	----	---------	-----	----------	----	----------------------	-------------

Produkt	EA- Art	Skto.	Fkto	USK bei Investitionen	Erläuterungen zum USK
111.11	Ausgab	543100	743100		Prüfungsleistungen und softwareseitige Beratungsleistungen (Jahresabschluss / Bilanz) von Ab-Data u.a.



Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11.1.12	Finanzbuchhaltung

verantwortlich

Hönicke, Christina

Beschreibung

- Durchführung der Buchführung
- Durchführung des Mahn- und Vollstreckungswesens
- Abwicklung des Zahlungsverkehrs
- Durchführung der Finanzbuchhaltung
- Durchführung der Anlagenbuchhaltung
- Bewirtschaftung der Kassenmittel
- Mahnung und Vollstreckung eigener und fremder öffentlich-rechtlicher sowie privatrechtlicher Forderungen (Vollstreckungshilfe für andere)
- Anmeldung von Forderungen bei Zwangsversteigerungen und Insolvenzen
- Verwahrung von Wertgegenständen, Verwahrgeless
- Tages- und Jahresabschlüsse
- Spendenbestätigungen, Bescheinigungen über gezahlte Abgaben, Freistellungsaufträge

Auftragsgrundlage

- Gemeindenkassenverordnung
- Gemeindehaushaltsverordnung
- Abgabenordnung
- Bürgerliches Gesetzbuch
- Zivilprozessordnung
- Ordnungswidrigkeitengesetz
- Verwaltungsvollstreckungsgesetz
- Verordnung zur Bestimmung von Vollstreckungsbehörden
- Gebührengesetz für das Land Brandenburg
- Vollstreckungsvergütungsverordnung
- Justizkostengesetz
- Zwangsvollstreckungsgesetz
- Kommunalabgabengesetz
- Insolvenzordnung
- Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung
- Dienstanweisungen
- Satzungen

Ziele

- ordnungsgemäße und zeitnahe Buchführung
- Sparsamkeit, Wirtschaftlichkeit, Kundenorientierung
- Verkürzung der Laufzeiten von Belegen zwischen den mitwirkenden Organisationseinheiten



Teilergebnishaushalt 2022

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 11.1 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt: 11.1.12 Finanzbuchhaltung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.005,00	0	0	0	0	0
414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/GV	8.005,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	138,18	0	100	100	100	100
448500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	138,18	0	100	100	100	100
07 sonstige ordentliche Erträge	121.374,22	40.800	40.000	40.000	40.000	40.000
456200 Nebenforderungen	53.569,08	40.800	40.000	40.000	40.000	40.000
459200 Periodenfremde ordentliche Erträge	348,13	0	0	0	0	0
459220 Herabsetzung Einzelwertberichtigung	67.457,01	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	129.517,40	40.800	40.100	40.100	40.100	40.100
11 Personalaufwendungen	395.828,68	396.800	337.600	344.400	351.200	358.000
501200 Tariflich Beschäftigte	320.417,77	320.400	272.900	278.400	283.900	289.500
502200 Tariflich Beschäftigte	11.761,43	11.300	9.700	9.900	10.100	10.200
502299 Tariflich Beschäftigte (Periodenfremd)	2,41	0	0	0	0	0
503200 Tariflich Beschäftigte	63.647,07	65.100	55.000	56.100	57.200	58.300
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61,40	0	0	0	0	0
527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	61,40	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen	2.938,92	21.100	6.200	6.000	6.000	6.000
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	1.100	200	0	0	0
573100 Pauschalwertberichtigung von Forderungen	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000
573201 Abschreibung auf Wertberichtigung	2.938,92	20.000	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	4.120,49	4.800	5.200	5.200	5.200	5.200
543100 Geschäftsaufwendungen	4.120,49	4.800	5.200	5.200	5.200	5.200
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	402.949,49	422.700	349.000	355.600	362.400	369.200
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-273.432,09	-381.900	-308.900	-315.500	-322.300	-329.100
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	2.124,90	100	1.600	1.600	1.600	1.600
461700 Zinserträge von Kreditinstituten	2.124,90	100	1.600	1.600	1.600	1.600
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	31.366,73	26.600	26.000	26.000	26.000	26.000
551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	31.366,73	26.600	26.000	26.000	26.000	26.000
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	-29.241,83	-26.500	-24.400	-24.400	-24.400	-24.400
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-302.673,92	-408.400	-333.300	-339.900	-346.700	-353.500
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-302.673,92	-408.400	-333.300	-339.900	-346.700	-353.500
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.001,53	0	0	0	0	0
481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.001,53	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-297.672,39	-408.400	-333.300	-339.900	-346.700	-353.500
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	5.001,53	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	2.938,92	21.100	6.200	6.000	6.000	6.000



Teilfinanzplan 2022

11.1.12

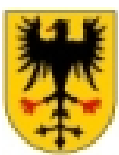
A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 11.1 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 11.1.12 Finanzbuchhaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.005,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	108,32	0	100	100	100	100
07 sonstige Einzahlungen	47.589,69	40.800	40.000	40.000	40.000	40.000
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.424,75	100	1.600	1.600	1.600	1.600
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	57.127,76	40.900	41.700	41.700	41.700	41.700
10 Personalauszahlungen	395.828,68	396.800	337.600	344.400	351.200	358.000
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	61,40	0	0	0	0	0
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	35.609,31	31.400	31.200	31.200	31.200	31.200
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	431.499,39	428.200	368.800	375.600	382.400	389.200
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)	-374.371,63	-387.300	-327.100	-333.900	-340.700	-347.500
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 J. 32)	0,00	0	0	0	0	0

Planung erfolgt	ja	Mandant	301	Anwender	00	Haushaltsjahr	2022
-----------------	----	---------	-----	----------	----	----------------------	-------------

Produkt	EA- Art	Skto.	Fkto	USK bei Investitionen	Erläuterungen zum USK
111.12	Einnah	461700	661700		Zinserträge aus Festgeldanlagen, Termingelder u.a.
	Ausgab	551700	751700		Verwarentgelt und Zinszahlung für bestehende Kassenkredite (Investitionskredite siehe Produkt 61.2.01 u.a.)



Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11.1.13	Steuerverwaltung

verantwortlich

Schmidt, Heidlinde

Beschreibung

- Festsetzung der Gemeindesteuern und Kurbeiträge
- Abrechnung der Betriebe gewerblicher Art
- Besteuerungs- und Erhebungsverfahren für Gemeindesteuern
 - Gewerbesteuer
 - Gewerbesteuerumlage
 - Grundsteuer A und B
 - Hundesteuer
 - Vergnügungssteuer
 - Unbedenklichkeitsbescheinigungen
- Erhebungsverfahren für Kurbeiträge
- Entwurf gemeindlicher Steuersatzungen
- Steuerliche Bearbeitung Betriebe gewerblicher Art (BgA)

Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung (Kommunalverfassung)
- Gemeindehaushaltsverordnung
- Gemeindegassenverordnung
- Kommunalabgabengesetz
- Abgabenordnung
- Steuergesetze
- Haushaltssatzung
- Steuersatzungen der Stadt

Ziele

Sicherung der Steuereinnahmen und Ausschöpfung aller gesetzlichen Steuereinnahmemöglichkeiten



Teilergebnishaushalt 2022

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 11.1 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt: 11.1.13 Steuerverwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35,00	100	0	0	0	0
431100 Verwaltungsgebühren	35,00	100	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50,00	0	0	0	0	0
448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	50,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	85,00	100	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	170.258,95	157.000	178.400	182.100	185.700	189.300
501200 Tariflich Beschäftigte	137.707,58	126.700	144.200	147.200	150.100	153.000
502200 Tariflich Beschäftigte	4.904,98	4.400	5.100	5.200	5.300	5.400
503200 Tariflich Beschäftigte	27.646,39	25.900	29.100	29.700	30.300	30.900
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	8.028,50	7.100	37.800	8.900	8.900	8.900
543100 Geschäftsaufwendungen	8.028,50	7.100	9.800	8.900	8.900	8.900
545500 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0	28.000	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	178.287,45	164.100	216.200	191.000	194.600	198.200
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-178.202,45	-164.000	-216.200	-191.000	-194.600	-198.200
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-178.202,45	-164.000	-216.200	-191.000	-194.600	-198.200
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-178.202,45	-164.000	-216.200	-191.000	-194.600	-198.200
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	500	0	0	0	0
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	500	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-178.202,45	-164.500	-216.200	-191.000	-194.600	-198.200
Nachrichtlich:						
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	500	0	0	0	0



Teilfinanzplan 2022

11.1.13

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11.1.13	Steuerverwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35,00	100	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40,00	0	0	0	0	0
07 sonstige Einzahlungen	5,54	0	0	0	0	0
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	80,54	100	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	170.258,95	157.000	178.400	182.100	185.700	189.300
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	6.496,55	7.100	37.800	8.900	8.900	8.900
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	176.755,50	164.100	216.200	191.000	194.600	198.200
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)	-176.674,96	-164.000	-216.200	-191.000	-194.600	-198.200
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 J. 32)	0,00	0	0	0	0	0

Planung erfolgt	ja	Mandant	301	Anwender	00	Haushaltsjahr	2022
-----------------	----	---------	-----	----------	----	----------------------	-------------

Produkt	EA- Art	Skto.	Fkto	USK bei Investitionen	Erläuterungen zum USK
111.13	Ausgab	543100	743100		Steuerberatung für BGA, §2b UStG etc.



Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11.1.14	Liegenschaften

verantwortlich

Kurz, Anette

Beschreibung

- Erwerb, Veräußerung und Bestandshaltung von Grundvermögen
- Verwaltung von kommunalem Grundvermögen
- kommunalen Vermögenszuordnung und Restitution von Grundstücken sowie anderer Anspruchsberechtigter
- Veräußerung von kommunalem Grundvermögen und Erwerb von zu kommunalen Zwecken benötigtes Grundvermögen
- Abschluss von Erbbaurechtsverträgen
- Bewilligung und Löschung von Dienstbarkeiten aller Art (Geh-, Fahr-, Leitungs- und Abstandsflächenrechte)
- Erteilung des Verzichts und Ausübung des gesetzlichen Vorkaufsrechts
- Bearbeitung der angeordneten gesetzlichen Vertretung für private Grundstücke
- Pflege der unbebauten Grundstücke im Eigentum der Stadt
- Kauf, Verkauf, Miete, Pacht, Tausch von Grundstücken
- Bestellung von Erbbaurechten

Auftragsgrundlage

- Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung
- Beschlüsse des Hauptausschusses
- Gemeindeordnung (Kommunalverfassung)
- Bürgerliches Gesetzbuch und Durchführungsbestimmungen
- Einigungsvertrag
- Vermögenszuordnungsgesetz
- Vermögensgesetz
- Entschädigungsgesetz
- Sachenrechtsbereinigungsgesetz
- Grundstücksrechtsbereinigungsgesetz
- Verkehrsflächenbereinigungsgesetz
- Landwirtschaftsanpassungsgesetz
- Baugesetzbuch
- Brandenburgische Bauordnung
- Denkmalschutzgesetz
- Bundesfernstraßengesetz
- Brandenburgisches Straßengesetz
- Brandenburgisches Wassergesetz
- Wertermittlungsverordnung
- Schuldrechtsanpassungsgesetz
- Nutzungsentgeltverordnung
- Bundeskleingartengesetz
- Brandenburgisches Nachbarrechtsgesetz
- Honorarordnung für Architekten und Ingenieure
- Vermessungsgebühren- und Kostenordnung
- Kostenordnung der Notare



Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.1 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: 11.1.14 Liegenschaften

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.312,50	3.600	4.000	4.000	4.000	4.000
431100 Verwaltungsgebühren	4.312,50	3.600	4.000	4.000	4.000	4.000
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	264.566,54	191.400	197.400	197.400	197.400	197.400
441100 Mieten und Pachten	258.491,54	186.400	192.400	192.400	192.400	192.400
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.075,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.744,56	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	6.744,56	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	275.623,60	200.000	206.400	206.400	206.400	206.400
11 Personalaufwendungen	206.526,23	186.600	178.500	182.200	185.800	189.400
501200 Tariflich Beschäftigte	167.441,44	150.800	144.500	147.500	150.400	153.300
502200 Tariflich Beschäftigte	5.923,79	5.400	5.100	5.200	5.300	5.400
503200 Tariflich Beschäftigte	33.161,00	30.400	28.900	29.500	30.100	30.700
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.930,39	136.600	93.500	23.500	23.500	23.500
521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	53.400,76	105.600	80.000	10.000	10.000	10.000
522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	5.558,88	15.000	6.000	6.000	6.000	6.000
522200 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
523100 Mieten und Pachten	1.591,51	0	1.500	1.500	1.500	1.500
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	14.379,24	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	19.605,10	80.700	40.000	50.000	50.000	5.000
543100 Geschäftsaufwendungen	13.477,47	80.700	40.000	50.000	50.000	5.000
543199 Geschäftsaufwendungen (periodenfremd)	6.126,83	0	0	0	0	0
548200 Säumniszuschläge	0,80	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	301.061,72	403.900	312.000	255.700	259.300	217.900
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-25.438,12	-203.900	-105.600	-49.300	-52.900	-11.500
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-25.438,12	-203.900	-105.600	-49.300	-52.900	-11.500
23 außerordentliche Erträge	601.421,88	602.100	1.616.300	400.000	300.000	200.000
493100 Erträge aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	601.421,88	602.100	1.616.300	400.000	300.000	200.000
24 - außerordentliche Aufwendungen	38.553,64	602.100	1.616.300	400.000	300.000	200.000
593100 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	38.553,64	602.100	1.616.300	400.000	300.000	200.000
25 = außerordentliches Ergebnis	562.868,24	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	537.430,12	-203.900	-105.600	-49.300	-52.900	-11.500
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.349,31	83.600	91.300	9.300	9.300	9.300
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.349,31	83.600	91.300	9.300	9.300	9.300
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	508.080,81	-287.500	-196.900	-58.600	-62.200	-20.800
Nachrichtlich:						
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	29.349,31	83.600	91.300	9.300	9.300	9.300



Teilfinanzplan 2022

11.1.14

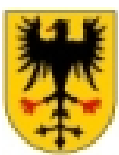
A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11.1.14	Liegenschaften

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.647,50	3.600	4.000	4.000	4.000	4.000
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	282.254,92	191.400	197.400	197.400	197.400	197.400
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.050,26	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	289.952,68	200.000	206.400	206.400	206.400	206.400
10 Personalauszahlungen	206.526,23	186.600	178.500	182.200	185.800	189.400
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	118.732,67	136.600	93.500	23.500	23.500	23.500
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	24.472,46	80.700	40.000	50.000	50.000	5.000
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	349.731,36	403.900	312.000	255.700	259.300	217.900
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)	-59.778,68	-203.900	-105.600	-49.300	-52.900	-11.500
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	1.591.486,56	602.100	1.616.300	400.000	300.000	200.000
682100 <i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäude</i>	1.591.486,56	602.100	1.616.300	400.000	300.000	200.000
38100.00000 Erhaltene Anzahlungen	990.064,68	0	0	0	0	0
49310.00003 Erträge aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	601.421,88	602.100	1.616.300	400.000	300.000	200.000
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.591.486,56	602.100	1.616.300	400.000	300.000	200.000
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	313.232,29	1.205.900	601.500	500.000	500.000	500.000
782100 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden</i>	313.232,29	1.205.900	601.500	500.000	500.000	500.000
03500.93200 Erwerb von Grundstücken	312.762,54	1.047.500	428.200	400.000	400.000	400.000
63000.93200 Erwerb von Grundstücken (für öffentliche Verkehrsflächen)	47,12	158.400	173.300	100.000	100.000	100.000
88000.93200 Erwerb von Grundstücken	422,63	0	0	0	0	0
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	313.232,29	1.205.900	601.500	500.000	500.000	500.000
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 J. 32)	1.278.254,27	-603.800	1.014.800	-100.000	-200.000	-300.000

Planung erfolgt	ja	Mandant	301	Anwender	00	Haushaltsjahr	2022
-----------------	----	---------	-----	----------	----	----------------------	-------------

Produkt	EA- Art	Skto.	Fkto	USK bei Investitionen	Erläuterungen zum USK
111.14	Einnah	441100	641100		Pachten für landwirtschaftliche Flächen, Gärten, Garagenflächen u.a.
		493100	682100	49310.00003	u.a. Erträge aus dem Verkauf von Grundstücken
	Ausgab	041100	782100	63000.93200	Grundstückskäufe für Straßenbau
		091100	782100	03500.93200	Erwerb von Grundstücken inkl. Nebenkosten (Notar, Vermessung etc.)
		521100	721100		laufende Unterhaltungen und Wartungen div. Ausgleichsmaßnahmen
		524100	724100		Bewirtschaftungskosten für unbebaute Grundstücke und verpachtete Garagenflächen etc.
		543100	743100		Notar-, Kataster- und Vermessungskosten, Kosten für Eigentümergebiet u.a. (werden teilweise von Bürgern erstattet)



Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11.1.15	Baubetriebshof

verantwortlich

Stolpe, Ralph

Beschreibung

- Unterhaltung und Pflege der Öffentlichen Infrastruktur und "schnelle Eingreiftruppe"
- Leitung, Koordinierung und Organisation des Baubetriebshofes
- Ausschreibung, Vergabe und Überwachung von Lieferungen und Leistungen
- Kosten- und Leistungsrechnung für alle Bereiche des Baubetriebshofs
- Erbringen von Leistungen für die Fachbereiche der Stadt
- Erbringen von Leistungen für die Gesellschaften der Stadt
- Erbringen von Leistungen für Dritte
- Planung, Vergabe, Koordinierung und Kontrolle des Einsatz von Fremdfirmen
- Beschaffung von Material, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, Kleintechnik und (Spezial) Fahrzeugen für alle Bereiche des Baubetriebshofs
- Unterhaltung der Sportgeräte und Leichtathletikanlagen auf den Sportplätzen
- Bewirtschaftung und Unterhaltung der Schlossinsel nebst Aufbauten, technischen Anlagen, Spielgeräte und Mobiliar
- Herstellungs-, Unterhaltungsarbeiten in/an öffentlichen Gebäuden (z. B. Kitas, Schulen, Feuerwehr, Rathaus), Straßen, Niederschlagsentwässerungsanlagen, Straßenbeleuchtungsanlagen, Verkehrssicherungsanlagen, Marktständen
- Wartung und Instandhaltung der Kleintechnik, Maschinen und (Spezial-)Fahrzeuge nebst Anbauten
- Überprüfung und Unterhaltung von Holzbrücken, Steganlagen, Spielgeräten auf kommunalen Spielplätzen und Einrichtungen, Papierkörben, Bushaltestellen, Bänken, Zäunen, Einfassungen
- Transportleistungen für alle Bereiche, Fachbereiche und Gesellschaften der Stadt

Auftragsgrundlage

- Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung
- Satzung der Stadt Lübben (Spreewald) über die Reinigung der öffentlichen Verkehrsanlagen
- Ordnungsbehördliche Verordnung über Art und Umfang der Straßenreinigung in der Stadt Lübben (Spreewald)
- Brandenburgisches Straßengesetz
- Brandenburgisches Naturschutzgesetz
- Brandenburgische Baumschutzverordnung
- Verdingungsordnung für Bauleistungen
- Verdingungsordnung für Leistungen
- DIN-Vorschriften
- Unfallverhütungsvorschriften (UVV)

Ziele

Die Stadt Lübben ist seit 02.06.1999 staatlich anerkannter Erholungsort. Diesen Status gilt es zu erhalten und auszubauen. Hierbei ist das "Äußere Erscheinungsbild" der Stadt ein entscheidender Faktor.

- Zeitnahe Unterhaltung und Pflege der öffentlichen Infrastruktur



Teilergebnishaushalt 2022

202

11.1.15

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.1 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: 11.1.15 Baubetriebshof

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	42.900	42.600	39.800	24.200	18.000
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	42.900	42.600	39.800	24.200	18.000
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	5.876,94	20.800	11.000	11.000	11.000	11.000
441100 Mieten und Pachten	240,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
442300 Erträge aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/fertigen Erzeugnissen, unfertigen Leistungen	824,50	500	500	500	500	500
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.812,44	16.800	7.000	7.000	7.000	7.000
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	411,35	48.200	0	0	0	0
448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	48.200	0	0	0	0
448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	411,35	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	2.141,00	0	0	0	0	0
453100 Erträge aus Vermögensäußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	2.141,00	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	37.005,65	0	0	0	0	0
471100 Aktivierte Eigenleistungen	37.005,65	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.434,94	111.900	53.600	50.800	35.200	29.000
11 Personalaufwendungen	1.389.128,13	1.450.900	1.445.700	1.474.900	1.504.200	1.533.400
501200 Tariflich Beschäftigte	1.128.244,27	1.173.200	1.168.600	1.192.200	1.215.900	1.239.500
502200 Tariflich Beschäftigte	39.652,80	40.600	40.900	41.700	42.600	43.400
503200 Tariflich Beschäftigte	221.231,06	237.100	236.200	241.000	245.700	250.500
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	180.935,40	176.700	145.500	212.200	176.200	178.300
521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.755,85	8.500	8.000	46.900	9.100	9.300
522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.766,27	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
522200 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	2.855,79	5.000	2.500	4.000	4.000	4.000
523100 Mieten und Pachten	30.677,80	3.000	1.000	3.000	3.000	3.000
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	37.361,00	31.700	35.000	36.800	38.600	40.500
525100 Haltung von Fahrzeugen	84.810,25	100.000	79.000	100.000	100.000	100.000
526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	9.637,63	23.000	13.500	15.000	15.000	15.000
527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.070,81	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
14 Abschreibungen	0,00	106.700	123.800	112.200	91.600	79.600
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	106.700	123.800	112.200	91.600	79.600
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	6.455,26	6.000	5.500	6.000	6.000	6.000
543100 Geschäftsaufwendungen	6.438,57	6.000	5.500	6.000	6.000	6.000
548200 Säumniszuschläge	16,69	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.576.518,79	1.740.300	1.720.500	1.805.300	1.778.000	1.797.300
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-1.531.083,85	-1.628.400	-1.666.900	-1.754.500	-1.742.800	-1.768.300
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-1.531.083,85	-1.628.400	-1.666.900	-1.754.500	-1.742.800	-1.768.300
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-1.531.083,85	-1.628.400	-1.666.900	-1.754.500	-1.742.800	-1.768.300
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.740.013,07	1.785.000	2.021.500	1.915.800	1.914.100	1.917.400
481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.740.013,07	1.785.000	2.021.500	1.915.800	1.914.100	1.917.400
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	46.844,15	40.000	54.500	54.500	54.500	54.500
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	46.844,15	40.000	45.000	45.000	45.000	45.000
581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (verantwortet durch FB3)	0,00	0	9.500	9.500	9.500	9.500
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	162.085,07	116.600	300.100	106.800	116.800	94.600
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	1.740.013,07	1.827.900	2.064.100	1.955.600	1.938.300	1.935.400
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	46.844,15	146.700	178.300	166.700	146.100	134.100



Teilfinanzplan 2022

11.1.15

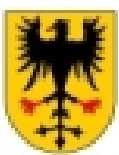
A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11.1.15	Baubetriebshof

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	12.804,23	20.800	11.000	11.000	11.000	11.000
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	411,35	48.200	0	0	0	0
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	37.005,65	0	0	0	0	0
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.221,23	69.000	11.000	11.000	11.000	11.000
10 Personalauszahlungen	1.389.128,13	1.450.900	1.445.700	1.474.900	1.504.200	1.533.400
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	187.180,92	176.700	145.500	212.200	176.200	178.300
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	6.585,64	6.000	5.500	6.000	6.000	6.000
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.582.894,69	1.633.600	1.596.700	1.693.100	1.686.400	1.717.700
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)	-1.532.673,46	-1.564.600	-1.585.700	-1.682.100	-1.675.400	-1.706.700
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	2.141,00	0	0	0	0	0
683100 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	2.141,00	0	0	0	0	0
77100.34500 Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	2.141,00	0	0	0	0	0
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.141,00	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	16.955,87	341.200	72.100	77.100	57.100	57.100
783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	16.022,57	340.100	70.100	75.100	55.100	55.100
46010.93500 Betriebs- und Geschäftsausstattung (ab 1TEuro (zzgl.USt.))	0,00	210.000	15.000	20.000	20.000	20.000
77100.93500 Betriebs- und Geschäftsausstattung (ab 1TEuro (zzgl.USt.))	5.398,13	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
77100.93501 Fahrzeuge	10.624,44	125.000	50.000	50.000	30.000	30.000
783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	933,30	1.100	2.000	2.000	2.000	2.000
77100.52100 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) von 150 bis 1.000 Euro (zzgl.USt.)	933,30	1.100	2.000	2.000	2.000	2.000
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.955,87	341.200	72.100	77.100	57.100	57.100
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 J. 32)	-14.814,87	-341.200	-72.100	-77.100	-57.100	-57.100

Planung erfolgt	ja	Mandant	301	Anwender	00	Haushaltsjahr	2022
-----------------	----	---------	-----	----------	----	----------------------	-------------

Produkt	EA-Art	Skto.	Fkto	USK bei Investitionen	Erläuterungen zum USK
111.15	Einnah	446100	646100		Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (Leistungen des Baubetriebshofes für die Unterhaltung und Bewirtschaftung von Grundstücken und Gebäuden u.a.)
		481100	806000		Leistungen für Produkt 111.16 Gebäudemanagement, 541.01 Straßen, Wege ..., 365.... Kita u.a.
	Ausgab	071100	783100	77100.93501	Ersatzfahrzeuge für alle Bereiche des BBH
		082100	783100	46010.93500	Ersatz für Spielgeräte auf öffentlichen Spielplätzen
		501200	701200		Pool Baubetriebshof (Aufteilung aller Personalkostenarten auf die Produkte nach abgeforderter und erbrachter Leistung per interner Leistungsverrechnung (ILV))
		522200	722200		Reparatur und Wartungsverträge für Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (Arbeitsgeräte, Werkzeuge)
		523100	723100		Batterie (E-Auto), Kopierer und Gasflaschen
		524100	724100		Energie, Wasser und Abwasser, Reinigungsleistungen, Müllabfuhr einschl. Spielplätze 1,0 TEuro
		525100	725100		Kraftstoffe, Versicherungen, Steuern, Pflege- und Inspektionskosten, Unterhaltungs- und Instandsetzungskosten
		527100	727100		Verbrauchsmittel (Baumaterial, Farben, geringwertige Hilfsmaterialien u.a.) die nach und nach eingesetzt werden.



Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11.1.16	Gebäudemanagement

verantwortlich

Albrecht-Hugler, Saskia

Beschreibung

- Bewirtschaftung sowie bauliche und technische Unterhaltung der gemeindeeigenen Gebäude einschließlich der Versicherungsangelegenheiten
- kaufmännische und rechtliche Bewirtschaftung von eigenen und angemieteten Gebäuden
- Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von externen Mietverhältnissen einschließlich der Mietzins- und Mietnebenkostenabrechnungen
- Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von internen Mietverhältnissen im Wege der internen Leistungsverrechnung
- Planung und Durchführung (Veranlassung) der Reinigung der Gebäude im Gemeingebrauch
- Planung und Durchführung von Neubau-, Umbau- und Erweiterungsmaßnahmen
- Planung und Durchführung von Modernisierungs- und Energiesparmaßnahmen
- laufende bauliche Instandhaltung
- laufende technische Instandhaltung der technischen Anlagen der Gebäude
- Durchführung (Veranlassung) von Hausmeistertätigkeiten
- Grünflächenpflege auf bebauten Grundstücken im Eigentum der Stadt
- Bewirtschaftung der Spielfelder und Grünflächen auf den Sportplätzen
- Abschluss und Aktualisierung von Gebäudeversicherungen

Auftragsgrundlage

- Bürgerliches Gesetzbuch (BGB)
- Verdingungsordnung für Bauleistungen (VOB)
- Verdingungsordnung für Leistungen (VOL)
- Honorarordnung für Architekten und Ingenieure (HOAI)
- Baugesetzbuch (BauGB)
- Brandenburgische Bauordnung (HBO)
- DIN-Normen
- Brand- und Katastrophenschutzrecht
- Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung
- Mietverträge
- Bedarfs- und Entwicklungspläne



Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.1 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: 11.1.16 Gebäudemanagement

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	27.900	27.900	27.900	27.900	27.900
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	27.900	27.900	27.900	27.900	27.900
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	179.522,67	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000
441100 Mieten und Pachten	178.835,96	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	686,71	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	430,62	21.500	0	0	0	0
448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	21.500	0	0	0	0
448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	430,62	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	179.953,29	224.400	202.900	202.900	202.900	202.900
11 Personalaufwendungen	618.227,65	632.300	774.400	790.000	805.700	821.300
501200 Tariflich Beschäftigte	499.870,18	502.300	623.900	636.500	649.100	661.700
502200 Tariflich Beschäftigte	18.553,83	18.500	22.800	23.300	23.800	24.200
503200 Tariflich Beschäftigte	99.803,64	103.300	127.700	130.200	132.800	135.400
507100 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	0,00	16.200	0	0	0	0
507200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	0,00	-8.000	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	-9.100	0	0	0	0
517200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	0,00	-9.100	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.727,67	133.300	48.100	136.900	138.300	139.800
521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	17.570,49	100.000	17.500	100.000	100.000	100.000
522200 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	3.958,35	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
523100 Mieten und Pachten	663,88	0	0	0	0	0
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	25.579,38	25.000	27.000	28.400	29.800	31.300
524199 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (periodenfremd)	50,57	0	0	0	0	0
525100 Haltung von Fahrzeugen	2.584,10	1.500	100	5.000	5.000	5.000
526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.320,90	1.300	0	0	0	0
527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	2.000	0	0	0	0
14 Abschreibungen	0,00	37.900	38.300	37.500	36.800	35.500
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	37.900	38.300	37.500	36.800	35.500
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	16.659,90	28.500	7.500	28.500	28.500	28.500
543100 Geschäftsaufwendungen	16.647,43	28.500	7.500	28.500	28.500	28.500
548200 Säumniszuschläge	12,47	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	686.615,22	822.900	868.300	992.900	1.009.300	1.025.100
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-506.661,93	-598.500	-665.400	-790.000	-806.400	-822.200
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-506.661,93	-598.500	-665.400	-790.000	-806.400	-822.200
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-506.661,93	-598.500	-665.400	-790.000	-806.400	-822.200
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.387,00	15.000	15.500	15.500	15.500	15.500
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.387,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (verantwortet durch FB3)	0,00	0	500	500	500	500
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-509.048,93	-613.500	-680.900	-805.500	-821.900	-837.700
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	27.900	27.900	27.900	27.900	27.900
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	2.387,00	52.900	53.800	53.000	52.300	51.000



Teilfinanzplan 2022

11.1.16

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 11.1 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 11.1.16 Gebäudemanagement

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	182.637,98	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500,40	21.500	0	0	0	0
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	183.138,38	196.500	175.000	175.000	175.000	175.000
10 Personalauszahlungen	618.227,65	624.100	774.400	790.000	805.700	821.300
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	47.905,57	133.300	48.100	136.900	138.300	139.800
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	16.785,66	28.500	7.500	28.500	28.500	28.500
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	682.918,88	785.900	830.000	955.400	972.500	989.600
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)	-499.780,50	-589.400	-655.000	-780.400	-797.500	-814.600
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.626.880,00	0	0	0	0	0
681000 Investitionszuweisungen vom Bund	1.337.733,34	0	0	0	0	0
21520.36099 erhaltene Anzahlungen für Investitionen vom Bund (2.Grundschule) (3.Würfel (3.BA))	945.833,34	0	0	0	0	0
46430.36001 erhaltene Anzahlungen für Investitionen vom Bund	4.500,00	0	0	0	0	0
46442.36099 erhaltene Anzahlungen für Investitionen vom Bund (Hort 2.Grundschule)	387.400,00	0	0	0	0	0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	266.646,66	0	0	0	0	0
21520.36199 erhaltene Anzahlungen für Investitionen vom Land (2.Grundschule) (3.Würfel (3.BA))	189.166,66	0	0	0	0	0
46442.36199 erhaltene Anzahlungen für Investitionen vom Land (Hort 2.Grundschule)	77.480,00	0	0	0	0	0
681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden/GV	22.500,00	0	0	0	0	0
13000.36299 erhaltene Anzahlungen für Investitionen vom Kreis	22.500,00	0	0	0	0	0
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.626.880,00	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.646.554,42	0	1.000	0	0	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.646.554,42	0	1.000	0	0	0
13000.96010 Feuerwache Am kleinen Hain	49.827,68	0	0	0	0	0
21500.94200 1. Grundschule	9.657,00	0	0	0	0	0
21520.94120 2. Grundschule	83.702,90	0	0	0	0	0
28201.94000 Oberschule Turnhalle	18.916,40	0	0	0	0	0
46424.94087 Bau städtischer Kindertagesstätte (mittel)	155.480,01	0	0	0	0	0
46430.94190 Kita "Waldhaus", Treppendorf	279.170,21	0	0	0	0	0
46441.94000 Hort 1. Grundschule, Dreilindenweg	270.716,06	0	0	0	0	0
46442.94000 Hort 2.	778.824,16	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan 2022

11.1.16

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 11.1 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 11.1.16 Gebäudemanagement

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
56000.94000 Grundsule, Wettinerstraße Sportplatz "Völkerfreundschaft"	0,00	0	1.000	0	0	0
76100.94200 Dorfgemeinschaftshaus Lubolz	260,00	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	2.780,08	0	0	0	0	0
783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	2.780,08	0	0	0	0	0
88000.93501 Software	2.780,08	0	0	0	0	0
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	3.119.600	0	0	0
782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	3.119.600	0	0	0
88000.93210 Erwerb von Grundstücken für Verwaltungsgebäude etc.	0,00	0	229.200	0	0	0
88000.94010 Erwerb von Gebäuden	0,00	0	2.890.400	0	0	0
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	8.129,13	10.000	0	0	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	6.000	0	0	0	0
88000.93500 Betriebs- und Geschäftsausstattung (ab 1TEuro (zzgl.USt.))	0,00	6.000	0	0	0	0
783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	8.129,13	4.000	0	0	0	0
88000.52100 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) von 150 bis 1.000 Euro (zzgl.USt.)	8.129,13	4.000	0	0	0	0
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.657.463,63	10.000	3.120.600	0	0	0
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 J. 32)	-30.583,63	-10.000	-3.120.600	0	0	0

Planung erfolgt ja	Mandant 301	Anwender 00	Haushaltsjahr 2022
--------------------	-------------	-------------	---------------------------

Produkt	EA-Art	Skto.	Fkto	USK bei Investitionen	Erläuterungen zum USK
111.16	Einnah	441100	641100		Mieteinnahmen für städtische Objekte durch das GM
	Ausgab	039100	782100	88000.93210	Übernahme von technischen Anlagen des Rathauses inkl. Nebenkosten
		039200	782100	88000.94010	Übernahme des Rathauses inkl. Nebenkosten
		521100	721100		laufende Unterhaltungen und Wartungen inkl. Pauschale für die Unterhaltung aller Gebäude zur freien Einteilung
		522200	722200		Reparatur und Wartungsverträge für Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (Arbeitsgeräte, Werkzeuge)
		543100	743100		Geschäftsaufwand, Honorare und Sachverständigenkosten, Brandverhütungsschauen, allg. Planungskosten ohne direkten Bezug zu einer Baumaßnahme
		581100	805000		Leistungen der Verwaltung und BBH



Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.1	Wahlen und Statistiken
Produkt	12.1.01	Wahlen und Statistiken

verantwortlich

Bader, Toni

Beschreibung

Erledigung aller Aufgaben der Wahlbehörde für allgemeine Wahlen

Durchführung von Wahlen und Abstimmungen

- Rechtliche, personelle und organisatorische Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung von Wahlen und Abstimmungen:

- EU-Wahlen
- Bundestagswahlen
- Landtagswahlen
- Kommunalwahlen
- Schiedsstellen- und Schöffenwahl
- Volksabstimmungen, -begehren und -entscheiden
- Zusammenstellen der Wahlergebnisse
- Errichtung und Ausstattung der Wahlbezirke und Wahllokale
- Regelung der rechtzeitigen Bildung und Einteilung der (Brief-) Wahlausschüsse sowie der (Brief-) Wahlauszählung

Wahlauszählung

- Meldung der Wahlergebnisse, Ausfertigung Wahlniederschriften
- Federführung bei Auftragsstatistiken für Bund, Land und andere Institutionen

Auftragsgrundlage

- Wahlgesetze und -verordnungen
- Schiedsstellengesetz
- Volksabstimmungsgesetz
- Gerichtsverfassungsgesetz

Ziele

- Schaffung der organisatorischen Grundlagen zur Durchführung von Wahlen
- Gewährleistung des ordnungsgemäßen Wahlbetriebes
- Gewährleistung der ordnungsgemäßen Weitergabe der Daten an den Kreiswahlleiter



Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.1 Wahlen und Statistiken
Produkt: 12.1.01 Wahlen und Statistiken

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	14.000	0	0	0	0
448100 Erstattungen vom Land	0,00	14.000	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	14.000	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	14.135,05	14.300	9.700	9.900	10.000	10.300
501200 Tariflich Beschäftigte	11.490,94	11.600	7.800	8.000	8.100	8.300
502200 Tariflich Beschäftigte	416,23	400	300	300	300	300
503200 Tariflich Beschäftigte	2.227,88	2.300	1.600	1.600	1.600	1.700
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000	2.500	0	0	0
522200 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	500	2.000	0	0	0
527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	500	500	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	491,60	14.500	20.500	0	0	0
541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	500	500	0	0	0
542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	125,00	5.000	5.000	0	0	0
543100 Geschäftsaufwendungen	366,60	9.000	15.000	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.626,65	29.800	32.700	9.900	10.000	10.300
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-14.626,65	-15.800	-32.700	-9.900	-10.000	-10.300
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-14.626,65	-15.800	-32.700	-9.900	-10.000	-10.300
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-14.626,65	-15.800	-32.700	-9.900	-10.000	-10.300
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.500	5.000	0	0	0
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.500	5.000	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-14.626,65	-18.300	-37.700	-9.900	-10.000	-10.300
Nachrichtlich:						
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	2.500	5.000	0	0	0



Teilfinanzplan 2022

12.1.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.1	Wahlen und Statistiken
Produkt	12.1.01	Wahlen und Statistiken

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.206,34	14.000	0	0	0	0
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.206,34	14.000	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	14.135,05	14.300	9.700	9.900	10.000	10.300
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000	2.500	0	0	0
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	491,60	14.500	20.500	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.626,65	29.800	32.700	9.900	10.000	10.300
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)	4.579,69	-15.800	-32.700	-9.900	-10.000	-10.300
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 J. 32)	0,00	0	0	0	0	0

Planung erfolgt	ja	Mandant	301	Anwender	00	Haushaltsjahr	2022
-----------------	----	---------	-----	----------	----	----------------------	-------------

Produkt	EA- Art	Skto.	Fkto	USK bei Investitionen	Erläuterungen zum USK
121.01	Ausgab	542100	742100		Aufwandsentschädigung für Wahlhelfer
		543100	743100		Druck Stimmzettel und Wahlbenachrichtigungskarten etc.



Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.2	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12.2.01	Personenstandswesen

verantwortlich

Balke, Steffi

Beschreibung

- Beurkundung des Personenstands und Führung der Personenstandsbücher
- Erledigung aller Aufgaben des Standesamtes nach dem Personenstandsgesetz
 - Beurkundung von Eheschließungen
 - Beurkundung von Lebenspartnerschaften
 - Beurkundung von Geburten
 - Beurkundung von Sterbefällen
 - Anlegung von Familienbüchern
 - Erklärungen zur Namensführung nach § 94 BVFG (Spätaussiedler)
 - Eidesstattliche Versicherungen für alle Personenstandsfälle
 - Amtliche Beglaubigungen
 - Ausstellung von Personenstandsurkunden
 - Führen der Testamentskartei

Auftragsgrundlage

- Bürgerliches Gesetzbuch
- Personenstandsgesetz
- Personenstandsverordnung
- Dienstanweisung der Standesbeamten



Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.2 Ordnungsangelegenheiten
Produkt: 12.2.01 Personenstandswesen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39.586,85	41.000	41.200	41.400	41.600	41.600
431100 Verwaltungsgebühren	39.586,85	41.000	41.200	41.400	41.600	41.600
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	1.276,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
442300 Erträge aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/fertigen Erzeugnissen, unfertigen Leistungen	1.276,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17,38	0	0	0	0	0
448200 Erstattungen von Gemeinden/GV	17,38	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.880,23	43.000	43.200	43.400	43.600	43.600
11 Personalaufwendungen	156.359,90	191.900	158.400	161.700	164.900	168.000
501200 Tariflich Beschäftigte	125.929,05	154.900	127.900	130.500	133.100	135.700
502200 Tariflich Beschäftigte	5.326,98	5.400	4.500	4.600	4.700	4.700
503200 Tariflich Beschäftigte	25.103,87	31.600	26.000	26.600	27.100	27.600
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.204,52	8.400	7.400	8.800	9.000	9.200
522200 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	9,98	300	200	300	300	300
523100 Mieten und Pachten	515,65	200	200	200	200	200
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.660,23	3.000	3.200	3.400	3.600	3.800
527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	843,66	4.700	3.600	4.700	4.700	4.700
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	175,00	200	200	200	200	200
14 Abschreibungen	0,00	400	400	0	0	0
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	400	400	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	617,86	900	700	900	900	900
543100 Geschäftsaufwendungen	617,86	900	700	900	900	900
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	161.182,28	201.600	166.900	171.400	174.800	178.100
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-120.302,05	-158.600	-123.700	-128.000	-131.200	-134.500
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-120.302,05	-158.600	-123.700	-128.000	-131.200	-134.500
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-120.302,05	-158.600	-123.700	-128.000	-131.200	-134.500
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	200	0	0	0	0
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	200	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-120.302,05	-158.800	-123.700	-128.000	-131.200	-134.500
Nachrichtlich:						
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	600	400	0	0	0



Teilfinanzplan 2022

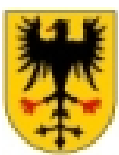
A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.2	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12.2.01	Personenstandswesen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.807,60	41.000	41.200	41.400	41.600	41.600
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	1.276,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	101,52	0	0	0	0	0
09 <i>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	38.185,12	43.000	43.200	43.400	43.600	43.600
10 Personalauszahlungen	156.359,90	191.900	158.400	161.700	164.900	168.000
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.693,85	8.400	7.400	8.800	9.000	9.200
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	610,70	900	700	900	900	900
15 = <i>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	161.664,45	201.200	166.500	171.400	174.800	178.100
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)	-123.479,33	-158.200	-123.300	-128.000	-131.200	-134.500
24 = <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
32 = <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 J. 32)	0,00	0	0	0	0	0

Planung erfolgt	ja	Mandant	301	Anwender	00	Haushaltsjahr	2022
-----------------	----	---------	-----	----------	----	----------------------	-------------

Produkt	EA- Art	Skto.	Fkto	USK bei Investitionen	Erläuterungen zum USK
122.01	Einnah	442300	642300		Stammbücher
	Ausgab	524100	724100		Reinigung Eheschließungszimmer
		527100	727100		Präsente (Babys), Sicherheitsurkundenpapier, Stammbücher, Kerzen u.a.



Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.2	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12.2.02	Einwohnermeldewesen/ Bürgerbüro

verantwortlich

Rolletschek, Katja

Beschreibung

Erledigung und Bearbeitung aller Aufgaben des Meldewesens, Bürgerservice und Beratung

- Führen des Melderegisters
- Datenübermittlungen an Behörden und Dritte
- Auswertung des Melderegisters (z.B. für Wahlen und Wehrerfassung)
- Entgegennahme von Anträgen auf Ausstellung von Führungszeugnissen
- Beglaubigung von Ablichtungen
- Ausstellung von Bescheinigungen (z.B. Haushaltsbescheinigungen für Kindergeld)
- Ausstellung und Änderung von Bundespersonalausweisen
- Passangelegenheiten
- Ausstellung, Ergänzung und Berichtigung von Lohnsteuerkarten
- Wehrerfassung
- Serviceleistungen für andere Produkte

Auftragsgrundlage

- Brandenburgisches Meldegesetz
- Pass- und Ausweisgesetz

Ziele

- Kundenorientierte Ausführung von Dienstleistungen an den Bürger
- kurze und genaue Beantwortung von Anfragen der Bürger, Behörden und anderen Institutionen



Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.2 Ordnungsangelegenheiten
Produkt: 12.2.02 Einwohnermeldewesen/ Bürgerbüro

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	61.225,49	76.000	70.000	70.000	70.000	70.000
431100 Verwaltungsgebühren	61.225,49	76.000	70.000	70.000	70.000	70.000
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	591,45	0	0	0	0	0
442300 Erträge aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/fertigen Erzeugnissen, unfertigen Leistungen	571,45	0	0	0	0	0
442399 Erträge aus dem Verkauf (periodenfremd)	20,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	61.816,94	76.000	70.000	70.000	70.000	70.000
11 Personalaufwendungen	175.274,74	180.800	183.900	187.600	191.300	195.100
501200 Tariflich Beschäftigte	142.492,79	146.100	148.600	151.600	154.600	157.600
502200 Tariflich Beschäftigte	5.027,64	5.100	5.200	5.300	5.400	5.500
503200 Tariflich Beschäftigte	27.754,31	29.600	30.100	30.700	31.300	32.000
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.086,92	46.000	41.700	55.000	55.000	55.000
522200 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	155,06	0	0	0	0	0
527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	34.129,90	46.000	41.700	55.000	55.000	55.000
528100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	418,46	0	0	0	0	0
528199 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten (periodenfremd)	383,50	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	5.626,66	10.300	20.500	7.000	7.000	7.000
543100 Geschäftsaufwendungen	334,98	5.000	15.900	1.000	1.000	1.000
545000 Erstattungen an Bund	5.291,68	5.300	4.600	6.000	6.000	6.000
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	215.988,32	237.100	246.100	249.600	253.300	257.100
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-154.171,38	-161.100	-176.100	-179.600	-183.300	-187.100
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-154.171,38	-161.100	-176.100	-179.600	-183.300	-187.100
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-154.171,38	-161.100	-176.100	-179.600	-183.300	-187.100
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.786,36	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.786,36	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-155.957,74	-162.100	-178.100	-181.600	-185.300	-189.100
Nachrichtlich:						
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.786,36	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000



Teilfinanzplan 2022

12.2.02

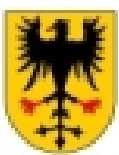
A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 12.2 Ordnungsangelegenheiten
Produkt 12.2.02 Einwohnermeldewesen/ Bürgerbüro

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	61.459,99	76.000	70.000	70.000	70.000	70.000
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	617,45	0	0	0	0	0
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	62.077,44	76.000	70.000	70.000	70.000	70.000
10 Personalauszahlungen	175.274,74	180.800	183.900	187.600	191.300	195.100
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	35.809,59	46.000	41.700	55.000	55.000	55.000
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	5.707,65	10.300	20.500	7.000	7.000	7.000
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	216.791,98	237.100	246.100	249.600	253.300	257.100
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)	-154.714,54	-161.100	-176.100	-179.600	-183.300	-187.100
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 J. 32)	0,00	0	0	0	0	0

Planung erfolgt	ja	Mandant	301	Anwender	00	Haushaltsjahr	2022
-----------------	----	---------	-----	----------	----	----------------------	-------------

Produkt	EA- Art	Skto.	Fkto	USK bei Investitionen	Erläuterungen zum USK
122.02	Einnah	431100	631100		für das Ausstellen von Ausweisen, neuen Reisepässen und Auskünften
	Ausgab	527100	727100		Ausweise, Reisepässe etc.
		545000	745000		an den Bund für Führungszeugnisse, Auskünfte aus dem Gewerbezentralregister (Einnahme unter 431100)



Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.2	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12.2.03	Öffentliche Sicherheit und Ordnung

verantwortlich

Dabergott, Annett

Beschreibung

Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung

Verkehrslenkung/Sicherheit und Überwachung

- Erlass von ordnungsrechtlichen Bescheiden und Verfügungen zur Allgemeinen Gefahrenabwehr
- Verfügungen, Erlaubnisse und Genehmigungen zur Aufrechterhaltung der öff. Sicherheit und Ordnung
- Erlaubnisse zur Sondernutzung öffentlichen Verkehrsraums
- städtischer Vollzugs- und Ermittlungsdienst (kommunaler Ordnungsdienst)
- Überwachung des ruhenden Verkehrs sowie Verkehrsregelung, -lenkung und -sicherung
- Beräumung wilder Müllablagerungen im Stadtgebiet
- Verfolgung und Ahndung von Ordnungswidrigkeiten (Bußgelder)
- Jugendschutz, Nichtraucherenschutz
- Bestattungen im Rahmen der Gefahrenabwehr einschließlich Nachlasssicherung
- Wild- und Jagdschadensangelegenheiten (Schadensaufnahme und Feststellungsverfahren)
- Einweisung und Unterbringung von Obdachlosen
- Ausstellung von Erlaubnissen für das Halten von gefährlichen Hunden
- Ordnungsbehördliche Maßnahmen zum Natur-, Landschafts- und Umweltschutz
- Immissionsschutz und Lärmbekämpfung
- Entgegennahme und Aufbewahrung von Fundsachen sowie Durchführung von Versteigerungen
- Unterbringung von Fundtieren
- Erlass von Ordnungsbehördlichen Verordnungen

Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung (Kommunalverfassung)
- Ordnungsbehördengesetz und Ordnungswidrigkeitengesetz
- Brandenburgisches Sonn- und Feiertagsgesetz
- Tierseuchengesetz
- Infektionsschutzgesetz
- Straßenverkehrsgesetz, Straßenverkehrsordnung und Brandenburgisches Straßengesetz
- Abfallgesetz
- Bundes-Immissionsschutzgesetze
- Nachbarschaftsgesetz
- Verwaltungsverfahrensgesetz und Verwaltungsgerichtsordnung
- Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung kommunale Satzungen
- Hundehalterverordnung
- Bestattungsgesetz
- Brandenburgisches Psychisch-Kranken-Gesetz
- Nichtraucherenschutzgesetz und Jugendschutzgesetz
- Waffengesetz und Sprengstoffgesetz

Ziele

Allgemeinwohl



Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.2 Ordnungsangelegenheiten
Produkt: 12.2.03 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.630,57	29.400	26.000	26.000	26.000	26.000
431100 Verwaltungsentgelte	1.775,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	15.192,07	27.400	24.000	24.000	24.000	24.000
432199 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (periodenfremd)	-3.337,00	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	40.355,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
441100 Mieten und Pachten	14.150,00	0	0	0	0	0
441199 Mieten und Pachten (periodenfremd)	26.175,00	0	0	0	0	0
442300 Erträge aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/fertigen Erzeugnissen, unfertigen Leistungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	30,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.532,72	3.300	3.000	3.000	3.000	3.000
448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	1.294,72	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
448799 Erstattungen von privaten Unternehmen (periodenfremd)	238,00	0	0	0	0	0
448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	300	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	59.974,90	65.000	60.000	60.000	60.000	60.000
456100 Bußgelder	59.974,90	65.000	60.000	60.000	60.000	60.000
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	115.493,19	99.200	90.500	90.500	90.500	90.500
11 Personalaufwendungen	372.339,47	359.300	393.900	401.900	409.900	417.800
501200 Tariflich Beschäftigte	304.988,09	291.700	319.300	325.800	332.200	338.700
502200 Tariflich Beschäftigte	10.604,69	10.500	11.400	11.600	11.900	12.100
503200 Tariflich Beschäftigte	56.746,69	57.100	63.200	64.500	65.800	67.000
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.363,75	41.900	25.600	33.500	33.500	33.500
521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	6.337,98	4.000	4.900	6.500	6.500	6.500
522200 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	83,65	900	1.500	2.000	2.000	2.000
523100 Mieten und Pachten	7.236,84	8.000	7.600	10.000	10.000	10.000
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.913,74	5.000	0	0	0	0
526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	3.351,24	4.000	3.000	4.000	4.000	4.000
527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	13.130,30	20.000	7.600	10.000	10.000	10.000
527199 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (periodenfremd)	310,00	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen	0,00	700	1.000	700	700	400
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	700	1.000	700	700	400
15 Transferaufwendungen	10.091,25	0	15.000	16.000	16.000	16.000
531700 Zuschüsse an private Unternehmen	10.091,25	0	0	0	0	0
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	15.000	16.000	16.000	16.000
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	5.217,52	16.900	5.300	6.900	6.900	6.900
542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	800,00	900	700	900	900	900
543100 Geschäftsaufwendungen	4.417,52	16.000	4.600	6.000	6.000	6.000
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	420.011,99	418.800	440.800	459.000	467.000	474.600
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-304.518,80	-319.600	-350.300	-368.500	-376.500	-384.100
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-304.518,80	-319.600	-350.300	-368.500	-376.500	-384.100
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-304.518,80	-319.600	-350.300	-368.500	-376.500	-384.100
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.286,73	10.000	11.400	11.400	11.400	11.400
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.286,73	10.000	10.400	10.400	10.400	10.400
581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (verantwortet durch FB3)	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
29 = Gesamtergebnis des Teilergebnishaushaltes	-313.805,53	-329.600	-361.700	-379.900	-387.900	-395.500

Nachrichtlich:

31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen 9.286,73 10.700 12.400 12.100 12.100 11.800



Teilfinanzplan 2022

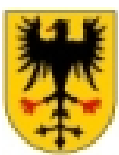
A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.2	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12.2.03	Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.688,80	29.400	26.000	26.000	26.000	26.000
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	37.355,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.321,45	3.300	3.000	3.000	3.000	3.000
07 sonstige Einzahlungen	61.276,57	65.000	60.000	60.000	60.000	60.000
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	113.641,82	99.200	90.500	90.500	90.500	90.500
10 Personalauszahlungen	372.339,47	359.300	393.900	401.900	409.900	417.800
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	30.417,11	41.900	25.600	33.500	33.500	33.500
13 Transferauszahlungen	10.091,25	0	15.000	16.000	16.000	16.000
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	5.128,51	16.900	5.300	6.900	6.900	6.900
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	417.976,34	418.100	439.800	458.300	466.300	474.200
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)	-304.334,52	-318.900	-349.300	-367.800	-375.800	-383.700
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	1.900	4.000	4.000	4.000	4.000
783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	400	0	0	0	0
11100.93500 Betriebs- und Geschäftsausstattung (ab 1TEuro (zzgl.USt.))	0,00	400	0	0	0	0
783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0,00	1.500	4.000	4.000	4.000	4.000
11100.52100 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) von 150 bis 1.000 Euro (zzgl.USt.)	0,00	1.500	4.000	4.000	4.000	4.000
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.900	4.000	4.000	4.000	4.000
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 J. 32)	0,00	-1.900	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000

Planung erfolgt	ja	Mandant	301	Anwender	00	Haushaltsjahr	2022
-----------------	----	---------	-----	----------	----	----------------------	-------------

Produkt	EA- Art	Skto.	Fkto	USK bei Investitionen	Erläuterungen zum USK
122.03	Einnah	432100	632100		Sondernutzung
					Benutzungsgebühr Obdachlosenunterkunft
		442300	642300		Fundsachen
		448800	648800		Erst. verauslagter Gelder für Beerdigungen, Straßenreinigung etc.
		456100	656100		Bußgelder und Verwargelder für Ordnungswidrigkeiten
	Ausgab	082200	783200	11100.52100	Verwarngerät, Tablet
		521100	721100		Laufende Unterhaltungen und Wartungen
		522100	722100		Entsorgungskosten, Havarien, Notlagen, nicht eingefriedete Grundstücke u.a.
		522200	722200		Reparatur und Wartungsverträge für Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände
		526100	726100		Dienstbekleidung für den Außendienst
		527100	727100		Abschleppdienst, Fundtiere, Ersatzvornahmen etc., teilweise Erstattungen siehe Sachkonto 448800
		543100	743100		10,0T€ Vertrag mit der Diakonie zur Betreuung Obdachloser



Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.2	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12.2.04	Gewerbeangelegenheiten

verantwortlich

Handschick, Victoria

Beschreibung

erlaubnisfreie und erlaubnispflichtige Gewerbeangelegenheiten

- Führung und Überwachung des Gewerregisters
- Erteilung gewerberechtlicher Erlaubnisse
- Genehmigung und Festsetzung bzw. Ablehnung von Veranstaltungen, Messen, Ausstellungen und Märkten sowie Änderung und Aufhebung von Festsetzungen
- Ausnahmegenehmigungen zur Sonn- und Feiertagsruhe
- Erlass von ordnungsbehördlichen Verordnungen gemäß §26 Ladenöffnungsgesetz
- Gestattung eines vorübergehenden Gaststättenbetriebes bei besonderem Anlass, Erteilung einer vorläufigen Gaststättenerlaubnis
- Durchführung von Kontrollen in Unternehmen, die einer besonderen Überwachung bedürfen
- Gewerbeuntersagungsverfahren, Insolvenzangelegenheiten
- Vorabstimmungen für das Registergericht
- Kostenentscheidungen nach dem Gebührengesetz des Landes Brandenburg sowie der auf der Grundlage dieses Gesetzes erlassene Verordnungen

Auftragsgrundlage

- Gewerbeordnung
- Gaststättengesetz
- Handwerksordnung
- Verwaltungsgebührenordnung
- Kreditwesengesetz
- Versicherungsvermittlergesetz
- Makler- und Bauträgerverordnung
- Glücksspielgesetz
- Spielverordnung
- Pfandleihverordnung
- Jugendschutzgesetz
- Schaustellerhaftpflichtverordnung
- Bewachungsverordnung
- Versteigerungsverordnung
- Preisangabenverordnung
- Ladenschlussgesetz
- Sonn- und Feiertagsgesetz
- Arbeitnehmerüberlassungsgesetz
- Zuständigkeitsverordnungen
- Freizeitlärmrichtlinie
- Güterkraftverkehrsgesetz

Ziele

Erfassung und Überwachung der Gewerbetreibenden



Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.2 Ordnungsangelegenheiten
Produkt: 12.2.04 Gewerbeangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.662,50	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
431100 Verwaltungsgebühren	8.662,50	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
07 sonstige ordentliche Erträge	55,00	200	100	100	100	100
456100 Bußgelder	55,00	200	100	100	100	100
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.717,50	7.200	8.100	8.100	8.100	8.100
11 Personalaufwendungen	66.503,40	61.200	33.100	33.900	34.500	35.200
501200 Tariflich Beschäftigte	53.176,61	49.500	26.700	27.300	27.800	28.400
502200 Tariflich Beschäftigte	2.045,67	1.700	900	1.000	1.000	1.000
503200 Tariflich Beschäftigte	11.281,12	10.000	5.500	5.600	5.700	5.800
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35,61	0	0	0	0	0
527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	35,61	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	704,44	600	800	1.000	1.000	1.000
543100 Geschäftsaufwendungen	704,44	600	800	1.000	1.000	1.000
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	67.243,45	61.800	33.900	34.900	35.500	36.200
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-58.525,95	-54.600	-25.800	-26.800	-27.400	-28.100
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-58.525,95	-54.600	-25.800	-26.800	-27.400	-28.100
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-58.525,95	-54.600	-25.800	-26.800	-27.400	-28.100
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	500	500	500	500	500
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	500	500	500	500	500
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-58.525,95	-55.100	-26.300	-27.300	-27.900	-28.600
Nachrichtlich:						
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	500	500	500	500	500



Teilfinanzplan 2022

12.2.04

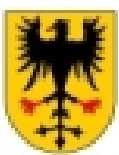
A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.2	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12.2.04	Gewerbeangelegenheiten

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.501,50	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
07 sonstige Einzahlungen	0,00	200	100	100	100	100
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.501,50	7.200	8.100	8.100	8.100	8.100
10 Personalauszahlungen	66.503,40	61.200	33.100	33.900	34.500	35.200
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	35,61	0	0	0	0	0
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	727,34	600	800	1.000	1.000	1.000
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	67.266,35	61.800	33.900	34.900	35.500	36.200
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)	-57.764,85	-54.600	-25.800	-26.800	-27.400	-28.100
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 J. 32)	0,00	0	0	0	0	0

Planung erfolgt	ja	Mandant	301	Anwender	00	Haushaltsjahr	2022
-----------------	----	---------	-----	----------	----	----------------------	-------------

Produkt	EA- Art	Skto.	Fkto	USK bei Investitionen	Erläuterungen zum USK
122.04	Einnah	431100	631100		Verwaltungsgebühren für Gewerbean-, -um- und -abmeldungen etc.



Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.6	Brandschutz
Produkt	12.6.01	Brandschutz

verantwortlich

Dabergott, Annett

Beschreibung

Vorbeugender und abwehrender Brandschutz

- Unterhaltung einer den örtlichen Verhältnissen entsprechende leistungsfähige Feuerwehr
- Abwehr von Gefahren bei Bränden, Havarien, Not- und Unglücksfällen, sowie Mitwirkung bei Großschadenslagen und Katastrophen auf überörtlicher Ebene
- Gewährleistung einer angemessenen Löschwasserversorgung
- Erstellung von Schutzziele, Gefahren- und Risikoanalysen / Gefahrenabwehrbedarfsplänen
- Planung und Sicherstellung der material-technischen Einsatzbereitschaft
- Beschaffung und Verwaltung von Feuerwehrbedarf
- Abstimmung der Alarm- und Einsatzpläne mit dem Stadtbrandmeister (SBM)
- Durchführung von Ortswehrlührersitzungen und Teilnahme an Jahreshauptversammlungen der Löschzüge
- Mitwirkung im Katastrophenschutz und an der Erarbeitung von Notfallplänen in Zusammenarbeit mit dem LDS

Auftragsgrundlage

- Gesetz über die Neuordnung des Brand- und Katastrophenschutzes im Land Brandenburg

Ziele

Gemeinwohl



Teilergebnishaushalt 2022

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe: 12.6 Brandschutz
 Produkt: 12.6.01 Brandschutz

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.689,78	36.700	36.400	36.400	33.200	15.800
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	4.689,78	0	0	0	0	0
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	36.700	36.400	36.400	33.200	15.800
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.768,84	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
448200 Erstattungen von Gemeinden/GV	25.269,20	0	0	0	0	0
448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	14.270,04	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
448899 Erstattungen von übrigen Bereichen (periodenfremd)	229,60	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	12.778,24	0	0	0	0	0
453100 Erträge aus Vermögensäußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	12.778,24	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	57.236,86	61.700	56.400	56.400	53.200	35.800
11 Personalaufwendungen	98.235,76	110.700	111.000	113.300	115.400	117.700
501200 Tariflich Beschäftigte	79.899,73	89.600	89.900	91.700	93.500	95.300
502200 Tariflich Beschäftigte	3.149,01	3.200	3.200	3.300	3.300	3.400
503200 Tariflich Beschäftigte	15.187,02	17.900	17.900	18.300	18.600	19.000
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	189.312,42	233.600	154.200	213.500	215.500	182.600
521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	24.011,17	10.500	9.000	45.000	45.000	10.000
522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	4.659,47	6.000	3.800	5.000	5.000	5.000
522200 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	9.863,21	10.000	7.600	10.000	10.000	10.000
523100 Mieten und Pachten	100,22	2.000	800	1.000	1.000	1.000
523200 Leasing	36.547,20	37.100	0	0	0	0
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	35.338,38	36.000	37.800	39.700	41.700	43.800
525100 Haltung von Fahrzeugen	48.769,96	70.000	55.000	60.000	60.000	60.000
526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	25.236,66	20.000	19.000	25.000	25.000	25.000
527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.105,15	10.000	4.600	6.000	6.000	6.000
527200 Aufwendungen für Ersatzbeschaffungen von in Festwerten zusammengefassten Vermögensgegenständen	0,00	30.000	15.200	20.000	20.000	20.000
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.681,00	2.000	1.400	1.800	1.800	1.800
14 Abschreibungen	0,00	111.900	148.400	145.100	136.500	113.400
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	111.900	148.400	145.100	136.500	113.400
15 Transferaufwendungen	11.838,54	24.000	19.000	25.000	25.000	25.000
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	11.838,54	24.000	19.000	25.000	25.000	25.000
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	82.353,56	70.900	59.500	68.500	68.500	68.500
542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	49.447,20	28.000	25.000	25.000	25.000	25.000
543100 Geschäftsaufwendungen	10.506,08	15.000	12.900	15.000	15.000	15.000
544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	22.397,28	27.900	21.600	28.500	28.500	28.500
548200 Säumniszuschläge	3,00	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	381.740,28	551.100	492.100	565.400	560.900	507.200
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-324.503,42	-489.400	-435.700	-509.000	-507.700	-471.400
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-324.503,42	-489.400	-435.700	-509.000	-507.700	-471.400
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-324.503,42	-489.400	-435.700	-509.000	-507.700	-471.400
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.149,56	15.300	25.600	25.600	25.600	25.600
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.149,56	15.300	15.600	15.600	15.600	15.600
581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (verantwortet durch FB3)	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
29 = Gesamtergebnis des Teilergebnishaushalts	-336.652,98	-504.700	-461.300	-534.600	-533.300	-497.000
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	36.700	36.400	36.400	33.200	15.800
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	12.149,56	127.200	174.000	170.700	162.100	139.000



Teilfinanzplan 2022

12.6.01

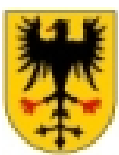
A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 12.6 Brandschutz
Produkt 12.6.01 Brandschutz

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.689,78	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.212,80	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.902,58	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
10 Personalauszahlungen	98.235,76	110.700	111.000	113.300	115.400	117.700
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	185.419,90	233.600	154.200	213.500	215.500	182.600
13 Transferauszahlungen	11.822,00	24.000	19.000	25.000	25.000	25.000
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	99.311,80	70.900	59.500	68.500	68.500	68.500
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	394.789,46	439.200	343.700	420.300	424.400	393.800
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)	-349.886,88	-414.200	-323.700	-400.300	-404.400	-373.800
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	498.800	535.400	25.000	0	0
681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden/GV	0,00	498.800	535.400	25.000	0	0
13000.36200 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen vom Kreis	0,00	325.000	175.000	0	0	0
13000.36203 erhaltene Anzahlungen vom Kreis (Baumaßnahme GM)	0,00	173.800	222.900	0	0	0
13000.36213 erhaltene Anzahlungen vom Kreis (Baumaßnahme GM)	0,00	0	137.500	25.000	0	0
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	12.778,24	0	0	0	0	0
683100 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	12.778,24	0	0	0	0	0
13000.34500 Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	12.778,24	0	0	0	0	0
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.778,24	498.800	535.400	25.000	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.587,73	400.000	291.000	66.000	56.000	16.000
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	400.000	275.000	50.000	40.000	0
13000.95000 Feuerwache (Lubolz)	0,00	400.000	0	0	0	0
13000.95050 Feuerwache (Neuendorf)	0,00	0	275.000	50.000	0	0
13000.95060 Feuerwache (Radensdorf)	0,00	0	0	0	40.000	0
785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	7.587,73	0	16.000	16.000	16.000	16.000
13000.94050 Bau Löschwasserentnahmestellen (LWE)	7.587,73	0	16.000	16.000	16.000	16.000
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	464.119,65	829.900	925.000	275.000	90.000	190.000
783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	452.391,62	812.900	875.000	225.000	40.000	140.000
13000.93500 Betriebs- und Geschäftsausstattung (ab 1TEuro (zzgl.USt.))	16.565,39	42.500	50.000	40.000	40.000	40.000
13000.93503 Betriebs- und Geschäftsausstattung (ab 1TEuro	0,00	20.000	0	0	0	0

Planung erfolgt	ja	Mandant	301	Anwender	00	Haushaltsjahr	2022
-----------------	----	---------	-----	----------	----	----------------------	-------------

Produkt	EA-Art	Skto.	Fkto	USK bei Investitionen	Erläuterungen zum USK
126.01	Einnah	231200	681200	13000.36200	2020 50% FM für TLF Lübben -> k. FM in Anspruch genommen! 2021 50% FM für Drehleiter / Hubretter (max. 80%)
	Ausgab	071100	783100	13000.93511	Ersatzbeschaffung gem. Fahrzeugkonzept (je nach Haushaltslage und Wirtschaftlichkeitsberechnung) Beschaffungen gehen nur, wenn FM bewilligt werden. Rettungsboot / Mehrzweckboot mit Trailer
		082100	783100	13000.93500	Austausch von Ausrüstungsgegenständen (PSA etc.) und div. Neuanschaffungen
		082200	783200	13000.52100	Austausch von Ausrüstungsgegenständen und div. Neuanschaffungen
		091100	783100	13000.93509	LF10 Treppendorf gem. Fahrzeugkonzept
				13000.93510	LF20 FFW Steinkirchen als Ersatz TLF
		096100	785300	13000.94050	für den Neubau von Flachspiegelbrunnen
		521100	721100		laufende Unterhaltungen und Wartungen
		522100	722100		Umbau, Umsetzung und Wartung Sirenenanlagen und Löschwasserbrunnen
		522200	722200		Reparatur und Wartungsverträge für Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände
		524100	724100		Energie, Wasser und Abwasser, Reinigungsleistungen, Müllabfuhr, Heizungskosten, Versicherungen
		525100	725100		Kraftstoffe, Versicherungen, Steuern, Pflege- und Inspektionskosten, Unterhaltungs- und Instandsetzungskosten
		526100	726100		Schutzkleidung, Aus- und Weiterbildung
		531800	731800		lt. Satzung an die Züge der FFW für geleistete Einsatzstunden und Zuschuss zur Erlangung der Fahrerlaubnis
		542100	742100		gem. Satzung an die FFW
		544100	744100		Unfallkasse, Haftpflichtversicherung, Unfalldeckungsschutz, Kraftfahrtdeckungsschutz, Vermögenseigenschadenversicherung u.a. Steuern für Reparatur bzw. Wartung des Bronto Skylift im Ausland



Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21.0	Kostenträger nicht angelegt
Produkt	21.0.01	Schulen allgemein

verantwortlich

Hill, Kornelia

Beschreibung

Zentrale Konzeption, Steuerung und Verwaltung des kommunalen Schulangebots

Entwicklung optimaler Rahmenbedingungen zum Schulbetrieb

- Mittel- und langfristige Schulentwicklungs- und Schulbedarfsplanung
- Bearbeitung der allgemeinen Angelegenheiten des Schulträgers nach Landesrecht
- Bildung von Schulbezirken und Schuleinzugsbereichen
- Errichtung, Änderung, Zusammenlegung und Aufhebung von Schulen
- Bearbeitung der Schulkosten und Schulkostenumlage an andere Gemeinden
- Beantragung und Abrechnung von Fördermitteln für Schulprojekte (EU und national), einschließlich Verwendungsnachweisen
- Beschaffungs- und Bewirtschaftungsangelegenheiten der Schulen sowie Verwaltung der Schulgebäude und -einrichtungen
- Mitwirkung bei der Bearbeitung der Schülerversicherungen (z.B. Haftpflichtschäden)
- Mittelanforderung und Haushaltsangelegenheiten
- Schülerverpflegung, Schulspeisung (warme Mahlzeit, Schulmilch)
- Schülerbeförderung
- Schwimmunterricht

Auftragsgrundlage

- Brandenburgisches Schulgesetz
- sonst. Schulvorschriften (Verordnungen, Richtlinien, Verwaltungsvorschriften)
- Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung

Ziele

- Planung und Aufbereitung von Entscheidungen
- eindeutige finanzielle Abrechnung und Zuordnung
- Schaffung der finanziellen und sächlichen Voraussetzung für den optimalen Schulbetrieb der städtischen Schulen
- Bearbeitung allg. Angelegenheiten des Schulträgers
- Erstattung Schulkostenumlage an andere Gemeinden
- Bearbeitung sonst. Aufwendungen, alle Schulen betreffend, ohne Möglichkeit der konkreten Zuordnung/Aufteilung
- Einordnung der Kosten des Sachbearbeiters für Personalaufwendungen (Gehalt, Schulungen, Gesetzesauslieferungen)



Produktbereich: 21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 21.0 Kostenträger nicht angelegt
Produkt: 21.0.01 Schulen allgemein

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	26.269,74	27.400	86.500	88.200	90.100	91.800
501200 Tariflich Beschäftigte	21.284,81	21.900	69.800	71.200	72.700	74.100
502200 Tariflich Beschäftigte	739,20	800	2.600	2.600	2.700	2.700
503200 Tariflich Beschäftigte	4.245,73	4.700	14.100	14.400	14.700	15.000
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35,14	42.400	0	0	0	0
522200 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	42.400	0	0	0	0
527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	35,14	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	8.977,30	5.700	4.400	5.800	5.800	5.800
543100 Geschäftsaufwendungen	38,84	300	200	300	300	300
545200 Erstattungen an Gemeinden/GV	0,00	5.400	4.200	5.500	5.500	5.500
545299 Erstattungen an Gemeinden/GV (periodenfremd)	8.938,46	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.282,18	75.500	90.900	94.000	95.900	97.600
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-35.282,18	-75.500	-90.900	-94.000	-95.900	-97.600
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-35.282,18	-75.500	-90.900	-94.000	-95.900	-97.600
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-35.282,18	-75.500	-90.900	-94.000	-95.900	-97.600
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	300	300	300	300
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	300	300	300	300
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-35.282,18	-75.500	-91.200	-94.300	-96.200	-97.900
Nachrichtlich:						
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	300	300	300	300



Teilfinanzplan 2022

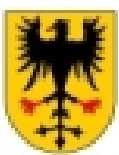
A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21.0	Kostenträger nicht angelegt
Produkt	21.0.01	Schulen allgemein

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	26.269,74	27.400	86.500	88.200	90.100	91.800
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	35,14	42.400	0	0	0	0
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	8.977,30	5.700	4.400	5.800	5.800	5.800
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.282,18	75.500	90.900	94.000	95.900	97.600
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)	-35.282,18	-75.500	-90.900	-94.000	-95.900	-97.600
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	30.988,13	388.800	0	0	0	0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	30.988,13	388.800	0	0	0	0
20000.36101 erhaltene Anzahlungen für Investitionen vom Land	30.988,13	388.800	0	0	0	0
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	30.988,13	388.800	0	0	0	0
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	608.200	0	0	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	608.200	0	0	0	0
20000.93510 Anzahlungen auf den Erwerb von Sachanlagevermögen	0,00	608.200	0	0	0	0
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	608.200	0	0	0	0
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 J. 32)	30.988,13	-219.400	0	0	0	0

Planung erfolgt	ja	Mandant	301	Anwender	00	Haushaltsjahr	2022
-----------------	----	---------	-----	----------	----	----------------------	-------------

Produkt	EA- Art	Skto.	Fkto	USK bei Investitionen	Erläuterungen zum USK
210.01	Ausgab	522200	722200		IT Planung der Unterhaltung für alle Schulen zusammen (bisher bei 111.10 geplant)
		545200	745200		Erst. für Lübbener Kinder in Schulen anderer Gemeinden



Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21.1	Grundschulen
Produkt	21.1.01	Friedrich-Ludwig-Jahn Grundschule

verantwortlich

Hill, Kornelia

Beschreibung

Wahrnehmung aller Aufgaben des Schulträgers nach Landesrecht

- Schulentwicklungs- und Schulbedarfsplanung bearbeiten
- Erarbeitung von Beschlussvorlagen und Satzungen für Schul- und Schülerangelegenheiten
- Bildung von Schulbezirken und Schuleinzugsbereichen
- Beschaffung und Verwaltung von Lehr- und Lernmitteln sowie schulischem Betriebsbedarf (z.B. Schulbuchausschreibung)

- Errichtung, Änderungen, Zusammenlegung und Aufhebung von Schulen
- Schülerverpflegung
- Organisation Schwimmunterricht
- Beratung in Schüler- und Elternvertretungsangelegenheiten
- Beschaffung von Inventargegenständen
- Bearbeitung der Schulkosten und Schulkostenumlage
- Führen von Statistiken

Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung (Kommunalverfassung)
- Brandenburgisches Schulgesetz
- Amtsblatt des Ministeriums für Bildung, Jugend und Sport
- Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung

Ziele

Reibungsloser Ablauf des Schulbetriebes



Teilergebnishaushalt 2022

Produktbereich: 21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 21.1 Grundschulen
Produkt: 21.1.01 Friedrich-Ludwig-Jahn Grundschule

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	173,06	15.100	15.300	15.400	15.400	13.900
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	173,06	700	400	500	500	500
414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/GV	0,00	1.000	0	0	0	0
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	13.400	14.900	14.900	14.900	13.400
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	83.750,55	111.700	116.700	123.200	124.500	126.500
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	84.249,55	111.700	116.700	123.200	124.500	126.500
432199 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (periodenfremd)	-499,00	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	1.037,00	0	0	6.600	6.700	6.800
441100 Mieten und Pachten	781,00	0	0	6.600	6.700	6.800
441199 Mieten und Pachten (periodenfremd)	256,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.288,66	25.000	18.300	18.700	19.100	18.300
448200 Erstattungen von Gemeinden/GV	0,00	25.000	18.300	18.700	19.100	18.300
448299 Erstattungen von Gemeinden/GV (periodenfremd)	39.288,66	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	124.249,27	151.800	150.300	163.900	165.700	165.500
11 Personalaufwendungen	52.649,56	38.300	46.800	47.700	48.600	49.600
501200 Tariflich Beschäftigte	42.768,31	28.900	35.000	35.700	36.400	37.100
502200 Tariflich Beschäftigte	1.463,68	1.500	1.900	1.900	1.900	2.000
503200 Tariflich Beschäftigte	8.417,57	7.900	9.900	10.100	10.300	10.500
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	244.976,18	250.500	252.600	257.000	259.400	262.500
521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	40.844,30	12.000	9.000	10.000	10.000	10.000
521199 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (periodenfremd)	168,79	0	0	0	0	0
522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	148,06	400	300	400	400	400
522200 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	3.711,76	4.100	3.100	4.200	4.300	4.400
522204 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen (verantwortet durch FB4)	0,00	0	4.400	0	0	0
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	101.899,45	92.000	102.000	102.000	103.000	104.000
524199 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (periodenfremd)	164,94	0	0	0	0	0
527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	15.971,33	20.600	16.000	16.000	16.000	16.000
527110 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	500	500	600	700	700
527120 Weiterer besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	82.042,55	120.800	117.200	123.800	125.000	127.000
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	25,00	100	100	0	0	0
14 Abschreibungen	0,00	99.100	97.600	91.300	84.400	84.200
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	99.100	97.600	91.300	84.400	84.200
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	7.511,57	6.300	8.100	3.300	3.400	3.500
543100 Geschäftsaufwendungen	7.511,57	6.300	4.800	3.300	3.400	3.500
543104 Geschäftsaufwendungen (verantwortet durch FB4)	0,00	0	3.300	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	305.137,31	394.200	405.100	399.300	395.800	399.800
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-180.888,04	-242.400	-254.800	-235.400	-230.100	-234.300
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-180.888,04	-242.400	-254.800	-235.400	-230.100	-234.300
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-180.888,04	-242.400	-254.800	-235.400	-230.100	-234.300
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.332,19	62.500	31.500	7.700	7.700	7.700
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.332,19	62.500	30.000	6.200	6.200	6.200
581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (verantwortet durch FB3)	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
29 = Gesamtergebnis des Teilergebnishaushaltes	-187.220,23	-304.900	-286.300	-243.100	-237.800	-242.000

Nachrichtlich:

30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	13.400	14.900	14.900	14.900	13.400
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	6.332,19	161.600	129.100	99.000	92.100	91.900



Teilfinanzplan 2022

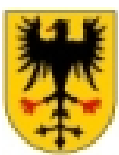
A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21.1	Grundschulen
Produkt	21.1.01	Friedrich-Ludwig-Jahn Grundschule

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	427,56	1.700	400	500	500	500
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	97.005,95	111.700	116.700	123.200	124.500	126.500
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	1.676,00	0	0	6.600	6.700	6.800
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.927,76	25.000	18.300	18.700	19.100	18.300
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	135.037,27	138.400	135.400	149.000	150.800	152.100
10 Personalauszahlungen	52.649,56	38.300	46.800	47.700	48.600	49.600
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	299.971,47	250.500	252.600	257.000	259.400	262.500
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	7.668,30	6.300	8.100	3.300	3.400	3.500
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	360.289,33	295.100	307.500	308.000	311.400	315.600
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)	-225.252,06	-156.700	-172.100	-159.000	-160.600	-163.500
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	620.000	0	0	0	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	620.000	0	0	0	0
21500.95000 1. Grundschule	0,00	620.000	0	0	0	0
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	3.750	0	0	0
783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	3.750	0	0	0
21500.93534 DV-Software (verantwortet durch FB4)	0,00	0	750	0	0	0
21500.93564 Immaterielle geringwertige Wirtschaftsgüter (verantwortet durch FB4)	0,00	0	3.000	0	0	0
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	14.416,72	10.600	51.100	10.100	10.400	10.700
783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.529,16	6.500	31.900	10.100	10.400	10.700
21500.93500 Betriebs- und Geschäftsausstattung (ab 1TEuro (zzgl.USt.))	1.529,16	6.500	10.600	10.100	10.400	10.700
21500.93504 Betriebs- und Geschäftsausstattung (ab 1TEuro (zzgl.USt.)) (verantwortet durch FB4)	0,00	0	21.300	0	0	0
783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	12.887,56	4.100	19.200	0	0	0
21500.52100 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) von 150 bis 1.000 Euro (zzgl.USt.)	12.887,56	4.100	0	0	0	0
21500.52104 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) von 150 bis 1.000 Euro (zzgl.USt.) (verantwortet durch FB4)	0,00	0	19.200	0	0	0
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.416,72	630.600	54.850	10.100	10.400	10.700
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 J. 32)	-14.416,72	-630.600	-54.850	-10.100	-10.400	-10.700

Planung erfolgt	ja	Mandant	301	Anwender	00	Haushaltsjahr	2022
-----------------	----	---------	-----	----------	----	----------------------	-------------

Produkt	EA-Art	Skto.	Fkto	USK bei Investitionen	Erläuterungen zum USK
211.01	Einnah	414100	614100		Schulsozialfond und Lernmittelkostenausgleich
		414200	614200		Zuschuss BuT (Bildung und Teilhabe) nach §28SGB II (Ausgabe bei 527110)
		432100	632100		Essengeld und Nutzungsgebühren für Turnhalle
		448200	648200		Erst. für Schüler aus anderen Gemeinden
	Ausgab	082100	783100	21500.93500	Ausstattungsgegenstände, Möbel etc. (Ersatzbeschaffung nach dem Ende der Nutzungsdauer)
		096103	785100	21500.95000	Umbau im Bestand und ggf. Erweiterung
		521100	721100		laufende Unterhaltungen und Wartungen
		522200	722200		Reparatur und Wartungsverträge für Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände 3,0 TEuro Schulumbau (Ausstattung Schule und TH)
		524100	724100		Energie, Wasser und Abwasser, Reinigungsleistungen, Müllabfuhr, Heizungskosten, Versicherungen, Bewachungskosten
		527100	727100		Schwimmunterricht, Lehr- und Lernmittel u.a.
		527110	727110		Schulsozialfond (BuT (Bildung und Teilhabe) nach §28SGB II (Zuschuss bei 414100 und 414200))
		527120	727100		Ausgaben für Mittagessen
		529100	729100		Deutsches Jugendherbergswerk
		543100	743100		überwiegend Kopierpapier und Büromaterial
		581100	805000		Kopierkosten, Leistungen der Verwaltung und BBH



Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21.1	Grundschulen
Produkt	21.1.02	Liuba-Grundschule

verantwortlich

Hill, Kornelia

Beschreibung

Wahrnehmung aller Aufgaben des Schulträgers nach Landesrecht

- Schulentwicklungs- und Schulbedarfsplanung bearbeiten
- Erarbeitung von Beschlussvorlagen und Satzungen für Schul- und Schülerangelegenheiten
- Bildung von Schulbezirken und Schuleinzugsbereichen
- Beschaffung und Verwaltung von Lehr- und Lernmitteln sowie schulischem Betriebsbedarf (z.B. Schulbuchausschreibung)
- Errichtung, Änderungen, Zusammenlegung und Aufhebung von Schulen
- Schülerverpflegung
- Organisation Schwimmunterricht
- Beratung in Schüler- und Elternvertretungsangelegenheiten
- Beschaffung von Inventargegenständen
- Bearbeitung der Schulkosten und Schulkostenumlage
- Führen von Statistiken

Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung (Kommunalverfassung)
- Brandenburgisches Schulgesetz
- Amtsblatt des Ministeriums für Bildung, Jugend und Sport
- Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung

Ziele

Reibungsloser Ablauf des Schulbetriebes



Produktbereich: 21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 21.1 Grundschulen
Produkt: 21.1.02 Liuba-Grundschule

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	583,59	21.900	25.100	25.100	25.100	20.500
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	178,59	2.700	1.200	1.200	1.200	1.200
414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/GV	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	405,00	0	0	0	0	0
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	17.600	22.300	22.300	22.300	17.700
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60.120,70	76.500	82.000	84.000	86.000	89.000
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	60.120,70	76.500	82.000	84.000	86.000	89.000
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.396,92	20.000	13.100	13.400	13.700	13.100
448200 Erstattungen von Gemeinden/GV	0,00	20.000	13.100	13.400	13.700	13.100
448299 Erstattungen von Gemeinden/GV (periodenfremd)	22.396,92	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	83.101,21	118.400	120.200	122.500	124.800	122.600
11 Personalaufwendungen	52.600,80	52.300	58.800	59.900	61.100	62.300
501200 Tariflich Beschäftigte	42.768,19	41.700	46.900	47.800	48.800	49.700
502200 Tariflich Beschäftigte	1.463,65	1.600	1.800	1.800	1.800	1.900
503200 Tariflich Beschäftigte	8.368,96	9.000	10.100	10.300	10.500	10.700
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	169.333,30	209.000	205.200	208.400	365.400	223.200
521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11.292,80	20.000	9.000	10.000	160.000	10.000
522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	100	100	100	200	200
522200 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	2.067,51	3.700	1.500	2.000	2.000	2.000
522204 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen (verantwortet durch FB4)	0,00	0	4.800	0	0	0
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	79.016,65	80.000	84.000	88.200	92.600	97.200
524199 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (periodenfremd)	335,24	0	0	0	0	0
527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	16.475,40	22.800	22.800	23.000	23.500	23.700
527110 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	1.200	400	500	500	500
527120 Weiterer besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	60.120,70	81.100	82.500	84.500	86.500	89.500
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	25,00	100	100	100	100	100
14 Abschreibungen	0,00	65.000	78.800	69.800	63.800	51.300
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	65.000	78.800	69.800	63.800	51.300
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	3.862,93	8.000	10.900	8.200	8.400	8.600
543100 Geschäftsaufwendungen	3.793,93	8.000	6.100	8.200	8.400	8.600
543104 Geschäftsaufwendungen (verantwortet durch FB4)	0,00	0	4.800	0	0	0
544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	69,00	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	225.797,03	334.300	353.700	346.300	498.700	345.400
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-142.695,82	-215.900	-233.500	-223.800	-373.900	-222.800
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-142.695,82	-215.900	-233.500	-223.800	-373.900	-222.800
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-142.695,82	-215.900	-233.500	-223.800	-373.900	-222.800
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.064,28	29.100	6.500	6.500	6.500	6.500
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.064,28	29.100	5.000	5.000	5.000	5.000
581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (verantwortet durch FB3)	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-143.760,10	-245.000	-240.000	-230.300	-380.400	-229.300

Nachrichtlich:

30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	17.600	22.300	22.300	22.300	17.700
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.064,28	94.100	85.300	76.300	70.300	57.800



Teilfinanzplan 2022

21.1.02

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 21.1 Grundschulen
Produkt 21.1.02 Liuba-Grundschule

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	425,94	4.300	2.800	2.800	2.800	2.800
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	69.573,85	76.500	82.000	84.000	86.000	89.000
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.575,74	20.000	13.100	13.400	13.700	13.100
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	90.575,53	100.800	97.900	100.200	102.500	104.900
10 Personalauszahlungen	52.600,80	52.300	58.800	59.900	61.100	62.300
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	179.776,34	209.000	205.200	208.400	365.400	223.200
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	3.870,50	8.000	10.900	8.200	8.400	8.600
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	236.247,64	269.300	274.900	276.500	434.900	294.100
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)	-145.672,11	-168.500	-177.000	-176.300	-332.400	-189.200
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	576.000	0	0	0	0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	576.000	0	0	0	0
21520.36103 erhaltene Anzahlungen vom Land (Baumaßnahme GM)	0,00	576.000	0	0	0	0
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	576.000	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	710.000	500.000	2.640.000	900.000	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	710.000	500.000	2.640.000	900.000	0
21520.95000 2. Grundschule	0,00	710.000	500.000	2.640.000	900.000	0
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	3.750	0	0	0
783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	3.750	0	0	0
21520.93534 DV-Software (verantwortet durch FB4)	0,00	0	750	0	0	0
21520.93564 Immaterielle geringwertige Wirtschaftsgüter (verantwortet durch FB4)	0,00	0	3.000	0	0	0
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	718,00	5.800	77.800	8.300	259.000	9.700
783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	4.800	57.500	6.000	256.000	6.000
21520.93500 Betriebs- und Geschäftsausstattung (ab 1TEuro (zzgl.USt.))	0,00	4.800	6.000	6.000	6.000	6.000
21520.93504 Betriebs- und Geschäftsausstattung (ab 1TEuro (zzgl.USt.)) (verantwortet durch FB4)	0,00	0	51.500	0	0	0
21520.93513 Anzahlungen auf den Erwerb von Sachanlagevermögen (Erstausstattung über GM)	0,00	0	0	0	250.000	0
783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	718,00	1.000	20.300	2.300	3.000	3.700
21520.52100 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) von 150 bis 1.000 Euro	718,00	1.000	1.200	2.300	3.000	3.700

Planung erfolgt	ja	Mandant	301	Anwender	00	Haushaltsjahr	2022
-----------------	----	---------	-----	----------	----	---------------	------

Produkt	EA-Art	Skto.	Fkto	USK bei Investitionen	Erläuterungen zum USK
211.02	Einnah	414100	614100		Schulsozialfond und Lernmittelausgleich
		414200	614200		Zuschuss BuT (Bildung und Teilhabe) nach §28SGB II (Ausgabe bei 527110)
		432100	632100		Essengeld
		448200	648200		Erst. für Schüler aus anderen Gemeinden
	Ausgab	082100	783100	21520.93500	Ausstattungsgegenstände, Möbel etc. (Ersatzbeschaffung nach dem Ende der Nutzungsdauer)
		082200	783200	21520.52100	Ausstattungsgegenstände, Möbel etc. (Ersatzbeschaffung nach dem Ende der Nutzungsdauer)
		096103	785100	21520.95000	3. Würfel ggf. nur "Schublade"
		521100	721100		laufende Unterhaltungen und Wartungen
		522200	722200		Reparatur und Wartungsverträge für Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände
		524100	724100		Energie, Wasser und Abwasser, Reinigungsleistungen, Müllabfuhr, Heizungskosten, Versicherungen, Bewachungskosten
		527100	727100		Schwimmunterricht, Lehr- und Lernmittel u.a.
		527110	727110		Schulsozialfond (BuT (Bildung und Teilhabe) nach §28SGB II (Zuschuss bei 414100 und 414200))
		527120	727100		Ausgaben für Mittagessen
		529100	729100		Deutscher Jugendherbergsverband
		543100	743100		Überwiegend Kopierpapier und Büromaterial
		581100	805000		Kopierkosten, Leistungen der Verwaltung und BBH



Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21.6	Oberschulen
Produkt	21.6.01	Oberschulen

verantwortlich

Hill, Kornelia

Beschreibung

Wahrnehmung aller Aufgaben des Schulträgers nach Landesrecht

- Schulentwicklungs- und Schulbedarfsplanung bearbeiten
- Erarbeitung von Beschlussvorlagen und Satzungen für Schul- und Schülerangelegenheiten
- Bildung von Schulbezirken und Schuleinzugsbereichen
- Beschaffung und Verwaltung von Lehr- und Lernmitteln sowie schulischem Betriebsbedarf (z.B. Schulbuchausschreibung)

- Errichtung, Änderungen, Zusammenlegung und Aufhebung von Schulen
- Schülerverpflegung
- Organisation Schwimmunterricht
- Beratung in Schüler- und Elternvertretungsangelegenheiten
- Beschaffung von Inventargegenständen
- Bearbeitung der Schulkosten und Schulkostenumlage
- Führen von Statistiken

Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung (Kommunalverfassung)
- Brandenburgisches Schulgesetz
- Amtsblatt des Ministeriums für Bildung, Jugend und Sport
- Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung

Ziele

Reibungsloser Ablauf des Schulbetriebes



Produktbereich: 21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 21.6 Oberschulen
Produkt: 21.6.01 Oberschulen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	802,00	31.900	32.900	33.300	33.400	32.500
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	802,00	1.200	1.200	1.300	1.400	1.500
414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/GV	0,00	4.000	4.100	4.400	4.400	4.500
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	26.700	27.600	27.600	27.600	26.500
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0	0	0	0
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	100	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	54,00	0	0	3.500	3.600	3.700
441100 Mieten und Pachten	54,00	0	0	3.500	3.600	3.700
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	140.766,05	100.000	98.800	100.800	102.800	98.800
448200 Erstattungen von Gemeinden/GV	0,00	100.000	98.800	100.800	102.800	98.800
448299 Erstattungen von Gemeinden/GV (periodenfremd)	140.766,05	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	141.622,05	132.000	131.700	137.600	139.800	135.000
11 Personalaufwendungen	48.152,83	47.700	43.500	44.400	45.200	46.000
501200 Tariflich Beschäftigte	38.992,88	37.900	34.500	35.200	35.800	36.500
502200 Tariflich Beschäftigte	1.331,66	1.400	1.300	1.400	1.400	1.400
503200 Tariflich Beschäftigte	7.828,29	8.400	7.700	7.800	8.000	8.100
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	199.515,83	205.200	205.500	211.600	208.800	216.200
521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	32.875,27	20.000	26.000	30.000	20.000	20.000
522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	187,11	200	300	400	500	500
522200 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	4.376,50	4.400	3.600	4.500	4.600	4.700
522204 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen (verantwortet durch FB4)	0,00	0	6.100	0	0	0
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	132.150,41	131.500	133.000	139.700	146.700	154.000
524199 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (periodenfremd)	427,32	0	0	0	0	0
527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	28.878,02	44.100	35.000	35.000	35.000	35.000
527110 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	621,20	5.000	1.500	2.000	2.000	2.000
14 Abschreibungen	0,00	100.800	98.700	93.300	88.600	85.500
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	100.800	98.700	93.300	88.600	85.500
15 Transferaufwendungen	52.808,36	66.800	66.800	66.200	66.000	66.600
537200 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/GV	52.808,36	66.800	66.800	66.200	66.000	66.600
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	6.030,85	4.100	8.200	4.600	4.800	4.900
543100 Geschäftsaufwendungen	6.030,85	4.100	3.400	4.600	4.800	4.900
543104 Geschäftsaufwendungen (verantwortet durch FB4)	0,00	0	4.800	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	306.507,87	424.600	422.700	420.100	413.400	419.200
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-164.885,82	-292.600	-291.000	-282.500	-273.600	-284.200
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-164.885,82	-292.600	-291.000	-282.500	-273.600	-284.200
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-164.885,82	-292.600	-291.000	-282.500	-273.600	-284.200
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.068,38	43.000	6.000	6.000	6.000	6.000
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.068,38	43.000	5.000	5.000	5.000	5.000
581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (verantwortet durch FB3)	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-165.954,20	-335.600	-297.000	-288.500	-279.600	-290.200
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	26.700	27.600	27.600	27.600	26.500
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.068,38	143.800	104.700	99.300	94.600	91.500



Teilfinanzplan 2022

21.6.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21.6	Oberschulen
Produkt	21.6.01	Oberschulen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-278,65	5.200	5.300	5.700	5.800	6.000
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.167,00	100	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	2.322,00	0	0	3.500	3.600	3.700
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	140.766,05	100.000	98.800	100.800	102.800	98.800
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	143.976,40	105.300	104.100	110.000	112.200	108.500
10 Personalauszahlungen	48.152,83	47.700	43.500	44.400	45.200	46.000
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	200.022,46	205.200	205.500	211.600	208.800	216.200
13 Transferauszahlungen	52.808,36	66.800	66.800	66.200	66.000	66.600
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	5.971,55	4.100	8.200	4.600	4.800	4.900
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	306.955,20	323.800	324.000	326.800	324.800	333.700
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)	-162.978,80	-218.500	-219.900	-216.800	-212.600	-225.200
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	175.000	0	0	0	0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	175.000	0	0	0	0
28201.36103 erhaltene Anzahlungen vom Land (Baumaßnahme GM)	0,00	175.000	0	0	0	0
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	175.000	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	650.000	90.000	0	0	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	650.000	90.000	0	0	0
28200.95000 Oberschule	0,00	0	90.000	0	0	0
28201.95000 Turnhalle Oberschule	0,00	650.000	0	0	0	0
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	5.000	0	0	0
783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	5.000	0	0	0
28200.93534 DV-Software (verantwortet durch FB4)	0,00	0	500	0	0	0
28200.93564 Immaterielle geringwertige Wirtschaftsgüter (verantwortet durch FB4)	0,00	0	4.500	0	0	0
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.047,46	10.500	58.800	11.300	12.000	12.700
783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	7.500	41.600	7.900	7.900	7.900
28200.93500 Betriebs- und Geschäftsausstattung (ab 1TEuro (zzgl.USt.))	0,00	7.500	7.900	7.900	7.900	7.900
28200.93504 Betriebs- und Geschäftsausstattung (ab 1TEuro (zzgl.USt.)) (verantwortet durch FB4)	0,00	0	33.700	0	0	0
783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	3.047,46	3.000	17.200	3.400	4.100	4.800
28200.52100 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) von 150 bis 1.000 Euro (zzgl.USt.)	3.047,46	3.000	3.200	3.400	4.100	4.800



Teilfinanzplan 2022

21.6.01

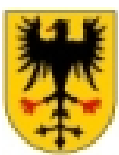
A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21.6	Oberschulen
Produkt	21.6.01	Oberschulen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
28200.52104 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) von 150 bis 1.000 Euro (zzgl.USt.) (verantwortet durch FB4)	0,00	0	14.000	0	0	0
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.047,46	660.500	153.800	11.300	12.000	12.700
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 J. 32)	-3.047,46	-485.500	-153.800	-11.300	-12.000	-12.700

Planung erfolgt ja	Mandant 301	Anwender 00	Haushaltsjahr 2022
--------------------	-------------	-------------	---------------------------

Produkt	EA-Art	Skto.	Fkto	USK bei Investitionen	Erläuterungen zum USK
216.01	Einnah	414100	614100		Schulsozialfond und Lernmittelausgleich
		414200	614200		Zuschuss BuT (Bildung und Teilhabe) nach §28SGB II (Ausgabe bei 527110)
		448200	648200		Erst. für Schüler aus anderen Gemeinden
	Ausgab	082100	783100	28200.93500	Ausstattungsgegenstände, Möbel etc. (Ersatzbeschaffung nach dem Ende der Nutzungsdauer)
		082200	783200	28200.52100	Ausstattungsgegenstände, Möbel etc. (Ersatzbeschaffung nach dem Ende der Nutzungsdauer)
		096103	785100	28201.95000	Sanierung Turnhalle (Boden, Beleuchtung, Sanitär ...)
		521100	721100		laufende Unterhaltungen und Wartungen
		522200	722200		Reparatur und Wartungsverträge für Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände
		524100	724100		Energie, Wasser und Abwasser, Reinigungsleistungen, Müllabfuhr, Heizungskosten, Versicherungen, Bewachungskosten
		527100	727100		Lehr- und Lernmittel u.a.
		527110	727110		Schulsozialfond (BuT (Bildung und Teilhabe) nach §28SGB II (Zuschuss bei 414100 und 414200))
		537200	737200		Schulkostenumlage des Landkreises für Schüler die auf andere Oberschulen gehen (gem. Kreisumlagebescheiden / Haushaltssatzung des Landkreises Dahme Spreewald).
		543100	743100		Überwiegend Kopierpapier und Büromaterial
		581100	805000		Koiperkosten, Leistungen der Verwaltung und BBH



Produktbereich	25	Wissenschaft und Forschung, Museen, Sammlungen und Zoologische Gärten
Produktgruppe	25.2	nichtwissenschaftliche Museen und Sammlungen
Produkt	25.2.01	Stadt- und Regionalmuseum

verantwortlich

Junker, Dr. Corinna

Beschreibung

- Bereitstellung, Betrieb und Förderung von Ausstellungs-, Sammlungs- und Museumsangeboten
- 10.000 Jahre Kulturgeschichte mit besonders lebendigen Einblicken in den Alltag der Stadt im 16./17. Jh.
- Museumsgut, Objekte der allg. Kunst- und Kulturgeschichte, der Natur- und Technikgeschichte sowie der Regionalgeschichte aus der Vergangenheit und Gegenwart sammeln, sichern, pflegen, erhalten und für die Zukunft aufbewahren
- die Geschichte von Vereinen, Gewerbe, Spreewaldtourismus oder des Militärs vermitteln
- den sorbisch/wendischen Brauchtum und das Leben in der Region präsentieren
- Führungen und Workshops durchführen
- Stationen zum Hören, Schauen und „Selbst-Hand-anlegen“ anbieten

Auftragsgrundlage

- Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung
- Urheber- und Verwertungsrechte

Ziele

- Erhalt des Kulturgutes
- Bereitstellung der Objekte bzw. Exponate für Dauer- und Sonderausstellungen
- Geschichte der Stadt Lübben, des Altkreises Lübben sowie der Niederlausitz vermitteln
- Geschichte und Brauchtum des Spreewalds vermitteln
- Erschließung und Erarbeitung von Zusammenhängen der Kultur-, Kunst- und Natur sowie Technikgeschichte
- ein attraktives kulturelles Angebot wird vielen Besuchern vermittelt
- bis zu sechs jährliche Sonderausstellungen zu verschiedensten zeitgeschichtlichen oder kulturhistorischen Fragestellungen



Produktbereich: 25 Wissenschaft und Forschung, Museen, Sammlungen und Zoologische Gärten
Produktgruppe: 25.2 nichtwissenschaftliche Museen und Sammlungen
Produkt: 25.2.01 Stadt- und Regionalmuseum

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	164.100	164.100	164.100	10.000	10.000
414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/GV	0,00	154.100	154.100	154.100	0	0
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.008,60	15.000	18.000	18.000	18.000	18.000
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	18.008,60	15.000	18.000	18.000	18.000	18.000
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	26.900	26.900	26.900	26.900	26.900
448200 Erstattungen von Gemeinden/GV	0,00	26.900	26.900	26.900	26.900	26.900
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.008,60	206.000	209.000	209.000	54.900	54.900
11 Personalaufwendungen	267.693,20	338.600	338.400	345.300	352.100	359.000
501200 Tariflich Beschäftigte	218.799,95	274.800	273.700	279.300	284.800	290.300
502200 Tariflich Beschäftigte	7.381,91	9.400	9.500	9.700	9.900	10.100
503200 Tariflich Beschäftigte	41.511,34	54.400	55.200	56.300	57.400	58.600
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.873,99	39.100	30.600	38.200	38.800	39.400
522200 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	2.710,01	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
523100 Mieten und Pachten	414,18	1.000	500	500	500	500
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.255,50	11.000	11.000	11.600	12.200	12.800
527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.434,30	22.000	15.000	22.000	22.000	22.000
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	60,00	100	100	100	100	100
14 Abschreibungen	0,00	14.500	14.700	13.500	13.100	12.000
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	14.500	14.700	13.500	13.100	12.000
15 Transferaufwendungen	347,00	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	347,00	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	7.438,66	48.900	12.600	114.100	114.100	114.100
543100 Geschäftsaufwendungen	3.928,89	44.800	8.500	110.000	110.000	110.000
544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3.509,77	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	292.352,85	446.100	402.300	517.100	524.100	530.500
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-274.344,25	-240.100	-193.300	-308.100	-469.200	-475.600
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-274.344,25	-240.100	-193.300	-308.100	-469.200	-475.600
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-274.344,25	-240.100	-193.300	-308.100	-469.200	-475.600
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.249,00	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.249,00	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-275.593,25	-242.000	-195.300	-310.100	-471.200	-477.600
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.249,00	16.400	16.700	15.500	15.100	14.000



Teilfinanzplan 2022

25.2.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	25	Wissenschaft und Forschung, Museen, Sammlungen und Zoologische Gärten
Produktgruppe	25.2	nichtwissenschaftliche Museen und Sammlungen
Produkt	25.2.01	Stadt- und Regionalmuseum

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	154.100	154.100	154.100	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.134,60	15.000	18.000	18.000	18.000	18.000
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	26.900	26.900	26.900	26.900	26.900
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.134,60	196.000	199.000	199.000	44.900	44.900
10 Personalauszahlungen	267.693,20	338.600	338.400	345.300	352.100	359.000
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.168,34	39.000	30.500	38.100	38.700	39.300
13 Transferauszahlungen	5.000,00	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	17.603,15	49.000	12.700	114.200	114.200	114.200
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	307.464,69	431.600	387.600	503.600	511.000	518.500
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)	-288.330,09	-235.600	-188.600	-304.600	-466.100	-473.600
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	19.200,00	416.000	0	0	0	0
681000 Investitionszuweisungen vom Bund	19.200,00	416.000	0	0	0	0
32100.36001 erhaltene Anzahlungen für Investitionen vom Bund	19.200,00	416.000	0	0	0	0
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	19.200,00	416.000	0	0	0	0
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	49.992,30	545.800	64.000	24.000	24.000	24.000
783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	48.631,95	543.800	60.000	20.000	20.000	20.000
32000.93500 Betriebs- und Geschäftsausstattung (ab 1TEuro (zzgl.USt.))	24.000,00	19.800	20.000	0	0	0
32100.93500 Anschaffung von Kunstgegenständen	8.391,95	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
32100.93510 Anzahlungen auf den Erwerb von Sachanlagevermögen	16.240,00	500.000	20.000	0	0	0
32100.93520 Betriebs- und Geschäftsausstattung (ab 1TEuro (zzgl.USt.))	0,00	4.000	0	0	0	0
783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	1.360,35	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
32100.52100 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) von 150 bis 1.000 Euro (zzgl.USt.)	1.360,35	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	49.992,30	545.800	64.000	24.000	24.000	24.000
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 J. 32)	-30.792,30	-129.800	-64.000	-24.000	-24.000	-24.000

Planung erfolgt	ja	Mandant	301	Anwender	00	Haushaltsjahr	2022
-----------------	----	---------	-----	----------	----	----------------------	-------------

Produkt	EA- Art	Skto.	Fkto	USK bei Investitionen	Erläuterungen zum USK
252.01	Ausgab	061100	783100	32100.93500	Sammelgut für das Museum (unabhängig vom Anschaffungswert) (davon 3,0 TEuro Bürgermeister für Ankauf Kunst)
		082100	783100	32000.93500	Mobiliar, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände etc. Neuausrichtung, An- und Umbau Museum / Bibliothek (80% FM) 2019 Umsetzungskonzeption; 2020/21 Investitionen lt. Museumskonzept (BgA, GWG, Bau ...)
		523100	723100		Kopierer



Produktbereich	27	Volkshochschulen, Bibliotheken und sonstige Volksbildung
Produktgruppe	27.2	Bibliotheken
Produkt	27.2.01	Stadtbibliothek

verantwortlich

Oehmichen, Ramona

Beschreibung

- Bereitstellung, Betrieb und Förderung von Bibliotheksangeboten
- Bereitstellung und Vermittlung von Medien und Informationen
- Vermittlung von Lese- und Medienkompetenzen, Leseförderung
- Beratung über Medienbestände und Nutzungsmöglichkeiten
- Verschiedene Arten und Formen von Veranstaltungen, Lesungen und Ausstellungen, die sich mit Medien, Autoren, Verlagen sowie mit kulturellen, gesellschaftlichen und wissenschaftlichen Fragen befassen
- Bibliothekspädagogische Arbeit durch Kooperation mit Schulen und Kindergärten, Horten und anderen Einrichtungen
- Ausleihe-, Auskunfts- und Recherchedienste für Benutzer
- Medienbestand erwerben, erschließen, aufbereiten, pflegen

Auftragsgrundlage

- Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung
- Urheber- und Verwertungsrechte

Ziele

- die Bevölkerung hat Zugang zu Literatur und Medien
- Versorgung der Bürger mit Informationen und Bildungsangeboten
- Werbung für die Bibliothek als Lernort
- Bürgerinnen und Bürgern werden Informationen, Wissen und Medienkompetenz vermittelt
- Lese- und Sprachfähigkeit bestimmter Zielgruppen wird gestärkt
- bis zu drei jährliche Lesungen zu verschiedensten Themen



Produktbereich: 27 Volkshochschulen, Bibliotheken und sonstige Volksbildung
Produktgruppe: 27.2 Bibliotheken
Produkt: 27.2.01 Stadtbibliothek

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	931,82	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	931,82	0	0	0	0	0
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.802,10	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.802,10	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	77,40	0	0	0	0	0
442300 Erträge aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/fertigen Erzeugnissen, unfertigen Leistungen	72,70	0	0	0	0	0
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4,70	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	259,89	0	0	0	0	0
448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	259,89	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	296,60	0	0	0	0	0
456200 Nebenforderungen	296,60	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.367,81	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
11 Personalaufwendungen	206.471,24	184.400	194.400	198.300	202.300	206.200
501200 Tariflich Beschäftigte	167.670,26	149.100	157.200	160.400	163.600	166.700
502200 Tariflich Beschäftigte	6.051,46	5.400	5.600	5.700	5.900	6.000
503200 Tariflich Beschäftigte	32.749,52	29.900	31.600	32.200	32.800	33.500
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.128,82	34.100	36.900	42.700	38.500	39.300
521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.078,57	0	10.000	10.100	5.200	5.300
522200 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	652,90	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
523100 Mieten und Pachten	775,50	800	0	0	0	0
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.331,95	12.000	12.600	13.300	14.000	14.700
527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	14.077,67	18.000	13.000	18.000	18.000	18.000
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	212,23	300	300	300	300	300
14 Abschreibungen	0,00	5.000	4.800	3.800	3.000	2.900
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	5.000	4.800	3.800	3.000	2.900
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	5.570,30	7.000	3.700	7.000	7.000	7.000
543100 Geschäftsaufwendungen	5.566,30	7.000	3.700	7.000	7.000	7.000
548200 Säumniszuschläge	4,00	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	241.170,36	230.500	239.800	251.800	250.800	255.400
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-234.802,55	-221.700	-231.000	-243.000	-242.000	-246.600
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-234.802,55	-221.700	-231.000	-243.000	-242.000	-246.600
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-234.802,55	-221.700	-231.000	-243.000	-242.000	-246.600
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	198,44	0	1.500	1.500	1.500	1.500
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	198,44	0	0	0	0	0
581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (verantwortet durch FB3)	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-235.000,99	-221.700	-232.500	-244.500	-243.500	-248.100
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	198,44	5.000	6.300	5.300	4.500	4.400



Teilfinanzplan 2022

27.2.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 27 Volkshochschulen, Bibliotheken und sonstige Volksbildung
Produktgruppe 27.2 Bibliotheken
Produkt 27.2.01 Stadtbibliothek

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	931,82	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.847,10	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	77,40	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	259,89	0	0	0	0	0
07 sonstige Einzahlungen	296,60	0	0	0	0	0
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.412,81	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
10 Personalauszahlungen	206.471,24	184.400	194.400	198.300	202.300	206.200
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	28.891,43	34.100	36.900	42.700	38.500	39.300
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	5.752,18	7.000	3.700	7.000	7.000	7.000
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	241.114,85	225.500	235.000	248.000	247.800	252.500
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)	-234.702,04	-219.500	-229.000	-242.000	-241.800	-246.500
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	15.400	19.000	0	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	15.000	19.000	0	0	0
35200.93500 Betriebs- und Geschäftsausstattung (ab 1TEuro (zzgl.USt.))	0,00	15.000	19.000	0	0	0
783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0,00	400	0	0	0	0
35200.52100 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) von 150 bis 1.000 Euro (zzgl.USt.)	0,00	400	0	0	0	0
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	15.400	19.000	0	0	0
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 J. 32)	0,00	-15.400	-19.000	0	0	0

Planung erfolgt	ja	Mandant	301	Anwender	00	Haushaltsjahr	2022
-----------------	----	---------	-----	----------	----	----------------------	-------------

Produkt	EA- Art	Skto.	Fkto	USK bei Investitionen	Erläuterungen zum USK
272.01	Ausgab	082100	783100	35200.93500	15,0TEuro Theke im Empfangsbereich 3,0TEuro Lastenfahrrahd 1,0TEuro Beleuchtung Lesekaffee
		527100	727100		Medien für die Ausleihe und den Präsenzbestand (3% Erneuerung der Bestände)



Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	28.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	28.1.01	Heimat- und sonstige Kulturpflege

verantwortlich

Mularczyk, Ines

Beschreibung

- Planung, Organisation und Förderung von kulturellen und repräsentativen Veranstaltungen
Durchführung von Ausstellungen
- Konzeption, Planung, Finanzierung, Organisation und Durchführung von Protokollveranstaltungen
 - Planung, Organisation und Durchführung von Ausstellungen (z.B. Rathausgalerie, Grafikatur)
 - Mitwirkung bei kulturellen und repräsentativen Veranstaltungen Dritter
 - Förderung von kulturellen und repräsentativen Veranstaltungen (Zuschüsse, Spenden)
 - Förderung von Vereinen
 - Bearbeitung der Künstlersozialkasse

Auftragsgrundlage

- Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung
- Beschlüsse des Hauptausschusses
- Auftrag der Verwaltungsführung

Ziele

- Bereicherung des Kulturangebotes der Stadt
- Bereitstellung von kulturellen Angeboten (neben den Kulturangeboten der TKS)



Produktbereich: 28 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 28.1 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt: 28.1.01 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.201,82	14.100	68.100	15.500	16.000	16.500
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	2.401,82	1.000	55.000	1.000	1.000	1.000
414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/GV	8.300,00	0	0	0	0	0
414500 Zuschüsse für laufende Zwecke von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	1.000,00	0	0	0	0	0
414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	1.200,00	10.000	10.000	11.500	12.000	12.500
414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	1.300,00	0	0	0	0	0
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	3.100	3.100	3.000	3.000	3.000
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	2.966,40	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
441100 Mieten und Pachten	2.966,40	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.961,00	13.700	0	0	0	0
448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	13.700	0	0	0	0
448499 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich (periodenfremd)	1.961,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.129,22	29.800	70.100	17.500	18.000	18.500
11 Personalaufwendungen	183.693,01	139.300	81.400	83.200	84.800	86.400
501100 Beamte	26.808,39	0	0	0	0	0
501200 Tariflich Beschäftigte	93.680,79	73.100	65.900	67.300	68.600	69.900
502100 Beamte	41.664,00	49.000	0	0	0	0
502200 Tariflich Beschäftigte	3.375,58	2.600	2.300	2.400	2.400	2.500
503200 Tariflich Beschäftigte	18.164,25	14.600	13.200	13.500	13.800	14.000
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	195.365,25	133.600	218.600	366.500	227.600	106.500
521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	124.534,86	72.000	150.000	288.000	145.000	20.000
522200 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	702,51	1.000	400	500	500	500
523100 Mieten und Pachten	4.613,17	4.100	3.100	4.500	4.700	4.900
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	52.098,40	50.000	52.000	55.000	57.700	60.500
524199 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (periodenfremd)	6.964,27	0	0	0	0	0
527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.133,10	3.000	2.300	3.300	3.400	3.600
527110 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	7.600	11.000	11.500	12.000
527120 Weiterer besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.230,39	3.500	3.000	4.000	4.600	4.800
527199 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (periodenfremd)	888,55	0	0	0	0	0
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	200,00	0	200	200	200	200
14 Abschreibungen	0,00	5.800	5.500	5.400	5.300	5.200
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	5.800	5.500	5.400	5.300	5.200
15 Transferaufwendungen	8.060,00	17.300	17.300	19.400	20.200	19.100
531200 Zuweisungen an Gemeinden/GV	5.250,00	5.300	7.800	6.300	6.800	5.300
531500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	6.000	4.600	6.000	6.000	6.000
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.810,00	6.000	4.900	7.100	7.400	7.800
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	28.858,71	43.500	137.000	74.800	150.600	76.600
542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	15.552,51	25.500	50.100	55.000	55.000	55.000
542999 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (periodenfremd)	868,53	0	0	0	0	0
543100 Geschäftsaufwendungen	11.235,35	15.000	29.600	16.500	17.200	18.000
543103 Geschäftsaufwendungen (verantwortet durch FB3)	0,00	0	55.000	0	75.000	0
544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.079,32	3.000	2.300	3.300	3.400	3.600
544199 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (periodenfremd)	119,00	0	0	0	0	0
548200 Säumniszuschläge	4,00	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	415.976,97	339.500	459.800	549.300	488.500	293.800
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-396.847,75	-309.700	-389.700	-531.800	-470.500	-275.300



Produktbereich: 28 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 28.1 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt: 28.1.01 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-396.847,75	-309.700	-389.700	-531.800	-470.500	-275.300
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-396.847,75	-309.700	-389.700	-531.800	-470.500	-275.300
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	75,00	0	0	0	0	0
481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	75,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.917,07	67.000	82.500	89.500	93.000	96.500
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.917,07	67.000	70.000	77.000	80.500	84.000
581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (verantwortet durch FB3)	0,00	0	12.500	12.500	12.500	12.500
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-412.689,82	-376.700	-472.200	-621.300	-563.500	-371.800
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	75,00	3.100	3.100	3.000	3.000	3.000
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	15.917,07	72.800	88.000	94.900	98.300	101.700



Teilfinanzplan 2022

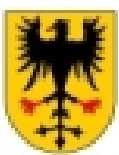
28.1.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	28.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	28.1.01	Heimat- und sonstige Kulturpflege

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.201,82	11.000	65.000	12.500	13.000	13.500
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	3.171,40	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.961,00	13.700	0	0	0	0
07 sonstige Einzahlungen	26.362,22	0	0	0	0	0
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.696,44	26.700	67.000	14.500	15.000	15.500
10 Personalauszahlungen	178.898,36	139.300	81.400	83.200	84.800	86.400
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	190.608,49	133.600	218.600	366.500	227.600	106.500
13 Transferauszahlungen	5.250,00	17.300	17.300	19.400	20.200	19.100
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	26.884,09	43.500	137.000	74.800	150.600	76.600
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	401.640,94	333.700	454.300	543.900	483.200	288.600
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)	-351.944,50	-307.000	-387.300	-529.400	-468.200	-273.100
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	13.500	0	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	12.000	0	0	0
34420.93500 Betriebs- und Geschäftsausstattung (ab 1TEuro (zzgl.USt.))	0,00	0	12.000	0	0	0
783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0,00	0	1.500	0	0	0
34400.52100 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) von 150 bis 1.000 Euro (zzgl.USt.)	0,00	0	1.500	0	0	0
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	13.500	0	0	0
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 J. 32)	0,00	0	-13.500	0	0	0

Produkt	EA-Art	Skto.	Fkto	USK bei Investitionen	Erläuterungen zum USK
281.01	Einnah	414100	614100		Zuschuss für Aufwendungen Siedlungsgebiet Sorben und Wenden
		414700	614700		Grafikatur Spenden Stadtfest (Durchlaufposten)
	Ausgab	521100	721100		laufende Unterhaltungen und Wartungen Schlossensemble (Museum, Schloss, Marstall), Neuhaus, Denkmalpflege, Kirchturm, Trutzer 2021 Neuausrichtung, An- und Umbau Museum / Bibliothek (Brandschutz) (ohne FM!?!)
		523100	723100		Miete einer Lagerhalle
		524100	724100		Versicherungen Schlossensemble - Museum, Schloss, Marstall, Neuhaus, Denkmalpflege, Kirchturm, Trutzer
		527100	727100		Künstler-Sozialabgabe, GEMA-Gebühren, Einweihungen u.a. div. Veranstaltungen
		527120	727100		Seniorenbetreuung
		531200	731200		Zuschuss "Aquamediale" (z.B. Kreiselgestaltung o.ä.) und Kunstraum Spreewald
		531500	731500		an die TKS für Spreewaldfest (Spenden)
		531800	731800		Zuschuss an Vereine für soziale Zwecke
		542900	742900		div. Veranstaltungen
		543100	743100		Technik für Veranstaltungen, Rathausgalerie und Grafikatur
		544100	744100		Unfallkasse, Haftpflichtversicherung, Unfalldeckungsschutz, Kraftfahrtdeckungsschutz, Vermögenseigenschadenversicherung u.a.



Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.2	Jugendarbeit
Produkt	36.2.01	Jugendarbeit

verantwortlich

Hill, Kornelia

Beschreibung

- konzeptionelle Jugendsozialarbeit/Streetwork in der Planungsregion 4
Förderung des Trägers der Jugendeinrichtung "die Insel"
Betreuung von Jugendräumen in den Ortsteilen und in der Planungsregion 4,
- Verwaltung und Betrieb städtischer Jugendclubs
 - Förderung des Objektes "die Insel"
 - Einrichtungen freier Träger der Jugendhilfe (Abrechnungswesen)
 - Vertragsangelegenheiten und Entwicklung von Zielvorgaben für die Jugendförderung
 - Jugendsozialarbeit/Streetwork in der Planungsregion 4
 - Unterstützung der inhaltlichen Arbeit der Planungsregion 4
 - Begleitung der Sicherheitskonferenz

Auftragsgrundlage

- SGB VIII (Kinder- und Jugendhilfegesetz)
- Erstes Gesetz zur Ausführung des SGB VIII
- Jugendschutzgesetz
- Bürgerliches Gesetzbuch
- Vertragliche Vereinbarungen

Ziele

- Förderung der Jugendarbeit in Lübben (Spreewald)
- Unterstützung des Trägers der Jugendsozialarbeit



Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 36.2 Jugendarbeit
Produkt: 36.2.01 Jugendarbeit

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.300	56.200	56.200	56.200	2.300
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	53.900	53.900	53.900	0
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2.300	56.200	56.200	56.200	2.300
11 Personalaufwendungen	6.992,87	6.900	4.600	4.700	4.800	4.800
501200 Tariflich Beschäftigte	5.670,49	5.300	3.400	3.500	3.600	3.600
502200 Tariflich Beschäftigte	197,31	200	200	200	200	200
503200 Tariflich Beschäftigte	1.125,07	1.400	1.000	1.000	1.000	1.000
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	452,86	400	700	900	900	900
522200 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	327,00	400	300	400	400	400
527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	125,86	0	400	500	500	500
14 Abschreibungen	0,00	8.600	8.600	8.500	8.500	4.500
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	8.600	8.600	8.500	8.500	4.500
15 Transferaufwendungen	104.191,00	106.200	135.000	135.600	136.200	136.800
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	104.191,00	106.200	135.000	135.600	136.200	136.800
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	139,90	600	68.000	68.000	68.000	500
543100 Geschäftsaufwendungen	139,90	600	68.000	68.000	68.000	500
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	111.776,63	122.700	216.900	217.700	218.400	147.500
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-111.776,63	-120.400	-160.700	-161.500	-162.200	-145.200
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-111.776,63	-120.400	-160.700	-161.500	-162.200	-145.200
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-111.776,63	-120.400	-160.700	-161.500	-162.200	-145.200
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-111.776,63	-120.400	-160.700	-161.500	-162.200	-145.200
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	8.600	8.600	8.500	8.500	4.500



Teilfinanzplan 2022

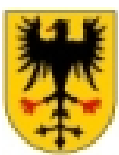
A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.2	Jugendarbeit
Produkt	36.2.01	Jugendarbeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	53.900	53.900	53.900	0
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	53.900	53.900	53.900	0
10 Personalauszahlungen	6.992,87	6.900	4.600	4.700	4.800	4.800
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	178,06	400	700	900	900	900
13 Transferauszahlungen	113.982,70	106.200	135.000	135.600	136.200	136.800
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	139,90	600	68.000	68.000	68.000	500
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	121.293,53	114.100	208.300	209.200	209.900	143.000
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)	-121.293,53	-114.100	-154.400	-155.300	-156.000	-143.000
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 J. 32)	0,00	0	0	0	0	0

Planung erfolgt	ja	Mandant	301	Anwender	00	Haushaltsjahr	2022
-----------------	----	---------	-----	----------	----	----------------------	-------------

Produkt	EA- Art	Skto.	Fkto	USK bei Investitionen	Erläuterungen zum USK
362.01	Ausgab	522200	722200		Überprüfung ortsveränderl. elektr. Betriebsmittel
		527100	727100		Aufwendungen für Asylbewerber
		531800	731800		"die insel" und Streetworker für Sach- und Personalkosten



Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.5	Tageseinrichtungen für Kinder / Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Produkt	36.5.01	Tageseinrichtungen für Kinder / Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

verantwortlich

Richter, Susann

Beschreibung

- Betreuung, Bildung und Erziehung von Kindern
- Aufgaben nach dem Kindergartengesetz,
- Verwaltung und Betrieb der städtischen Kindertageseinrichtungen
- Anregung und Förderung des Betriebes von Kindertageseinrichtungen in freier Trägerschaft
- Versorgung und Betreuung von Krippenkindern, Kindergartenkindern und Hortkindern
- Prüfung des Rechtsanspruches (Erstellung der Bescheide einschließlich Widerspruchsbearbeitung)
- Festsetzung der Elternbeiträge und Bearbeitung der Betreuungsverträge für städtische Kitas einschließlich Widerspruchsbearbeitung
- allgemeine Angelegenheiten des Kita-Trägers (Kostenumlage, Bedarfsplanung usw.)
- Bearbeitung der Personal- und Betriebskostenzuschüsse an freie Träger
- Prüfung der Anträge und Jahresrechnungen der freien Träger
- Beschaffung von beweglichen Vermögens- und Ausstattungsgegenständen
- Zusammenarbeit mit freien Trägern der Jugendhilfe und anderen Stellen
- Bereitstellung von Mittagessen in den städtischen Kitas
- Mitwirkung bei der Betreuung von Kinder-Tagespflege

Auftragsgrundlage

- Sozialgesetzbuch VIII
- Kindertagesstättengesetz des Landes Brandenburg
- Kita-PersonalVO
- Betriebskostenverordnung
- Öffentlich-rechtlicher Vertrag zwischen dem Landkreis Dahme-Spreewald und der Stadt Lübben (Spreewald)
- Betreiberverträge
- Kindertagesstättengebührensatzung der Stadt Lübben (Spreewald)
- Kindertagesstättenbenutzungsordnung der Stadt Lübben (Spreewald)

Ziele

- Zeitnahe und fachgerechte Versorgung mit Tagesplätzen in Kindereinrichtungen,
- Erfüllung des Rechtsanspruches,
- konzeptionelle Betreuung anbieten,
- weitere Betreuungsbedarfe unter der Berücksichtigung der Wirtschaftlichkeit erfüllen



Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 36.5 Tageseinrichtungen für Kinder / Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Produkt: 36.5.01 Tageseinrichtungen für Kinder / Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.502,50	19.000	4.000	4.000	4.000	4.000
414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/GV	9.502,50	15.000	0	0	0	0
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.118,45	35.000	15.000	15.000	15.000	15.000
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	16.118,45	35.000	15.000	15.000	15.000	15.000
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	2.246,57	0	0	0	0	0
446199 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (periodenfremd)	2.246,57	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.474.297,23	4.300	40.000	40.000	40.000	40.000
448200 Erstattungen von Gemeinden/GV	2.448.931,93	0	40.000	40.000	40.000	40.000
448299 Erstattungen von Gemeinden/GV (periodenfremd)	25.365,30	0	0	0	0	0
448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	4.300	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.502.164,75	58.300	59.000	59.000	59.000	59.000
11 Personalaufwendungen	135.399,51	155.500	154.500	157.700	160.700	163.700
501200 Tariflich Beschäftigte	109.895,80	125.200	124.400	126.900	129.300	131.800
502200 Tariflich Beschäftigte	3.605,89	4.500	4.500	4.600	4.700	4.700
503200 Tariflich Beschäftigte	21.897,82	25.800	25.600	26.200	26.700	27.200
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.188,09	14.000	13.200	14.200	14.800	15.400
521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	17.726,75	12.000	10.000	10.500	11.000	11.500
522200 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	1.113,89	0	1.100	1.500	1.500	1.500
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.699,36	2.000	2.100	2.200	2.300	2.400
527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	648,09	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen	0,00	26.100	26.300	26.200	26.200	26.000
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	26.100	26.300	26.200	26.200	26.000
15 Transferaufwendungen	3.229.420,45	609.900	1.200.000	1.260.000	1.260.000	1.260.000
531700 Zuschüsse an private Unternehmen	1.139.763,12	203.300	500.000	560.000	560.000	560.000
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.089.657,33	406.600	700.000	700.000	700.000	700.000
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	69.490,14	75.000	40.300	53.000	53.000	53.000
543100 Geschäftsaufwendungen	16.284,29	40.000	17.500	23.000	23.000	23.000
545200 Erstattungen an Gemeinden/GV	13.873,78	35.000	22.800	30.000	30.000	30.000
545299 Erstattungen an Gemeinden/GV (periodenfremd)	39.332,07	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.455.498,19	880.500	1.434.300	1.511.100	1.514.700	1.518.100
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-953.333,44	-822.200	-1.375.300	-1.452.100	-1.455.700	-1.459.100
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-953.333,44	-822.200	-1.375.300	-1.452.100	-1.455.700	-1.459.100
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-953.333,44	-822.200	-1.375.300	-1.452.100	-1.455.700	-1.459.100
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	324,01	0	1.900	1.900	1.900	1.900
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	324,01	0	400	400	400	400
581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (verantwortet durch FB3)	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-953.657,45	-822.200	-1.377.200	-1.454.000	-1.457.600	-1.461.000
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	324,01	26.100	28.200	28.100	28.100	27.900



Teilfinanzplan 2022

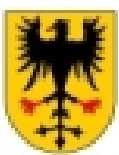
A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.5	Tageseinrichtungen für Kinder / Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Produkt	36.5.01	Tageseinrichtungen für Kinder / Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.502,50	15.000	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.310,42	35.000	15.000	15.000	15.000	15.000
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	30.727,30	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.476.351,66	4.300	40.000	40.000	40.000	40.000
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.532.891,88	54.300	55.000	55.000	55.000	55.000
10 Personalauszahlungen	135.399,51	155.500	154.500	157.700	160.700	163.700
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	42.501,80	14.000	13.200	14.200	14.800	15.400
13 Transferauszahlungen	3.227.218,40	609.900	1.200.000	1.260.000	1.260.000	1.260.000
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	46.509,34	75.000	40.300	53.000	53.000	53.000
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.451.629,05	854.400	1.408.000	1.484.900	1.488.500	1.492.100
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)	-918.737,17	-800.100	-1.353.000	-1.429.900	-1.433.500	-1.437.100
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	40.000	350.000	4.000.000	4.000.000	1.000.000
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	40.000	350.000	4.000.000	4.000.000	1.000.000
46428.95000 Kita Gute Laune	0,00	40.000	350.000	4.000.000	4.000.000	1.000.000
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.130,69	0	0	0	0	0
783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	1.130,69	0	0	0	0	0
46428.52100 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) von 150 bis 1.000 Euro (zzgl.USt.)	1.130,69	0	0	0	0	0
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.130,69	40.000	350.000	4.000.000	4.000.000	1.000.000
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 J. 32)	-1.130,69	-40.000	-350.000	-4.000.000	-4.000.000	-1.000.000

Planung erfolgt	ja	Mandant	301	Anwender	00	Haushaltsjahr	2022
-----------------	----	---------	-----	----------	----	----------------------	-------------

Produkt	EA- Art	Skto.	Fkto	USK bei Investitionen	Erläuterungen zum USK
365.01	Einnah	432100	632100		Elternbeiträge für Betreuung bei Tagespflegerinnen
	Ausgab	096103	785100	46428.95000	Ersatzneubau Kita "Gute Laune"
		521100	721100		laufende Unterhaltungen und Wartungen
		524100	724100		Versicherungen
		545200	745200		für die Betreuung von Lübbener Kindern (Kita und Grundschule) in Fremdgemeinden



Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.5	Tageseinrichtungen für Kinder / Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Produkt	36.5.02	Kita "Spreewald"

verantwortlich

Richter, Susann

Beschreibung

- Betreuung, Bildung und Erziehung von Kindern
- Aufgaben nach dem Kindergartengesetz,
- Versorgung und Betreuung von Krippenkindern, Kindergartenkindern und Hortkindern in Gruppen
- Sozialverhalten der Kinder fördern
- Kinder zu körperlichen, geistigen und musischen Betätigungen anregen
- für Körperpflege, Essen und Bekleidung der Kinder sorgen
- Zusammenarbeit mit freien Trägern der Jugendhilfe und anderen Stellen
- Mitwirkung bei Verwaltung und Betrieb der Einrichtung

Auftragsgrundlage

- Sozialgesetzbuch VIII
- Kindertagesstättengesetz des Landes Brandenburg
- Kita-PersonalVO
- Öffentlich-rechtlicher Vertrag zwischen dem Landkreis Dahme-Spreewald und der Stadt Lübben (Spreewald)
- Kindertagesstättengebührensatzung der Stadt Lübben (Spreewald)
- Kindertagesstättenbenutzungsordnung der Stadt Lübben (Spreewald)

Ziele

- Zeitnahe und fachgerechte Versorgung mit Tagesplätzen in Kindereinrichtungen,
- Erfüllung des Rechtsanspruches,
- konzeptionelle Betreuung anbieten,
- weitere Betreuungsbedarfe unter der Berücksichtigung der Wirtschaftlichkeit erfüllen



Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 36.5 Tageseinrichtungen für Kinder / Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Produkt: 36.5.02 Kita "Spreewald"

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	63.556,29	60.700	45.000	45.000	45.000	45.000
414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/GV	63.372,50	60.700	45.000	45.000	45.000	45.000
414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	183,79	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	183.358,86	232.500	235.000	235.000	235.000	235.000
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	183.358,86	232.500	235.000	235.000	235.000	235.000
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.081.185,32	1.165.800	1.083.100	947.400	966.000	984.700
448200 Erstattungen von Gemeinden/GV	1.081.185,32	1.147.500	1.083.100	947.400	966.000	984.700
448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	18.300	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.328.100,47	1.459.000	1.363.100	1.227.400	1.246.000	1.264.700
11 Personalaufwendungen	1.162.892,79	1.258.800	1.289.500	1.315.400	1.341.200	1.366.900
501200 Tariflich Beschäftigte	947.390,82	1.019.900	1.043.900	1.064.800	1.085.700	1.106.500
502200 Tariflich Beschäftigte	32.411,18	35.000	36.400	37.200	37.900	38.600
503200 Tariflich Beschäftigte	183.090,79	203.900	209.200	213.400	217.600	221.800
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	188.361,34	231.000	202.200	209.100	215.700	219.300
521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	18.964,64	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	1.000	400	500	500	500
522200 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	1.894,82	5.000	2.900	3.900	4.000	4.000
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	65.800,99	64.000	66.000	67.000	72.800	76.400
527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	8.780,64	13.000	12.900	17.200	17.400	17.400
527120 Weiterer besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	92.920,25	136.000	110.000	110.500	111.000	111.000
14 Abschreibungen	0,00	36.800	35.400	33.800	31.400	28.000
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	36.800	35.400	33.800	31.400	28.000
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	6.014,86	16.200	3.800	5.100	5.200	5.200
543100 Geschäftsaufwendungen	6.008,86	16.200	3.800	5.100	5.200	5.200
548200 Säumniszuschläge	6,00	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.357.268,99	1.542.800	1.530.900	1.563.400	1.593.500	1.619.400
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-29.168,52	-83.800	-167.800	-336.000	-347.500	-354.700
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-29.168,52	-83.800	-167.800	-336.000	-347.500	-354.700
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-29.168,52	-83.800	-167.800	-336.000	-347.500	-354.700
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.188,74	41.200	42.500	42.500	42.500	42.500
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.188,74	41.200	41.000	41.000	41.000	41.000
581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (verantwortet durch FB3)	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-30.357,26	-125.000	-210.300	-378.500	-390.000	-397.200
Nachrichtlich:						
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.188,74	78.000	77.900	76.300	73.900	70.500



Teilfinanzplan 2022

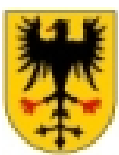
A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.5	Tageseinrichtungen für Kinder / Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Produkt	36.5.02	Kita "Spreewald"

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	63.556,29	60.700	45.000	45.000	45.000	45.000
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	186.102,34	232.500	235.000	235.000	235.000	235.000
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.081.185,32	1.165.800	1.083.100	947.400	966.000	984.700
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.330.843,95	1.459.000	1.363.100	1.227.400	1.246.000	1.264.700
10 Personalauszahlungen	1.162.892,79	1.258.800	1.289.500	1.315.400	1.341.200	1.366.900
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	188.021,42	231.000	202.200	209.100	215.700	219.300
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	5.936,20	16.200	3.800	5.100	5.200	5.200
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.356.850,41	1.506.000	1.495.500	1.529.600	1.562.100	1.591.400
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)	-26.006,46	-47.000	-132.400	-302.200	-316.100	-326.700
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	8.846,92	0	0	0	0	0
782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	8.846,92	0	0	0	0	0
46421.96010 Außenanlagen inkl. Spielgeräten Kita	8.846,92	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	986,00	15.000	30.000	20.000	20.000	20.000
783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	12.000	25.000	17.000	17.000	17.000
46421.93500 Betriebs- und Geschäftsausstattung (ab 1TEuro (zzgl.USt.))	0,00	12.000	25.000	17.000	17.000	17.000
783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	986,00	3.000	5.000	3.000	3.000	3.000
46421.52100 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) von 150 bis 1.000 Euro (zzgl.USt.)	986,00	3.000	5.000	3.000	3.000	3.000
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.832,92	15.000	30.000	20.000	20.000	20.000
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 J. 32)	-9.832,92	-15.000	-30.000	-20.000	-20.000	-20.000

Planung erfolgt	ja	Mandant	301	Anwender	00	Haushaltsjahr	2022
-----------------	----	---------	-----	----------	----	----------------------	-------------

Produkt	EA- Art	Skto.	Fkto	USK bei Investitionen	Erläuterungen zum USK
365.02	Einnah	432100	632100		für Verpflegung, Aufwand siehe Sachkonto 527120
					Elternbeiträge gemäß der Kita-Gebührensatzung
		448200	648200		Erstattung von notwendigem päd. Personal und für die Betreuung von Kindern aus Fremdgemeinde
	Ausgab	082100	783100	46421.93500	Mobiliar, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände etc.
		082200	783200	46421.52100	Ersatzbeschaffungen
		521100	721100		laufende Unterhaltungen und Wartungen
		522200	722200		Reparatur und Wartungsverträge für Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände
		524100	724100		Energie, Wasser und Abwasser, Reinigungsleistungen, Müllabfuhr, Heizungskosten, Versicherungen, Bewachungskosten
		527100	727100		Spiel- und Beschäftigungsmaterial und sonstige Verbrauchsmaterialien
		527120	727100		Ausgaben für Mittagessen und Getränke etc.
		581100	805000		Leistungen der Verwaltung und BBH und anteilige Kosten der 2. GS



Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.5	Tageseinrichtungen für Kinder / Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Produkt	36.5.03	Kita "Unter den Linden"

verantwortlich

Richter, Susann

Beschreibung

- Betreuung, Bildung und Erziehung von Kindern
- Aufgaben nach dem Kindergartengesetz,
- Versorgung und Betreuung von Krippenkindern, Kindergartenkindern und Hortkindern in Gruppen
- Sozialverhalten der Kinder fördern
- Kinder zu körperlichen, geistigen und musischen Betätigungen anregen
- für Körperpflege, Essen und Bekleidung der Kinder sorgen
- Zusammenarbeit mit freien Trägern der Jugendhilfe und anderen Stellen
- Mitwirkung bei Verwaltung und Betrieb der Einrichtung

Auftragsgrundlage

- Sozialgesetzbuch VIII
- Kindertagesstättengesetz des Landes Brandenburg
- Kita-PersonalVO
- Öffentlich-rechtlicher Vertrag zwischen dem Landkreis Dahme-Spreewald und der Stadt Lübben (Spreewald)
- Kindertagesstättengebührensatzung der Stadt Lübben (Spreewald)
- Kindertagesstättenbenutzungsordnung der Stadt Lübben (Spreewald)

Ziele

- Zeitnahe und fachgerechte Versorgung mit Tagesplätzen in Kindereinrichtungen,
- Erfüllung des Rechtsanspruches,
- konzeptionelle Betreuung anbieten,
- weitere Betreuungsbedarfe unter der Berücksichtigung der Wirtschaftlichkeit erfüllen



Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 36.5 Tageseinrichtungen für Kinder / Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Produkt: 36.5.03 Kita "Unter den Linden"

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.857,50	59.100	51.000	51.000	51.000	51.000
414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/GV	26.822,50	33.100	25.000	25.000	25.000	25.000
414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	35,00	0	0	0	0	0
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	125.743,94	188.100	140.000	125.000	125.000	125.000
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	125.743,94	188.100	140.000	125.000	125.000	125.000
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	546.267,44	665.900	759.500	785.400	800.700	816.200
448200 Erstattungen von Gemeinden/GV	546.267,44	665.900	759.500	785.400	800.700	816.200
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	698.868,88	913.100	950.500	961.400	976.700	992.200
11 Personalaufwendungen	615.609,48	787.000	904.200	922.300	940.300	958.400
501200 Tariflich Beschäftigte	499.531,39	638.000	731.100	745.700	760.300	774.900
502200 Tariflich Beschäftigte	17.363,24	21.400	25.600	26.100	26.600	27.100
503200 Tariflich Beschäftigte	98.714,85	127.600	147.500	150.500	153.400	156.400
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	99.679,11	119.600	125.000	103.700	105.200	106.800
521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.382,31	7.000	32.000	7.000	7.000	7.000
522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	3.300	200	300	300	300
522200 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	3.022,83	1.000	2.300	3.000	3.000	3.000
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	33.931,40	28.000	29.000	30.500	32.000	33.600
527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	6.394,27	7.500	6.100	7.900	7.900	7.900
527120 Weiterer besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	50.948,30	72.800	55.400	55.000	55.000	55.000
14 Abschreibungen	0,00	41.800	43.600	43.000	42.600	35.500
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	41.800	43.600	43.000	42.600	35.500
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	9.113,70	10.400	4.400	5.900	5.900	5.900
543100 Geschäftsaufwendungen	9.113,70	10.400	4.400	5.900	5.900	5.900
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	724.402,29	958.800	1.077.200	1.074.900	1.094.000	1.106.600
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-25.533,41	-45.700	-126.700	-113.500	-117.300	-114.400
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-25.533,41	-45.700	-126.700	-113.500	-117.300	-114.400
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-25.533,41	-45.700	-126.700	-113.500	-117.300	-114.400
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17,00	20.600	23.000	23.000	23.000	23.000
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17,00	20.600	22.000	22.000	22.000	22.000
581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (verantwortet durch FB3)	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-25.550,41	-66.300	-149.700	-136.500	-140.300	-137.400
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	17,00	62.400	66.600	66.000	65.600	58.500



Teilfinanzplan 2022

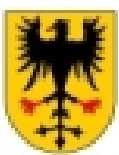
A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.5	Tageseinrichtungen für Kinder / Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Produkt	36.5.03	Kita "Unter den Linden"

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.857,50	33.100	25.000	25.000	25.000	25.000
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	129.158,36	188.100	140.000	125.000	125.000	125.000
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	546.267,44	665.900	759.500	785.400	800.700	816.200
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	702.283,30	887.100	924.500	935.400	950.700	966.200
10 Personalauszahlungen	615.601,87	787.000	904.200	922.300	940.300	958.400
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	96.070,71	119.600	125.000	103.700	105.200	106.800
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	8.569,23	10.400	4.400	5.900	5.900	5.900
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	720.241,81	917.000	1.033.600	1.031.900	1.051.400	1.071.100
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)	-17.958,51	-29.900	-109.100	-96.500	-100.700	-104.900
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	25.000
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	25.000
46426.95000 Kita "Unter den Linden"	0,00	0	0	0	0	25.000
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	25.025,92	10.600	40.000	40.000	12.000	12.000
783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	11.723,25	9.500	35.000	38.500	10.500	10.500
46426.93500 Betriebs- und Geschäftsausstattung (ab 1TEuro (zzgl.USt.))	11.723,25	9.500	35.000	38.500	10.500	10.500
783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	13.302,67	1.100	5.000	1.500	1.500	1.500
46426.52100 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) von 150 bis 1.000 Euro (zzgl.USt.)	13.302,67	1.100	5.000	1.500	1.500	1.500
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.025,92	10.600	40.000	40.000	12.000	37.000
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 J. 32)	-25.025,92	-10.600	-40.000	-40.000	-12.000	-37.000

Planung erfolgt	ja	Mandant	301	Anwender	00	Haushaltsjahr	2022
-----------------	----	---------	-----	----------	----	----------------------	-------------

Produkt	EA- Art	Skto.	Fkto	USK bei Investitionen	Erläuterungen zum USK
365.03	Einnah	432100	632100		für Verpflegung, Aufwand siehe Sachkonto 527120
					Elternbeiträge gemäß der Kita-Gebührensatzung
		448200	648200		Erstattung von notwendigem päd. Personal und für die Betreuung von Kindern aus Fremdgemeinde
	Ausgab	082100	783100	46426.93500	Mobiliar, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände etc.
		521100	721100		Laufende Unterhaltungen und Wartungen
		522200	722200		Reparatur und Wartungsverträge für Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände
		524100	724100		Energie, Wasser und Abwasser, Reinigungsleistungen, Müllabfuhr, Heizungskosten, Versicherungen, Bewachungskosten, zusätzlich Kosten für Essenausgabe und Abwasch
		527100	727100		Spiel- und Beschäftigungsmaterial und sonstige Verbrauchsmaterialien
		527120	727100		Ausgaben für Mittagessen und Getränke etc.
		581100	805000		Leistungen der Verwaltung und BBH



Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.5	Tageseinrichtungen für Kinder / Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Produkt	36.5.04	Kita "Waldhaus"

verantwortlich

Richter, Susann

Beschreibung

- Betreuung, Bildung und Erziehung von Kindern
- Aufgaben nach dem Kindergartengesetz,
- Versorgung und Betreuung von Krippenkindern, Kindergartenkindern und Hortkindern in Gruppen
- Sozialverhalten der Kinder fördern
- Kinder zu körperlichen, geistigen und musischen Betätigungen anregen
- für Körperpflege, Essen und Bekleidung der Kinder sorgen
- Zusammenarbeit mit freien Trägern der Jugendhilfe und anderen Stellen
- Mitwirkung bei Verwaltung und Betrieb der Einrichtung

Auftragsgrundlage

- Sozialgesetzbuch VIII
- Kindertagesstättengesetz des Landes Brandenburg
- Kita-PersonalVO
- Öffentlich-rechtlicher Vertrag zwischen dem Landkreis Dahme-Spreewald und der Stadt Lübben (Spreewald)
- Kindertagesstättengebührensatzung der Stadt Lübben (Spreewald)
- Kindertagesstättenbenutzungsordnung der Stadt Lübben (Spreewald)

Ziele

- Zeitnahe und fachgerechte Versorgung mit Tagesplätzen in Kindereinrichtungen,
- Erfüllung des Rechtsanspruches,
- konzeptionelle Betreuung anbieten,
- weitere Betreuungsbedarfe unter der Berücksichtigung der Wirtschaftlichkeit erfüllen



Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 36.5 Tageseinrichtungen für Kinder / Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Produkt: 36.5.04 Kita "Waldhaus"

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.400,00	14.300	45.300	43.300	43.300	43.200
414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/GV	23.400,00	14.300	12.000	10.000	10.000	10.000
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	0	33.300	33.300	33.300	33.200
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	92.397,01	145.400	105.000	96.000	96.000	96.000
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	92.677,69	145.400	105.000	96.000	96.000	96.000
432199 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (periodenfremd)	-280,68	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	340.594,71	444.400	558.900	459.100	468.100	477.100
448200 Erstattungen von Gemeinden/GV	340.594,71	444.400	558.900	459.100	468.100	477.100
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	456.391,72	604.100	709.200	598.400	607.400	616.300
11 Personalaufwendungen	450.746,54	513.200	665.400	678.800	692.000	705.400
501200 Tariflich Beschäftigte	365.728,97	414.800	537.300	548.100	558.800	569.600
502200 Tariflich Beschäftigte	12.732,68	14.200	18.800	19.200	19.500	19.900
503200 Tariflich Beschäftigte	72.284,89	84.200	109.300	111.500	113.700	115.900
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.038,33	100.800	88.200	90.600	93.300	95.300
521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.182,70	7.000	9.000	7.000	7.000	7.000
522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	200	200	200	200	200
522200 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	4.096,01	1.000	2.100	2.900	2.900	2.900
522299 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen (periodenfremd)	51,96	0	0	0	0	0
523100 Mieten und Pachten	23,80	0	0	0	0	0
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	34.184,41	30.000	35.000	36.800	38.500	40.500
527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.858,33	4.200	4.900	6.700	6.700	6.700
527120 Weiterer besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	35.641,12	58.400	37.000	37.000	38.000	38.000
14 Abschreibungen	0,00	56.600	82.100	81.800	70.700	68.000
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	56.600	82.100	81.800	70.700	68.000
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	6.924,68	12.000	2.700	3.700	3.900	3.900
543100 Geschäftsaufwendungen	6.863,36	12.000	2.700	3.700	3.900	3.900
548200 Säumniszuschläge	61,32	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	543.709,55	682.600	838.400	854.900	859.900	872.600
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-87.317,83	-78.500	-129.200	-256.500	-252.500	-256.300
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	564,24	500	500	400	300	200
551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	564,24	500	500	400	300	200
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	-564,24	-500	-500	-400	-300	-200
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-87.882,07	-79.000	-129.700	-256.900	-252.800	-256.500
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-87.882,07	-79.000	-129.700	-256.900	-252.800	-256.500
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.476,26	21.400	22.800	22.900	23.000	23.000
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.476,26	21.400	21.800	21.900	22.000	22.000
581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (verantwortet durch FB3)	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-90.358,33	-100.400	-152.500	-279.800	-275.800	-279.500
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	33.300	33.300	33.300	33.200
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	2.476,26	78.000	104.900	104.700	93.700	91.000



Teilfinanzplan 2022

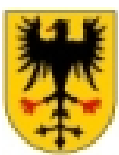
A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.5	Tageseinrichtungen für Kinder / Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Produkt	36.5.04	Kita "Waldhaus"

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.400,00	14.300	12.000	10.000	10.000	10.000
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	93.091,40	145.400	105.000	96.000	96.000	96.000
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	340.594,71	444.400	558.900	459.100	468.100	477.100
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	457.086,11	604.100	675.900	565.100	574.100	583.100
10 Personalauszahlungen	450.746,54	513.200	665.400	678.800	692.000	705.400
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	88.370,70	100.800	88.200	90.600	93.300	95.300
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	7.719,36	12.500	3.200	4.100	4.200	4.100
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	546.836,60	626.500	756.800	773.500	789.500	804.800
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)	-89.750,49	-22.400	-80.900	-208.400	-215.400	-221.700
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	25.000
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	25.000
46430.95000 Kita "Waldhaus", Treppendorf	0,00	0	0	0	0	25.000
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	18.702,54	2.000	12.000	10.000	10.000	10.000
783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	15.474,59	2.000	7.000	8.500	8.500	8.500
46430.93500 Betriebs- und Geschäftsausstattung (ab 1TEuro (zzgl.USt.))	0,00	2.000	7.000	8.500	8.500	8.500
46430.93510 Anzahlungen auf den Erwerb von Sachanlagevermögen	15.474,59	0	0	0	0	0
783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	3.227,95	0	5.000	1.500	1.500	1.500
46430.52100 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) von 150 bis 1.000 Euro (zzgl.USt.)	3.227,95	0	5.000	1.500	1.500	1.500
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.702,54	2.000	12.000	10.000	10.000	35.000
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 J. 32)	-18.702,54	-2.000	-12.000	-10.000	-10.000	-35.000

Planung erfolgt	ja	Mandant	301	Anwender	00	Haushaltsjahr	2022
-----------------	----	---------	-----	----------	----	----------------------	-------------

Produkt	EA-Art	Skto.	Fkto	USK bei Investitionen	Erläuterungen zum USK
365.04	Einnah	432100	632100		für Verpflegung, Aufwand siehe Sachkonto 527120
					Elternbeiträge gemäß der Kita-Gebührensatzung
		448200	648200		Erstattung von notwendigem päd. Personal und für die Betreuung von Kindern aus Fremdgemeinde
	Ausgab	082100	783100	46430.93500	Mobiliar, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände etc.
		521100	721100		Laufende Unterhaltungen und Wartungen
		522200	722200		Reparatur und Wartungsverträge für Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände
		524100	724100		Energie, Wasser und Abwasser, Reinigungsleistungen, Müllabfuhr, Heizungskosten, Versicherungen, Bewachungskosten
		527100	727100		Spiel- und Beschäftigungsmaterial und sonstige Verbrauchsmaterialien
		527120	727100		Ausgaben für Mittagessen und Getränke etc.
		581100	805000		Leistungen der Verwaltung und BBH



Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.5	Tageseinrichtungen für Kinder / Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Produkt	36.5.05	Kita "Campuskita"

verantwortlich

Richter, Susann

Beschreibung

- Betreuung, Bildung und Erziehung von Kindern
- Aufgaben nach dem Kindergartengesetz,
- Versorgung und Betreuung von Krippenkindern, Kindergartenkindern und Hortkindern in Gruppen
- Sozialverhalten der Kinder fördern
- Kinder zu körperlichen, geistigen und musischen Betätigungen anregen
- für Körperpflege, Essen und Bekleidung der Kinder sorgen
- Zusammenarbeit mit freien Trägern der Jugendhilfe und anderen Stellen
- Mitwirkung bei Verwaltung und Betrieb der Einrichtung

Auftragsgrundlage

- Sozialgesetzbuch VIII
- Kindertagesstättengesetz des Landes Brandenburg
- Kita-PersonalVO
- Öffentlich-rechtlicher Vertrag zwischen dem Landkreis Dahme-Spreewald und der Stadt Lübben (Spreewald)
- Kindertagesstättengebührensatzung der Stadt Lübben (Spreewald)
- Kindertagesstättenbenutzungsordnung der Stadt Lübben (Spreewald)

Ziele

- Zeitnahe und fachgerechte Versorgung mit Tagesplätzen in Kindereinrichtungen,
- Erfüllung des Rechtsanspruches,
- konzeptionelle Betreuung anbieten,
- weitere Betreuungsbedarfe unter der Berücksichtigung der Wirtschaftlichkeit erfüllen



Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 36.5 Tageseinrichtungen für Kinder / Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Produkt: 36.5.05 Kita "Campuskita"

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	10.000	15.000	25.000	25.000
414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/GV	0,00	0	10.000	15.000	25.000	25.000
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	80.000	115.000	140.000	140.000
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	80.000	115.000	140.000	140.000
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	500	500	500	500
441100 Mieten und Pachten	0,00	0	500	500	500	500
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	70.800	350.000	500.000	500.000
448200 Erstattungen von Gemeinden/GV	0,00	0	70.800	350.000	500.000	500.000
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	161.300	480.500	665.500	665.500
11 Personalaufwendungen	0,00	0	84.400	86.000	87.800	89.400
501200 Tariflich Beschäftigte	0,00	0	68.200	69.500	70.900	72.300
502200 Tariflich Beschäftigte	0,00	0	2.400	2.400	2.500	2.500
503200 Tariflich Beschäftigte	0,00	0	13.800	14.100	14.400	14.600
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	63.800	114.100	122.800	124.800
521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	2.500	7.500	7.500	7.500
522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	200	300	300	300
522200 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	0	1.500	2.800	3.000	3.000
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	14.000	42.000	44.000	46.000
527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	22.800	6.500	8.000	8.000
527120 Weiterer besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	22.800	55.000	60.000	60.000
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	22.800	3.500	5.800	5.800
543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	22.800	3.500	5.800	5.800
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	171.000	203.600	216.400	220.000
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	0,00	0	-9.700	276.900	449.100	445.500
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	0,00	0	-9.700	276.900	449.100	445.500
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	0,00	0	-9.700	276.900	449.100	445.500
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (verantwortet durch FB3)	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	0,00	0	-10.700	275.900	448.100	444.500
Nachrichtlich:						
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000



Teilfinanzplan 2022

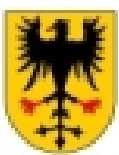
A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.5	Tageseinrichtungen für Kinder / Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Produkt	36.5.05	Kita "Campuskita"

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	10.000	15.000	25.000	25.000
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	80.000	115.000	140.000	140.000
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	500	500	500	500
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	70.800	350.000	500.000	500.000
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	161.300	480.500	665.500	665.500
10 Personalauszahlungen	0,00	0	84.400	86.000	87.800	89.400
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	63.800	114.100	122.800	124.800
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	22.800	3.500	5.800	5.800
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	171.000	203.600	216.400	220.000
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)	0,00	0	-9.700	276.900	449.100	445.500
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	363.000	737.000	0	0	0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	363.000	737.000	0	0	0
46424.36103 erhaltene Anzahlungen vom Land (Baumaßnahme GM)	0,00	363.000	737.000	0	0	0
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	363.000	737.000	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.500.000	4.446.000	0	0	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	1.500.000	4.446.000	0	0	0
46424.95000 Kita B-Plan 4.1	0,00	1.500.000	4.446.000	0	0	0
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	270.000	3.000	13.500	13.500
783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	105.900	0	10.500	10.500
46424.93500 Betriebs- und Geschäftsausstattung (ab 1TEuro (zzgl.USt.))	0,00	0	0	0	10.500	10.500
46424.93503 Betriebs- und Geschäftsausstattung (ab 1TEuro (zzgl.USt.)) (Erstausstattung über GM)	0,00	0	105.900	0	0	0
783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0,00	0	164.100	3.000	3.000	3.000
46424.52100 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) von 150 bis 1.000 Euro (zzgl.USt.)	0,00	0	0	1.500	1.500	1.500
46424.52103 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) von 150 bis 1.000 Euro (zzgl.USt.) (verantwortet durch FB3)	0,00	0	164.100	1.500	1.500	1.500
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.500.000	4.716.000	3.000	13.500	13.500
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 J. 32)	0,00	-1.137.000	-3.979.000	-3.000	-13.500	-13.500

Planung erfolgt	ja	Mandant	301	Anwender	00	Haushaltsjahr	2022
-----------------	----	---------	-----	----------	----	----------------------	-------------

Produkt	EA- Art	Skto.	Fkto	USK bei Investitionen	Erläuterungen zum USK
365.05	Einnah	432100	632100		für Verpflegung, Aufwand siehe Sachkonto 527120
					Elternbeiträge gemäß der Kita-Gebührensatzung
		448200	648200		Erstattung von notwendigem päd. Personal und für die Betreuung von Kindern aus Fremdgemeinde
	Ausgab	082100	783100	46424.93500	Mobiliar, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände etc.
		521100	721100		Laufende Unterhaltungen und Wartungen
		522200	722200		Reparatur und Wartungsverträge für Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände



Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.5	Tageseinrichtungen für Kinder / Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Produkt	36.5.11	Hort 1. Grundschule

verantwortlich

Richter, Susann

Beschreibung

- Betreuung, Bildung und Erziehung von Kindern
- Aufgaben nach dem Kindergartengesetz,
- Versorgung und Betreuung von Krippenkindern, Kindergartenkindern und Hortkindern in Gruppen
- Sozialverhalten der Kinder fördern
- Kinder zu körperlichen, geistigen und musischen Betätigungen anregen
- für Körperpflege, Essen und Bekleidung der Kinder sorgen
- Zusammenarbeit mit freien Trägern der Jugendhilfe und anderen Stellen
- Mitwirkung bei Verwaltung und Betrieb der Einrichtung

Auftragsgrundlage

- Sozialgesetzbuch VIII
- Kindertagesstättengesetz des Landes Brandenburg
- Kita-PersonalVO
- Öffentlich-rechtlicher Vertrag zwischen dem Landkreis Dahme-Spreewald und der Stadt Lübben (Spreewald)
- Kindertagesstättengebührensatzung der Stadt Lübben (Spreewald)
- Kindertagesstättenbenutzungsordnung der Stadt Lübben (Spreewald)

Ziele

- Zeitnahe und fachgerechte Versorgung mit Tagesplätzen in Kindereinrichtungen,
- Erfüllung des Rechtsanspruches,
- konzeptionelle Betreuung anbieten,
- weitere Betreuungsbedarfe unter der Berücksichtigung der Wirtschaftlichkeit erfüllen



Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 36.5 Tageseinrichtungen für Kinder / Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Produkt: 36.5.11 Hort 1. Grundschule

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.412,50	5.500	25.000	25.000	25.000	25.000
414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/GV	28.412,50	5.500	25.000	25.000	25.000	25.000
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	127.110,63	176.200	140.000	140.000	140.000	140.000
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	127.810,95	176.200	140.000	140.000	140.000	140.000
432199 Sonstige Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (periodenfremd)	-700,32	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	731,22	0	0	0	0	0
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	657,30	0	0	0	0	0
446199 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (periodenfremd)	73,92	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	425.928,98	595.600	521.200	523.300	533.600	543.800
448200 Erstattungen von Gemeinden/GV	425.928,98	583.500	521.200	523.300	533.600	543.800
448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	12.100	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	582.183,33	777.300	686.200	688.300	698.600	708.800
11 Personalaufwendungen	550.465,03	672.400	620.500	632.800	645.300	657.600
501200 Tariflich Beschäftigte	448.563,24	544.100	501.700	511.700	521.800	531.800
502200 Tariflich Beschäftigte	15.290,55	18.800	17.600	17.900	18.300	18.600
503200 Tariflich Beschäftigte	86.611,24	109.500	101.200	103.200	105.200	107.200
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.329,86	40.200	61.400	67.400	70.000	70.000
521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.366,68	10.000	2.500	3.000	3.000	3.000
522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	300	200	300	300	300
522200 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	178,15	2.000	800	1.000	1.000	1.000
523100 Mieten und Pachten	46,40	0	0	0	0	0
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	50.490,50	18.000	50.000	52.500	55.000	55.000
524199 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (periodenfremd)	89,25	0	0	0	0	0
527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	6.151,00	9.500	7.600	10.100	10.200	10.200
527120 Weiterer besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	188,43	400	300	500	500	500
527199 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (periodenfremd)	819,45	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen	0,00	77.600	78.900	78.000	66.000	60.600
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	77.600	78.900	78.000	66.000	60.600
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	5.878,35	1.500	2.400	3.300	3.400	3.400
543100 Geschäftsaufwendungen	5.708,36	1.500	2.400	3.300	3.400	3.400
548200 Säumniszuschläge	169,99	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	626.673,24	791.700	763.200	781.500	784.700	791.600
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-44.489,91	-14.400	-77.000	-93.200	-86.100	-82.800
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-44.489,91	-14.400	-77.000	-93.200	-86.100	-82.800
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-44.489,91	-14.400	-77.000	-93.200	-86.100	-82.800
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	944,13	15.500	15.500	16.000	16.000	16.000
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	944,13	15.500	15.500	16.000	16.000	16.000
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-45.434,04	-29.900	-92.500	-109.200	-102.100	-98.800
Nachrichtlich:						
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	944,13	93.100	94.400	94.000	82.000	76.600



Teilfinanzplan 2022

36.5.11

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.5	Tageseinrichtungen für Kinder / Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Produkt	36.5.11	Hort 1. Grundschule

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.412,50	5.500	25.000	25.000	25.000	25.000
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	128.106,63	176.200	140.000	140.000	140.000	140.000
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	1.304,80	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	425.928,98	595.600	521.200	523.300	533.600	543.800
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	583.752,91	777.300	686.200	688.300	698.600	708.800
10 Personalauszahlungen	550.465,03	672.400	620.500	632.800	645.300	657.600
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	45.205,40	40.200	61.400	67.400	70.000	70.000
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	5.919,05	1.500	2.400	3.300	3.400	3.400
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	601.589,48	714.100	684.300	703.500	718.700	731.000
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)	-17.836,57	63.200	1.900	-15.200	-20.100	-22.200
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.175,43	0	0	0	0	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	3.175,43	0	0	0	0	0
46441.93530 Betriebsvorrichtungen bei Horten	3.175,43	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	15.710,77	2.000	25.000	15.000	15.000	15.000
783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	900,90	0	20.000	13.000	13.000	13.000
46441.93500 Betriebs- und Geschäftsausstattung (ab 1TEuro (zzgl.USt.))	0,00	0	20.000	13.000	13.000	13.000
46441.93510 Anzahlungen auf den Erwerb von Sachanlagevermögen	900,90	0	0	0	0	0
783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	14.809,87	2.000	5.000	2.000	2.000	2.000
46441.52100 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) von 150 bis 1.000 Euro (zzgl.USt.)	14.809,87	2.000	5.000	2.000	2.000	2.000
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.886,20	2.000	25.000	15.000	15.000	15.000
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 J. 32)	-18.886,20	-2.000	-25.000	-15.000	-15.000	-15.000

Planung erfolgt	ja	Mandant	301	Anwender	00	Haushaltsjahr	2022
-----------------	----	---------	-----	----------	----	----------------------	-------------

Produkt	EA- Art	Skto.	Fkto	USK bei Investitionen	Erläuterungen zum USK
365.11	Einnah	432100	632100		Elternbeiträge gemäß der Kita-Gebührensatzung
		448200	648200		Erstattung von notwendigem päd. Personal und für die Betreuung von Kindern aus Fremdgemeinde
	Ausgab	082100	783100	46441.93500	Mobiliar, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände etc.
		521100	721100		Laufende Unterhaltungen und Wartungen
		522200	722200		Reparatur und Wartungsverträge für Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände
		524100	724100		Energie, Wasser und Abwasser, Reinigungsleistungen, Müllabfuhr, Heizungskosten, Versicherungen, Bewachungskosten
		527100	727100		Spiel- und Beschäftigungsmaterial und sonstige Verbrauchsmaterialien
		527120	727100		Ausgaben für Mittagessen und Getränke etc.
		581100	805000		Leistungen der Verwaltung und BBH sowie anteilige Bewirtschaftungskosten der 1. Grundschule



Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.5	Tageseinrichtungen für Kinder / Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Produkt	36.5.12	Hort 2. Grundschule

verantwortlich

Richter, Susann

Beschreibung

- Betreuung, Bildung und Erziehung von Kindern
- Aufgaben nach dem Kindergartengesetz,
- Versorgung und Betreuung von Krippenkindern, Kindergartenkindern und Hortkindern in Gruppen
- Sozialverhalten der Kinder fördern
- Kinder zu körperlichen, geistigen und musischen Betätigungen anregen
- für Körperpflege, Essen und Bekleidung der Kinder sorgen
- Zusammenarbeit mit freien Trägern der Jugendhilfe und anderen Stellen
- Mitwirkung bei Verwaltung und Betrieb der Einrichtung

Auftragsgrundlage

- Sozialgesetzbuch VIII
- Kindertagesstättengesetz des Landes Brandenburg
- Kita-PersonalVO
- Öffentlich-rechtlicher Vertrag zwischen dem Landkreis Dahme-Spreewald und der Stadt Lübben (Spreewald)
- Kindertagesstättengebührensatzung der Stadt Lübben (Spreewald)
- Kindertagesstättenbenutzungsordnung der Stadt Lübben (Spreewald)

Ziele

- Zeitnahe und fachgerechte Versorgung mit Tagesplätzen in Kindereinrichtungen,
- Erfüllung des Rechtsanspruches,
- konzeptionelle Betreuung anbieten,
- weitere Betreuungsbedarfe unter der Berücksichtigung der Wirtschaftlichkeit erfüllen



Teilergebnishaushalt 2022

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 36.5 Tageseinrichtungen für Kinder / Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Produkt: 36.5.12 Hort 2. Grundschule

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.705,00	25.300	35.000	35.000	35.000	35.000
414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/GV	16.705,00	5.300	15.000	15.000	15.000	15.000
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	67.869,17	122.400	80.000	90.000	100.000	100.000
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	67.869,17	122.400	80.000	90.000	100.000	100.000
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	163.143,48	242.600	247.600	195.700	199.500	203.300
448200 Erstattungen von Gemeinden/GV	163.143,48	242.600	247.600	195.700	199.500	203.300
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	247.717,65	390.300	362.600	320.700	334.500	338.300
11 Personalaufwendungen	283.706,48	327.100	294.800	300.700	306.600	312.500
501200 Tariflich Beschäftigte	230.286,77	264.500	238.300	243.100	247.800	252.600
502200 Tariflich Beschäftigte	8.013,69	9.200	8.300	8.500	8.700	8.800
503200 Tariflich Beschäftigte	45.406,02	53.400	48.200	49.100	50.100	51.100
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.915,36	21.600	27.600	29.800	29.800	29.800
521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	133,13	1.500	2.500	3.000	3.000	3.000
522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	1.000	200	300	300	300
522200 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	4.000	800	1.000	1.000	1.000
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.425,54	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.343,49	5.000	3.800	5.000	5.000	5.000
527120 Weiterer besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	13,20	100	300	500	500	500
14 Abschreibungen	0,00	22.500	22.800	21.900	21.300	20.900
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	22.500	22.800	21.900	21.300	20.900
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	2.472,23	2.200	2.400	3.300	3.400	3.400
543100 Geschäftsaufwendungen	2.472,23	2.200	2.400	3.300	3.400	3.400
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	296.094,07	373.400	347.600	355.700	361.100	366.600
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-48.376,42	16.900	15.000	-35.000	-26.600	-28.300
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-48.376,42	16.900	15.000	-35.000	-26.600	-28.300
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-48.376,42	16.900	15.000	-35.000	-26.600	-28.300
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	111,49	10.400	10.000	10.000	10.000	10.000
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	111,49	10.400	10.000	10.000	10.000	10.000
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-48.487,91	6.500	5.000	-45.000	-36.600	-38.300
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	111,49	32.900	32.800	31.900	31.300	30.900



Teilfinanzplan 2022

36.5.12

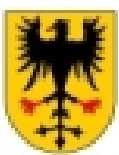
A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.5	Tageseinrichtungen für Kinder / Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Produkt	36.5.12	Hort 2. Grundschule

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.705,00	5.300	15.000	15.000	15.000	15.000
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	68.101,67	122.400	80.000	90.000	100.000	100.000
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	163.143,48	242.600	247.600	195.700	199.500	203.300
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	247.950,15	370.300	342.600	300.700	314.500	318.300
10 Personalauszahlungen	283.706,48	327.100	294.800	300.700	306.600	312.500
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.442,16	21.600	27.600	29.800	29.800	29.800
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.436,61	2.200	2.400	3.300	3.400	3.400
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	296.585,25	350.900	324.800	333.800	339.800	345.700
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)	-48.635,10	19.400	17.800	-33.100	-25.300	-27.400
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	195.800	0	0	0	0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	195.800	0	0	0	0
46442.36103 erhaltene Anzahlungen vom Land (Baumaßnahme GM)	0,00	195.800	0	0	0	0
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	195.800	0	0	0	0
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	38.636,12	11.000	7.000	7.000	7.000	7.000
783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	38.636,12	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
46442.93500 Betriebs- und Geschäftsausstattung (ab 1TEuro (zzgl.USt.))	0,00	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
46442.93510 Anzahlungen auf den Erwerb von Sachanlagevermögen	38.636,12	0	0	0	0	0
783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0,00	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
46442.52100 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) von 150 bis 1.000 Euro (zzgl.USt.)	0,00	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	38.636,12	11.000	7.000	7.000	7.000	7.000
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 J. 32)	-38.636,12	184.800	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000

Planung erfolgt	ja	Mandant	301	Anwender	00	Haushaltsjahr	2022
-----------------	----	---------	-----	----------	----	----------------------	-------------

Produkt	EA- Art	Skto.	Fkto	USK bei Investitionen	Erläuterungen zum USK
365.12	Einnah	432100	632100		Elternbeiträge gemäß der Kita-Gebührensatzung
		448200	648200		Erstattung von notwendigem päd. Personal und für die Betreuung von Kindern aus Fremdgemeinde
	Ausgab	082100	783100	46442.93500	Mobiliar, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände etc.
		522200	722200		Reparatur und Wartungsverträge für Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände
		524100	724100		Ferienreinigung und anteiliger Sicherheitsdienst (2.GS)
		527100	727100		Spiel- und Beschäftigungsmaterial und sonstige Verbrauchsmaterialien
		527120	727100		Ausgaben für Mittagessen und Getränke etc.
		581100	805000		Leistungen der Verwaltung und BBH sowie anteilige Bewirtschaftungskosten der 2. Grundschule und Kita "Spreewald"



Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	42.1	Sportförderung
Produkt	42.1.01	Sportförderung

verantwortlich

Hill, Kornelia

Beschreibung

- Belegungsplanung für städtische Sporteinrichtungen
- Förderung der Sportvereine
- Koordinierung von Schul- und Vereinssport
- Belegungsplanung für Turnhallen und Sportplätze
- Überlassung von Sportstätten an Dritte einschließlich Erstellung von Nutzungsverträgen
- Kontrollen zur Einhaltung der Hallen- und Platzordnungen
- Auszahlung von Fördermitteln an Sportvereine
- Ausstattung der Turnhallen und Sportplätze mit schulischen Sportgeräten
- Erarbeitung von Beschlussvorlagen und Satzungen für Sportstätten
- Führen von Statistiken für den Vereinssport
- Rechnungslegung an Sportvereine über Nutzungsentgelte

Auftragsgrundlage

- Satzung über die Erhebung von Gebühren für die Nutzung städtischer Sportanlagen
- Hallenordnung
- Platzordnung
- Richtlinie zur Förderung des Sports
- Brandenburgisches Schulgesetz (Absicherung des Schulsports)

Ziele

- reibungsloser Ablauf des Schulsports
- Unterstützung des Vereins- und Freizeitsport



Produktbereich: 42 Sportförderung
Produktgruppe: 42.1 Sportförderung
Produkt: 42.1.01 Sportförderung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	36.400	36.400	36.400	36.400	36.400
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	36.400	36.400	36.400	36.400	36.400
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-375,00	7.800	0	0	0	0
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	558,00	7.800	0	0	0	0
432199 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (periodenfremd)	-933,00	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	54,00	0	2.000	21.100	22.100	23.100
441100 Mieten und Pachten	54,00	0	2.000	21.100	22.100	23.100
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	550,77	0	0	0	0	0
448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	720,00	0	0	0	0	0
448899 Erstattungen von übrigen Bereichen (periodenfremd)	-169,23	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	229,77	44.200	38.400	57.500	58.500	59.500
11 Personalaufwendungen	26.536,72	27.000	24.000	24.600	25.100	25.600
501200 Tariflich Beschäftigte	21.601,29	21.600	19.200	19.600	20.000	20.400
502200 Tariflich Beschäftigte	756,19	800	700	800	800	800
503200 Tariflich Beschäftigte	4.179,24	4.600	4.100	4.200	4.300	4.400
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	102.105,06	93.600	100.100	208.000	109.200	112.400
521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	22.018,48	15.000	17.500	120.000	20.000	20.000
522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	9.989,88	12.800	7.600	10.000	10.000	10.000
522200 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	2.030,68	3.500	2.700	3.800	3.900	4.000
523100 Mieten und Pachten	0,00	0	100	100	100	100
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	66.657,23	60.000	70.000	71.000	72.000	75.000
524199 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (periodenfremd)	119,96	0	0	0	0	0
525100 Haltung von Fahrzeugen	172,50	1.500	1.100	1.500	1.500	1.500
527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	621,33	800	1.100	1.600	1.700	1.800
527199 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (periodenfremd)	495,00	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen	0,00	60.800	58.700	56.600	56.100	55.600
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	60.800	58.700	56.600	56.100	55.600
15 Transferaufwendungen	15.000,00	16.800	13.000	17.400	17.700	17.100
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	15.000,00	16.800	13.000	17.400	17.700	17.100
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.025,19	500	1.100	1.600	1.700	1.800
543100 Geschäftsaufwendungen	1.020,19	500	1.100	1.600	1.700	1.800
548200 Säumniszuschläge	5,00	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	144.666,97	198.700	196.900	308.200	209.800	212.500
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-144.437,20	-154.500	-158.500	-250.700	-151.300	-153.000
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-144.437,20	-154.500	-158.500	-250.700	-151.300	-153.000
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-144.437,20	-154.500	-158.500	-250.700	-151.300	-153.000
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	152.611,82	126.800	152.200	153.800	151.800	152.200
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	152.611,82	126.800	142.200	143.800	141.800	142.200
581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (verantwortet durch FB3)	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
29 = Gesamtergebnis des Teilergebnishaushalts	-297.049,02	-281.300	-310.700	-404.500	-303.100	-305.200
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	36.400	36.400	36.400	36.400	36.400
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	152.611,82	187.600	210.900	210.400	207.900	207.800



Teilfinanzplan 2022

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 42 Sportförderung
Produktgruppe 42.1 Sportförderung
Produkt 42.1.01 Sportförderung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.139,00	7.800	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	1.218,00	0	2.000	21.100	22.100	23.100
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	550,77	0	0	0	0	0
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.907,77	7.800	2.000	21.100	22.100	23.100
10 Personalauszahlungen	26.536,72	27.000	24.000	24.600	25.100	25.600
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	112.070,96	93.600	100.100	208.000	109.200	112.400
13 Transferauszahlungen	15.000,00	16.800	13.000	17.400	17.700	17.100
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.027,80	500	1.100	1.600	1.700	1.800
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	154.635,48	137.900	138.200	251.600	153.700	156.900
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)	-147.727,71	-130.100	-136.200	-230.500	-131.600	-133.800
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	150.000	0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	150.000	0
56000.36103 erhaltene Anzahlungen vom Land (Baumaßnahme GM)	0,00	0	0	0	150.000	0
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	150.000	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.699,32	0	11.000	0	403.000	65.000
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	10.000	0	0	0
56110.95000 Anlagen im Bau Sportplätze (TH Gartengasse) (GM)	0,00	0	10.000	0	0	0
785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	2.699,32	0	1.000	0	403.000	65.000
56000.95001 Anlagen im Bau Sportplätze (F.-L.-Jahn-Sportplatz) (GM)	0,00	0	0	0	403.000	0
56000.95002 Anlagen im Bau Sportplätze (Völkerfreundschaft) (GM)	0,00	0	1.000	0	0	0
56000.95003 Anlagen im Bau Sportplätze (Berliner Chaussee) (GM)	0,00	0	0	0	0	65.000
56000.96000 Anlagen im Bau Sportplätze	2.699,32	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	22.863,60	49.100	3.200	7.300	7.900	8.300
783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	22.863,60	45.000	0	0	0	0
56000.93500 Betriebs- und Geschäftsausstattung (ab 1TEuro (zzgl.USt.))	0,00	45.000	0	0	0	0
56000.93501 Fahrzeuge	22.863,60	0	0	0	0	0
783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0,00	4.100	3.200	7.300	7.900	8.300
56000.52100 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) von 150 bis 1.000 Euro (zzgl.USt.)	0,00	4.100	3.200	7.300	7.900	8.300
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.562,92	49.100	14.200	7.300	410.900	73.300
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 J. 32)	-25.562,92	-49.100	-14.200	-7.300	-260.900	-73.300

Planung erfolgt	ja	Mandant	301	Anwender	00	Haushaltsjahr	2022
-----------------	----	---------	-----	----------	----	----------------------	-------------

Produkt	EA-Art	Skto.	Fkto	USK bei Investitionen	Erläuterungen zum USK
421.01	Ausgab	082200	783200	56000.52100	Mobiliar, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände etc.
		521100	721100		laufende Unterhaltungen und Wartungen 2023 Laufbahn (Völkerfreundschaft und F.-L.-Jahn)
		522100	722100		Unterhaltung Spielfelder etc. Sanierung Rasen (alle 2 Jahre rotierend für die Plätze)
		522200	722200		Reparatur und Wartungsverträge für Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände
		523100	723100		für Geräte zur Unterhaltung der Sportplätze (Hubsteiger u.a.)
		524100	724100		Energie, Wasser und Abwasser, Reinigungsleistungen, Müllabfuhr, Heizungskosten, Versicherungen, Bewachungskosten
		525100	725100		Kraftstoffe, Versicherungen, Steuern, Pflege- und Inspektionskosten, Unterhaltungs- und Instandsetzungskosten
		531800	731800		Zuschüsse an den ehrenamtlichen Sportkoordinator und Sportvereine für deren Jugendarbeit (nach den beim Landessportbund gemeldeten Kindern und Jugendlichen)
		581100	805000		Leistungen der Verwaltung und BBH



Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	42.1	Sportförderung
Produkt	42.1.02	Mehrzweckhalle

verantwortlich

Hill, Kornelia

Beschreibung

- Koordinierung von Schul- und Vereinssport, sowie der kulturellen und sonstigen Nutzung (Mehrzweckcharakter)
- Belegungsplanung für Halle und Hartplatz
- Überlassung der Sportstätte an Dritte einschließlich Erstellung von Nutzungsverträgen/-bescheiden
- Kontrollen zur Einhaltung der Hallenordnung
- Ausstattung mit und Bereitstellung von Sportgeräten und Veranstaltungsgegenständen
- Rechnungslegung an alle Nutzer über Nutzungsentgelte

Auftragsgrundlage

- Satzung für die Nutzung der Mehrzweckhalle und der Außensportanlagen
- Entgeltordnung für die Nutzung der Mehrzweckhalle
- Hallenordnung für die Mehrzweckhalle
- Richtlinie zur Förderung des Sports
- Brandenburgisches Schulgesetz (Absicherung des Schulsports)
- Vertrag mit dem Landkreis über die Nutzung und Abrechnung der Mehrzweckhalle

Ziele

- reibungsloser Ablauf des Schul- und Vereinssports sowie kultureller und sonstiger Veranstaltungen
- Unterstützung des Vereins- und Freizeitsports



Teilergebnishaushalt 2022

Produktbereich: 42 Sportförderung
Produktgruppe: 42.1 Sportförderung
Produkt: 42.1.02 Mehrzweckhalle

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	974,20	600	0	0	0	0
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	974,20	600	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	4.579,00	10.000	4.800	30.000	31.000	32.400
441100 Mieten und Pachten	4.579,00	10.000	4.800	30.000	31.000	32.400
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	121.181,50	194.900	208.500	171.800	143.100	177.000
448200 Erstattungen von Gemeinden/GV	120.000,00	194.900	208.500	171.800	143.100	177.000
448299 Erstattungen von Gemeinden/GV (periodenfremd)	1.181,50	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	126.734,70	205.500	213.300	201.800	174.100	209.400
11 Personalaufwendungen	79.574,73	81.000	79.100	80.600	82.200	83.700
501200 Tariflich Beschäftigte	64.858,15	65.600	64.000	65.300	66.500	67.800
502200 Tariflich Beschäftigte	2.274,94	2.300	2.300	2.300	2.400	2.400
503200 Tariflich Beschäftigte	12.441,64	13.100	12.800	13.000	13.300	13.500
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	128.260,82	230.600	142.500	190.100	145.600	151.400
521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	25.918,29	122.500	35.000	75.000	25.000	25.000
522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	900	1.300	1.300	1.400
522200 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	2.142,85	6.100	4.800	6.400	6.500	6.600
523100 Mieten und Pachten	0,00	0	100	100	100	100
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	98.733,78	100.000	100.000	105.000	110.300	115.800
527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.465,90	2.000	1.700	2.300	2.400	2.500
14 Abschreibungen	0,00	3.200	2.500	2.200	2.200	2.200
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	3.200	2.500	2.200	2.200	2.200
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	2.056,07	1.500	1.200	1.700	1.800	1.900
543100 Geschäftsaufwendungen	2.056,07	1.500	1.200	1.700	1.800	1.900
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	209.891,62	316.300	225.300	274.600	231.800	239.200
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-83.156,92	-110.800	-12.000	-72.800	-57.700	-29.800
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-83.156,92	-110.800	-12.000	-72.800	-57.700	-29.800
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-83.156,92	-110.800	-12.000	-72.800	-57.700	-29.800
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.579,17	6.000	7.800	8.100	8.400	7.800
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.579,17	6.000	6.300	6.600	6.900	6.300
581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (verantwortet durch FB3)	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-84.736,09	-116.800	-19.800	-80.900	-66.100	-37.600
Nachrichtlich:						
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.579,17	9.200	10.300	10.300	10.600	10.000



Teilfinanzplan 2022

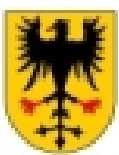
A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	42.1	Sportförderung
Produkt	42.1.02	Mehrzweckhalle

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.629,53	600	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	9.229,00	10.000	4.800	30.000	31.000	32.400
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	121.181,50	194.900	208.500	171.800	143.100	177.000
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	136.040,03	205.500	213.300	201.800	174.100	209.400
10 Personalauszahlungen	79.574,73	81.000	79.100	80.600	82.200	83.700
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	123.750,93	230.600	142.500	190.100	145.600	151.400
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.056,07	1.500	1.200	1.700	1.800	1.900
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	205.381,73	313.100	222.800	272.400	229.600	237.000
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)	-69.341,70	-107.600	-9.500	-70.600	-55.500	-27.600
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	80.000	0	0	45.000
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	80.000	0	0	45.000
56400.95000 Anlagen im Bau Mehrzweckhalle (GM)	0,00	0	80.000	0	0	45.000
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	238,00	5.900	7.000	7.300	7.700	8.100
783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	238,00	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
56400.93500 Betriebs- und Geschäftsausstattung (ab 1TEuro (zzgl.USt.))	0,00	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
56400.93510 Anzahlungen auf den Erwerb von Sachanlagevermögen	238,00	0	0	0	0	0
783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0,00	2.900	3.000	3.300	3.700	4.100
56400.52100 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) von 150 bis 1.000 Euro (zzgl.USt.)	0,00	2.900	3.000	3.300	3.700	4.100
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	238,00	5.900	87.000	7.300	7.700	53.100
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 J. 32)	-238,00	-5.900	-87.000	-7.300	-7.700	-53.100

Planung erfolgt	ja	Mandant	301	Anwender	00	Haushaltsjahr	2022
-----------------	----	---------	-----	----------	----	----------------------	-------------

Produkt	EA- Art	Skto.	Fkto	USK bei Investitionen	Erläuterungen zum USK
421.02	Einnah	448200	648200		Der Landkreis erstattet 2/3 des Saldos Ertrag./Aufwand.
	Ausgab	082100	783100	56400.93500	Mobiliar, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände etc.
		082200	783200	56400.52100	Mobiliar, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände etc.
		521100	721100		laufende Unterhaltungen und Wartungen
		522200	722200		Reparatur und Wartungsverträge für Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände
		523100	723100		Kopierer und für die Anmietung Hebebühne u.a.
		524100	724100		Energie, Wasser und Abwasser, Reinigungsleistungen, Müllabfuhr, Heizungskosten, Versicherungen, Bewachungskosten
		527100	727100		Material Erste Hilfe, WC-Papier, Papierhandtücher u.a.
		581100	805000		Leistungen der Verwaltung und BBH



Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	51.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51.1.01	Stadtentwicklung, Bauleitplanung

verantwortlich

Neumann, Frank

Beschreibung

- Aufstellung und Änderung des Flächennutzungsplanes und von Bebauungsplänen sowie Aufhebung von Bebauungsplänen
- Durchführung von städtebaulichen Sanierungsmaßnahmen
- Durchführung von Wettbewerbsverfahren
- Wohnraumversorgung und Sicherung des Wohnraumbestandes
- Entwicklung und Fortschreibung der städtebaulichen Ziele für Flächennutzungsplan und Bebauungspläne
- Mitwirkung an Regional- und Landesplanung im Rahmen der förmlichen Beteiligungsverfahren
- Aufstellung und Änderung von Vorhaben- und Erschließungsplänen für Vorhaben bezogene Bebauungspläne
- Vorbereitung der Auftragsvergabe freiberuflicher, städtebaulicher, landschaftsplanerischer und vermessungstechnischer Leistungen
- Beratung und Information von Bürgern und Investoren
- Rechtspflichtige Datenerhebungen für Statistiken des Landes
- Aufstellung und Änderung von Satzungen und örtlichen Bauvorschriften nach Baugesetzbuch und Brandenburgischer Bauordnung (z.B.: Klarstellungs- und Ergänzungssatzungen nach Baugesetzbuch, Sanierungssatzungen nach Baugesetzbuch, Gestaltungssatzung, Werbeanlagensatzung, Abstandsflächensatzung, Kinderspielplatzsatzung, Stellplatzsatzung, Stellplatzablösesatzung, Fahrradabstellplatzsatzung, Erschließungsanlagensatzung u.a.)
- gemeindliche Stellungnahmen bzw. sanierungsrechtliche Genehmigungen
- fachliche Begleitung von privaten und kommunalen Fördermaßnahmen einschl. Ordnungsmaßnahmen
- Aufstellung von Kosten- und Finanzierungs- sowie Maßnahme- und Durchführungsübersichten
- Beantragung und Abrechnung von Fördermitteln
- Ermittlung und Erhebung von Ausgleichsbeträgen
- Abschluss von Ablöseverträgen
- Durchführung bzw. Begleitung von Wettbewerbsverfahren und Workshops u.ä.
- Erstellung und Umsetzung von städtebaulichen und sonstigen Entwicklungskonzepten(z.B.: städtebauliche Rahmenplanungen bzw. Blockkonzepte, Dorferneuerungskonzepte, Parkraumkonzepte, Radverkehrskonzepte, Freiraumkonzepte, Touristische Entwicklungskonzepte u.a.)
- Aufgaben nach dem Wohnungsbindungsgesetz
- Mitwirkung bei der Denkmalpflege

Auftragsgrundlage

- Baugesetzbuch
- Brandenburgische Bauordnung
- Honorarordnung für Architekten und Ingenieure
- Wohnungsbindungsgesetz
- Brandenburgisches Belegungsbindungsgesetz
- Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung

Ziele

Transparente Arbeit insbesondere in Bezug auf Stadtverordnete und Öffentlichkeit



Produktbereich: 51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe: 51.1 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt: 51.1.01 Stadtentwicklung, Bauleitplanung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.337,50	76.900	400	400	400	400
414000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	32.337,50	76.500	0	0	0	0
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	400	400	400	400	400
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	360,00	100	100	0	0	0
431100 Verwaltungsgebühren	360,00	100	100	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	16.802,60	36.500	100	0	0	0
441100 Mieten und Pachten	0,00	36.500	100	0	0	0
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	16.802,60	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.500,10	113.500	600	400	400	400
11 Personalaufwendungen	198.908,32	299.000	317.500	324.000	330.400	336.800
501200 Tariflich Beschäftigte	161.523,48	241.700	258.700	264.000	269.200	274.400
502200 Tariflich Beschäftigte	5.776,89	8.700	9.300	9.500	9.700	9.900
503200 Tariflich Beschäftigte	31.607,95	48.600	49.500	50.500	51.500	52.500
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.817,13	25.000	2.000	0	0	0
521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11.323,73	10.000	1.500	0	0	0
521199 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (periodenfremd)	5.958,44	0	0	0	0	0
522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	15.000	0	0	0	0
522200 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	534,96	0	500	0	0	0
14 Abschreibungen	0,00	3.600	3.400	0	0	0
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	3.600	3.400	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	112.975,58	225.500	300.000	119.500	119.500	119.500
543100 Geschäftsaufwendungen	112.975,58	200.000	300.000	119.500	119.500	119.500
548100 Bußgelder	0,00	25.500	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	329.701,03	553.100	622.900	443.500	449.900	456.300
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-280.200,93	-439.600	-622.300	-443.100	-449.500	-455.900
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	18.288,97	0	0	0	0	0
551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	547,08	0	0	0	0	0
559900 Sonstige Finanzaufwendungen	17.741,89	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	-18.288,97	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-298.489,90	-439.600	-622.300	-443.100	-449.500	-455.900
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-298.489,90	-439.600	-622.300	-443.100	-449.500	-455.900
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.079,51	0	1.500	0	0	0
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.079,51	0	1.500	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-299.569,41	-439.600	-623.800	-443.100	-449.500	-455.900
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	400	400	400	400	400
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.079,51	3.600	4.900	0	0	0



Teilfinanzplan 2022

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	51.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51.1.01	Stadtentwicklung, Bauleitplanung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.337,50	76.500	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	480,00	100	100	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	16.802,60	36.500	100	0	0	0
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.620,10	113.100	200	0	0	0
10 Personalauszahlungen	198.908,32	299.000	317.500	324.000	330.400	336.800
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.983,80	25.000	2.000	0	0	0
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	146.885,10	225.500	300.000	119.500	119.500	119.500
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	358.777,22	549.500	619.500	443.500	449.900	456.300
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)	-309.157,12	-436.400	-619.300	-443.500	-449.900	-456.300
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	276.125,56	0	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
681000 Investitionszuweisungen vom Bund	138.062,79	0	600.000	600.000	600.000	600.000
61500.36001 erhaltene Anzahlungen für Investitionen vom Bund	2.321,18	0	300.000	300.000	300.000	300.000
61500.36004 erhaltene Anzahlungen für Investitionen vom Bund (StUB 3)	135.741,61	0	300.000	300.000	300.000	300.000
681100 Investitionszuweisungen vom Land	138.062,77	0	600.000	600.000	600.000	600.000
61500.36101 erhaltene Anzahlungen für Investitionen vom Land	2.321,17	0	300.000	300.000	300.000	300.000
61500.36104 erhaltene Anzahlungen für Investitionen vom Land (StUB 3)	135.741,60	0	300.000	300.000	300.000	300.000
18 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	1.138,00	30.000	30.000	0	0	0
688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	1.138,00	30.000	30.000	0	0	0
61500.35000 Beiträge und ähnliche Entgelte	1.138,00	30.000	30.000	0	0	0
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	277.263,56	30.000	1.230.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	65.069,55	705.000	1.830.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	64.545,55	15.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000
61500.94004 Anlagen im Bau (StUB 3)	0,00	0	900.000	900.000	900.000	900.000
61500.94040 Berliner Chaussee - StUB 3	60.580,00	0	0	0	0	0
61500.95000 Lübben/Nord - Planung und Bau von Solaranlagen u.ä.	0,00	15.000	0	0	0	0
61500.96000 Sanierung von Deponien und Altablagerungen	-736,48	0	0	0	0	0
61500.96020 Anlagen im Bau (ASZ 2)	4.702,03	0	900.000	900.000	900.000	900.000
785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	524,00	690.000	30.000	0	0	0
61500.98700 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen (SG Altstadt)	0,00	0	30.000	0	0	0
61500.98701 Zuweisungen und Zuschüsse	524,00	30.000	0	0	0	0



Teilfinanzplan 2022

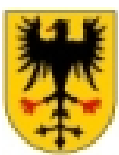
A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	51.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51.1.01	Stadtentwicklung, Bauleitplanung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
61500.98703 für Investitionen (Ablösebeiträge aus SG Altstadt) Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen (aktives Stadtzentrum Lübben II)	0,00	350.000	0	0	0	0
61500.98704 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen (Stadtumbau 3 (StÜb))	0,00	300.000	0	0	0	0
61500.98710 Auszahlung der Einnahmeüberschüsse Gewerbe "Am kleinen Hain"	0,00	10.000	0	0	0	0
31 Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	286.463,53	0	0	0	0	0
788100 Mittelzuführung an Treuhandvermögen	286.463,53	0	0	0	0	0
61500.94020 Forderungen gegen Treuhänder (ASZ 2)	286.463,53	0	0	0	0	0
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	351.533,08	705.000	1.830.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 .J. 32)	-74.269,52	-675.000	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000

Planung erfolgt ja	Mandant 301	Anwender 00	Haushaltsjahr 2022
--------------------	-------------	-------------	---------------------------

Produkt	EA-Art	Skto.	Fkto	USK bei Investitionen	Erläuterungen zum USK
511.01	Einnah	232100	688100	61500.35000	Ablösebeiträge aus der Innenstadtsanierung. Beiträge werden abgeführt und 1/3 beim Eigenanteil Innenstadtsanierung berücksichtigt.
		441100	641100		"Langer Rücken"
	Ausgab	091100	785300	61500.98700	Eigenanteil (33,3%) der Städtebauförderung - unter Berücksichtigung des Einsatzes des Anteils der Ablösebeiträge Abführung an den Sanierungsträger (Ablösebeiträge aus SG Altstadt)
		521100	721100		laufende Unterhaltung und Wartung, Kosten für generelle Pläne (Flächennutzungs- und Bauleitpläne etc.), Rekultivierung u.a.
		543100	743100		Honorare, Gutachter und Gerichts- und andere Aufwendungen u.a.



Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	52.1	Bauordnung, Stellungnahmen
Produkt	52.1.01	Bauordnung, Stellungnahmen

verantwortlich

Neumann, Frank

Beschreibung

- Erstellen von gemeindlichen Stellungnahmen
- Sonderordnungsbehördliche Verfahren
- Erstellen von gemeindlichen Stellungnahmen im Rahmen von Genehmigungs- und sonstigen Beteiligungsverfahren nach Bauordnungs-, Bauplanungs-, Immissionsschutz-, Naturschutz- und Denkmalschutzrecht
- Erstellen von grundstücksbezogenen planungsrechtlichen Stellungnahmen
- Beratung und Information von Bürgern und Investoren zu planungsrechtlichen Fragen
- Datenerhebungen für Statistiken des Landes
- Genehmigung und Kontrolle örtlicher Bauvorschriften nach Brandenburgische Bauordnung (Sonderordnungsbehörde)
- Erstellen von sonderordnungsbehördlichen Erlaubnissen

Auftragsgrundlage

- Brandenburgische Bauordnung
- Baugesetzbuch
- Bundes-Immissionsschutzgesetz
- Brandenburgisches Naturschutzgesetz
- Brandenburgisches Denkmalschutzgesetz

Ziele

Transparenz und Bürgerfreundlichkeit



Produktbereich: 52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 52.1 Bauordnung, Stellungnahmen
Produkt: 52.1.01 Bauordnung, Stellungnahmen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.350,00	1.000	0	0	0	0
431100 <i>Verwaltungsgebühren</i>	1.350,00	1.000	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.350,00	1.000	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	119.006,79	138.800	125.300	127.800	130.400	132.900
501200 <i>Tariflich Beschäftigte</i>	97.830,85	112.300	101.400	103.400	105.500	107.500
502200 <i>Tariflich Beschäftigte</i>	3.260,51	4.000	3.700	3.700	3.800	3.900
503200 <i>Tariflich Beschäftigte</i>	17.915,43	22.500	20.200	20.700	21.100	21.500
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	638,92	0	0	0	0	0
543100 <i>Geschäftsaufwendungen</i>	638,92	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	119.645,71	138.800	125.300	127.800	130.400	132.900
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-118.295,71	-137.800	-125.300	-127.800	-130.400	-132.900
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-118.295,71	-137.800	-125.300	-127.800	-130.400	-132.900
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-118.295,71	-137.800	-125.300	-127.800	-130.400	-132.900
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-118.295,71	-137.800	-125.300	-127.800	-130.400	-132.900

Nachrichtlich:



Teilfinanzplan 2022

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	52.1	Bauordnung, Stellungnahmen
Produkt	52.1.01	Bauordnung, Stellungnahmen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.475,00	1.000	0	0	0	0
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.475,00	1.000	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	119.006,79	138.800	125.300	127.800	130.400	132.900
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	712,63	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	119.719,42	138.800	125.300	127.800	130.400	132.900
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)	-118.244,42	-137.800	-125.300	-127.800	-130.400	-132.900
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)	0,00	0	0	0	0	0



Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	52.3	Denkmalschutz und -pflege
Produkt	52.3.01	Denkmalschutz und -pflege

verantwortlich

Albrecht-Hugler, Saskia

Beschreibung

Bewirtschaftung und bauliche Unterhaltung der gemeindeeigenen Kriegsgräberdenkmäler, Gedenksteine, Plastiken, Brunnen und sonstiger Denkmäler zur Stadtbildpflege und -gestaltung

- Planung und Durchführung von Sanierungsmaßnahmen bzw. baulichen Instandsetzungen
- laufende Unterhaltung der Denkmäler
- Umfeldgestaltung und laufende Unterhaltung sowie Bewirtschaftung des unmittelbaren Umfeldes
- Teilnahme am „Tag des Denkmals“ ermöglichen

Auftragsgrundlage

- Denkmalschutzgesetz
- Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungszielen / Handlungsschwerpunkte

- Erhalt und Pflege der Bau- und Bodendenkmäler
- Bewahrung und Schutz des historischen Erscheinungsbildes



Produktbereich: 52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 52.3 Denkmalschutz und -pflege
Produkt: 52.3.01 Denkmalschutz und -pflege

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.171,40	21.000	6.000	5.100	5.100	5.100
521100 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	3.905,73	20.000	5.000	4.000	4.000	4.000
524100 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	265,67	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.171,40	21.000	6.000	5.100	5.100	5.100
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.. 17)	-4.171,40	-21.000	-6.000	-5.100	-5.100	-5.100
21 = Finanzergebnis (19 ./.. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-4.171,40	-21.000	-6.000	-5.100	-5.100	-5.100
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-4.171,40	-21.000	-6.000	-5.100	-5.100	-5.100
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.831,03	0	11.000	11.000	11.000	11.000
581100 <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	10.831,03	0	0	0	0	0
581103 <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (verantwortet durch FB3)</i>	0,00	0	11.000	11.000	11.000	11.000
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-15.002,43	-21.000	-17.000	-16.100	-16.100	-16.100
Nachrichtlich:						
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	10.831,03	0	11.000	11.000	11.000	11.000



Teilfinanzplan 2022

52.3.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	52.3	Denkmalschutz und -pflege
Produkt	52.3.01	Denkmalschutz und -pflege

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
09 <i>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.994,42	21.000	6.000	5.100	5.100	5.100
15 = <i>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	3.994,42	21.000	6.000	5.100	5.100	5.100
16 = <i>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)</i>	-3.994,42	-21.000	-6.000	-5.100	-5.100	-5.100
24 = <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
32 = <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
33 = <i>Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)</i>	0,00	0	0	0	0	0

Planung erfolgt	ja	Mandant	301	Anwender	00	Haushaltsjahr	2022
-----------------	----	---------	-----	----------	----	----------------------	-------------

Produkt	EA- Art	Skto.	Fkto	USK bei Investitionen	Erläuterungen zum USK
523.01	Ausgab	521100	721100		laufende Unterhaltungen und Wartungen



Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	53.8	Abwasserbeseitigung
Produkt	53.8.01	Abwasserbeseitigung / öffentliche WC's

verantwortlich

Albrecht-Hugler, Saskia

Beschreibung

Bereitstellung und laufende Unterhaltung von Öffentliche WC's
Ableiten, Behandeln und Beseitigen von Abwasser aus Öffentliche WC's

- Planung, Überwachung und Mitarbeit bei der Investitions- und Instandhaltungstätigkeit
- Technische Unterlagen ausstellen und fortschreiben
- Baumaßnahmen koordinieren, Bauleistungen abnehmen
- Betrieb der WC's sowie aller technischen Einrichtungen
- laufende Unterhaltung der Toilettenanlagen

Auftragsgrundlage

- Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung

Ziele

Der Öffentlichkeit werden als Serviceleistung Öffentliche Toilettenanlagen zur Verfügung gestellt. Die Nutzung ist überwiegend unentgeltlich.

- Reinhaltung der Stadt
- Beibehaltung bzw. Verbesserung des baulichen Zustands und der Reinigungsstandards



Teilergebnishaushalt 2022

Produktbereich: 53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 53.8 Abwasserbeseitigung
Produkt: 53.8.01 Abwasserbeseitigung / öffentliche WC's

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	33.400	33.400	33.400	33.400	33.400
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	33.400	33.400	33.400	33.400	33.400
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	0,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	3.536,73	1.700	3.500	3.500	3.500	3.500
441100 Mieten und Pachten	3.536,73	1.700	3.500	3.500	3.500	3.500
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	741,40	0	0	0	0	0
448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	741,40	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.278,13	37.200	39.000	39.000	39.000	39.000
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89.967,28	72.500	81.000	84.200	84.400	84.600
521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.366,68	6.500	0	0	0	0
523100 Mieten und Pachten	1.692,00	0	0	0	0	0
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	71.543,54	60.000	72.000	75.000	75.000	75.000
524199 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (periodenfremd)	34,30	0	0	0	0	0
527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	9.330,76	6.000	9.000	9.200	9.400	9.600
14 Abschreibungen	0,00	78.300	79.000	78.800	78.800	65.600
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	78.300	79.000	78.800	78.800	65.600
15 Transferaufwendungen	0,00	0	33.400	33.400	33.400	33.400
531500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0	33.400	33.400	33.400	33.400
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	89.967,28	150.800	193.400	196.400	196.600	183.600
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-85.689,15	-113.600	-154.400	-157.400	-157.600	-144.600
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-85.689,15	-113.600	-154.400	-157.400	-157.600	-144.600
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-85.689,15	-113.600	-154.400	-157.400	-157.600	-144.600
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	454,42	0	500	500	500	500
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	454,42	0	0	0	0	0
581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (verantwortet durch FB3)	0,00	0	500	500	500	500
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-86.143,57	-113.600	-154.900	-157.900	-158.100	-145.100
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	33.400	33.400	33.400	33.400	33.400
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	454,42	78.300	79.500	79.300	79.300	66.100



Teilfinanzplan 2022

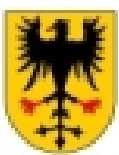
A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 53.8 Abwasserbeseitigung
Produkt 53.8.01 Abwasserbeseitigung / öffentliche WC's

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	3.536,73	1.700	3.500	3.500	3.500	3.500
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.536,73	1.700	3.500	3.500	3.500	3.500
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	91.669,76	72.500	81.000	84.200	84.400	84.600
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	91.669,76	72.500	81.000	84.200	84.400	84.600
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)	-88.133,03	-70.800	-77.500	-80.700	-80.900	-81.100
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	100.000	80.000	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	100.000	80.000	0	0
70000.95039 Regenkanal Hartmannsdorfer Straße	0,00	0	0	80.000	0	0
70000.95115 Regenkanal Gubener Straße	0,00	0	100.000	0	0	0
26 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	1.000.000	0	0	0
781500 Zuschüsse für Investitionen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	0,00	0	1.000.000	0	0	0
70000.98500 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	0,00	0	1.000.000	0	0	0
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.100.000	80.000	0	0
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 J. 32)	0,00	0	-1.100.000	-80.000	0	0

Planung erfolgt	ja	Mandant	301	Anwender	00	Haushaltsjahr	2022
-----------------	----	---------	-----	----------	----	----------------------	-------------

Produkt	EA- Art	Skto.	Fkto	USK bei Investitionen	Erläuterungen zum USK
538.01	Ausgab	524100	724100		Energie, Wasser und Abwasser, Reinigungsleistungen, Müllabfuhr, Heizungskosten, Versicherungen, Bewachungskosten
		527100	727100		WC-Papier, Papierhandtücher u.a.



Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	54.1	Gemeindestraßen
Produkt	54.1.01	Gemeindestraßen und Niederschlagsentwässerung

verantwortlich

Friedrich, Marion

Beschreibung

- Planung, Bau, Unterhaltung, Abrechnung (inkl. aller Fördermittel), Betrieb und Verwaltung von Gemeindestraßen inkl. Entwässerung, Brücken, Lärmschutzanlagen, Regenwasserkanälen und sonstiger öffentlicher Verkehrsanlagen
- Erhebung von Erschließungs- und Straßenausbaubeiträgen (einschließlich Satzungsrecht)
- Mitwirkung bei der Bauleitplanung und Gesamtverkehrsplanung insbesondere bei Bundes-, Landes- und Kreisstraßen sowie Bahnübergängen einschließlich Realisierung von Teilobjekten in Zusammenhang mit den Baumaßnahmen in Trägerschaft der Kommune (z.B. Gehwege)
- Führen des Straßen- und Brückenkatasters sowie des Regenwasserkanalkataster
- Führen des Straßenbestandsverzeichnisses
- Genehmigung von Grundstückszufahrten, Niederschlagswassereinleitungen und sonstigen Befestigungen öffentlicher Flächen durch Dritte
- Erteilung und Einholung von Leitungsauskünften, Kontrolle und Koordinierung von Leitungsverlegungen fremder Unternehmen auf städtische Flächen
- Grünflächenpflege am Straßenbegleitgrün / Verkehrssicherheit

Auftragsgrundlage

- Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung
- Bürgerliches Gesetzbuch
- Baugesetzbuch
- Baunutzungsverordnung
- Brandenburgische Bauordnung
- Gemeindeordnung (Kommunalverfassung)
- Kommunalabgabengesetz
- Honorarordnung für Architekten und Ingenieure
- Verdingungsordnung für Bauleistungen
- Brandenburgisches Straßengesetz
- Brandenburgisches Wassergesetz
- Ortsdurchfahrtsrichtlinie
- Wasserhaushaltsgesetz
- Brandenburgisches Naturschutzgesetz
- Eisenbahnkreuzungsgesetz
- technische Regelwerke für das Straßenwesen

Ziele

Dauerhafte Gewährleistung der Verkehrssicherheit



Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 54.1 Gemeindestraßen
Produkt: 54.1.01 Gemeindestraßen und Niederschlagsentwässerung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	627.200	613.400	609.800	581.100	579.700
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	627.200	613.400	609.800	581.100	579.700
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.550,00	128.400	122.300	122.300	119.700	118.800
431100 Verwaltungsgebühren	2.550,00	0	0	0	0	0
437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	0,00	128.400	122.300	122.300	119.700	118.800
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	523,41	0	0	0	0	0
441100 Mieten und Pachten	350,00	0	0	0	0	0
446199 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (periodenfremd)	173,41	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.086,95	0	0	0	0	0
448100 Erstattungen vom Land	1.331,36	0	0	0	0	0
448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	755,59	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.160,36	755.600	735.700	732.100	700.800	698.500
11 Personalaufwendungen	259.816,45	319.100	297.300	303.200	309.300	315.300
501200 Tariflich Beschäftigte	211.851,58	258.300	241.600	246.500	251.400	256.300
502200 Tariflich Beschäftigte	7.541,83	9.200	8.800	8.900	9.100	9.300
503200 Tariflich Beschäftigte	40.423,04	51.600	46.900	47.800	48.800	49.700
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	266.427,90	650.500	235.500	333.600	333.600	333.600
521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	66,64	431.000	1.000	600	600	600
522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	227.723,71	190.000	205.000	300.000	300.000	300.000
522200 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	23.076,76	17.000	17.000	20.000	20.000	20.000
523100 Mieten und Pachten	1.371,48	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	13.806,24	10.000	10.000	10.500	10.500	10.500
527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	383,07	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen	0,00	1.006.100	971.600	965.100	929.000	907.900
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	1.006.100	971.600	965.100	929.000	907.900
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	3.191,53	11.100	34.000	45.000	35.000	35.000
543100 Geschäftsaufwendungen	3.063,53	11.100	34.000	45.000	35.000	35.000
544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	128,00	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	529.435,88	1.986.800	1.538.400	1.646.900	1.606.900	1.591.800
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-524.275,52	-1.231.200	-802.700	-914.800	-906.100	-893.300
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-524.275,52	-1.231.200	-802.700	-914.800	-906.100	-893.300
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-524.275,52	-1.231.200	-802.700	-914.800	-906.100	-893.300
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	358.526,81	400.000	450.000	450.000	450.000	450.000
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	358.526,81	400.000	450.000	450.000	450.000	450.000
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-882.802,33	-1.631.200	-1.252.700	-1.364.800	-1.356.100	-1.343.300
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	627.200	613.400	609.800	581.100	579.700
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	358.526,81	1.406.100	1.421.600	1.415.100	1.379.000	1.357.900



Teilfinanzplan 2022

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	54.1	Gemeindestraßen
Produkt	54.1.01	Gemeindestraßen und Niederschlagsentwässerung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.595,00	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	523,41	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.086,95	0	0	0	0	0
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.205,36	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	259.816,45	319.100	297.300	303.200	309.300	315.300
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	265.613,91	650.500	235.500	333.600	333.600	333.600
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	5.295,02	11.100	34.000	45.000	35.000	35.000
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	530.725,38	980.700	566.800	681.800	677.900	683.900
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)	-525.520,02	-980.700	-566.800	-681.800	-677.900	-683.900
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	580.548,27	191.300	745.700	159.300	571.600	163.900
681100 Investitionszuweisungen vom Land	571.811,53	153.800	697.000	159.300	161.600	163.900
63000.31000 Weitere Sonderrücklagen (Straßenausbau-Mehrbelastungsausgleich)	305.462,53	0	157.000	159.300	161.600	163.900
63000.36102 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen für Brücken (Brücke Neue Spree)	389.900,00	0	0	0	0	0
63000.36103 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen für Brücken (Brücke Kanal)	0,00	0	451.500	0	0	0
63000.36114 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen (F.-L.-Jahn-Straße)	0,00	0	88.500	0	0	0
63000.36197 erhaltene Anzahlungen für Investitionen vom Land (ländlicher Wegebau Bukoitz)	28.043,39	0	0	0	0	0
63000.36199 erhaltene Anzahlungen für Investitionen vom Land (Straßenausbau-Mehrbelastungsausgleich)	-151.594,39	153.800	0	0	0	0
681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden/GV	0,00	37.500	48.700	0	0	0
63000.36200 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen vom Kreis	0,00	12.500	0	0	0	0
63000.36209 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen vom Kreis	0,00	25.000	30.000	0	0	0
63000.36210 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen vom Kreis	0,00	0	18.700	0	0	0
681400 Investitionszuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	410.000	0
63000.36402 Zuweisungen und Zuschüsse	0,00	0	0	0	410.000	0



A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 54.1 Gemeindestraßen
Produkt 54.1.01 Gemeindestraßen und Niederschlagsentwässerung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
681700 für Investitionen vom Sonstigen öffentlichen Bereich - Radweg Rehaklinik - <i>Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen</i>	8.736,74	0	0	0	0	0
63000.36700 Zuschüsse für Investitionen von privaten Unternehmen	8.736,74	0	0	0	0	0
18 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	42.245,59	0	0	0	321.800	0
688100 <i>Beiträge und ähnliche Entgelte</i>	42.245,59	0	0	0	321.800	0
63000.35007 Straßenausbaueiträge (Bahnhofstraße)	42.245,59	0	0	0	0	0
63000.35021 Erschließungsbeiträge (Roter Nil)	0,00	0	0	0	321.800	0
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	622.793,86	191.300	745.700	159.300	893.400	163.900
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	607.339,90	1.500.000	2.420.000	1.677.000	900.000	380.000
785200 <i>Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen</i>	607.339,90	1.500.000	2.420.000	1.677.000	900.000	380.000
63000.95000 Buswartestellen	2.088,00	20.000	25.000	25.000	30.000	30.000
63000.95016 Hainmühlenweg/Kastanienallee	1.875,72	100.000	750.000	750.000	0	0
63000.95100 Gehwegebau	0,00	7.500	30.000	0	0	0
63000.96005 Berliner Straße / Berliner Chaussee (Gemeinschaftsmaßnahme Landesbetrieb)	1.799,88	0	0	0	0	0
63000.96007 Straße zum Kanal	0,00	0	0	0	50.000	350.000
63000.96012 F.-L.-Jahn-Straße	5.140,40	232.500	0	0	0	0
63000.96013 Gubener Tor / Bildungscampus	0,00	90.000	60.000	0	0	0
63000.96036 Radweg Lieberoser Straße	0,00	30.000	30.000	0	0	0
63000.96053 Radwege	0,00	0	100.000	547.000	400.000	0
63000.96107 Neuendorfer Dorfstraße / Mühlbergweg	0,00	20.000	0	60.000	300.000	0
63000.96108 Buswendeplatz ländlicher Wegebau Bukoitza	0,00	0	25.000	0	0	0
63000.96146 Wendehammer - Gewerbegebiet Neuendorf	0,00	0	0	25.000	0	0
63000.96152 Gehwegverlängerung Radensdorf bis Brock	119.644,82	0	0	0	0	0
63000.96157 Dorfplatz Radensdorf	212.414,87	0	0	0	0	0
63000.96159 Bussardweg	0,00	0	0	0	120.000	0
63000.96171 Brücke Umflutkanal (ehem. Kleinbahntrasse)	8.878,38	500.000	400.000	0	0	0
63000.96172 Am Wäldchen	952,49	0	0	0	0	0
63000.96173 Erschließung B-Plan 4.1 Am Roten Nil	254.545,34	500.000	1.000.000	270.000	0	0
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	2.285,07	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan 2022

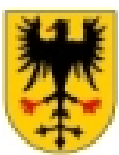
A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	54.1	Gemeindestraßen
Produkt	54.1.01	Gemeindestraßen und Niederschlagsentwässerung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	2.285,07	0	0	0	0	0
63000.93501 Software	2.285,07	0	0	0	0	0
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	17.428,54	0	0	0	0	0
782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	17.428,54	0	0	0	0	0
63000.93540 Bauten auf Sonderflächen (auch Bänke)	17.428,54	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.554,52	0	0	0	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.156,58	0	0	0	0	0
63000.93560 Technische Anlagen	2.156,58	0	0	0	0	0
783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	397,94	0	0	0	0	0
63000.52100 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) von 150 bis 1.000 Euro (zzgl. USt.)	397,94	0	0	0	0	0
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	629.608,03	1.500.000	2.420.000	1.677.000	900.000	380.000
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 J. 32)	-6.814,17	-1.308.700	-1.674.300	-1.517.700	-6.600	-216.100

Planung erfolgt	ja	Mandant	301	Anwender	00	Haushaltsjahr	2022
-----------------	----	---------	-----	----------	----	----------------------	-------------

Produkt	EA-Art	Skto.	Fkto	USK bei Investitionen	Erläuterungen zum USK
541.01	Einnah	232100	688100	63000.35004	Beiträge Straße Zum Kanal
				63000.35006	Beiträge Sperberweg
				63000.35012	Rückfluss der städtischen Beiträge teilweise über Grundstücksverkäufe.
	Ausgab	096100	785200	63000.96039	Erneuerung Regenkanal
				63000.96108	in Zusammenarbeit mit dem Landkreis
				63000.96167	Stellflächen für den Friedhof
				63000.96171	nur bei FM-Bewilligung
		521100	721100		Laufende Unterhaltungen und Wartungen Reparaturen an den Buswarteallen 2021 350,0TEuro Herstellung der Abwasseranlage Gubener Tor / Bildungscampus
		522100	722100		Unterhaltung der Brücken, Straßen, Wege und Plätze sowie Regenentwässerung 20,0 TEuro Regenentwässerung für Dritte 50,0 TEuro Brücken
		522200	722200		lfd. Beschilderung
		523100	723100		für Hubsteiger
		524100	724100		Reinigung Buswarteallen und Straßenbegleitgrünpflege
		543100	743100		Honorare, Gutachter und Gerichts- und andere Aufwendungen Brückenhauptprüfungen u.a.



Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	54.1	Gemeindestraßen
Produkt	54.1.02	Straßenbeleuchtung

verantwortlich

Stolpe, Ralph

Beschreibung

- Entwurf, Bau, Unterhaltung, Betrieb und Verwaltung der Straßenbeleuchtung
- Mitwirkung bei der Bauleitplanung und Gesamtverkehrsplanung insbesondere bei Bundes-, Landes-, Kreis- und Gemeindestraßen
- Mitwirkung bei Planung und Umsetzung von Vorhaben- und Erschließungsplänen
- Mitwirkung bei der Erteilung des gemeindlichen Einvernehmens bei Bauantragsverfahren
- Ausschreibung, Abnahme und Abrechnung von Bauleistungen
- Mitwirkung bei Fragen der Verkehrssicherungspflicht
- Bau kommunaler Straßenbeleuchtungsanlagen:
 - Finanzplanung
 - Ausschreibung, Vergabe, Vorbereitung der Auftragserteilung, Begleitung und Kontrolle der Durchführung, Bauüberwachung, Nachtragsverhandlung
 - Rechnungskontrolle, Rechnungsanweisung
 - Abnahmen, Schlussrechnungsprüfung, Gewährleistungsabnahmen
 - Aufbereitung der Unterlagen für die Abrechnung beitragspflichtiger Maßnahmen

Auftragsgrundlage

- Honorarordnung für Architekten und Ingenieure
- Verdingungsordnung für Bauleistungen
- Brandenburgisches Straßengesetz
- Ortsdurchfahrtenrichtlinie
- DIN-Vorschriften
- Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung



Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 54.1 Gemeindestraßen
Produkt: 54.1.02 Straßenbeleuchtung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	45.200	45.200	45.200	45.200	28.200
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	45.200	45.200	45.200	45.200	28.200
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	12.700	12.700	12.700	12.700	3.300
437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	0,00	12.700	12.700	12.700	12.700	3.300
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	2.878,71	0	0	0	0	0
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.878,71	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.878,71	57.900	57.900	57.900	57.900	31.500
11 Personalaufwendungen	3.766,53	3.800	3.800	3.900	4.000	4.100
501200 Tariflich Beschäftigte	3.062,91	3.100	3.100	3.200	3.300	3.300
502200 Tariflich Beschäftigte	113,58	100	100	100	100	100
503200 Tariflich Beschäftigte	590,04	600	600	600	600	700
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	190.697,97	181.700	165.800	170.800	170.800	170.800
522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	19.933,64	40.900	15.000	20.000	20.000	20.000
522200 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	668,00	800	800	800	800	800
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	170.848,34	140.000	150.000	150.000	150.000	150.000
524199 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (periodenfremd)	-752,01	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen	0,00	202.800	202.800	202.600	202.500	72.300
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	202.800	202.800	202.600	202.500	72.300
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	297,45	0	400	400	400	400
543100 Geschäftsaufwendungen	295,25	0	400	400	400	400
548200 Säumniszuschläge	2,20	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	194.761,95	388.300	372.800	377.700	377.700	247.600
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-191.883,24	-330.400	-314.900	-319.800	-319.800	-216.100
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-191.883,24	-330.400	-314.900	-319.800	-319.800	-216.100
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-191.883,24	-330.400	-314.900	-319.800	-319.800	-216.100
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	98.479,82	75.000	85.000	85.000	85.000	85.000
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	98.479,82	75.000	85.000	85.000	85.000	85.000
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-290.363,06	-405.400	-399.900	-404.800	-404.800	-301.100
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	45.200	45.200	45.200	45.200	28.200
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	98.479,82	277.800	287.800	287.600	287.500	157.300



Teilfinanzplan 2022

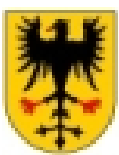
A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	54.1	Gemeindestraßen
Produkt	54.1.02	Straßenbeleuchtung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	2.878,71	0	0	0	0	0
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.878,71	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	3.766,53	3.800	3.800	3.900	4.000	4.100
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	106.898,71	181.700	165.800	170.800	170.800	170.800
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	296,35	0	400	400	400	400
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	110.961,59	185.500	170.000	175.100	175.200	175.300
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)	-108.082,88	-185.500	-170.000	-175.100	-175.200	-175.300
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000	0	0	0	0
785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	10.000	0	0	0	0
67000.94000 Beleuchtungsanlagen	0,00	10.000	0	0	0	0
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.129,23	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	2.000	0	0	0	0
67000.93500 Betriebs- und Geschäftsausstattung (ab 1TEuro (zzgl.USt.))	0,00	2.000	0	0	0	0
783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	1.129,23	0	2.000	2.000	2.000	2.000
67000.52100 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) von 150 bis 1.000 Euro (zzgl.USt.)	1.129,23	0	2.000	2.000	2.000	2.000
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.129,23	12.000	2.000	2.000	2.000	2.000
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 J. 32)	-1.129,23	-12.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

Planung erfolgt	ja	Mandant	301	Anwender	00	Haushaltsjahr	2022
-----------------	----	---------	-----	----------	----	----------------------	-------------

Produkt	EA- Art	Skto.	Fkto	USK bei Investitionen	Erläuterungen zum USK
541.02	Ausgab	522100	722100		zusätzliche Austausch von Schaltstellen und Masten (zur Stromkostenreduzierung)
		524100	724100		überwiegend Energiekosten



Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	54.5	Straßenreinigung und Winterdienst
Produkt	54.5.01	Straßenreinigung und Winterdienst

verantwortlich

Stolpe, Ralph

Beschreibung

- Reinigung von Straßen, Wegen, Plätzen und Winterdienst in der Stadt Lübben
- maschinelle und manuelle Reinigung der Straßen, Wege, Plätze und Regenwassereinfläufe
- Entleerung und Unterhaltung der öffentlichen Papierkörbe
- Entleerung der Hundetoiletten
- Reinigung der Bushaltestellen und des Umfeldes
- Winterdienst auf Straßen, Wegen, Plätzen, Brücken sowie an Bushaltestellen und an Grundstücken im Eigentum der Stadt
- Einlagerung und Bereitstellung von Streugut und Streugutbehältern
- Streugutberäumung im Frühjahr

Auftragsgrundlage

- Brandenburgisches Straßengesetz
- Satzung der Stadt Lübben (Spreewald) über die Reinigung der öffentlichen Verkehrsanlagen
- Ordnungsbehördliche Verordnung über Art und Umfang der Straßenreinigung in der Stadt Lübben (Spreewald)
- Bürgerliches Gesetzbuch



Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 54.5 Straßenreinigung und Winterdienst
Produkt: 54.5.01 Straßenreinigung und Winterdienst

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	3.766,53	3.800	3.800	3.900	4.000	4.100
501200 Tariflich Beschäftigte	3.062,91	3.100	3.100	3.200	3.300	3.300
502200 Tariflich Beschäftigte	113,58	100	100	100	100	100
503200 Tariflich Beschäftigte	590,04	600	600	600	600	700
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	139.775,31	117.000	152.000	172.000	172.000	172.000
522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	153,69	0	0	0	0	0
522200 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	24,90	1.800	0	0	0	0
523100 Mieten und Pachten	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	139.596,72	115.200	150.000	170.000	170.000	170.000
524199 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (periodenfremd)	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
14 Abschreibungen	0,00	6.300	6.300	6.300	1.700	1.700
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	6.300	6.300	6.300	1.700	1.700
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	161,15	0	2.000	2.000	2.000	2.000
543100 Geschäftsaufwendungen	161,15	0	2.000	2.000	2.000	2.000
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	143.702,99	127.100	164.100	184.200	179.700	179.800
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-143.702,99	-127.100	-164.100	-184.200	-179.700	-179.800
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-143.702,99	-127.100	-164.100	-184.200	-179.700	-179.800
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-143.702,99	-127.100	-164.100	-184.200	-179.700	-179.800
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	202.963,11	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	202.963,11	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-346.666,10	-307.100	-344.100	-364.200	-359.700	-359.800
Nachrichtlich:						
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	202.963,11	186.300	186.300	186.300	181.700	181.700



Teilfinanzplan 2022

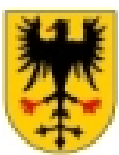
A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	54.5	Straßenreinigung und Winterdienst
Produkt	54.5.01	Straßenreinigung und Winterdienst

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	3.766,53	3.800	3.800	3.900	4.000	4.100
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	121.372,41	117.000	152.000	172.000	172.000	172.000
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	105,84	0	2.000	2.000	2.000	2.000
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	125.244,78	120.800	157.800	177.900	178.000	178.100
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)	-125.244,78	-120.800	-157.800	-177.900	-178.000	-178.100
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	17.286,72	0	2.500	2.500	2.500	2.500
783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	12.855,16	0	0	0	0	0
67500.93500 Betriebs- und Geschäftsausstattung (ab 1TEuro (zzgl.USt.))	12.855,16	0	0	0	0	0
783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	4.431,56	0	2.500	2.500	2.500	2.500
67500.52100 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) von 150 bis 1.000 Euro (zzgl.USt.)	4.431,56	0	2.500	2.500	2.500	2.500
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.286,72	0	2.500	2.500	2.500	2.500
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 J. 32)	-17.286,72	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500

Planung erfolgt	ja	Mandant	301	Anwender	00	Haushaltsjahr	2022
-----------------	----	---------	-----	----------	----	----------------------	-------------

Produkt	EA- Art	Skto.	Fkto	USK bei Investitionen	Erläuterungen zum USK
545.01	Ausgab	524100	724100		überwiegend Kosten für den Winterdienst (Anfall je nach Witterungslage)



Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	54.6	Parkplätze
Produkt	54.6.01	Parkplätze

verantwortlich

Friedrich, Marion

Beschreibung

- Planung, Bau, Unterhaltung, Abrechnung, Betrieb und Verwaltung von Parkplätzen und ähnlichen öffentlichen Verkehrsanlagen
- Mitwirkung bei der Bauleitplanung und Gesamtverkehrsplanung
- Planung, Bau, Unterhaltung und Abrechnung von Parkplätzen, Parkflächen und sonstigen Bestandteilen dieser Einrichtungen
- Planung, Bau, Unterhaltung und Abrechnung von Parkbuchten an Kreis-, Landes- und Bundesstraßen
- Überwachung und Koordinierung der Maßnahmen mit anderen Versorgungsunternehmen
- Begleitung der Arbeit externer Büros zur Planung, Vorbereitung der Ausschreibung, Erstellung der Leistungsverzeichnisse, Mitwirkung bei der Vergabe
- Überwachung und Abrechnung mit und ohne Fördermittel
- Unterhaltung der Flächenentwässerungseinrichtungen
- Unterhaltung der Verkehrseinrichtungen
- Grünflächenpflege auf integrierten Grünanlagen

Auftragsgrundlage

- Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung
- Bürgerliches Gesetzbuch
- Baugesetzbuch
- Baunutzungsverordnung
- Brandenburgische Bauordnung
- Gemeindeordnung (Kommunalverfassung)
- Kommunalabgabengesetz
- Honorarordnung für Architekten und Ingenieure
- Verdingungsordnung für Bauleistungen
- Brandenburgisches Straßengesetz
- Brandenburgisches Wassergesetz
- Wasserhaushaltsgesetz
- Brandenburgisches Naturschutzgesetz
- technische Regelwerke für das Straßenwesen

Ziele

Dauerhafte Gewährleistung der Verkehrssicherheit

Leistung

- 54.6.01.001 Parkplätze (Allgemein)
- 54.6.01.011 BgA Parkplätze



Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 54.6 Parkplätze
Produkt: 54.6.01 Parkplätze

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	113.400	113.400	99.700	99.700	97.100
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	113.400	113.400	99.700	99.700	97.100
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	102.538,70	18.800	17.000	10.900	10.900	9.800
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	102.538,70	1.800	0	0	0	0
437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	0,00	17.000	17.000	10.900	10.900	9.800
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	95.000	100.000	100.000	100.000	100.000
441100 Mieten und Pachten	0,00	95.000	100.000	100.000	100.000	100.000
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	102.538,70	227.200	230.400	210.600	210.600	206.900
11 Personalaufwendungen	47.424,07	41.800	35.200	36.000	36.600	37.400
501200 Tariflich Beschäftigte	38.608,48	33.900	28.700	29.300	29.800	30.400
502200 Tariflich Beschäftigte	1.439,64	1.200	1.000	1.100	1.100	1.100
503200 Tariflich Beschäftigte	7.375,95	6.700	5.500	5.600	5.700	5.900
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.324,31	2.600	4.000	12.100	12.100	12.100
522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	904,54	1.000	2.000	1.000	1.000	1.000
522200 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	3.429,67	1.100	1.500	1.100	1.100	1.100
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	23.883,00	500	500	10.000	10.000	10.000
527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	107,10	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen	0,00	142.200	142.200	121.100	120.800	116.800
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	142.200	142.200	121.100	120.800	116.800
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.047,76	1.000	1.000	1.000	500	500
543100 Geschäftsaufwendungen	1.047,76	1.000	1.000	1.000	500	500
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	76.796,14	187.600	182.400	170.200	170.000	166.800
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	25.742,56	39.600	48.000	40.400	40.600	40.100
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	25.742,56	39.600	48.000	40.400	40.600	40.100
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	25.742,56	39.600	48.000	40.400	40.600	40.100
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.697,53	5.000	30.000	30.000	30.000	30.000
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.697,53	5.000	30.000	30.000	30.000	30.000
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-5.954,97	34.600	18.000	10.400	10.600	10.100
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	113.400	113.400	99.700	99.700	97.100
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	31.697,53	147.200	172.200	151.100	150.800	146.800



Teilfinanzplan 2022

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	54.6	Parkplätze
Produkt	54.6.01	Parkplätze

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100.738,70	1.800	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	95.000	100.000	100.000	100.000	100.000
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100.738,70	96.800	100.000	100.000	100.000	100.000
10 Personalauszahlungen	47.424,07	41.800	35.200	36.000	36.600	37.400
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	23.902,92	2.600	4.000	12.100	12.100	12.100
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.047,76	1.000	1.000	1.000	500	500
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	72.374,75	45.400	40.200	49.100	49.200	50.000
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)	28.363,95	51.400	59.800	50.900	50.800	50.000
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.964,31	1.785.000	2.510.500	0	817.200	896.400
681100 Investitionszuweisungen vom Land	1.964,31	1.785.000	2.510.500	0	817.200	896.400
68000.36101 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen vom Land (Parkplatz Bahnhof)	0,00	1.785.000	2.510.500	0	817.200	896.400
68000.36102 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen vom Land (Fahrradabstellanlage Bahnhof)	1.964,31	0	0	0	0	0
18 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	3.630,00	0	0	0	0	0
688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	3.630,00	0	0	0	0	0
68000.35000 Beiträge und ähnliche Entgelte (Stellplatzablösung)	3.630,00	0	0	0	0	0
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.594,31	1.785.000	2.510.500	0	817.200	896.400
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	38.799,08	2.286.000	1.100.000	0	908.000	996.000
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	38.799,08	2.286.000	1.100.000	0	908.000	996.000
68000.94000 Parkplatz am Burglehn	839,78	20.000	0	0	0	0
68000.95002 Personenunterführung Bahnhof	0,00	0	0	0	908.000	996.000
68000.96001 Aufwertung Bahnhofsumfeld (Parkplatz, Freiflächen, Fahrradabstellanlage etc.)	37.959,30	2.266.000	1.100.000	0	0	0
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	38.799,08	2.286.000	1.100.000	0	908.000	996.000
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 J. 32)	-33.204,77	-501.000	1.410.500	0	-90.800	-99.600

Planung erfolgt	ja	Mandant	301	Anwender	00	Haushaltsjahr	2022
-----------------	----	---------	-----	----------	----	----------------------	-------------

Produkt	EA- Art	Skto.	Fkto	USK bei Investitionen	Erläuterungen zum USK
546.01	Einnah	432100	632100		entsprechend der Gebührensatzung
	Ausgab	096100	785200	68000.96001	Erweiterung/Verbesserung Bahnhofsumfeld, Fahrradabstellanlage und Parkplatz Bahnhof inkl. Tunnel Bau nur mit FM mgl.
		522200	722200		Reparatur und Wartungsverträge für Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände
		524100	724100		Reinigungsleistungen, Müllabfuhr, Strom E-Mobilität



Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	55.1	Öffentliches Grün
Produkt	55.1.01	Öffentliches Grün

verantwortlich

Resag, Christina

Beschreibung

- Unterhaltung, Pflege und Neugestaltung des Öffentlichen Grüns der Stadt Lübben
- Planung, Koordinierung und Kontrolle der Maßnahmen zur Pflege und laufenden Unterhaltung der öffentlichen Grünanlagen, Spiel- und Sportplätze
- Grünflächenpflege und Unterhaltung für:
 - Öffentliche Grünanlagen
 - Parkanlagen
 - Spielplätze
 - Hain, Vogelschutzgehölz
 - Schlossinsel
- Müllbeseitigung auf den Grünflächen
- Planung und Durchführung zur Neuanlage und -gestaltung von Grünanlagen
- Baumpflege und -schnitt
- Erstellen und Pflege eines Baumkataster

Auftragsgrundlage

- Bürgerliches Gesetzbuch (§ 823)
- Brandenburgisches Naturschutzgesetz
- Brandenburgische Baumschutzverordnung
- Geräte- und Maschinenlärmschutzverordnung (32. Verordnung zur Durchführung des Bundes Immissionsschutzgesetzes)
- Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung



Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 55.1 Öffentliches Grün
Produkt: 55.1.01 Öffentliches Grün

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	16.300	16.300	16.300	16.300	16.300
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	16.300	16.300	16.300	16.300	16.300
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	16.300	16.300	16.300	16.300	16.300
11 Personalaufwendungen	56.895,87	57.400	60.100	61.300	62.500	63.700
501200 Tariflich Beschäftigte	46.156,66	46.300	48.500	49.500	50.400	51.400
502200 Tariflich Beschäftigte	1.633,64	1.600	1.700	1.700	1.800	1.800
503200 Tariflich Beschäftigte	9.105,57	9.500	9.900	10.100	10.300	10.500
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.097,24	54.000	50.900	53.400	53.400	53.400
522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	29.808,43	28.600	27.500	30.000	30.000	30.000
522200 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	3.409,74	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
523100 Mieten und Pachten	0,00	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.574,49	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	304,58	0	3.000	3.000	3.000	3.000
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
14 Abschreibungen	0,00	29.700	30.100	29.700	29.400	27.500
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	29.700	30.100	29.700	29.400	27.500
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	10.133,06	12.500	12.000	14.500	14.500	14.500
543100 Geschäftsaufwendungen	3.849,14	8.000	5.500	8.000	8.000	8.000
544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	4.572,62	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
544199 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (periodenfremd)	1.689,80	0	2.000	2.000	2.000	2.000
548200 Säumniszuschläge	21,50	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	103.126,17	153.600	153.100	158.900	159.800	159.100
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-103.126,17	-137.300	-136.800	-142.600	-143.500	-142.800
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-103.126,17	-137.300	-136.800	-142.600	-143.500	-142.800
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-103.126,17	-137.300	-136.800	-142.600	-143.500	-142.800
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	65.466,87	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	65.466,87	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-168.593,04	-207.300	-206.800	-212.600	-213.500	-212.800
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	16.300	16.300	16.300	16.300	16.300
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	65.466,87	99.700	100.100	99.700	99.400	97.500



Teilfinanzplan 2022

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	55.1	Öffentliches Grün
Produkt	55.1.01	Öffentliches Grün

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	56.895,87	57.400	60.100	61.300	62.500	63.700
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	39.254,95	54.000	50.900	53.400	53.400	53.400
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	9.586,42	12.500	12.000	14.500	14.500	14.500
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	105.737,24	123.900	123.000	129.200	130.400	131.600
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)	-105.737,24	-123.900	-123.000	-129.200	-130.400	-131.600
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	192.000	0	0	0
681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden/GV	0,00	0	192.000	0	0	0
58000.36200 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen vom Kreis	0,00	0	192.000	0	0	0
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	192.000	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	524.200	150.000	50.000	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	319.200	0	0	0
58000.96000 öffentliche Grünfläche an der Bergstraße	0,00	0	319.200	0	0	0
785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	205.000	150.000	50.000	0
58000.94000 Neuanpflanzungen	0,00	0	155.000	0	0	0
58000.95000 Neuanlage von Grünflächen im Stadtgebiet	0,00	0	50.000	150.000	50.000	0
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	5.615,65	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.227,37	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
58000.93500 Betriebs- und Geschäftsausstattung (ab 1TEuro (zzgl.USt.))	1.227,37	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	4.388,28	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
58000.52100 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) von 150 bis 1.000 Euro (zzgl.USt.)	4.388,28	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.615,65	5.500	529.700	155.500	55.500	5.500
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 J. 32)	-5.615,65	-5.500	-337.700	-155.500	-55.500	-5.500

Planung erfolgt	ja	Mandant	301	Anwender	00	Haushaltsjahr	2022
-----------------	----	---------	-----	----------	----	----------------------	-------------

Produkt	EA- Art	Skto.	Fkto	USK bei Investitionen	Erläuterungen zum USK
551.01	Ausgab	096100	785300	58000.94000	Auflagen der UNB, überwiegend nach abgeschlossenen Investitionsmaßnahmen
		522100	722100		Mehraufwand - nach Ablauf der Entwicklungspflege für Straßenbegleitgrün wurden Fremdfirmen beauftragt, da der BBH die Unterhaltungspflege dieser Anlagen nicht leisten kann, da er mit den bisherigen Grünanlagen ausgelastet ist.
		522200	722200		Reparatur und Wartungsverträge für Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände
		523100	723100		für Geräte und Maschinen zur Grünanlagenpflege und Baumschnitt (Fahrzeuge, Hebebühne u.a.)
		524100	724100		Wasser und Abwasser, Abfallentsorgung, Ungezieferbekämpfung
		529100	729100		Gartenbau-Berufsgenossenschaft
		543100	743100		Baumgutachten u.a.



Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	55.2	Öffentliche Gewässer
Produkt	55.2.01	Öffentliche Gewässer

verantwortlich

Goertz, Gabriela

Beschreibung

- Bewirtschaftung und Pflege der Gewässer II. Ordnung mit ihren Anlagen (Wehranlagen)
- Mitwirkung an der Bewirtschaftung und Pflege der Gewässer I.Ordnung
- Instandsetzungsmaßnahmen an Wehranlagen, Durchlässen
- Mängelbeseitigung aus Sicherheitsüberprüfungen bei Grabenschau/ Deichschau
- Grünflächenpflege an öffentlichen Gewässern im Eigentum der Stadt
- Teilnahme an Mitgliederversammlungen des Wasser- und Bodenverbandes
- Teilnahme an Staubeiratssitzungen

Auftragsgrundlage

- Wasserverbandsgesetz
- Brandenburgisches Wassergesetz
- Satzungen der Verbände



Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 55.2 Öffentliche Gewässer
Produkt: 55.2.01 Öffentliche Gewässer

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	21.760,80	20.500	18.300	18.700	19.100	19.500
501200 Tariflich Beschäftigte	17.737,92	16.600	14.900	15.200	15.500	15.800
502200 Tariflich Beschäftigte	647,52	600	500	500	600	600
503200 Tariflich Beschäftigte	3.375,36	3.300	2.900	3.000	3.000	3.100
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	998,11	15.000	1.000	10.000	10.000	10.000
522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	998,11	15.000	1.000	10.000	10.000	10.000
15 Transferaufwendungen	123.828,40	235.000	150.000	235.000	235.000	235.000
531300 Zuweisungen an Zweckverbände	123.828,40	235.000	150.000	235.000	235.000	235.000
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	146.587,31	270.500	169.300	263.700	264.100	264.500
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.. 17)	-146.587,31	-270.500	-169.300	-263.700	-264.100	-264.500
21 = Finanzergebnis (19 ./.. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-146.587,31	-270.500	-169.300	-263.700	-264.100	-264.500
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-146.587,31	-270.500	-169.300	-263.700	-264.100	-264.500
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	161,89	0	0	0	0	0
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	161,89	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-146.749,20	-270.500	-169.300	-263.700	-264.100	-264.500
Nachrichtlich:						
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	161,89	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan 2022

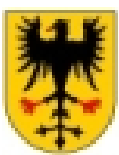
A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	55.2	Öffentliche Gewässer
Produkt	55.2.01	Öffentliche Gewässer

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	21.760,80	20.500	18.300	18.700	19.100	19.500
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	998,11	15.000	1.000	10.000	10.000	10.000
13 Transferauszahlungen	123.828,40	235.000	150.000	235.000	235.000	235.000
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	146.587,31	270.500	169.300	263.700	264.100	264.500
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)	-146.587,31	-270.500	-169.300	-263.700	-264.100	-264.500
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	80.000	80.000	220.000	0	0
785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	80.000	80.000	220.000	0	0
69000.96010 wasserbauliche Anlagen	0,00	80.000	80.000	220.000	0	0
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	80.000	80.000	220.000	0	0
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 J. 32)	0,00	-80.000	-80.000	-220.000	0	0

Planung erfolgt	ja	Mandant	301	Anwender	00	Haushaltsjahr	2022
-----------------	----	---------	-----	----------	----	----------------------	-------------

Produkt	EA- Art	Skto.	Fkto	USK bei Investitionen	Erläuterungen zum USK
552.01	Ausgab	522100	722100		Unterhaltung Durchlässe u.a.
		531300	731300		Beitrag zur Gewässerunterhaltung an den Gewässerunterhaltungsverband "Obere Dahme / Berste" für die Stadtteile Neuendorf und Treppendorf und an den Wasser- und Bodenverband "Nördlicher Spreewald" inkl. der Unterhaltung der Schöpfwerke. Die Umlage an die Grundstückseigentümer erfolgt über die Grundsteuern A + B.



Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	55.3	Friedhöfe
Produkt	55.3.01	Friedhöfe

verantwortlich

Stolpe, Ralph

Beschreibung

- Bau, Betrieb, Unterhaltung und Verwaltung der Friedhöfe der Stadt Lübben sowie der Juden- und Kriegsgräber
- Beratung der Angehörigen zur Bestattung (Kauf, Nutzung, Kosten, Folgekosten, Pflege usw.)
- Vergabe von Grab- und Urnenstellen
- Vorbereitung und Durchführung von Beerdigungen und Bestattungen
- Führen der Bestattungsbücher
- Pflege und Unterhaltung der städtischen Friedhöfe
- Durchführung von Grabpflegeleistungen - je nach Vereinbarung
- Pflege und Abrechnung der Judenfriedhöfe, der Kriegsdenkmäler/Kriegsgräberanlagen und des Ehrenhain (mähen, wässern, Pflanzungen, Winterdienst)
- Umbettungen von Urnen und Versand
- Rechnungslegung, Leistungsvereinbarungen
- Annahme und Abrechnung von Aufträgen (Einzel- und Gießaufträge)

Auftragsgrundlage

- Brandenburger Bestattungsgesetz
- Gesetz über das Leichen-, Bestattungs- und Friedhofswesen im Land Brandenburg
- Bestattungsdatenschutzverordnung
- Friedhofsordnung
- Friedhofsgebührensatzung
- Verwaltungsgebührensatzung
- Gräbergesetz



Teilergebnishaushalt 2022

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 55.3 Friedhöfe
Produkt: 55.3.01 Friedhöfe

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.542,00	21.600	21.700	21.700	21.700	21.700
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	2.392,00	2.400	2.500	2.500	2.500	2.500
414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/GV	19.150,00	19.200	19.200	19.200	19.200	19.200
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	127.557,96	147.900	130.000	130.000	130.000	130.000
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	127.557,96	147.900	130.000	130.000	130.000	130.000
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	22.100	0	0	0	0
448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	22.100	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	149.099,96	191.600	151.700	151.700	151.700	151.700
11 Personalaufwendungen	257.212,12	212.400	247.200	252.300	257.200	262.200
501200 Tariflich Beschäftigte	195.458,77	184.100	198.300	202.300	206.300	210.300
502200 Tariflich Beschäftigte	7.149,69	6.900	7.300	7.500	7.600	7.800
503200 Tariflich Beschäftigte	39.951,06	38.900	41.600	42.500	43.300	44.100
507100 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	16.117,86	0	0	0	0	0
507200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-1.465,26	-17.500	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	-6.640,92	-6.600	0	0	0	0
517200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-6.640,92	-6.600	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	97.734,85	36.600	25.500	36.100	36.700	37.100
521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	52.014,79	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	34.996,05	20.000	10.000	20.000	20.000	20.000
522200 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	1.279,21	1.800	1.700	1.800	1.800	1.800
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.304,12	10.000	10.500	11.000	11.600	12.000
527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	140,68	300	300	300	300	300
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	1.000	0	0	0	0
14 Abschreibungen	0,00	8.000	8.700	8.100	7.800	7.000
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	8.000	8.700	8.100	7.800	7.000
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	6.829,57	4.500	77.300	3.700	3.700	3.700
543100 Geschäftsaufwendungen	3.687,43	2.500	74.000	400	400	400
544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.264,34	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
544199 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (periodenfremd)	872,80	0	800	800	800	800
548200 Säumniszuschläge	5,00	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	355.135,62	254.900	358.700	300.200	305.400	310.000
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-206.035,66	-63.300	-207.000	-148.500	-153.700	-158.300
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1,96	0	0	0	0	0
559900 Sonstige Finanzaufwendungen	1,96	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	-1,96	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-206.037,62	-63.300	-207.000	-148.500	-153.700	-158.300
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-206.037,62	-63.300	-207.000	-148.500	-153.700	-158.300
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	375.188,57	260.000	357.500	357.500	357.500	357.500
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	375.188,57	260.000	350.000	350.000	350.000	350.000
581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (verantwortet durch FB3)	0,00	0	7.500	7.500	7.500	7.500
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-581.226,19	-323.300	-564.500	-506.000	-511.200	-515.800
Nachrichtlich:						
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	375.188,57	268.000	366.200	365.600	365.300	364.500



Teilfinanzplan 2022

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 55.3 Friedhöfe
Produkt 55.3.01 Friedhöfe

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.542,00	21.600	21.700	21.700	21.700	21.700
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	134.377,38	147.900	130.000	130.000	130.000	130.000
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	22.100	0	0	0	0
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	155.919,38	191.600	151.700	151.700	151.700	151.700
10 Personalauszahlungen	242.559,52	229.900	247.200	252.300	257.200	262.200
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	96.102,37	36.600	25.500	36.100	36.700	37.100
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	6.521,51	4.500	77.300	3.700	3.700	3.700
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	345.183,40	271.000	350.000	292.100	297.600	303.000
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)	-189.264,02	-79.400	-198.300	-140.400	-145.900	-151.300
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	34.323,84	18.000	0	0	0	0
785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	34.323,84	18.000	0	0	0	0
75000.94010 Ersatzpflanzungen	0,00	500	0	0	0	0
75000.95000 Baumaßnahmen Hauptfriedhof	0,00	17.500	0	0	0	0
75000.95001 Baumaßnahmen Friedhof Hartmannsdorf	438,75	0	0	0	0	0
75000.95006 Baumaßnahmen Friedhof Radensdorf	447,57	0	0	0	0	0
75000.96000 Urnenanlage	33.437,52	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.553,16	4.500	4.000	4.000	4.000	4.000
783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
75000.93500 Betriebs- und Geschäftsausstattung (ab 1TEuro (zzgl.USt.))	0,00	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	1.553,16	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
75000.52100 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) von 150 bis 1.000 Euro (zzgl.USt.)	1.553,16	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35.877,00	22.500	4.000	4.000	4.000	4.000
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 J. 32)	-35.877,00	-22.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000

Planung erfolgt	ja	Mandant	301	Anwender	00	Haushaltsjahr	2022
-----------------	----	---------	-----	----------	----	----------------------	-------------

Produkt	EA- Art	Skto.	Fkto	USK bei Investitionen	Erläuterungen zum USK
553.01	Einnah	414100	614100		Pflegepauschale für den Jüdischen Friedhof
		414200	614200		zur Unterhaltung und Pflege der Kriegsgräber
		432100	632100		Bewirtschaftungsgebühren
	Ausgab	521100	721100		laufende Unterhaltungen und Wartungen
		522100	722100		auch Kriegsgräber
		522200	722200		Reparatur und Wartungsverträge für Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände
		524100	724100		Energie, Wasser und Abwasser, Reinigungsleistungen, Müllabfuhr



Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	55.5	Stadtwald
Produkt	55.5.01	Stadtwald

verantwortlich

Stolpe, Ralph

Beschreibung

- Bewirtschaftung des Körperschaftswaldes Stadt Lübben
- Anlegen und pflegen von Kulturflächen
- Läuterungen und Jungbestandspflege
- Wegeunterhaltung und Wahrnehmung der Verkehrssicherungspflicht
- Waldbrandvorbeugung und -bekämpfung
- Vergabe der Holzernte
- Vergabe der entgeltlichen Begehungsscheine für Eigenjagdbezirke

Auftragsgrundlage

- Brandenburgisches Naturschutzgesetz
- Waldgesetz des Landes Brandenburg
- Bundesjagdgesetz
- Landesjagdgesetz Brandenburg
- Bürgerliches Gesetzbuch
- Verdingungsordnung für Leistungen



Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 55.5 Stadtwald
Produkt: 55.5.01 Stadtwald

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	81.035,72	0	0	0	0	0
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	81.035,72	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	13.699,40	180.100	13.500	13.500	13.500	13.500
441100 Mieten und Pachten	2.645,66	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
441199 Mieten und Pachten (periodenfremd)	511,39	0	0	0	0	0
442300 Erträge aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/fertigen Erzeugnissen, unfertigen Leistungen	10.542,35	176.600	10.000	10.000	10.000	10.000
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	94.735,12	180.100	13.500	13.500	13.500	13.500
11 Personalaufwendungen	3.013,66	31.500	3.100	3.200	3.200	3.300
501200 Tariflich Beschäftigte	2.450,14	25.500	2.500	2.600	2.600	2.700
502200 Tariflich Beschäftigte	90,80	900	100	100	100	100
503200 Tariflich Beschäftigte	472,72	5.100	500	500	500	500
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.262,91	60.600	7.700	10.200	10.200	10.200
522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.917,32	60.000	7.500	10.000	10.000	10.000
522200 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	330,59	0	0	0	0	0
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	15,00	600	200	200	200	200
14 Abschreibungen	0,00	200	0	0	0	0
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	200	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	829,43	700	700	1.000	1.000	1.000
543100 Geschäftsaufwendungen	172,55	200	200	500	500	500
544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	501,52	500	500	500	500	500
544199 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (periodenfremd)	155,36	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.106,00	93.000	11.500	14.400	14.400	14.500
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	86.629,12	87.100	2.000	-900	-900	-1.000
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	86.629,12	87.100	2.000	-900	-900	-1.000
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	86.629,12	87.100	2.000	-900	-900	-1.000
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.559,47	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.559,47	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	55.069,65	47.100	-38.000	-40.900	-40.900	-41.000
Nachrichtlich:						
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	31.559,47	40.200	40.000	40.000	40.000	40.000



Teilfinanzplan 2022

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	55.5	Stadtwald
Produkt	55.5.01	Stadtwald

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	81.035,72	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	13.759,96	180.100	13.500	13.500	13.500	13.500
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	94.795,68	180.100	13.500	13.500	13.500	13.500
10 Personalauszahlungen	3.013,66	31.500	3.100	3.200	3.200	3.300
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	22.580,65	60.600	7.700	10.200	10.200	10.200
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	799,45	700	700	1.000	1.000	1.000
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.393,76	92.800	11.500	14.400	14.400	14.500
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)	68.401,92	87.300	2.000	-900	-900	-1.000
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 J. 32)	0,00	0	0	0	0	0

Planung erfolgt	ja	Mandant	301	Anwender	00	Haushaltsjahr	2022
-----------------	----	---------	-----	----------	----	----------------------	-------------

Produkt	EA- Art	Skto.	Fkto	USK bei Investitionen	Erläuterungen zum USK
555.01	Einnah	441100	641100		Jagdpacht
	Ausgab	522100	722100		tätige Mithilfe Landesbetrieb für Forsten, Pflanzen und Technik für Pflege und Aufforstung etc.



Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.1	Wirtschaftsförderung
Produkt	57.1.01	Wirtschaftsförderung

verantwortlich

Mischke, Julia

Beschreibung

- Entwicklung der für die Wirtschaft relevanten Infrastruktur
- Anwerbung und Förderung von Ansiedlungen, Umsiedlungen und Erweiterungen wirtschaftlichen Unternehmen und deren Erhaltung
- Kontaktpflege mit Unternehmen der Wirtschaft und relevanten Landesministerien (z.B. ILB)
- Betreuung der Investoren und Fördermittelberatung für Unternehmen
- Wahrnehmung gemeindlicher Interessen in der regionalen Entwicklung
- Fördermittelbeschaffung für die Stadt Lübben
- Erarbeitung von Entwicklungskonzepten
- Teilnahme an Messen, Ausstellungen und Kongressen

Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung (Kommunalverfassung)
- Richtlinien des Landes Brandenburg
- Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung

Leistung

- 57.1.01.001 Wirtschaftsförderung (Allgemein)
- 57.1.01.011 BGA Kurbetrieb
- 57.1.01.021 BgA "TKS- Geschäftsbesorgung"



Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 57.1 Wirtschaftsförderung
Produkt: 57.1.01 Wirtschaftsförderung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	68.100	66.500	66.500	66.500	66.500
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	68.100	66.500	66.500	66.500	66.500
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	230.172,00	307.700	250.000	270.000	270.000	280.000
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	17.000	0	0	0	0
436100 Zweckgebundene Abgaben (Kurbeitrag)	230.172,00	290.700	250.000	270.000	270.000	280.000
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	9.223,78	13.600	10.000	10.000	10.000	10.000
441100 Mieten und Pachten	8.964,75	13.600	10.000	10.000	10.000	10.000
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	259,03	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	1.689,78	0	0	0	0	0
452100 Erstattung von Steuern	1.689,78	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	241.085,56	389.400	326.500	346.500	346.500	356.500
11 Personalaufwendungen	20.400,08	93.300	60.000	61.200	62.400	63.600
501200 Tariflich Beschäftigte	16.621,83	75.400	48.600	49.600	50.500	51.500
502200 Tariflich Beschäftigte	567,76	2.700	1.700	1.700	1.800	1.800
503200 Tariflich Beschäftigte	3.210,49	15.200	9.700	9.900	10.100	10.300
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.450,99	67.400	319.500	589.700	652.400	652.900
521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.362,57	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	24.290,28	15.400	30.400	15.400	15.400	15.400
522200 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	549,92	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
523100 Mieten und Pachten	4.992,17	400	500	500	500	500
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	26.934,31	35.300	35.300	35.800	36.300	36.800
527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5.726,24	1.900	234.200	521.400	583.600	583.600
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	11.595,50	10.400	15.600	13.100	13.100	13.100
14 Abschreibungen	0,00	96.300	706.900	736.500	92.700	92.200
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	96.300	94.100	93.700	92.700	92.200
572100 Abschreibungen auf Finanzanlagen	0,00	0	612.800	642.800	0	0
15 Transferaufwendungen	685.532,01	748.600	2.000	2.000	2.000	2.000
531500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	689.000,00	746.000	0	0	0	0
531599 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen (periodenfremd)	-3.467,99	0	0	0	0	0
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	2.600	2.000	2.000	2.000	2.000
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	71.335,12	132.000	80.000	0	0	50.000
543100 Geschäftsaufwendungen	56.315,85	112.900	80.000	0	0	50.000
543199 Geschäftsaufwendungen (periodenfremd)	4.612,49	0	0	0	0	0
544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	10.386,12	19.100	0	0	0	0
548200 Säumniszuschläge	20,66	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	853.718,20	1.137.600	1.168.400	1.389.400	809.500	860.700
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-612.632,64	-748.200	-841.900	-1.042.900	-463.000	-504.200
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-612.632,64	-748.200	-841.900	-1.042.900	-463.000	-504.200
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-612.632,64	-748.200	-841.900	-1.042.900	-463.000	-504.200
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	252.862,28	211.700	260.500	260.500	260.500	260.500
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	252.862,28	211.700	260.000	260.000	260.000	260.000
581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (verantwortet durch FB3)	0,00	0	500	500	500	500
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-865.494,92	-959.900	-1.102.400	-1.303.400	-723.500	-764.700

Nachrichtlich:

30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	68.100	66.500	66.500	66.500	66.500
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	252.862,28	308.000	967.400	997.000	353.200	352.700



Teilfinanzplan 2022

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 57.1 Wirtschaftsförderung
Produkt 57.1.01 Wirtschaftsförderung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	244.510,92	307.700	250.000	270.000	270.000	280.000
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	9.101,87	13.600	10.000	10.000	10.000	10.000
07 sonstige Einzahlungen	1.689,78	0	0	0	0	0
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	255.302,57	321.300	260.000	280.000	280.000	290.000
10 Personalauszahlungen	20.400,08	93.300	60.000	61.200	62.400	63.600
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	78.613,61	67.400	319.500	589.700	652.400	652.900
13 Transferauszahlungen	685.532,01	748.600	2.000	2.000	2.000	2.000
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	87.035,64	132.000	80.000	0	0	50.000
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	871.581,34	1.041.300	461.500	652.900	716.800	768.500
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)	-616.278,77	-720.000	-201.500	-372.900	-436.800	-478.500
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	500,00	275.700	533.800	382.300	0	0
681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden/GV	500,00	275.700	533.800	382.300	0	0
59100.36200 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen vom Kreis	500,00	0	0	0	0	0
59100.36210 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen vom Kreis (Investitionspauschale)	0,00	275.700	0	0	0	0
79000.36201 FM Routenverlegung Hartmannsdorf - Hartmannsdorfer Wehr	0,00	0	293.600	0	0	0
79000.36202 FM Routenverlegung Lübben - südl. Postbautenstraße	0,00	0	0	382.300	0	0
79000.36203 FM Radweg südliche Postbautenstraße - Bukoitza	0,00	0	240.200	0	0	0
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	500,00	275.700	533.800	382.300	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.547,51	459.600	871.700	509.700	140.000	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	110.000	0	140.000	0
59100.95000 Fahrradschober	0,00	0	0	0	140.000	0
79000.95034 SpreeLagune	0,00	0	110.000	0	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	761.700	509.700	0	0
79000.96033 Brücke SpreeLagune	0,00	0	50.000	0	0	0
79000.96101 Radweg Hartmannsdorf - Hartmannsdorfer Wehr	0,00	0	391.400	0	0	0
79000.96102 Radweg Lübben - südliche Postbautenstraße	0,00	0	0	509.700	0	0
79000.96103 Radweg südliche Postbautenstraße - Bukoitza	0,00	0	320.300	0	0	0
785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	15.547,51	459.600	0	0	0	0
59100.94000 Investitionsmaßnahmen auf der Schlossinsel	0,00	459.600	0	0	0	0



Teilfinanzplan 2022

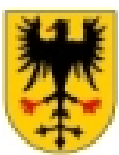
A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 57.1 Wirtschaftsförderung
Produkt 57.1.01 Wirtschaftsförderung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
79000.96100	Fußgängerbrücke Wehr Hartmannsdorf	15.547,51	0	0	0	0	0
29	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	14.771,92	56.600	0	0	0	0
783100	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	13.535,42	56.600	0	0	0	0
79000.93500	Betriebs- und Geschäftsausstattung (ab 1TEuro (zzgl.USt.))	13.535,42	0	0	0	0	0
79000.93530	Betriebsvorrichtungen (Infostelen)	0,00	56.600	0	0	0	0
783200	Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	1.236,50	0	0	0	0	0
59100.52100	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) von 150 bis 1.000 Euro (zzgl.USt.)	1.236,50	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	612.800	642.800	0	0	0
784400	Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	0,00	612.800	642.800	0	0	0
79000.98086	Auszahlung Festbetragsentgelte für das Folgejahr	0,00	612.800	612.800	0	0	0
79000.98356	Auszahlung variable Einlage nach Bedarf	0,00	0	30.000	0	0	0
32	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.319,43	1.129.000	1.514.500	509.700	140.000	0
33	= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 .J. 32)	-29.819,43	-853.300	-980.700	-127.400	-140.000	0

Planung erfolgt	ja	Mandant	301	Anwender	00	Haushaltsjahr	2022
-----------------	----	---------	-----	----------	----	----------------------	-------------

Produkt	EA-Art	Skto.	Fkto	USK bei Investitionen	Erläuterungen zum USK
571.01	Ausgab	096100	785200	79000.96101	in Zusammenarbeit mit dem Landkreis
				79000.96102	in Zusammenarbeit mit dem Landkreis
				79000.96103	in Zusammenarbeit mit dem Landkreis
		522100	722100		laufende Unterhaltungen und Wartungen für Wirtschaftsförderung und Tourismus
		522200	722200		Reparatur und Wartungsverträge für Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände
		524100	724100		Naturbadestelle, Schlossinsel, Wasserwanderstützpunkt und Festplatz
		529100	729100		Spreewaldverein, Tourismusverband Spreewald e.V.
		531800	731800		für Stiftung "Kulturlandschaft Spreewald" und Gurkentag
		543100	743100		Aufwandsentschädigung (3% vom Kurbeitrag), Bücher, Zeitschriften, Büro- und Geschäftsmaterial, Telefon- und Portokosten u.a. Geschäftsaufwand 4,6TEuro elektr. Meldeschein 4,0TEuro Gästecard 0,5TEuro Steuerberatungskosten BgA "Kurbetrieb" 10,0TEuro Wirtschaftsförderung



Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.3	Wochenmärkte
Produkt	57.3.01	Wochenmärkte

verantwortlich

Hentschel, Christina

Beschreibung

- Veranstaltung von Wochenmärkten und sonstigen Märkten
- Wochenmärkte
 - Zulassung zum Markt (Verträge)
 - Zuteilung, Beziehen und Räumen der Standplätze
 - Marktaufsicht und Kontrolle
 - Festlegung, Kassierung und Abrechnung der Standgebühren
 - Energieabrechnung und Rechnungslegung
 - Abfallentsorgung und Reinigung
- Sondermärkte (städtische, von Dritten)
 - Kontrollen der Reisegewerbekarte, der Gewerbe genehmigung, der Preisauszeichnungen, der Sortiment

Auftragsgrundlage

- Gewerbeordnung
- Marktsatzung
- Marktentgeltsatzung

Ziele

- Einhaltung der Marktordnung,
- Auslastung und Attraktivität des Marktes erhöhen

Leistung

57.3.01.011 BgA Markt/ Volksfeste



Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 57.3 Wochenmärkte
Produkt: 57.3.01 Wochenmärkte

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	517,33	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	517,33	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	14.600,33	45.900	45.900	45.900	45.900	45.900
441100 Mieten und Pachten	14.600,33	45.900	45.900	45.900	45.900	45.900
07 sonstige ordentliche Erträge	4.402,69	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
452100 Erstattung von Steuern	4.402,69	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.520,35	67.500	67.500	67.500	67.500	67.500
11 Personalaufwendungen	14.811,95	15.000	15.200	15.600	15.800	16.300
501200 Tariflich Beschäftigte	11.975,43	12.100	12.300	12.600	12.800	13.100
502200 Tariflich Beschäftigte	448,33	400	400	400	400	500
503200 Tariflich Beschäftigte	2.388,19	2.500	2.500	2.600	2.600	2.700
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.004,68	55.200	49.000	55.500	55.500	55.500
521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	100	500	500	500	500
522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	8.195,01	10.000	8.500	10.000	10.000	10.000
522200 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	40,60	0	0	0	0	0
523100 Mieten und Pachten	0,00	100	0	0	0	0
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	26.648,48	45.000	40.000	45.000	45.000	45.000
527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	120,59	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen	0,00	24.200	24.200	24.200	24.200	24.200
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	24.200	24.200	24.200	24.200	24.200
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.207,52	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
543100 Geschäftsaufwendungen	1.207,52	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	2.000	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.024,15	97.400	89.400	96.300	96.500	97.000
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-31.503,80	-29.900	-21.900	-28.800	-29.000	-29.500
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-31.503,80	-29.900	-21.900	-28.800	-29.000	-29.500
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-31.503,80	-29.900	-21.900	-28.800	-29.000	-29.500
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.924,27	6.700	10.000	10.000	8.000	8.000
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.924,27	6.700	10.000	10.000	8.000	8.000
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-42.428,07	-36.600	-31.900	-38.800	-37.000	-37.500
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	10.924,27	30.900	34.200	34.200	32.200	32.200



Teilfinanzplan 2022

57.3.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.3	Wochenmärkte
Produkt	57.3.01	Wochenmärkte

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	44.932,72	45.900	45.900	45.900	45.900	45.900
07 sonstige Einzahlungen	4.736,26	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.668,98	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
10 Personalauszahlungen	14.811,95	15.000	15.200	15.600	15.800	16.300
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	28.574,79	55.200	49.000	55.500	55.500	55.500
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.207,52	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.594,26	73.200	65.200	72.100	72.300	72.800
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)	5.074,72	-21.200	-13.200	-20.100	-20.300	-20.800
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 J. 32)	0,00	0	0	0	0	0

Planung erfolgt	ja	Mandant	301	Anwender	00	Haushaltsjahr	2022
-----------------	----	---------	-----	----------	----	----------------------	-------------

Produkt	EA- Art	Skto.	Fkto	USK bei Investitionen	Erläuterungen zum USK
573.01	Einnah	432100	632100		Standgebühren lt. Wochenmarktsatzung
	Ausgab	521100	721100		laufende Unterhaltungen und Wartungen
		524100	724100		Energie, Wasser und Abwasser, Reinigungsleistungen, Müllabfuhr, Winterdienst
		544100	744100		Steuer für BgA "Markt" (anteilig entsprechend der Markttage)
		581100	805000		Leistungen der Querschnittsämter (Verwaltung, Baubetriebshof) als Bestandteil der Ausgaben



Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	61.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	61.1.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

verantwortlich

Schmidt, Heidlinde

Beschreibung

- Einnahmebeschaffung zur Deckung der gemeindlichen Aufwendungen und der Kreisumlage
- Allgemeine Schlüsselzuweisungen
- Investive Schlüsselzuweisungen
- Anteil an der Einkommenssteuer
- Anteil an der Umsatzsteuer
- Abführung der Gewerbesteuerumlage
- Zuweisungen für übertragene Aufgaben
- Schullastenausgleich
- Familienlastenausgleich
- Kreisumlage
- Grundsteuer A und B
- Gewerbesteuer
- Hundesteuer
- Vergnügungssteuer

Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung (Kommunalverfassung)
- Gemeindehaushaltsverordnung
- Gemeindekassenverordnung
- Brandenburgisches Finanzausgleichsgesetz
- Gemeindefinanzreformgesetz
- Kommunalabgabengesetz
- Abgabenordnung



Teilergebnishaushalt 2022

Produktbereich: 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 61.1 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt: 61.1.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	10.727.063,28	10.875.200	11.487.800	11.289.700	11.815.000	12.237.300
401100 Grundsteuer A	69.068,29	67.600	70.000	70.000	70.000	70.000
401200 Grundsteuer B	1.421.519,28	1.456.500	1.425.000	1.420.000	1.420.000	1.420.000
401300 Gewerbesteuer	3.170.218,81	3.100.000	3.250.000	3.030.000	3.060.300	3.090.900
402100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	4.439.381,00	4.565.900	5.066.200	5.153.400	5.617.200	5.979.000
402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	990.022,00	1.037.700	1.031.600	965.500	990.900	1.014.800
403100 Vergnügungssteuer	31.808,41	26.600	30.000	30.000	30.000	30.000
403200 Hundesteuer	35.062,49	33.500	35.000	35.000	35.000	35.000
405100 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	569.983,00	587.400	580.000	585.800	591.600	597.600
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.029.057,12	8.784.400	8.888.900	9.064.100	9.121.600	8.833.200
411100 Schlüsselzuweisungen vom Land	7.723.287,00	7.787.600	8.228.900	8.397.500	8.448.300	8.153.200
413100 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	1.304.029,00	996.800	660.000	666.600	673.300	680.000
413199 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land (periodenfremd)	1.741,12	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.756.120,40	19.659.600	20.376.700	20.353.800	20.936.600	21.070.500
11 Personalaufwendungen	22.013,38	20.500	20.000	20.300	20.700	21.200
501200 Tariflich Beschäftigte	17.820,30	16.500	16.100	16.400	16.700	17.100
502200 Tariflich Beschäftigte	688,02	600	600	600	600	600
503200 Tariflich Beschäftigte	3.505,06	3.400	3.300	3.300	3.400	3.500
15 Transferaufwendungen	6.449.786,70	6.555.100	6.570.900	7.013.300	7.008.400	7.058.900
534100 Gewerbesteuerumlage	337.750,00	328.800	344.700	321.400	324.600	327.900
537200 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/GV	6.112.036,70	6.226.300	6.226.200	6.691.900	6.683.800	6.731.000
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	26.387,00	33.900	34.700	35.600	36.400	34.700
548100 Bußgelder	26.387,00	33.900	34.700	35.600	36.400	34.700
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.498.187,08	6.609.500	6.625.600	7.069.200	7.065.500	7.114.800
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	13.257.933,32	13.050.100	13.751.100	13.284.600	13.871.100	13.955.700
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	54.568,00	16.900	20.800	21.200	21.600	20.800
469100 Sonstige Finanzerträge	54.568,00	16.900	20.800	21.200	21.600	20.800
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	54.568,00	16.900	20.800	21.200	21.600	20.800
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	13.312.501,32	13.067.000	13.771.900	13.305.800	13.892.700	13.976.500
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	13.312.501,32	13.067.000	13.771.900	13.305.800	13.892.700	13.976.500
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	13.312.501,32	13.067.000	13.771.900	13.305.800	13.892.700	13.976.500

Nachrichtlich:



Teilfinanzplan 2022

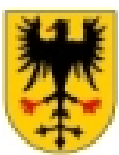
A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	61.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	61.1.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	10.796.130,62	10.875.200	11.487.800	11.289.700	11.815.000	12.237.300
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.029.057,12	8.784.400	8.888.900	9.064.100	9.121.600	8.833.200
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	43.217,00	16.900	20.800	21.200	21.600	20.800
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.868.404,74	19.676.500	20.397.500	20.375.000	20.958.200	21.091.300
10 Personalauszahlungen	22.013,38	20.500	20.000	20.300	20.700	21.200
13 Transferauszahlungen	6.498.433,70	6.555.100	6.570.900	7.013.300	7.008.400	7.058.900
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	26.387,00	33.900	34.700	35.600	36.400	34.700
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.546.834,08	6.609.500	6.625.600	7.069.200	7.065.500	7.114.800
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)	13.321.570,66	13.067.000	13.771.900	13.305.800	13.892.700	13.976.500
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	511.724,00	525.900	0	0	0	0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	511.724,00	525.900	0	0	0	0
90000.36100 Investitionszuschüsse	511.724,00	525.900	0	0	0	0
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	511.724,00	525.900	0	0	0	0
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 J. 32)	511.724,00	525.900	0	0	0	0

Planung erfolgt	ja	Mandant	301	Anwender	00	Haushaltsjahr	2022
-----------------	----	---------	-----	----------	----	----------------------	-------------

Produkt	EA-Art	Skto.	Fkto	USK bei Investitionen	Erläuterungen zum USK
611.01	Einnah	401100	601100		Die Grundsteuer A (Land- und forstw. Betriebe) basiert auf vorliegenden, vom Finanzamt festgelegten Meßbeträgen, die mit dem Hebesatz gemäß der Haushaltssatzung vervielfältigt wurde. Mit einem erhöhten Hebesatz erfolgt seit 2004 die Refinanzierung der
		401200	601200		Die Grundsteuer B (Sonstige Grundstücke) basiert auf vorliegenden, vom Finanzamt festgelegten Meßbeträgen, die mit dem Hebesatz gemäß der Haushaltssatzung vervielfältigt wurde. Mit einem erhöhten Hebesatz erfolgt seit 2004 die Refinanzierung der Gewässerunterhaltungsbeiträge
		401300	601300		Entsprechend der Gewerbesteuermeßbeträge nach dem Gewerbeertrag, die von den Finanzämtern festgestellt wurden, vervielfältigt mit dem Hebesatz entsprechend der Haushaltssatzung
		402100	602100		Die Gemeinden erhalten einen Anteil am Aufkommen der Einkommenssteuer des Landes Brandenburg
		402200	602200		Anteil am Aufkommen der Umsatzsteuer des Landes Brandenburg, vervielfältigt mit einer vom Land festgelegten Schlüsselzahl.
		403100	603100		Auf der Grundlage der Vergnügungssteuersatzung.
		403200	603200		Nach der Hundesteuersatzung der Stadt Lübben.
		405100	605100		Ausgleich der Belastungen aus der Neuregelung des Familienleistungsausgleichs. Wird jedoch bei der Ermittlung der Schlüsselzuweisungen als Steuerkraftzahl in gleicher Höhe berücksichtigt (beim übrigen Steueraufkommen - das ist des Vorvorjahres).
		411100	611100		Die Ermittlung der Schlüsselzuweisungen (allgemeine und investive) erfolgte auf der Grundlage eines Grundbetrages je Einwohner vervielfältigt mit einem Gemeindegrößenansatz reduziert um das Steueraufkommen des Vorvorjahres (vervielfältigt mit den landesdurchschnittlichen Hebesätzen). Von diesem Betrag erhält die Gemeinde 75% als Schlüsselzuweisung. Davon 81,27% als allgemeine Schlüsselzuweisung plus einem finanzkraftunabhängigen Festbetrag (Mehrbelastungsausgleich - für Kreisstädte bzw. Mittelzentren).
		413100	613100		Aus dem allgemeinen Steuerverbund stellt das Land den Gemeinden für übertragene Aufgaben einen anteiligen Kostenausgleich bereit. Auf der Grundlage erhobener Schuldaten der Schülerzahlen nach Schulformen und Bildungsgängen erhalten die Träger von Schulen entsprechend des Brandenburgischen Schulgesetzes einen allgemeinen Schullastenausgleich.
		469100	669100		Führt die Festsetzung der Gewerbebesteuer zu einer Steuernachforderung ist diese zu verzinsen. Dies gilt nicht für die Festsetzung von Vorauszahlungen.
	Ausgab	534100	734100		Die Gemeinden haben vom Ist-Aufkommen an Gewerbesteuern (Grundbetrag) im Jahr eine anteilige Umlage von 35% an das Land abzuführen. (Gewerbesteuer / Hebesatz x Umlagesatz)
		537200	737200		Umlagegrundlage sind die Schlüsselzuweisungen (ohne Mehrbelastungsausgleich) und die Steuerkraftmeßzahl (Steueraufkommen des Vorvorjahres vervielfältigt mit landesdurchschnittlichen Hebesätzen). Diese werden mit dem vom Landkreis festgesetzten Hebesatz



Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	61.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61.2.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

verantwortlich

Böhm, Susann

Beschreibung

- Einnahmebeschaffung zur Deckung gemeindlicher Aufwendungen
- Abbildung der Zahlungsströme aus der sonstigen allgemeinen Finanzwirtschaft
- Aufnahme von Krediten
- Tilgung von Krediten
- Zinsauszahlungen für Kredite, Kassenkredite
- Zinseinnahmen aus Kapitalanlagen
- Bewirtschaftung von Konzessionsverträgen und Konzessionsabgaben
- Bewirtschaftung von Bürgschaften

Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung (Kommunalverfassung)
- Gemeindehaushaltsverordnung
- Gemeindekassenverordnung
- Brandenburgisches Finanzausgleichsgesetz
- Gemeindefinanzreformgesetz
- Bürgerliches Gesetzbuch
- Kommunalabgabengesetz
- Abgabenordnung
- Steuergesetze

Ziele

Gewährleistung einer qualifizierten, ordentlichen, fachgerechten, geordneten Finanzwirtschaft



Produktbereich: 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 61.2 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt: 61.2.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	577,26	0	0	0	0	0
448500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	577,26	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	532.926,74	477.000	530.000	535.300	540.600	545.900
451100 Konzessionsabgaben	532.926,74	477.000	530.000	535.300	540.600	545.900
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	533.504,00	477.000	530.000	535.300	540.600	545.900
11 Personalaufwendungen	21.644,11	20.500	20.000	20.300	20.700	21.200
501200 Tariflich Beschäftigte	17.543,74	16.500	16.100	16.400	16.700	17.100
502200 Tariflich Beschäftigte	663,31	600	600	600	600	600
503200 Tariflich Beschäftigte	3.437,06	3.400	3.300	3.300	3.400	3.500
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.219,13	500	500	500	500	500
543100 Geschäftsaufwendungen	14,45	500	500	500	500	500
545599 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen (periodenfremd)	1.204,68	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.863,24	21.000	20.500	20.800	21.200	21.700
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	510.640,76	456.000	509.500	514.500	519.400	524.200
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	19.554,12	19.500	19.700	19.900	20.100	20.300
461800 Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich	19.554,12	19.500	19.700	19.900	20.100	20.300
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	25.123,63	22.000	20.300	18.500	8.600	0
551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	25.123,63	22.000	20.300	18.500	8.600	0
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	-5.569,51	-2.500	-600	1.400	11.500	20.300
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	505.071,25	453.500	508.900	515.900	530.900	544.500
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	505.071,25	453.500	508.900	515.900	530.900	544.500
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	505.071,25	453.500	508.900	515.900	530.900	544.500

Nachrichtlich:



Teilfinanzplan 2022

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	61.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61.2.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	581,05	0	0	0	0	0
07 sonstige Einzahlungen	580.476,74	477.000	530.000	535.300	540.600	545.900
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	19.554,12	19.500	19.700	19.900	20.100	20.300
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	600.611,91	496.500	549.700	555.200	560.700	566.200
10 Personalauszahlungen	21.644,11	20.500	20.000	20.300	20.700	21.200
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	26.556,87	22.500	20.800	19.000	9.100	500
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.200,98	43.000	40.800	39.300	29.800	21.700
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)	552.410,93	453.500	508.900	515.900	530.900	544.500
23 Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	58.859,44	0	2.196.900	0	0	0
686500 Rückflüsse von Ausleihungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	58.859,44	0	0	0	0	0
91000.32500 Rückflüsse von Darlehen von öffentlichen wirtschaftlichen Unternehmen	58.859,44	0	0	0	0	0
686800 Rückflüsse von Ausleihungen an sonstigen inländischen Bereich	0,00	0	2.196.900	0	0	0
91000.32800 Rückflüsse von Darlehen von übrigen Bereichen	0,00	0	2.196.900	0	0	0
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	58.859,44	0	2.196.900	0	0	0
31 Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	161.959,20	165.300	0	0	0	0
786830 Laufzeit 5 Jahre und mehr	161.959,20	165.300	0	0	0	0
91000.92800 Gewährung von Darlehen	161.959,20	165.300	0	0	0	0
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	161.959,20	165.300	0	0	0	0
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 J. 32)	-103.099,76	-165.300	2.196.900	0	0	0

Planung erfolgt	ja	Mandant	301	Anwender	00	Haushaltsjahr	2022
-----------------	----	---------	-----	----------	----	----------------------	-------------

Produkt	EA- Art	Skto.	Fkto	USK bei Investitionen	Erläuterungen zum USK
612.01	Einnah	131830	686800	91000.32800	Rückfluss Mieterdarlehen lt. Leasingvertrag mit der SUSIK
		451100	651100		350 TEuro Energie 40 TEuro Erdgas 140 TEuro Wasser davon jeweils ca. 90% für 2021
	Ausgab	543100	743100		Beratungsleistung Konzession, Kreditkosten u.a.

Im Haushaltsjahr geplante Investitionsmaßnahmen und deren Finanzierung (Teilfinanzhaushalt B)

Hier werden mindestens die Maßnahmen / Projekte dargestellt, welche über den Erheblichkeitsgrenzen liegen. Diese werden getrennt nach den Produkten und Maßnahmennummern (alte kamerale Haushaltsstellen) dargestellt. Der Teilfinanzplan B soll die Gesamtauszahlungen und die Finanzierung der einzelnen Maßnahmen darstellen und einen Überblick über den städtischen Zuschussbedarf aufzeigen, welcher durch den Haushalt, die Investitionspauschale vom Land und ggf. durch Kredite finanziert werden muss. Die Mittel werden auf die Jahre aufgeteilt, in welchen sie voraussichtlich fließen werden.

Die Sonderposten reduzieren die durch die Stadt aufzubringenden Finanzmittel zur Anschaffung / Herstellung des Investitionsgutes. Außerdem werden sie über die definierte Nutzungsdauer des Anlagegutes abgeschrieben und „reduzieren“ somit die Abschreibungen des Investitionsgutes, so dass der künftige Ausgleich im Ergebnishaushalt erleichtert wird.

- + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
- + Beiträge und Entgelte
- + Veräußerung zu Gunsten der Investition
- + Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
- = **Einzahlungen**

Fördermittel von Land, Kreis etc.
Erschließungs-, Anschlussbeiträge etc.
Verkauf von Grundstücken, Gebäuden, BgA etc.

Sonderposten

- ./. Auszahlungen für Baumaßnahmen
- ./. Auszahlungen aus dem Erwerb von Grundstücken
- ./. Auszahlungen aus dem Erwerb von Ausstattungsgegenständen
- ./. aktivierbare Zuwendungen für Investitionen von Dritten
- ./. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
- = **Auszahlungen**

Baukosten inkl. Planung
Grundstück
Ausrüstung und Ausstattung (GWG, BgA (Möbel, Geräte ...)) etc.
Eigenleistung durch Dritte (geleistete Arbeitsstunden etc.)

Investitionsgut

= **Saldo aus Ein- und Auszahlungen**

Zuschuss / Überschuss Stadt

Maßnahmen mit Erläuterungen

Teilfinanzhaushalt B	J	Planung erfolgt	ja	Planart	0	Planstufe	3	Mandant	301	Anwender	00	Haushaltsjahr 2022	
----------------------	---	-----------------	----	---------	---	-----------	---	---------	-----	----------	----	---------------------------	--

Produkt	Projekt	Name	EA-Art	Produkt	Fkto.	USK	VB	RE VVJ	Plan VJ	Plan	Plan FJ1	Plan FJ2	Plan FJ3	Plan FJ4	Erläuterungen zum USK
Rest	8800094010	Erwerb von Gebäuden	Ausgabe	111.16	782100	88000.93210	1116	0,00	0	-229.200	0	0	0	0	Übernahme von technischen Anlagen des Rathauses inkl. Nebenkosten
					782100	88000.94010	1116	0,00	0	-2.890.400	0	0	0	0	Übernahme des Rathauses inkl. Nebenkosten
	Zuschussb						111	0,00	0	-3.119.600	0	0	0	0	
Summe							111	0,00	0	-3.119.600	0	0	0	0	
11107	7610094100	DGH Radensdorf	Ausgabe	111.07	785100	76100.9500	GM	0,00	0	0	0	-10.000	0	0	
	Zuschussb						GM	0,00	0	0	0	-10.000	0	0	
Summe							GM	0,00	0	0	0	-10.000	0	0	
11109	0200093520	Fahrzeuge für die allgemeine Verwaltung	Ausgabe	111.09	783100	02000.93520	1109	0,00	-19.100	-40.700	0	0	0	0	Dienstfahrzeug 30,7 TEuro Fahrzeug (Museumst
	Zuschussb						110	0,00	-19.100	-40.700	0	0	0	0	
	0200094100	Baumaßnahme Verwaltungsgebäude	Ausgabe	111.09	785100	02000.95000	GM	0,00	0	-35.000	-90.000	0	0	0	
	Zuschussb						GM	0,00	0	-35.000	-90.000	0	0	0	
Summe							110	0,00	-19.100	-75.700	-90.000	0	0	0	
11110	0600093556	Fachbereichsübergreifende Ausstattung an Datenverarbeitungs- und Kommunikationstechnik	Ausgabe	111.10	783400	06000.93502	1110	-4.819,50	-21.500	-31.000	0	0	0	0	
					783400	06000.93501	1110	-6.874,37	-3.400	-18.800	0	0	0	0	Fachbereichsübergreifende Ausstattung an Software
					783100	06000.93556	1110	-57.601,88	-38.200	-44.400	0	0	0	0	Fachbereichsübergreifende Ausstattung an Datenverarbeitungs- und Kommu
					783200	06000.52100	1110	...1.934,86	-90.600	-66.300	0	0	0	0	Fachbereichsübergreifende Ausstattung an Datenverarbeitungs- und Kommu
	Zuschussb						111	-201.230,6	-153.700	-160.500	0	0	0	0	
Summe							111	-201.230,6	-153.700	-160.500	0	0	0	0	

368

Teilfinanzhaushalt B	J	Planung erfolgt ja	Planart 0	Planstufe 3	Mandant 301	Anwender 00	Haushaltsjahr 2022							
----------------------	---	--------------------	-----------	-------------	-------------	-------------	---------------------------	--	--	--	--	--	--	--

Produkt	Projekt	Name	EA-Art	Produkt	Fkto.	USK	VB	RE VVJ	Plan VJ	Plan	Plan FJ1	Plan FJ2	Plan FJ3	Plan FJ4	Erläuterungen zum USK
11115	4601096000	Bau - Spielplätze (allgemein)	Ausga	111.15	783100	46010.93500	1115	0,00	-210.000	-15.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	Ersatz für Spielgeräte auf öffentlichen Spielplätzen
	Zuschussb						111	0,00	-210.000	-15.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	
	7710093501	Fahrzeuge für den Baubetriebshof und dessen Einrichtungen	Ausga	111.15	783100	77100.93500	1115	-10.624,44	-125.000	-50.000	-50.000	-30.000	-30.000	-50.000	Ersatzfahrzeuge für alle Bereiche des BBH
	Zuschussb						111	-10.624,44	-125.000	-50.000	-50.000	-30.000	-30.000	-50.000	
Summe							111	-10.624,44	-335.000	-65.000	-70.000	-50.000	-50.000	-70.000	
12601	1300093500	Ausstattung für die Feuerwehr	Ausga	126.01	783100	13000.93500	1261	...4.991,88	-42.500	-50.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	Austausch von Ausrüstungsgegenständen (PSA etc.) und div. Neuanschaffu
					783200	13000.52100	1261	-11.728,03	-17.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	Austausch von Ausrüstungsgegenständen und div. Neuanschaffungen
	Zuschussb						126	-226.719,9	-59.500	-100.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	
	1300093511	Fahrzeuge für die Feuerwehr	Einna	126.01	681200	13000.36200	1261	0,00	325.000	175.000	0	0	0	0	2020 50% FM für TLF Lübben -> k. FM in Anspruch genommen!2021 50% FM für Dre
			Ausga	126.01	783100	13000.93510	1261	...1.982,94	-750.400	-25.000	0	0	0	0	Ersatzbeschaffung gem. Fahrzeug
					783100	13000.93500	1261	0,00	0	-350.000	-150.000	0	-100.000	0	LF10 Treppendorf gem. Fahrzeugkonzept
					783100	13000.93510	1261	-3.843,29	0	-450.000	0	0	0	0	LF20 FFW Steinkirchen als Ersatz TLF
	Zuschussb						126	-435.826,2	-425.400	-650.000	-150.000	0	-100.000	0	
	1300094050	Bau Flachspiegelbrunnen	Ausga	126.01	785300	13000.94050	1261	-7.587,73	0	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	für den Neubau von Flachspiegelbrunnen
	Zuschussb						126	-7.587,73	0	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	
	1300096000	Gerätehaus Neuendorf	Einna	126.01	681200	13000.36210	GM	0,00	0	137.500	25.000	0	0	0	

369

Teilfinanzhaushalt B	J	Planung erfolgt ja	Planart 0	Planstufe 3	Mandant 301	Anwender 00	Haushaltsjahr 2022	
----------------------	---	--------------------	-----------	-------------	-------------	-------------	---------------------------	--

Produkt	Projekt	Name	EA-Art	Produkt	Fkto.	USK	VB	RE VVJ	Plan VJ	Plan	Plan FJ1	Plan FJ2	Plan FJ3	Plan FJ4	Erläuterungen zum USK
12601	1300096000	Gerätehaus Neuendorf	Ausgabe	126.01	783100	13000.93513	GM	0,00	0	0	-35.000	0	0	0	
					785100	13000.95050	GM	0,00	0	-275.000	-50.000	0	0	0	
	Zuschussb						GM	0,00	0	-137.500	-60.000	0	0	0	
	1300096050	Feuerwehrgebäude Lubolz	Einnahme	126.01	681200	13000.36203	GM	0,00	173.800	222.900	0	0	0	0	
	Zuschussb						GM	0,00	173.800	222.900	0	0	0	0	
	1300096060	Schlauchturm Radensdorf	Ausgabe	126.01	785100	13000.95060	GM	0,00	0	0	0	-40.000	0	0	
	Zuschussb						GM	0,00	0	0	0	-40.000	0	0	
Summe							126	-670.133,87	-311.100	-680.600	-316.000	-146.000	-206.000	-106.000	
21102	2152094120	2.Grundschule	Ausgabe	211.02	783100	21520.93513	GM	0,00	0	0	0	-250.000	0	0	
					785100	21520.95000	GM	0,00	-710.000	-500.000	-2.640.000	-900.000	0	0	3. Würfel ggf. nur "Schublade"
	Zuschussb						GM	0,00	-710.000	-500.000	-2.640.000	-1.150.000	0	0	
Summe							GM	0,00	-710.000	-500.000	-2.640.000	-1.150.000	0	0	
21601	2820094110	Gesamtschule	Ausgabe	216.01	785100	28200.95000	GM	0,00	0	-90.000	0	0	0	0	
	Zuschussb						GM	0,00	0	-90.000	0	0	0	0	
Summe							GM	0,00	0	-90.000	0	0	0	0	
25201	3210093510	Museumskonzept (ab 2020)	Ausgabe	252.01	783100	32100.93510	252	-16.240,00	-500.000	-20.000	0	0	0	0	
	Zuschussb						252	-16.240,00	-500.000	-20.000	0	0	0	0	
	3440094086	Schloss / Museum	Ausgabe	252.01	783100	32100.93500	252	-7.686,00	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	Sammelgut für das Museum (unabhängig vom Anschaffungsw
					783100	32000.93500	252	-24.000,00	-19.800	-20.000	0	0	0	0	Mobiliar, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände etc. Neuausrichtung, An- und

370

Teilfinanzhaushalt B	J	Planung erfolgt ja	Planart 0	Planstufe 3	Mandant 301	Anwender 00	Haushaltsjahr 2022							
----------------------	---	--------------------	-----------	-------------	-------------	-------------	---------------------------	--	--	--	--	--	--	--

Produkt	Projekt	Name	EA-Art	Produkt	Fkto.	USK	VB	RE VVJ	Plan VJ	Plan	Plan FJ1	Plan FJ2	Plan FJ3	Plan FJ4	Erläuterungen zum USK
25201	3440094086	Schloss / Museum	Ausgabe	252.01	783200	32100.52100	252	-1.360,35	-2.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	
	Zuschussb						252	-33.046,35	-41.800	-44.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000	
	Summe						252	-49.286,35	-541.800	-64.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000	
36501	4642894000	Kita Kindervereinigung (Haus 2)	Ausgabe	365.01	785100	46428.95000	GM	0,00	-40.000	-350.000	-4.000.000	-4.000.000	-1.000.000	0	Ersatzneubau Kita "Gute Laune"
	Zuschussb						GM	0,00	-40.000	-350.000	-4.000.000	-4.000.000	-1.000.000	0	
	Summe						GM	0,00	-40.000	-350.000	-4.000.000	-4.000.000	-1.000.000	0	
36503	4642694141	Kita Unter den Linden	Ausgabe	365.03	785100	46426.95000	GM	0,00	0	0	0	0	-25.000	0	
	Zuschussb						GM	0,00	0	0	0	0	-25.000	0	
	Summe						GM	0,00	0	0	0	0	-25.000	0	
36504	4643094190	Kita Waldhaus	Ausgabe	365.04	785100	46430.95000	GM	0,00	0	0	0	0	-25.000	0	
	Zuschussb						GM	0,00	0	0	0	0	-25.000	0	
	Summe						GM	0,00	0	0	0	0	-25.000	0	
36505	4642494087	Bau städtischer Kindertagesstätte (mittel)	Einnahme	365.05	681100	46424.36103	GM	0,00	363.000	737.000	0	0	0	0	
			Ausgabe	365.05	783100	46424.93503	GM	0,00	0	-105.900	0	0	0	0	
					783200	46424.52103	FB3	0,00	0	-164.100	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	
					785100	46424.95000	GM	0,00	-1.500.000	-4.446.000	0	0	0	0	
	Zuschussb						GM	0,00	-1.137.000	-3.979.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	
	Summe						GM	0,00	-1.137.000	-3.979.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	
36512	4644294000	Hort 2.Grundschule	Ausgabe	365.12	783100	46442.93500	3612	0,00	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	Mobiliar, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände etc.

371

Teilfinanzhaushalt B	J	Planung erfolgt ja	Planart 0	Planstufe 3	Mandant 301	Anwender 00	Haushaltsjahr 2022	
----------------------	---	--------------------	-----------	-------------	-------------	-------------	---------------------------	--

Produkt	Projekt	Name	EA-Art	Produkt	Fkto.	USK	VB	RE VVJ	Plan VJ	Plan	Plan FJ1	Plan FJ2	Plan FJ3	Plan FJ4	Erläuterungen zum USK
36512	4644294000	Hort 2.Grundschule	Ausga	365.12	783200	46442.52100	3612	0,00	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	
	Zuschussb						361	0,00	-11.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	
Summe							361	0,00	-11.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	
42101	5600094000	Sportplatz "Völkerfreundschaft"	Ausga	111.16	785100	56000.94000	1116	0,00	0	-1.000	0	0	0	0	
				421.01	785300	56000.95002	GM	0,00	0	-1.000	0	0	0	0	
	Zuschussb						111	0,00	0	-2.000	0	0	0	0	
	5600094010	Sportplatz Berliner Chaussee	Einna	421.01	681100	56000.36103	GM	0,00	0	0	0	150.000	0	0	
			Ausga	421.01	785300	56000.95003	GM	0,00	0	0	0	0	-65.000	0	
	Zuschussb						GM	0,00	0	0	0	150.000	-65.000	0	
	5600094200	Sportplatz F.-L.-Jahn-Straße	Ausga	421.01	785300	56000.95001	GM	0,00	0	0	0	-403.000	0	0	
	Zuschussb						GM	0,00	0	0	0	-403.000	0	0	
	5611094000	Sporthalle Gartengasse	Ausga	421.01	785100	56110.95000	GM	0,00	0	-10.000	0	0	0	0	
	Zuschussb						GM	0,00	0	-10.000	0	0	0	0	
Summe							111	0,00	0	-12.000	0	-253.000	-65.000	0	
42102	5640094000	Mehrzweckhalle	Ausga	421.02	783100	56400.93500	4212	0,00	-3.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	Mobiliar, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände etc.
					783200	56400.52100	4212	0,00	-2.900	-3.000	-3.300	-3.700	-4.100	-4.400	Mobiliar, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände etc.

372

Teilfinanzhaushalt B	J	Planung erfolgt ja	Planart 0	Planstufe 3	Mandant 301	Anwender 00	Haushaltsjahr 2022							
----------------------	---	--------------------	-----------	-------------	-------------	-------------	---------------------------	--	--	--	--	--	--	--

Produkt	Projekt	Name	EA-Art	Produkt	Fkto.	USK	VB	RE VVJ	Plan VJ	Plan	Plan FJ1	Plan FJ2	Plan FJ3	Plan FJ4	Erläuterungen zum USK
42102	5640094000	Mehrzweckhalle	Ausgabe	421.02	785100	56400.95000	GM	0,00	0	-80.000	0	0	-45.000	0	
	Zuschussb						421	0,00	-5.900	-87.000	-7.300	-7.700	-53.100	-8.400	
	Summe						421	0,00	-5.900	-87.000	-7.300	-7.700	-53.100	-8.400	
51101	6150094004	Anlagen im Bau (StUB 3)	Einnahme	511.01	681000	61500.36004	511	135.741,61	0	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	
					681100	61500.36104	511	135.741,60	0	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	
			Ausgabe	511.01	785200	61500.94004	511	0,00	0	-900.000	-900.000	-900.000	-900.000	-900.000	
	Zuschussb						511	271.483,21	0	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	
	6150096020	aktives Stadtzentrum Lübben (ASZ) II	Ausgabe	511.01	785200	61500.96020	511	-4.702,03	0	-900.000	-900.000	-900.000	-900.000	-900.000	
	Zuschussb						511	-4.702,03	0	-900.000	-900.000	-900.000	-900.000	-900.000	
	Summe						511	266.781,18	0	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000	
53801	7000095039	Regenkanal Hartmannsdorfer Straße	Ausgabe	538.01	785200	70000.95039	538	0,00	0	0	-80.000	0	0	0	
	Zuschussb						538	0,00	0	0	-80.000	0	0	0	
	7000095115	Regenkanal Gubener Straße	Ausgabe	538.01	785200	70000.95115	538	0,00	0	-100.000	0	0	0	0	
	Zuschussb						538	0,00	0	-100.000	0	0	0	0	
	Summe						538	0,00	0	-100.000	-80.000	0	0	0	
54101	6300036199	Straßenausbau-Mehrbel	Einnahme	541.01	681100	63000.31000	541	305.462,53	0	157.000	159.300	161.600	163.900	166.300	
	Zuschussb						541	305.462,53	0	157.000	159.300	161.600	163.900	166.300	
	6300095000	Buswartehallen	Ausgabe	541.01	785200	63000.95000	541	-2.088,00	-20.000	-25.000	-25.000	-30.000	-30.000	0	
	Zuschussb						541	-2.088,00	-20.000	-25.000	-25.000	-30.000	-30.000	0	
	6300095016	Hainmühlenweg / Kastanienallee	Ausgabe	541.01	785200	63000.95016	541	-1.875,72	-100.000	-750.000	-750.000	0	0	0	
	Zuschussb						541	-1.875,72	-100.000	-750.000	-750.000	0	0	0	
	6300095100	Gehwegebau	Ausgabe	541.01	785200	63000.95100	541	0,00	-7.500	-30.000	0	0	0	0	

373

Teilfinanzhaushalt B	J	Planung erfolgt ja	Planart 0	Planstufe 3	Mandant 301	Anwender 00	Haushaltsjahr 2022
----------------------	---	--------------------	-----------	-------------	-------------	-------------	---------------------------

Produkt	Projekt	Name	EA-Art	Produkt	Fkto.	USK	VB	RE VVJ	Plan VJ	Plan	Plan FJ1	Plan FJ2	Plan FJ3	Plan FJ4	Erläuterungen zum USK
	Zuschussb						541	0,00	-7.500	-30.000	0	0	0	0	
	6300096007	Straße zum Kanal	Einna	541.01	688100	63000.35004	541	0,00	0	0	0	0	0	360.000	Beiträge Straße Zum Kanal
			Ausga	541.01	785200	63000.96007	541	0,00	0	0	0	-50.000	-350.000	0	
	Zuschussb						541	0,00	0	0	0	-50.000	-350.000	360.000	
	6300096012	F.-L.-Jahn-Straße (Schulwegsicherung)	Einna	541.01	681100	63000.36114	541	0,00	0	88.500	0	0	0	0	
					681200	63000.36209	541	0,00	25.000	30.000	0	0	0	0	
	Zuschussb						541	0,00	25.000	118.500	0	0	0	0	
	6300096013	Anbindung Gubener Tor / Bildungscampus	Ausga	541.01	785200	63000.96013	541	0,00	-90.000	-60.000	0	0	0	0	
	Zuschussb						541	0,00	-90.000	-60.000	0	0	0	0	
	6300096035	Radweg und Beleuchtung Rehaklinik	Einna	541.01	681400	63000.36402	541	0,00	0	0	0	410.000	0	0	
	Zuschussb						541	0,00	0	0	0	410.000	0	0	
	6300096036	Radweg Lieberoser Straße	Ausga	541.01	785200	63000.96036	541	0,00	-30.000	-30.000	0	0	0	0	
	Zuschussb						541	0,00	-30.000	-30.000	0	0	0	0	
	6300096053	Radwege	Ausga	541.01	785200	63000.96053	541	0,00	0	-100.000	-547.000	-400.000	0	0	
	Zuschussb						541	0,00	0	-100.000	-547.000	-400.000	0	0	
	6300096107	Neuendorfer Dorfstraße / Mühlbergweg Buswendeplatz	Ausga	541.01	785200	63000.96107	541	0,00	-20.000	0	-60.000	-300.000	0	0	
	Zuschussb						541	0,00	-20.000	0	-60.000	-300.000	0	0	
	6300096108	ländlicher Wegebau Bukoitza	Einna	541.01	681200	63000.36210	541	0,00	0	18.700	0	0	0	0	
			Ausga	541.01	785200	63000.96108	541	0,00	0	-25.000	0	0	0	0	in Zusammenarbeit mit dem Landkreis

374

Teilfinanzhaushalt B	J	Planung erfolgt ja	Planart 0	Planstufe 3	Mandant 301	Anwender 00	Haushaltsjahr 2022	
----------------------	---	--------------------	-----------	-------------	-------------	-------------	---------------------------	--

Produkt	Projekt	Name	EA-Art	Produkt	Fkto.	USK	VB	RE VVJ	Plan VJ	Plan	Plan FJ1	Plan FJ2	Plan FJ3	Plan FJ4	Erläuterungen zum USK
	Zuschussb						541	0,00	0	-6.300	0	0	0	0	
	6300096146	Wendehammer - Gewerbegebiet Neuendorf	Ausga	541.01	785200	63000.96146	541	0,00	0	0	-25.000	0	0	0	
	Zuschussb						541	0,00	0	0	-25.000	0	0	0	
	6300096159	Bussardweg	Ausga	541.01	785200	63000.96159	541	0,00	0	0	0	-120.000	0	0	
	Zuschussb						541	0,00	0	0	0	-120.000	0	0	
	6300096171	Brücke Umflutkanal (ehem. Kleinbahntrasse)	Einna	541.01	681100	63000.36103	541	0,00	0	451.500	0	0	0	0	
			Ausga	541.01	785200	63000.96171	541	-8.878,38	-500.000	-400.000	0	0	0	0	nur bei FM-Bewilligung
	Zuschussb						541	-8.878,38	-500.000	51.500	0	0	0	0	
	6300096173	B-Plan 4.1 Am Roten Nil	Einna	541.01	688100	63000.35021	541	0,00	0	0	0	321.800	0	0	
			Ausga	541.01	785200	63000.96173	541	...4.558,13	-500.000	-1.000.000	-270.000	0	0	0	
	Zuschussb						541	-354.558,13	-500.000	-1.000.000	-270.000	321.800	0	0	
	Summe						541	-61.937,70	-1.242.500	-1.674.300	-1.517.700	-6.600	-216.100	526.300	
54601	6800096001	Aufwertung Bahnhofsumfeld	Einna	546.01	681100	68000.36101	546	0,00	1.785.000	2.510.500	0	817.200	896.400	0	
			Ausga	546.01	785200	68000.96001	546	-92.577,96	-2.266.000	-1.100.000	0	0	0	0	Erweiterung/Verbesserung Bahnhofsumfeld, Fahrradabstellanlage und Parkplätze
					785200	68000.95002	546	0,00	0	0	0	-908.000	-996.000	0	
	Zuschussb						546	-92.577,96	-481.000	1.410.500	0	-90.800	-99.600	0	
	Summe						546	-92.577,96	-481.000	1.410.500	0	-90.800	-99.600	0	
55101	5800094000	Neuanpflanzungen Grünwesen	Ausga	551.01	785300	58000.94000	551	0,00	0	-155.000	0	0	0	0	Auflagen der UNB, überwiegend nach abgeschlossen
	Zuschussb						551	0,00	0	-155.000	0	0	0	0	

375

Teilfinanzhaushalt B	J	Planung erfolgt ja	Planart 0	Planstufe 3	Mandant 301	Anwender 00	Haushaltsjahr 2022	
----------------------	---	--------------------	-----------	-------------	-------------	-------------	---------------------------	--

Produkt	Projekt	Name	EA-Art	Produkt	Fkto.	USK	VB	RE VVJ	Plan VJ	Plan	Plan FJ1	Plan FJ2	Plan FJ3	Plan FJ4	Erläuterungen zum USK
55101	5800095000	Neuanlage von Grünflächen im Stadtgebiet	Ausga	551.01	785300	58000.95000	551	0,00	0	-50.000	-150.000	-50.000	0	0	
	Zuschussb						551	0,00	0	-50.000	-150.000	-50.000	0	0	
	5800096000	öffentliche Grünfläche an der Bergstraße	Einna	551.01	681200	58000.36200	551	0,00	0	192.000	0	0	0	0	
			Ausga	551.01	785200	58000.96000	551	0,00	0	-319.200	0	0	0	0	
	Zuschussb						551	0,00	0	-127.200	0	0	0	0	
Summe							551	0,00	0	-332.200	-150.000	-50.000	0	0	
55201	6900096010	wasserbauliche Anlagen	Ausga	552.01	785300	69000.96010	552	0,00	-80.000	-80.000	-220.000	0	0	0	
	Zuschussb						552	0,00	-80.000	-80.000	-220.000	0	0	0	
Summe							552	0,00	-80.000	-80.000	-220.000	0	0	0	
57101	7900096033	Brücke SpreeLagune	Ausga	571.01	785200	79000.96033	571	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	
	Zuschussb						571	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	
	7900096034	SpreeLagune	Ausga	571.01	785100	79000.95034	FB3	0,00	0	-110.000	0	0	0	0	
	Zuschussb						FB3	0,00	0	-110.000	0	0	0	0	
	7900096101	Radweg Hartmannsdorf - Hartmannsdorfer Wehr	Einna	571.01	681200	79000.36201	571	0,00	0	293.600	0	0	0	0	
			Ausga	571.01	785200	79000.96101	571	0,00	0	-391.400	0	0	0	0	in Zusammenarbeit mit dem Landkreis
	Zuschussb						571	0,00	0	-97.800	0	0	0	0	
	7900096102	Radweg Lübben - südliche Postbautenstraße	Einna	571.01	681200	79000.36202	571	0,00	0	0	382.300	0	0	0	
			Ausga	571.01	785200	79000.96102	571	0,00	0	0	-509.700	0	0	0	in Zusammenarbeit mit dem Landkreis
	Zuschussb						571	0,00	0	0	-127.400	0	0	0	

376

Teilfinanzhaushalt B	J	Planung erfolgt ja	Planart 0	Planstufe 3	Mandant 301	Anwender 00	Haushaltsjahr 2022	
----------------------	---	--------------------	-----------	-------------	-------------	-------------	---------------------------	--

Produkt	Projekt	Name	EA-Art	Produkt	Fkto.	USK	VB	RE VVJ	Plan VJ	Plan	Plan FJ1	Plan FJ2	Plan FJ3	Plan FJ4	Erläuterungen zum USK
57101	7900096103	Radweg südliche Postbautenstraße - Bukoitz	Einna	571.01	681200	79000.36203	571	0,00	0	240.200	0	0	0	0	
			Ausga	571.01	785200	79000.96103	571	0,00	0	-320.300	0	0	0	0	in Zusammenarbeit mit dem Landkreis
	Zuschussb						571	0,00	0	-80.100	0	0	0	0	
Summe							571	0,00	0	-337.900	-127.400	0	0	0	
61201	8800094010	Erwerb von Gebäuden	Einna	612.01	686800	91000.32800	612	0,00	0	2.196.900	0	0	0	0	Rückfluss Mieterdarlehen lt. Leasingvertrag mit der SUSIK
	Zuschussb						612	0,00	0	2.196.900	0	0	0	0	
Summe							612	0,00	0	2.196.900	0	0	0	0	
Summe							612	-819.009,7	-5.068.10	-9.307.40	-10.450.9	-6.996.60	-2.972.30	-890.600	

377

Stadt Lübben (Spreewald) /
Lubin (Błota)

Anlagen

zum

Haushaltsplan

Inhaltsverzeichnis

	<u>Seite</u>
I. Übersicht über die Ergebnisentwicklung	381
II. Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben	382
III. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten, Rücklagen und Rückstellungen	383
Übersicht über die Verbindlichkeiten	383
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen	384
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen	385
IV. Übersicht über Sonderposten und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	386
V. Übersicht über Erträge und Aufwendungen aus allgemeinen Umlagen und Sozialtransferleistungen	386
VI. Stellenplan	387
VII. Wirtschaftspläne der Beteiligungen	393

I. Übersicht über die Ergebnisentwicklung

	in TEuro					
	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
ordentliches Ergebnis gemäß Ergebnishaushalt/-rechnung	3.113	113	220	-1.149	64	645
+ Fehlbeträge aus Vorjahren		0	0	0	0	0
= ordentliches Ergebnis unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	3.113	113	220	-1.149	64	645
+ Entnahme aus Rücklage Überschüsse des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0	0	0	1.149	0	0
+ Überschüsse des außerordentlichen Ergebnisses des laufenden Jahres	0	0	0	0	0	0
+ Entnahme aus Rücklage Überschüsse des außerordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0
= ordentliches Jahresergebnis nach Heranziehung von Ersatzdeckungsmitteln gem. § 26 Abs. 2 und 3 KomHKV	3.113	113	220	0	64	645
Zuführung an Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses gem. § 26 Abs. 1 KomHKV	3.113	113	220	0	64	645
außerordentliches Ergebnis gemäß Ergebnishaushalt/-rechnung	563	0	0	0	0	0
+ Fehlbeträge aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0
= außerordentliches Ergebnis unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	563	0	0	0	0	0
- Überschussverwendung zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	0	0
+ Entnahme aus Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0
= außerordentliches Jahresergebnis nach Verwendung als Heranziehung von Ersatzdeckungsmitteln gem. § 26 Abs. 3, 5 und 6 KomHKV	563	0	0	0	0	0
Zuführung an Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	0	0
Stand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	24.309	24.422	24.642	23.493	23.557	24.202
Stand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	0	0

II. Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

Produkt Sachkonto Maßnahme Bezeichnung	Betrag VE	2023	2024	2025	2026	2027 ff
	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0	0	0

Stadt Lübben (Spreewald)
Kämmerei

Verpflichtungsermächtigungen 2022 (in TEUR)

Produkt / SK Untersachkonto / Bezeichnung	Gesamtbetrag VE	Voraussichtlich fällige Ausgaben				
		2023	2024	2025	2026	2027 und ff
Summe	0	0	0	0	0	0
Nachrichtlich: im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen	0	0	0	0	0	0

III. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten, Rücklagen und Rückstellungen

Übersicht über den voraussichtlichen Stand Verbindlichkeiten

in TEuro

Art der Verbindlichkeit	Stand Ende 2020	Stand Ende 2021	mit einer Laufzeit von			Stand Ende 2022
			1 Jahr	1-5 Jahren	> 5 Jahren	
Anleihen	0	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	1.562	1.339	7.546	440	720	1.160
KfW	520	480		440		440
KfW	1.042	859			720	720
Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Kassenkrediten	0	0	0			0
Verbindlichkeiten aus Rechtsgeschäften, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleich kommen	1.262	863	12.690	17	0	17
Rathaus Poststraße 5	1.105	841				0
FFW-Fahrzeug HLF20	104	0				0
Bgm-Fahrzeug Audi A4	26	0				0
Elektro-Fahrzeug Hyundai	27	22		17		17
erhaltene Anzahlungen	935	0	0			0
Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	12	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen (Stand 2021 und 2022 geschätzt aus Vorjahren)	1.456	1.300	1.200			1.200,00
Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen	0	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten gegenüber Zweckverbänden	0	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten gegenüber sonstigen Beteiligungen	0	0	0	0	0	0
sonstige Verbindlichkeiten ("Treuhandkonto von Houwald")	21	21	21			21
Gesamtsumme Verbindlichkeiten:	5.248	3.523	21.457	457	720	2.398

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

in TEuro

	Stand Ende 2020	Stand Ende 2021	Zuführungen	Inanspruchnahme	Stand Ende 2022
Rücklagearten					
Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	24.309	24.422	220		24.429
Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	4.178	4.178	0		4.178
Gesamtsumme Überschussrücklagen:	28.487	28.600	220	0	28.607
Sonderrücklagen					
davon Sonderrücklage "..."	0	0	0	0	0
davon aus noch nicht verwendeten investiven Schlüsselzuweisungen					0
davon aus der ehemaligen kameralen allgemeinen Rücklage					0
Gesamtsumme Sonderrücklagen	0	0	0	0	0

Hinweis: Der Bestand der Rücklagen kann sich auf Grund des noch fehlenden Jahresabschlusses 2020 noch verändern.

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

in TEuro

Rückstellungsarten	Stand zum 31.12.2020 *)	Voraussichtlicher Stand zum 31.12.2021 *)	Zuführungen im Haushaltsjahr	Inanspruchnahme im Haushaltsjahr	Auflösung im Haushaltsjahr	Voraussichtlicher Stand zum 31.12.2022 *)
Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	1.632	1.683	80	68	0	1.695
davon unmittelbare Pensionsrückstellungen*)	1.166	1.201	0	0	0	1.201
davon Beihilferückstellungen*)	192	195	4	0	0	199
davon Altersteilzeitrückstellungen	85	98	76	68	0	106
davon Rückstellungen für Mehrstunden u.	189	189	0	0	0	189
davon Rückstellungen für ...	0	0	0	0	0	0
Rückstellung für unterlassene Instandhaltung						0
Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien						0
Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten						0
sonstige Rückstellungen	38	38	0	0	0	38
davon Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	36	36	0	0	0	36
davon Rückstellungen für drohende Verpflichtungen	2	2	0	0	0	2
aus Bürgschaften						0
aus Gewährleistungen						0
aus anhängigen Gerichtsverfahren	2	2	0	0	0	2
...	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Rückstellungen	1.670	1.721	80	68	0	1.733

*) Die Werte wurden vom Versorgungswerk mit Stichtag 31.12.2020 ermittelt und fortgeschrieben und entsprechen den Annahmen der Versorgungskasse und können erst Anfang des Jahres 2022 genauer bestimmt werden. Gleiches gilt für die Rückstellungen für Urlaub und Mehrstunden.

IV. Übersicht über Sonderposten und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten

in TEuro

Sonderposten Sachkonto	Bezeichnung	Stand zum 31.12.2020	Voraussichtlicher Stand zum 31.12.2021	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten			
				Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Sonderposten aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		32.930	32.372	925	877	799	799
231100	Land	30.094	29.614	825	782	723	723
231200	Kreis	2.717	2.635	94	90	71	71
231400	sonst. öff. Bereich	0	0	0	0	0	0
231500	Kommunale Sonderrechnungen	2	1	1	0	0	0
231600	sonst. öff. Sonderrechnungen	0	0	0	0	0	0
231700	private Unternehmen	115	110	5	5	5	5
231800	übriger Bereich	2	12	0	0	0	0
Sonderposten aus investiven Schlüsselzuweisungen		2.984	2.875	640	653	665	665
231100	Land – Investitionspauschale	2.984	2.875	640	653	665	665
Sonderposten aus Beiträgen und Baukostenzuschüssen		2.072	1.870	211	215	215	215
232100	Investitionszuschüsse - Beiträge	2.039	1.837	211	215	215	215
232200	Investitionszuschüsse - Baukosten	7	7	0	0	0	0
233100	sonst. Sonderposten	26	26	0	0	0	0
Gesamtsumme:		37.986	37.117	1.776	1.745	1.679	1.679

Hinweis: Der Bestand der Sonderposten kann sich auf Grund des noch fehlenden Jahresabschlusses 2020 noch verändern.

V. Übersicht über Erträge und Aufwendungen aus allgemeinen Umlagen und Sozialtransferleistungen

in TEuro

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Erträge aus allgemeinen Umlagen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen für allgemeine Umlagen	6.289	6.528	6.443	6.993	6.985	7.033
davon für Amtsumlage	0,00	0	0	0	0	0
davon für Zweckverbandsumlagen (55.2.01)	124	235	150	235	235	235
davon für Kreisumlage (61.1.01, 21.6.01)	6.165	6.293	6.293	6.758	6.750	6.798
Saldo der Umlagen:	-6.289	-6.528	-6.443	-6.993	-6.985	-7.033
Erträge aus dem Ersatz für soziale Leistungen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sozialtransferleistungen	0	0	0	0	0	0
Saldo Sozialleistungen:	0	0	0	0	0	0

VI. Stellenplan

**Stellenplan 2022
der
Stadt Lübben (Spreewald)/Lubin (Błota)**

nach verbindlichem Muster Nr. 19 VV Produkt- und Kontenrahmen (Verwaltungsvorschrift zur KomHKV)

Inhalt

1. Vorbericht zum Stellenplan
2. Stellenplan (in Vollzeiteinheiten) Haushaltsjahr
 - Teil 1 – Gesamtübersicht
 1. Beamte
 2. Tariflich Beschäftigte
 - Teil 2 – Besondere Abschnitte
 1. Probebeamte, Anwärter und Auszubildende

1. Vorbericht zum Stellenplan 2022 mit Teil 1 Gesamtübersicht, Teil 2 Besondere Abschnitte zur KomHKV)

Der Stellenplan der Stadt Lübben (Spreewald) für das Haushaltjahr 2022 wurde auf der Grundlage des § 9 der Verordnung über die Aufstellung und Ausführung des Haushaltsplans der Gemeinden (Kommunale Haushalts- und Kassenverordnung – KomHKV) vom 14. Februar 2008 zuletzt geändert durch Verordnung vom 28. Juni 2010 sowie dem amtlichen Muster Nr. 19 für den Stellenplan aus der Verwaltungsvorschrift über die produktorientierte Gliederung der Haushaltspläne, die Kontierung der kommunalen Bilanzen und der Ergebnis- und Finanzhaushalte sowie über die Verwendung verbindlicher Muster zur Kommunalen Haushalts- und Kassenverordnung (VV Produkt- und Kontenrahmen) vom 18. März 2008 erstellt.

Die zur Aufgabenerfüllung bei der Stadt Lübben (Spreewald) zu erstellenden Produkte und zu erbringenden Leistungen bestimmen den Personalbedarf und sind damit die quantifizierte Basis des Stellenplans. Dieser ist quantitativer und qualitativer Rahmen der Verwaltung und ermächtigt sie, die enthaltenen Stellen organisatorisch einzurichten, zu besetzen und die entsprechenden Entgelte zu zahlen. Der Stellenplan hat nur verwaltungsinterne Rechtswirkung; er ist allgemeine Richtlinie und Handlungsrahmen der Personalwirtschaft. Es besteht keine Verpflichtung, die mit dem Stellenplan erteilte (organisatorische und finanzwirtschaftliche) Ermächtigung voll auszuschöpfen. Ein Anspruch auf Zuweisung einer bestimmten Stelle besteht nicht.

Die Verwaltung ist darüber hinaus stets bestrebt, den durch den Stellenplan geschaffenen Rahmen mit allen Stellen zeitnah zu besetzen. Oberstes Gebot und gelebte Praxis ist es, die Ansätze im Stellenplan nicht zu überschreiten.

Der Stellenplan besteht aus:

- | | |
|--------------------------|---------------------------|
| Teil 1 – Gesamtübersicht | 1. Beamte |
| | 2. Tariflich Beschäftigte |

und

- | | |
|-------------------------------|---|
| Teil 2 – Besondere Abschnitte | 1. Probebeamte, Anwärter und Auszubildende |
| | 2. Beschäftigte, die von der Dienst-/ Arbeitsleistung freigestellt sind |

Im Stellenplan (StPI) für das Jahr 2022 werden insgesamt 199,050 Vollzeiteinheiten (VzE) ausgewiesen; insgesamt eine Stellenerhöhung um 7,63 VzE gegenüber dem Vorjahr. Darunter sind im „Teil 1 – Gesamtübersicht 1. Beamte“ 1,00 VzE und unter „Teil 1 – Gesamtübersicht 2. Tariflich Beschäftigte“ 198,050 VzE enthalten. Im „Teil 2 – Besondere Abschnitte“ werden nachrichtlich 4,00 VzE für Auszubildende ausgewiesen. Stellen für Beschäftigte, die von der Dienst-/ Arbeitsleistung freigestellt sind, sind zu 2,00 VzE nachrichtlich vorhanden.

Die Veränderungen im Stellenplan für das Jahr 2022 stellen sich im Vergleich mit dem Vorjahr im wesentlichen wie folgt dar (zum Stichtag 01. Januar des Haushaltsjahres):

Übersicht der Anpassungen aus allen Organisations-Einheiten

Datum: 01.11.2021

	Summe VzE	Stellen-/Funktionsbezeichnung Bemerkungen, Erläuterungen
Stellen in VzE im StPI 2021 (Vorjahr):	191,425	~ 191,42 (durch Software gerundetes Saldo)
	+ 1,000	Leiter/in der Kita (S17)
	+ 1,000	Hort Liuba-Grundschule (Neubildung)
	+ 1,000	Stellv. Leiter/in der Kita (S16)
	+ 1,000	Hort Liuba-Grundschule (Neubildung)
	+ 0,750	Leiter/in der Kita (S13)
	+ 4,500	Neubau Campus-Kita
		Stellv. Leiter/in der Kita (S 9)
		Neubau Campus-Kita
		Erzieher/innen (S 8a)
		Neubau Campus-Kita
Veränderungen Stellen(-anteile)- Kitas:	+ 8,250	
	+ 0,375	SB/in Stadtplanung (Investoren-Projekte) (EG 10)
	- 1,000	Aufstellung Vorhaben- & Investitionsbezogene B-Pläne
		SB/in Technisches Gebäudemanagement (EG 10)
		Wechsel in ATZ-Freizeitphase, Stelle zum Stichtag in Teil 2 geführt
	+ 1,000	SB/in Technisches Gebäudemanagement (EG 10)
		stellenplan-technische Weiterführung der ATZ-Stelle in Teil 1
	- 0,125	SB/in Bürgerbüro (EG 7)
		Reduzierung Stellenumfang zugunsten SGL-Stellen im SG Bürgerbüro & Standesamt
	+ 0,125	SGL/in Bürgerbüro & Standesamt (EG 9a)
		Erhöhung Stellenumfang erweiterte Leitungsfunktion
	- 0,500	Buchhalter/in Personenkonten (EG 6)
		Zusammenlegung mit Stelle SB/in Steuern, Kasse
	+ 0,500	SB/in Steuern, Buchhalter/in Personenkonten (EG 8)
		Zusammenlegung mit Stelle Buchhalter/in Personenkonten
Veränderungen Stellen(-anteile)	+ 1,000	MA/in Friedhof (EG 6)
		Fehlerkorrektur, stellenplan-technische Weiterführung einer ATZ-Stelle, Stelle seit 2021 nachrichtlich in Teil 2 geführt
Verwaltung und Baubetriebshof:	+ 1,375	
Stellen in VzE im StPI 2022:	201,050	~ 201,05 (durch Software gerundetes Saldo)

Erläuterungen zu den Anpassungen im Stellenplan

Bereits im Jahr 2019 begann eine Maßnahme der Agentur für Arbeit für Arbeit mit insgesamt 7 Beschäftigten bei der Stadt. Für diese vorübergehende, zeitlich vorerst auf 30 Monate begrenzte Maßnahme wurden und werden keine zusätzlichen Personalstellen in den Stellenplan aufgenommen. Diese Mitarbeiter sind bei der Personalkostenplanung berücksichtigt, gleichzeitig sind Einnahmen in entsprechender Höhe veranschlagt. Für diese nun bis in das Jahr 2024 reichende Maßnahme erhält die Stadt innerhalb der ersten 2 Jahre eine Erstattung der Personalkosten in voller Höhe (100%). Im dritten Jahr nach Maßnahme-Beginn werden noch 90% der Personalkosten gefördert, im vierten Jahr 80 % und im fünften Jahr noch 70 %.

Für vier Beschäftigte wurden Maßnahmen-Verlängerungen beantragt (Verlängerung auf max. 5 Jahre). Zwei Bewilligungen liegen bereits vor; zwei werden derzeit durch die Agentur für Arbeit geprüft.

Für das Haushaltsjahr 2022 wurden folgende Anpassungen bei den VzE im Stellenplan vorgenommen:

Der Stellenplan für das Jahr 2022 enthält eine neue Stelle für ein Duales-Studium im Bachelor-Studiengang „Öffentliche Verwaltung Brandenburg“. Diese wird nachrichtlich im Teil 2, Besondere Abschnitte unter 1. Probebeamte, Anwärter und Auszubildende geführt.

Im Bereich der **Erzieher*innen** werden Planstellen im Gesamt-Umfang von 8,25 VzE aufgenommen. Darunter 2 Vollzeitstellen für die Leitung des Hortes an der Liuba-Grundschule und deren Stellvertretung. Für den zu erwartenden Personalbedarf bei geplanter Betriebsaufnahme der Campus-Kindertagesstätten ab Oktober 2022 sind 6,25 VzE aufgenommen. In der ersten Phase wird von einer durchschnittlichen Belegung von 40 Plätzen ausgegangen, wobei in der folgenden Zeit die volle Belegung entsprechend der beantragten Betriebserlaubnis angestrebt wird (insgesamt 110 Plätze). In den folgenden Jahren wird in diesem Bereich weiterer Personal- bzw. Stellenbedarf entstehen. Zielsetzung ist die Abdeckung des gesetzlich vorgeschriebenen Betreuungsschlüssels: Kinderkrippe 1:5 sowie Kindergarten 1:10 (Kindertagesstättengesetz §10 Abs. 1). Ergo setzen wir hier den Rechtsanspruch um und erfüllen die gesetzlich und pädagogisch gesteckten Ziele.

Damit wir weiterhin zusätzliche Projektvorhaben hinsichtlich der Stadtentwicklung in eine zügige und verbindliche Abarbeitung bringen und darüber hinaus den beiden SB*innen Stadtplanung die Chance auf eine fundierte Ein- und Abarbeitung ihrer Themen ermöglichen, planen wir die befristete Verortung einer Stelle **Stadtplaner*in/Projekte (EG 10; 0,375 VzE)** für unser Sachgebiet Stadtplanung / Stadtentwicklung. Somit sichern wir aktuelle und anstehende Projekte der Stadtplanung (z. Bsp. Aufstellung des Flächennutzungsplan, Bearbeitung begonnener Bebauungspläne von Investoren (z.B. General Atomics, BHG, Naturstrom, Strandhaus-Karl etc.). Diese Stelle erhält einen kw-Vermerk zum 31.12.2024, da wir bis dahin beabsichtigen die offene Projektliste abzuarbeiten.

Aus der beauftragten Organisationsuntersuchung mit Stellenüberprüfung durch die Firma Schneider & Zajontz Consult GmbH haben sich in mehreren Entgeltgruppen Verschiebungen untereinander ergeben (EG 2Ü bis EG 9a). Die durchgeführten Bewertungen ergaben Eingruppierungen sowohl in die nächst höhere als auch in die nächst niedrigere Entgeltgruppe. Aus diesen Änderungen erwächst keine Mehrung von Stellenanteilen im Stellenplan für das Jahr 2022.

Abschließend ist eine Fehlerkorrektur betreffend der Stelle **MA/in Friedhof** erforderlich. Diese ist im Vorjahr durch den Verlauf eines Altersteilzeit-Arbeitsverhältnisses im Teil 2 geführt („Beschäftigte, die von der Dienst-/Arbeitsleistung freigestellt sind“). Zu dieser Zeit wurde versäumt, eine Stelle für die Weiterführung des Arbeitsplatzes während und nach der Freistellungsphase im Stellenplan zu erfassen. Diese stellenplan-technische Korrektur ist für die Aufgabenerfüllung und den Erhalt des Arbeitsplatzes notwendig.

2. Stellenplan (in Vollzeitereinheiten) Haushaltsjahr 2022

Stellenplan (in Vollzeitereinheiten) Haushaltsjahr 2022

Stichtag: 01.01.2022

Teil 1 - Gesamtübersicht

1. Beamte

[Auswertung über ausgewählte Mandanten]

Datum: 29.11.2021

Seite 1 von 1

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Stellen im Haushaltsjahr		Stellen im Vorjahr	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06 des Vorjahres	Erläuterungen
		- insgesamt -	davon aus-sondert	- insgesamt -		
1	2	3	4	5	6	7
höherer Dienst	A16	1,00	0,00	1,00	1,00	
Insgesamt		1,00	0,00	1,00	1,00	

Stellenplan (in Vollzeiteneinheiten) Haushaltsjahr 2022

Stichtag: 01.01.2022

Teil 1 - Gesamtübersicht

2. Tariflich Beschäftigte

[Auswertung über ausgewählte Mandanten]

Datum: 29.11.2021

Seite 1 von 1

Entgeltgruppe	Stellen im Haushaltsjahr	Stellen im Vorjahr	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06 des Vorjahres	Erläuterungen
1	2	3	4	5
S18	2,00	2,00	2,00	
S17	3,00	2,00	2,00	
S16	1,00	0,00	0,00	
S15	1,00	1,00	1,00	
S13	2,88	1,88	1,88	
S11b	0,88	0,88	0,88	
S9	1,50	0,75	0,75	
S8a	58,50	54,00	48,23	
S3	1,50	1,50	1,75	
Insgesamt	72,25	64,00	58,48	
14	1,00	1,00	1,00	1,00 GB Stellv. Bürgermeister, Grundbewertung der Stelle E 13
12	3,00	3,00	2,75	
11	3,00	3,00	2,48	
10	11,38	11,00	8,65	1,00 ku mittel- bis langfristig Umwandlung in Techniker-Stelle (Abhängig von Beendigung des AV des weiteren Ingenieurs) 0,38 kw Vorhaben- & Invest-bezogene B-Pläne, endet mit Beschluss und Veröffentlichung der Satzung
9c	13,73	13,73	9,48	2,00 Projekt mit LDS, Förderung der PK zu 80% durch LDS, tarifl. Bewertung steht noch aus, zunächst Anlehnung an vergl. Stelle
9b	10,60	10,60	10,73	2,00 GB Grundbewertung der Stelle E 9a 1,00 kw zum 31.12.2023, Aufgabenverteilung
9a	15,38	14,75	13,38	0,75 kw befristete Stelle bis 10/2022, Übernahmegarantie Azubi 1,00 kw nach Fertigstellung rückständiger Jahresabschlüsse und rückständiger Inventuren
8	4,85	3,85	3,85	
7	5,37	5,50	5,37	
6	15,75	15,25	14,25	
5	23,00	22,00	20,38	1,50 GB Grundbewertung der Stelle E 4
4	14,50	17,50	17,75	
3	6,25	4,25	3,75	
2Ü	0,00	1,00	1,00	
Insgesamt	127,80	126,42	114,80	

Stellenplan (in Vollzeiteinheiten) Haushaltsjahr 2022

Stichtag: 01.01.2022

Teil 2 – Besondere Abschnitte

[Auswertung über ausgewählte Mandanten]

Datum: 29.11.2021

Seite 1 von 1

1. Probebeamte, Anwärter und Auszubildende

Bezeichnung	Art der Vergütung	Anzahl	beschäftigt am 01.10. des Vorjahres	Erläuterungen
1	2	3	4	5
Auszubildende/r	TVöD VKA (Ost)	4,00	1,00	
Insgesamt:		4,00	1,00	

2. Beschäftigte, die von der Dienst-/ Arbeitsleistung freigestellt sind

Wahlbeamte und Laufbahn- gruppen/ Entgeltgruppen	Stellen im Haushaltsjahr	Stellen im Vorjahr	Erläuterungen
1	2	3	4
10	1,00	--	MA in ATZ -Freizeitphase ab 01.09.2021 - 31.07.2023 MA in ATZ-Arbeitsphase ab 31.08.2021
6	1,00	1,00	MA in ATZ-Freizeitphase ab 01.12.2020 - 30.11.2022 MA in ATZ-Arbeitsphase ab 01.12.2018
Insgesamt:	2,00	1,00	

VII. Wirtschaftspläne der Beteiligungen

Die Wirtschaftspläne der Gesellschaften stellen Entwürfe dar, die noch nicht in jedem Fall durch die Aufsichtsgremien der Gesellschaften bestätigt sind.

Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Abwasser (SEL) für 2022

Stadtentwässerung Lübben

Poststraße 5

15907 Lübben (Spreewald)

Wirtschaftsplan der LWG mbH für 2022

Lübbener Wohnungsbaugesellschaft mbH

Bahnhofstraße 37

15907 Lübben (Spreewald)

Wirtschaftsplan der SÜW GmbH für 2022

Stadt- und Überlandwerke GmbH Lübben

Bahnhofstraße 30

15907 Lübben (Spreewald)

Wirtschaftsplan der TKS GmbH für 2022

Tourismus-, Kultur- und Stadtmarketing Lübben GmbH

Ernst-von-Houwald-Damm 15

15907 Lübben (Spreewald)



SEL

Wirtschaftsplan

2022

Stadtentwässerung Lübben (Spreewald)

Eigenbetrieb der Stadt Lübben (Spreewald)/Lubin (Błota)

Inhaltsverzeichnis

	Seite
FESTSETZUNGEN ZUM WIRTSCHAFTSPLAN 2022.....	1
ERFOLGSPLAN	2
FINANZPLAN	4
ANLAGEN ZUM WIRTSCHAFTSPLAN 2022	5
1. Vorbericht	6
2. Verpflichtungsermächtigung.....	8
3. Stellenübersicht.....	9
4. Investitionsplan.....	10
5. Erwartete Fördermittel für Investitionsmaßnahmen	11
6. Übersicht der Kreditaufnahme für Investitionen.....	12
7. Ausblick.....	13

Festsetzungen zum Wirtschaftsplan 2022

Festsetzung nach § 14 Absatz 1 Nr. 1 Eigenbetriebsverordnung für das Wirtschaftsjahr 2022

Aufgrund des § 7 Nummer 3 und des § 14 Absatz 1 der Eigenbetriebsverordnung hat die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Lübben (Spreewald)/Lubin (Błota) durch Beschluss vom 28.10.2021 den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2022 der Stadtentwässerung Lübben (Spreewald) festgestellt:

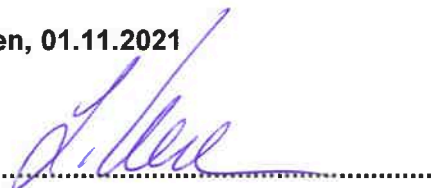
Es betragen

1.1	im Erfolgsplan	
	die Erträge	3.518.721 €
	die Aufwendungen	3.429.020 €
	der Jahresgewinn	89.701 €
	der Jahresverlust	0 €
1.2	im Finanzplan	
	Mittelzufluss/Mittelabfluss	
	aus laufender Geschäftstätigkeit	1.253.482 €
	Mittelzufluss/Mittelabfluss	
	aus der Investitionstätigkeit	-935.000 €
	Mittelzufluss/Mittelabfluss	
	aus der Finanzierungstätigkeit	-431.315 €

Es werden festgesetzt

2.1	der Gesamtbetrag der Kredite auf	0 €
2.2	der Gesamtbetrag der	
	Verpflichtungsermächtigungen	0 €

Lübben, 01.11.2021



Hauptverwaltungsbeamter

Erfolgsplan

Bezeichnung	vori.	Ansatz des	Ansatz des	Planwirt-	Planwirt-	Planwirt-	Erläuterungen
	Ergebnis des Jahres	lfd. Jahres	Planwirtschaftsjahres	schaftsjahr	schaftsjahr	schaftsjahr	
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
1. Umsatzerlöse	3.561.644	3.319.500	3.436.721	3.436.721	3.486.771	3.533.971	leichte Mengenerhöhung durch neue Erschließungsgebiete
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen							
3. Andere aktivierte Eigenleistungen							
4. Sonstige betriebliche Erträge davon Auflösung von SoPo mit Rücklagenanteil	70.788	57.000 0	82.000 0	105.400 0	105.400 0	105.400 0	ab 2023 Auflösung des Investitionszuschusses der Stadt in Höhe von 33,4 €
5. Materialaufwand							
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	346.104	372.000	372.100	377.682	383.347	389.097	1,5% jährl. Steigerung
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	643.348	660.000	657.250	667.109	677.115	687.272	1,5% jährl. Steigerung; Inkassohöherung SÜW
6. Personalaufwand							Tarifenpassungen, Stufenaufstiege und Einarbeitungszeit für Neubesetzungen in 2022
a) Löhne und Gehälter	479.899	525.000	555.000	510.000	515.000	520.000	
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung	111.117 17.015	126.603 20.000	130.425 20.500	119.850 19.500	121.025 20.000	122.200 20.000	
7. Abschreibungen							
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3, 4 HGB	1.112.349	1.116.281	1.245.781	1.288.406	1.319.302	1.346.932	
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten davon nach § 253 Abs. 4 HGB							
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen davon Zuführung zu SoPo mit Rücklagenanteil	314.418	320.250	307.400	312.011	316.691	321.442	1,5% jährl. Steigerung; Wegfall von Beratergebühren
9. Erträge aus Beteiligungen davon aus verbundenen Unternehmen							
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens davon aus verbundenen Unternehmen							
11. Sonstige Zinsen oder ähnliche Erträge davon aus verbundenen Unternehmen							
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens							
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen davon an verbundenen Unternehmen	176.294	175.582 0	160.864 0	155.346 0	157.268 0	159.130 0	
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	448.903	80.784	89.901	111.718	102.423	93.299	
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen							
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme							
17. Außerordentliche Erträge							
18. Außerordentliche Aufwendungen							
19. Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	
20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag							
21. Sonstige Steuern	100	200	200	200	200	200	
22. Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)	448.803	80.584	89.701	111.518	102.223	93.099	

Nachrichtlich:

Behandlung des Jahresgewinns

a) zur Tilgung des Verlustvortrages	
b) zur Einstellung in Rücklagen	89.701
c) zur Abführung an den Haushalt der Gemeinde	
d) auf neue Rechnung vorzutragen	

oder

Behandlung des Jahresverlustes

a) zu tilgen aus dem Gewinnvortrag	
b) aus dem Haushalt der Gemeinde	
c) auf neue Rechnung vorzutragen	

Finanzplan

Positionen	vori. Ergebnis des Jahres	Ansatz des lfd. Jahres	Ansatz des Planwirtschaftsjahres	Planwirtschaftsjahr	Planwirtschaftsjahr	Planwirtschaftsjahr
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1 ± Periodenergebnis vor außerordentlichen Posten	448.803	80.584	89.701	111.518	102.223	93.099
2 ± Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	1.112.349	1.116.281	1.245.781	1.288.406	1.319.302	1.346.932
3 ± Abschreibungen/Zuschreibungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	-59.224	-57.000	-82.000	-105.400	-105.400	-105.400
4 ± Zunahme/Abnahme der Rückstellungen	-692.885					
5 ± Gewinn/Verlust aus dem Abgang des Anlagevermögens	73.025					
6 ± sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen und Erträge	10.530					
7 ± Zunahme/Abnahme der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-63.785					
8 ± Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	450.329					
9 ± Ein- und Auszahlungen aus außerordentlichen Posten						
10 = Mittelzu-/Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	1.279.141	1.139.865	1.253.482	1.294.524	1.316.125	1.334.631
11 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	200.000	1.000.000	0	0	0
12 + Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	2.000					
13 + Einzahlungen aus Abgängen immaterieller Vermögensgegenstände						
14 + Einzahlungen aus Abgängen des Finanzanlagevermögens						
15 + sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
16 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000	200.000	1.000.000	0	0	0
17 - Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	2.301.358	2.660.000	1.935.000	1.385.000	1.400.000	1.415.000
18 - Auszahlungen für Investitionen in Immaterielle Vermögensgegenstände						
19 - Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
20 - sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
21 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.301.358	2.660.000	1.935.000	1.385.000	1.400.000	1.415.000
22 = Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit (16 ./ 21)	-2.299.358	-2.460.000	-935.000	-1.385.000	-1.400.000	-1.415.000

Stadtentwässerung Lübben (Spreewald) – Wirtschaftsplan 2022 – Stand 22.09.2021

Positionen	vorl. Ergebnis des Jahres	Ansatz des lfd. Jahres	Ansatz des Planwirt- schaftsjahres	Planwirt- schaftsjahr	Planwirt- schaftsjahr	Planwirt- schaftsjahr
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
23	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	1.800.000	0		600.000
24	+ Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
25	+ Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen					
26	+ Einzahlungen aus Sonderposten zum Anlagevermögen					
27	+ Einzahlungen aus passivierten Ertragszuschüssen					
28	= Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0	1.800.000	0	0	600.000
29	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	491.892	408.908	431.315	435.991	450.733
30	- Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	11.635				
31	- Auszahlungen an die Gemeinde					
32	- Auszahlungen aus der Rückzahlung von Sonderposten zum Anlagevermögen					
33	- Auszahlungen aus der Rückzahlung von passivierten Ertragszuschüssen	1.836				
34	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	505.363	408.908	431.315	435.991	450.733
35	= Mittelzufluss/Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit (28 ./. 34)	-505.363	1.391.092	-431.315	-435.991	149.267
36	+ Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven					
37	- Auszahlungen an Liquiditätsreserven					
38	= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (36 ./. 37)	0	0	0	0	0
39	= Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelbestandes (Summe aus Ziffer 10+22+35+38)	-1.525.580	70.957	-112.832	-526.467	65.392
40	+ Finanzmittelbestand bzw. voraussichtlicher Bestand an eigenen Zahlungsmitteln am Anfang der Periode (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	3.142.648	1.617.068	1.688.025	1.575.192	1.048.725
			<i>Finanzmittelbestand angepasst an den Abschluss Vorjahr</i>			
41	= voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende der Periode (40 ./. 39)	1.617.068	1.688.025	1.575.192	1.048.726	568.206

Anlagen zum Wirtschaftsplan 2022

1. Vorbericht

Im Geschäftsjahr 2022 werden die geplanten Investitionen entsprechend des durch die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Lübben (Spreewald)/Lubin (Błota) beschlossenen Abwasserbeseitigungskonzeptes für die Jahre 2022-2026 planmäßig am Kanalnetz und den Pumpwerken weitergeführt. Schwerpunkt bildet dabei wie bereits in den zurückliegenden Jahren der Weiterbau der Schmutzwasserhauptdruckleitung mit den letzten beiden Abschnitten, die auf der Grundlage der Sanierungsanordnung des Landkreises Dahme-Spreewald vom 20.02.2017 zu errichten ist. Im Jahr 2022 soll der Neubau der Trasse von „Ecke Schutzgraben“ über die „Gubener Str.“ bis zur Einmündung „An der Kupka“ erfolgen. Sollte sich der Abschluss der Baumaßnahmen des Landesbetriebes für Straßenwesen verzögern, verschiebt sich der Bau des letzten Teilstückes der Hauptdruckleitung nach 2023. Diese Verschiebung kann eine Kostenerhöhung für den Bauabschnitt nach sich ziehen, deren Höhe zum derzeitigen Zeitpunkt noch nicht bestimmt werden kann. Die Pumpwerke in Steinkirchen (PW 12 „Dorfau“) und in Hartmannsdorf (PW 18.2 „Ringstraße“) werden erneuert. Das Gewerbegebiet „Am Südbahnhof“ soll an die zentrale Schmutzwasserentsorgung angeschlossen werden. Die Planung der Erschließung der Wohngebiete „Berliner Tor“ und „Rehwinkel“ wird in 2022 erstellt, um die Baumaßnahmen für 2023 vorzubereiten. Die Genehmigungen für die vorhandenen Kleinkläranlagen im Rehwinkel laufen in 2024 aus. Weitere Investitionen werden in Zusammenhang mit den Arbeiten anderer Investitionsträger (z.B. Stadt Lübben (Spreewald)/Lubin (Błota), Landesbetrieb Straßenwesen, Stadt- und Überlandwerke GmbH Lübben) aus Kostenersparnisgründen koordiniert und durchgeführt. Das betrifft insbesondere Erschließungsmaßnahmen der Stadt. In 2022 erfolgt die Ablösung des Leasingvertrages für die Saugspülkombi zum vereinbarten Restwert.

Das zu erwartende Jahresergebnis soll in die Rücklage eingestellt werden.

Da am 14.09.2021 durch die Kommunalaufsicht des Landkreises Dahme-Spreewald die geplante Kreditaufnahme als nicht genehmigungsfähig in Aussicht gestellt wurde, macht sich die Inanspruchnahme einer Finanzmittelzuweisung für Investitionen in Höhe von 1.000 T€ durch die Stadt Lübben (Spreewald)/Lubin (Błota) auf der Grundlage des § 23 Abs. 3 EigV Brandenburg nötig. Die Zuweisung als Investitionszuwendung bietet den Vorteil, dass diese Finanzmittel als Sonderposten gleichlaufend mit den Abschreibungen der Investitionsmaßnahme aufgelöst werden können. Somit wird eine gebührenmindernde

Auswirkung auf die Schmutzwasserkalkulationen der nächsten Gebührenperioden erreicht. Der Finanzmittelbestand für Havariefälle sollte mindestens 1.500 T€ für das geplante Wirtschaftsjahr betragen.

In den Folgejahren ist mit einem moderaten Bevölkerungswachstum laut „INSEK 2030“ der Stadt Lübben (Spreewald)/ Lubin(Błota) zu rechnen. Damit ist ein leichter Anstieg des Schmutzwasseraufkommens zu erwarten. In 2022 erfolgt die Gebührenkalkulation für die Periode 2023/2024.

Überblick über die aktuelle Vermögens-, Finanz- und Ertragslage

- a. Die Einnahmen aus Gebühren sind mit den für die Kalkulationsperiode 2021/2022 kalkulierten Mengengebühren für Schmutzwasser der zentralen Entsorgung ohne Erhebung einer Grundgebühr in Höhe von 4,65 €/m³ ermittelt worden. Die weitere Kostenentwicklung ist auf der Basis der Ansätze 2020/2021 mit einer allgemeinen Steigerungsrate von 1,5 % berücksichtigt bzw. kommentiert. Die geplanten Personalkosten werden sich entsprechend der Tarifentwicklung erhöhen. Zusätzliche Personalkosten entstehen durch die Einarbeitungszeit (Doppelbesetzung) einer neuen Mitarbeiterin in der Buchhaltung, da zum 01.01.2023 ein Personalwechsel stattfinden wird. Auf die Veränderungen der Baukosten wurde im Vorbericht eingegangen. Negative Auswirkungen der COVID-19-Pandemie werden in 2022 im Schmutzwasserbereich nicht mehr erwartet.

Der Fixkostenplan entwickelt sich wie folgt:

Abschreibungen	Erhöhung durch weitere Investitionen
Zinsen	Erhöhung durch neue Kredite zur Finanzierung der Investitionen

- b. Bei planmäßigem Verlauf des Wirtschaftsjahres 2022 sind die liquiden Mittel ausreichend.
- c. Das Jahresergebnis (Gewinn) soll in die Rücklage eingestellt werden.

2. Verpflichtungsermächtigung

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden

Ausgaben (§ 17 Absatz 1 EigV)

Verpflichtungsermächtigungen des Jahres				
	2022	2023	2024	2025
2022	0	0	0	0
Summe	0	0	0	0
Nachrichtlich:				
Im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungskredite)	0	0	600.000	0

Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Haushaltswirtschaft der Gemeinde auswirken (§ 17 Absatz 2 EigV)

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis des Jahres		Ansatz des lfd. Jahres			
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Einzahlungen						
1	Zuschüsse der Gemeinde, davon als:						
	- Kapitalzuschüsse (§ 23 Absatz 2)						
	- davon zum Ausgleich liquiditätswirksamer Verluste (§ 11 Absatz 6 Satz 1)						
	- Investitionszuschüsse (§ 23 Absatz 3)	0	200.000	1.000.000	0	0	0
	- Betriebskostenzuschüsse (§ 23 Absatz 4 Satz 1)						
	- Verlustausgleichszuschüsse (§ 23 Absatz 4 Satz 2)						
2	Darlehen der Gemeinde						
3	Sonstige Einzahlungen der Gemeinde						
	Auszahlungen						
1	Ablieferungen an die Gemeinde						
	- von Gewinnen						
	- von Konzessionsabgaben						
	- von Verwaltungskostenbeiträgen	39.414	36.058	40.245	40.848	41.461	42.083
	- bei Eigenkapitalentnahmen						
2	Tilgung von Darlehen der Gemeinde	58.859	0	0	0	0	0
3	Sonstige Auszahlungen an die Gemeinde	575	0	0	0	0	0

3. Stellenübersicht

Die Personalkosten werden in der Stadtverwaltung Lübben (Spreewald)/Lubin (Blota) gerechnet und in das Buchungssystem der Stadtentwässerung Lübben (Spreewald) übernommen.

Stellenübersicht

(gemäß § 14 Abs. 2 Ziffer 3 EigV in Verbindung mit § 18 EigV und in Verbindung mit dem Rundschreiben des MdI vom 28. Juli 2009 Ziffer 18.2)

Stellenplan (in Vollzeiteneinheiten) Wirtschaftsjahr 2022

1. Beamte

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Stellen im Planjahr	Stellen im Vorjahr	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
Insgesamt		0	0	0	

Stellenplan (in Vollzeiteneinheiten) Wirtschaftsjahr 2022

2. Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe TVöD	Stellen im Planjahr	Stellen im Vorjahr	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
12	1	1	1	
10	1	1	1	
9c	0	1	0	
9b	2	1	1	Einarbeitung (Doppelbesetzung) eines neuen
9a	1	1	1	
7	2	2	2	
6	4	4	3	nach erfolgreicher Ausbildung zum Klärwärter steigt die EG von 5 auf 6
5	0	0	1	
Insgesamt	11	11	10	

Stellenplan (in Vollzeiteneinheiten) Wirtschaftsjahr 2022

Besondere Abschnitte

1. Probebeamte, Anwärter und Auszubildene				
Bezeichnung	Art der Vergütung	Anzahl	beschäftigt am 01.10. des Vorjahres	Erläuterungen
		0	0	

2. Beschäftigte, die von der Dienst-/Arbeitsleistung freigestellt sind			
Wahlbeamte und Laufbahngruppen/Entgeltgruppen	Stellen im Haushaltsjahr	Stellen im Vorjahr	Erläuterungen
	0	0	

4. Investitionsplan

Investitions-/Maßnahmenplan 2022 bis 2025

Maßnahmebezeichnung	2022	2023	2024	2025
Kläranlage				
Kläranlage Sanierung Becken 5.1 (Notbecken)				75.000 €
Kläranlage Chemiekalienspeicher		75.000 €		
Kläranlage Brauchwasseranlage			65.000 €	
Grundstück und Gebäude KA	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €
Summe Kläranlage	50.000 €	125.000 €	115.000 €	125.000 €

Sanierung Kanalnetz /Pumpwerke

Pumpwerke				
TEG 06 PW 06.1 Heinrich-Heine-Straße		115.000 €		
TEG 07 PW 07 MZH Blaues Wudner/Wettiner Straße				
TEG 07 PW 07.1 G.-Keller-Straße		115.000 €		
TEG 12 PW 12 Steinkirchen Dorfaue	115.000 €			
TEG 18 PW 18.2 Hartmannsdorf - Ringstraße	60.000 €			
TEG 18 PW 18.3 Hartmannsdorf - Schauna			120.000 €	
TEG 19 PW 19.2 Lubolz - Scheunenweg			120.000 €	
TEG 19 PW 19.5 Lubolz - Lubolzer Hauptstr. 17				60.000 €
TEG 19 PW 19.6 Lubolz - Schönwalder Str.				60.000 €
TEG 20 PW 20.2 Neuendorf - Neuendorfer Dorfstraße 43				80.000 €
Summe Sanierung/Pumpwerke	175.000 €	230.000 €	240.000 €	200.000 €

Kanalnetz				
Sanierung Kanalnetz allgemein	35.000 €	35.000 €	35.000 €	40.000 €
SWK B-Plan 21 Meisenweg/Amselweg (Erschließung)*		200.000 €		
SWK B-Plan Ratsvorwerker Weg (Erschließung)*			250.000 €	
SWK Grundstücksanschlüsse	65.000 €	65.000 €	70.000 €	70.000 €
TEG 01 Gubener Str./ Innenstadt*			300.000 €	300.000 €
TEG 03 Steinkirchen				200.000 €
TEG 05 Berliner Straße/Berliner Chaussee*			50.000 €	450.000 €
TEG 05 Berliner Tor	30.000 €	300.000 €		
TEG 05 Rehwinkel (KKA laufen bis 2024!)	30.000 €	250.000 €		
TEG 09 Akazienstraße			160.000 €	
TEG 09 Blumenstraße		160.000 €		
TEG 12 Steinkirchen - Am Südbahnhof	100.000 €			
Verlegung Bypassleitung für Hauptdruckleitung	1.300.000 €			
Summe Sanierung Kanalnetz	1.560.000 €	1.010.000 €	865.000 €	1.060.000 €

Betriebsausstattung				
Kleintechnik / BGA	20.000 €	20.000 €	20.000 €	30.000 €
Fortschreibung Abwasserbeseitigungskonzept				
Fahrzeugbeschaffung	130.000 €		160.000 €	
Software				
Summe Betriebsausstattung	150.000 €	20.000 €	180.000 €	30.000 €

Investitionen gesamt	1.935.000 €	1.385.000 €	1.400.000 €	1.415.000 €
-----------------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------

*Investitionen nur mit anderen Baulast- oder Vorhabenträgern

Gesamtbetrag der zu finanzierenden Investitionen (Mittelverwendung)	1.935.000 €	1.385.000 €	1.400.000 €	1.415.000 €
1. Investitionszuschüsse (§23 Abs. 3 EigV)	1.000.000 €			
2. Zuweisung des Gesellschafters				
3. Kreditaufnahme/Fremdmittel			600.000 €	
4. Eigenmittel	935.000 €	1.385.000 €	800.000 €	1.415.000 €
Gesamtbetrag der Mittel zur Finanzierung der Investition (Mittelherkunft)	1.935.000 €	1.385.000 €	1.400.000 €	1.415.000 €

5. Erwartete Fördermittel für Investitionsmaßnahmen

Die Fördermittelrichtlinie für Investitionen im Schmutzwasserbereich ist ausgelaufen.

Für die Jahre 2022 bis 2025 sind derzeit keine Fördermittel zu erwarten.

Fördermittel

Fördermittel 2022 bis 2025

Maßnahmebezeichnung	2022	2023	2024	2025
Kläranlage				
Photovoltaikanlage	0 €	0 €	0 €	0 €
Summe FM Kläranlage	0 €	0 €	0 €	0 €
Sanierung Kanalnetz /Pumpwerke				
Pumpwerke				
Pumpwerke	0 €	0 €	0 €	0 €
Kanalnetz				
Kanalnetz	0 €	0 €	0 €	0 €
Hauptdruckleitung	0 €	0 €	0 €	0 €
Summe FM Sanierung Kanalnetz /Pumpwerke	0 €	0 €	0 €	0 €
Fördermittel gesamt	0 €	0 €	0 €	0 €

Auswirkungen der Investitionen auf die Folgejahre:

In der Entwicklung des Aufwandes sind die durch die Investitionen zusätzlich entstehenden Abschreibungen und Zinsen berücksichtigt. Ebenso ist die gebührenmindernde Auflösung der Fördermittel bilanziell gemäß den Regelungen der Eigenbetriebsverordnung anzusetzen.

6. Übersicht der Kreditaufnahme für Investitionen

Die Höhe der zu erwartenden Zinsbelastungen und Tilgungen können voraussichtlich unter Beachtung der gesetzlich geregelten Ansätze der Gebührenkalkulation erwirtschaftet werden.

Sollten jedoch unvorhersehbare Havarien in größerem Umfang Instandsetzungsarbeiten erfordern (insbesondere im teilweise sehr alten Kanalnetz), die dem Betriebsaufwand hinzuzurechnen sind, stehen nur begrenzte liquide Mittel im Eigenbetrieb zur Verfügung. Eine Finanzierung über Kredite ist für diese Fälle unzulässig und muss deswegen über den städtischen Haushalt nach § 11 Absatz 7 Eigenbetriebsverordnung garantiert werden.

Übersicht Kreditaufnahmen

Wirtschaftsjahr	Genehmigte Kreditsumme	in Anspruch genommene Kreditsumme
2014	2.119.000 €	2.119.000 €
2015	8.028.175 €	8.028.000 €
2016	1.900.000 €	- €
2017*	700.000 €	- €
2018*	500.000 €	1.200.000 €
2019	1.600.000 €	1.600.000 €
2020	- €	- €
2021**	1.800.000 €	1.800.000 €

* Inanspruchnahme im Dezember 2018 aus Genehmigung 2017+2018

**Genehmigung in 2020 für Wirtschaftsplan 2021

Nachrichtlich	2022	2023	2024	2025
im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahme	- €	- €	600.000 €	- €

7. Ausblick

Der Wirtschaftsplan wird weiterhin wesentlich durch die notwendigen Sanierungsmaßnahmen bestimmt. Insbesondere der Ersatzneubau der Hauptdruckleitung mit geschätzten Gesamtinvestitionsvolumen von 5 bis 6 Mio. € wird die Investitionen des Eigenbetriebes weiterhin prägen. Die damit verbundene Kreditaufnahme beeinflusst maßgeblich das Ergebnis und die Liquidität der SEL. In den Folgejahren wird ein leicht steigendes Schmutzwasseraufkommen erwartet. Der geplante Jahresgewinn des Wirtschaftsplanes 2022 wird bei planmäßigem Wirtschaftsjahresverlauf und unter Vorbehalt des Ergebnisses der vorläufigen Gebührennachkalkulation aus 2021 erreicht.

Die notwendige Liquidität zur Leistung des Kapitaldienstes der aufgenommenen Kredite ist bei planmäßigem Wirtschaftsjahresverlauf gewährleistet.

Die verbleibende Liquiditätsreserve ist zur Vor- und Zwischenfinanzierung der Investitionen und ggf. umfangreicher, nicht planbarer Instandsetzungsmaßnahmen erforderlich. Alternativ müsste ein Kassenkredit in Anspruch genommen werden, der jedoch höher zu verzinsen, nicht in die Gebührenkalkulation einzubeziehen und erkennbar nicht aus erwirtschafteten Mitteln zu tilgen ist.

Lübben, September 2021

Wirtschaftsplan der Lübbener Wohnungsbau GmbH



2022 - 2025

Inhaltsverzeichnis für den Wirtschaftsplan

	<u>Seite</u>
Festsetzungen nach § 14 Abs.1 Nr.1 EigV	1
Erfolgsplan nach § 14 Abs. 1 Nr. 2 EigV	2
Finanzplan nach § 14 Abs. 1 Nr. 3 EigV	3-6
<u>Anlagen</u>	
Vorbericht nach § 14 Abs. 2 Nr. 1 EigV	Anlage 1
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben nach § 14 Abs. 2 Nr. 2 EigV	Anlage 2
Übersicht über Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Stadt auswirken nach § 14 Abs. 2 Nr. 2 EigV	Anlage 3
Stellenübersicht nach § 14 Abs. 2 Nr. 3 EigV	Anlage 4
Aufstellung der geplanten Investitionsmaßnahmen und deren Finanzierung nach § 14 Abs. 2 Nr. 4	Anlage 5
Übersicht über in Vorjahren genehmigte und in Anspruch genommene Kredite nach § 14 Abs. 2 Nr. 5 EigV	Anlage 6



Festsetzungen

Gemäß § 96 Abs. 1 Nr. 6 BbgKVerf und des § 14 Absatz der Eigenbetriebsverordnung (EigV) hat der Gesellschafter sowie der Aufsichtsrat in der Aufsichtsratsitzung vom 12.08.2021 den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2022 festgestellt:

1 Es betragen

1.1	im Erfolgsplan	
	die Erträge	8.808,3 T€
	die Aufwendungen	8.806,1 T€
	der Jahresgewinn	2,2 T€
1.2	im Finanzplan	
	Mittelzufluss/Mittelabfluss	
	aus laufender Geschäftstätigkeit	1.218,4 T€
	aus der Investitionstätigkeit	-5.670,0 T€
	aus der Finanzierungstätigkeit	3.961,3 T€

2 Es werden festgesetzt

2.1	der Gesamtbetrag der Kredite auf	5.100,0 T€
2.2	der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	230,0 T€

Lübbers, 12.08.2021

.....

 Frank Freyer
 Geschäftsführer

.....

 Peter Schneider
 Aufsichtsratsvorsitzender

Erfolgsplan

Positionen	Ist 2020 TEUR	Plan 2021 TEUR	Plan 2022 TEUR	Plan 2023 TEUR	Plan 2024 TEUR	Plan 2025 TEUR
1. Umsatzerlöse	8.549,9	8.429,9	8.692,6	9.081,4	9.521,2	9.681,2
aus der Hausbewirtschaftung	8.484,5	8.374,8	8.604,9	8.993,7	9.433,5	9.593,5
aus Verkauf von Grundstücken	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
aus Betreuungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
aus anderen Lieferungen und Leistungen	65,4	55,1	87,7	87,7	87,7	87,7
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	-30,2	38,1	71,5	16,3	14,0	28,3
3. Sonstige betriebliche Erträge	246,6	42,7	44,2	44,2	44,2	44,2
	8.766,3	8.510,7	8.808,3	9.141,9	9.579,4	9.753,7
4. Aufwendungen für Hausbewirtschaftung						
a) Hausbewirtschaftung	5.260,0	5.170,4	5.146,3	5.260,9	5.346,2	4.937,1
b) Verkaufsgrundstücken	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
c) andere Lieferungen und Leistungen	333,4	9,5	117,3	117,3	117,3	117,3
	5.593,4	5.179,9	5.263,6	5.378,2	5.463,5	5.054,4
5. Personalaufwand						
a) Löhne u. Gehälter	1.006,0	1.051,4	1.289,0	1.341,4	1.387,7	1.430,9
b) soziale Abgaben	196,1	230,5	266,2	277,8	287,9	296,8
	1.202,1	1.281,9	1.555,2	1.619,2	1.675,6	1.727,7
6. Abschreibg. a. immat. Vermögensgegenstände d. Anlagevermögens und Sachanlagen	1.337,6	1.202,0	1.287,7	1.359,5	1.506,6	1.870,2
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	393,9	295,5	315,2	312,6	315,5	312,9
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	148,2	222,6	218,1	289,8	396,9	494,6
	8.675,1	8.181,9	8.639,8	8.959,3	9.358,1	9.459,8
10. Ergebnis d. gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	91,2	328,8	168,5	182,6	221,3	293,9
11. Steuern vom Einkommen und Ertrag	0,0	24,0	1,1	5,2	13,8	26,9
12. Sonstige Steuern	163,8	165,2	165,2	165,2	165,2	165,2
13. Jahresgewinn	-72,6	139,6	2,2	12,2	42,3	101,8

Finanzplan

Positionen		Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		1	2	3	4	5	6
(1)	± Periodenergebnis vor außerordentlichen Posten	-72,6	139,6	2,2	12,2	42,3	101,8
(2)	± Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	1.337,6	1.202,0	1.287,7	1.359,5	1.506,6	1.870,2
(3)	± Abschreibungen/Zuschreibungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
(4)	± Zunahme/Abnahme der Rückstellungen	1.603,0	-750,0	0,0	0,0	0,0	0,0
(5)	± Gewinn/Verlust aus dem Abgang des Anlagevermögens	73,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
(6)	± sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen und Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
(7)	± Zunahme/Abnahme der Vorräte, der Forderungen a. LL sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-328,5	-38,1	-71,5	-16,3	-14,0	-28,3
(8)	± Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten a. LL sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-114,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
(9)	± Ein- und Auszahlungen aus außerordentlichen Posten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
(10)	± Mittelzu-/Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	2.499,1	553,5	1.218,4	1.355,4	1.534,9	1.943,7

Positionen		Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		1	2	3	4	5	6
(11)	+ Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
(12)	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
(13)	+ Einzahlungen aus Abgängen immaterieller Vermögen- gegenstände	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
(14)	+ Einzahlungen aus Abgängen des Finanzanlagevermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
(15)	+ sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
(16)	= Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
(17)	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-3.342,8	-6.271,0	-5.670,0	-8.255,0	-8.815,0	-6.605,0
(18)	- Auszahlungen für Investitionen in immaterielle Vermögen- gegenstände	-3,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
(19)	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
(20)	- sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
(21)	= Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	-3.345,9	-6.271,0	-5.670,0	-8.255,0	-8.815,0	-6.605,0
(22)	= Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit	-3.345,5	-6.271,0	-5.670,0	-8.255,0	-8.815,0	-6.605,0

Positionen		Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		1	2	3	4	5	6
(23)	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,0	6.200,0	5.100,0	6.000,0	8.500,0	6.000,0
(24)	+ Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
(25)	+ Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
(26)	+ Einzahlungen aus Sonderposten zum Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
(27)	+ Einzahlungen aus passivierten Ertragszuschüssen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
(28)	= Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,0	6.200,0	5.100,0	6.000,0	8.500,0	6.000,0
(29)	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	-863,1	-1.043,0	-1.138,7	-1.256,6	-1.391,3	-1.483,6
(30)	- Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
(31)	- Auszahlungen an die Gemeinde (gem. § 14 Gesellschaftsvertrag)	-200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
(32)	- Auszahlungen aus der Rückzahlung von Sonderposten zum Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
(33)	- Auszahlungen aus der Rückzahlung von passivierten Ertragszuschüssen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
(34)	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	-1.063,1	-1.043,0	-1.138,7	-1.256,6	-1.391,3	-1.483,6
(35)	= Mittelzufluss/Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit	-1.063,1	5.157,0	3.961,3	4.743,4	7.108,7	4.516,4

Positionen		Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		1	2	3	4	5	6
(36)	+ Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
(37)	- Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
(38)	= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
(39)	= Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes (Summe aus Ziffern 10+22+35+38)	-1.909,5	-560,5	-490,3	-2.156,2	-171,4	-144,9
(40)	+ Finanzmittelbestand bzw. voraussichtlicher Bestand an eigenen Zahlungsmitteln am Anfang der Periode (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	4.696,8	2.600,0	3.000,0	2.509,7	353,5	182,1
(41)	= voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende der Periode	2.787,3	2.039,5	2.509,7	353,5	182,1	37,2



Anlagen



Erläuterungen zur Planung für 2022 bis 2025

Die Lübbener Wohnungsbau Gesellschaft mbH (nachfolgend LWG) ist im weiteren Umfeld um die Metropole Berlin verortet, wobei die Entfernungen noch als moderat verstanden werden. Lübben und die Objekte der Lübbener Wohnungsbau-Gesellschaft mbH liegen somit im erweiterten Speckgürtel von Berlin. Zudem ist auch die sehr gute Lage und Anbindung innerhalb des Städtedreiecks Berlin-Cottbus-Dresden hervorzuheben

Die günstige Verkehrserschließung durch Regionalbahn und Autobahn, sowie die den Ort und das Umfeld bestimmende, touristisch hoch erschlossene Landschaft des Spreewaldes haben einen positiven Wanderungssaldo für die Stadt Lübben entstehen lassen. Die demografische Entwicklung hat die Gemeinde bisher nicht existentiell getroffen; sie wird als Wohnstandort akzeptiert und gern angenommen. Auch für die kommenden Jahre bis zum Jahr 2030 wird für die Stadt Lübben ein weiteres Bevölkerungswachstum von derzeit ca. 14.200 auf 15.000 Einwohner angenommen bzw. angestrebt.

Der Planansatz ist geprägt von Mitverantwortung zur Erreichung der Ziele der Stadt und der langfristigen Strategie den Wert der Immobilien zu erhalten bzw. zu erhöhen. Daher sind neben bereits begonnenen Neubaumaßnahmen auch notwendige Sanierungen und Modernisierungen berücksichtigt. Auch dem Klimaschutzplan 2030 und dem Bundes-Klimaschutzgesetz, welche für den Gebäudesektor vorsehen seine CO₂-Emissionen bis zum Jahr 2045 sukzessive gegen Null zu senken, wird verstärkt Rechnung getragen.

Zielstellung ist hierbei, die langfristige Wettbewerbsfähigkeit der LWG am Lübbener Wohnungsmarkt sicherzustellen und die Werte der Immobilien zu sichern.

Neubaumaßnahmen sollen durch Kreditaufnahmen finanziert werden. Hierbei müssen sich die Neubauten selbst, durch eigene Erträge, refinanzieren.

Sanierungsmaßnahmen sollen dagegen weitestgehend mit bestehenden Erträgen finanziert werden, ohne Hinzunahme von Fremdkapital.

1	Erläuterungen zum Investitionsplan für das Jahr 2022 – 2025.....	2
1.1	Neubau.....	2
1.2	Sanierung / Modernisierung - Gebäude.....	4
1.3	Sanierung / Modernisierung - Außenanlagen.....	6
2	Stand und voraussichtliche Entwicklung der Erfolgslage	8
3	Stand und voraussichtliche Entwicklung der Eigenkapitalausstattung und der Liquidität	9
4	Behandlung des Jahresergebnisses.....	9

1 Erläuterungen zum Investitionsplan für das Jahr 2022 – 2025

Siehe Anlage 5 (Darstellung der Struktur der vorgesehenen Finanzierungstätigkeit) des Wirtschaftsplans der Lübbener Wohnungsbau GmbH 2022-2025.

1.1 Neubau

Heinrich-Heine-Straße 2 und 4

Die LWG baut seit August 2020 auf dem Grundstück zwei energieautarke Mehrfamilienhäuser mit insgesamt 14 Wohneinheiten. Heizung und Warmwasseraufbereitung werden mit Strom und Infrarotheizsystemen sowie Luft-Wärmepumpen bereitgestellt. Stromüberschuss wird in das Stromnetz eingespeist. In „schattigen Zeiten“ soll Ökostrom den Bedarf kompensieren. Der CO₂-Ausstoß dieses Objektes liegt, bei Verwendung von Ökostrom, bei 0 und entspricht damit den Anforderungen der Bundesregierung für das Jahr 2045.

Die Finanzierung über ein Hausbankdarlehen und ein KfW 55 Darlehen ist gesichert und wird entsprechend dem Bedarf und Baufortschritt abgerufen. Der Erstbezug ist für Anfang des ersten Quartals 2022 beabsichtigt. Mit den geplanten Mieteinnahmen ist ein Schuldendienstdeckungsgrad von 1,15 sichergestellt.

Nach jetzigem Bautenstand werden die Arbeiten an den Gebäuden im Dezember 2021 abgeschlossen und im ersten Quartal 2022 Leistungen insbesondere für die Gestaltung der Außenanlagen notwendig. Für das Planjahr sind hierfür Verpflichtungsermächtigungen über 230 T€ ausgewiesen.

Waisenstraße/Bergstraße

Die LWG geht davon aus, dass für das Neubauvorhaben, welches den Bestand um 17 Mietwohnungen erweitert, spätestens Anfang Januar 2022 eine Baugenehmigung vorliegt.

Sodann können die erforderliche Waldumwandlung des Grundstücks, die entsprechenden Rodungsarbeiten und die Ausschreibung für die Baumaßnahmen durchgeführt werden. Die Kosten für die erforderliche Waldumwandlung trägt die Stadt. Die Umwandlung organisiert die LWG.

Es ist davon auszugehen, dass sich die Baumaßnahmen bis Mitte 2023 erstrecken werden.

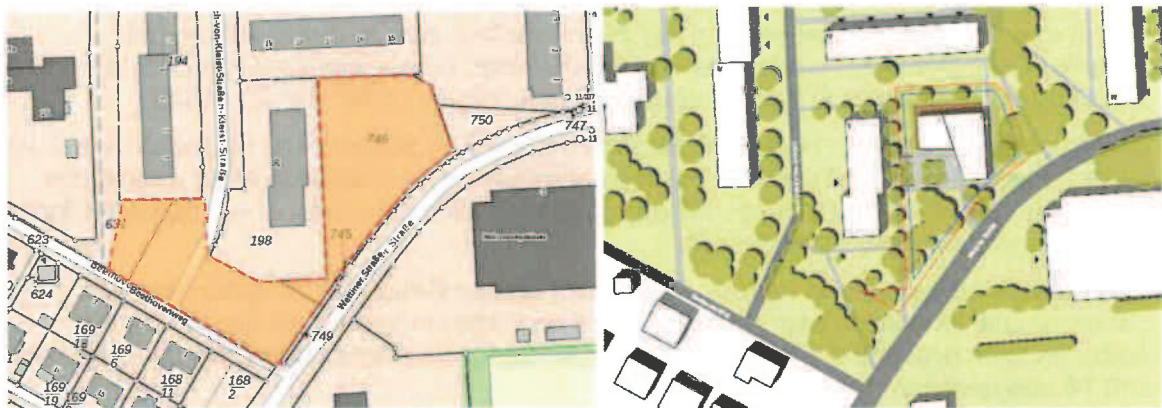
Die Finanzierung soll in Höhe der Investitionssumme über ein Hausbankdarlehen und ein KfW 55 Darlehen abgesichert werden. Zielstellung hierbei ist, dass sich das Objekt durch sich selbst besichern lässt und damit in der Lage ist, durch eigene Mieteinnahmen den Schuldendienst zu decken. Die Suche nach einer finanzierenden Bank ist ab September 2021 geplant.

Derzeit ist eine Investitionssumme und somit Kreditaufnahme von insgesamt 5.100,0 T€ veranschlagt.

Heinrich-von-Kleist-Straße - Mieterzentrum u. Stellplatzfläche

Analysen durch empirica und Fedderson-Architekten haben ergeben, dass das Hochhaus in der Heinrich-von-Kleist-Straße vorrangig zur Nutzung für beeinträchtigte und alte Menschen umgebaut werden sollte. In diesem Zusammenhang und aufgrund der strategisch günstigen Lage soll neben diesem Objekt ein Mieterzentrum entstehen. Damit wird nicht nur die geplante Nutzung des Hochhauses aufgewertet, sondern ein echter Mehrwert für die Mieter/Nachbarn des Lübbener Nordens geschaffen.

Für den Bau des Mieterzentrums ist der Erwerb des benötigten Grundstücks für das Gebäude sowie das Abstellen von PkW von der Stadt erforderlich. Der Kauf umfasst Teile der Flurstücke 631 und 625 sowie das Flurstücke 746 der Flur 20 in der Gemarkung Lübben. Die Investition ist mit einem Betrag von 280 T€ inklusive Erwerbsnebenkosten kalkuliert.



Der Bau des Mieterzentrums wird für den Zeitraum 2023 bis 2024 geplant. Im Jahr 2022 werden voraussichtlich Planerleistungen im Wert von ca. 50 T€ abgerufen. Der Grunderwerb und die Planerleistungen werden als Eigenkapitalanteil in die Gesamtinvestition einfließen.

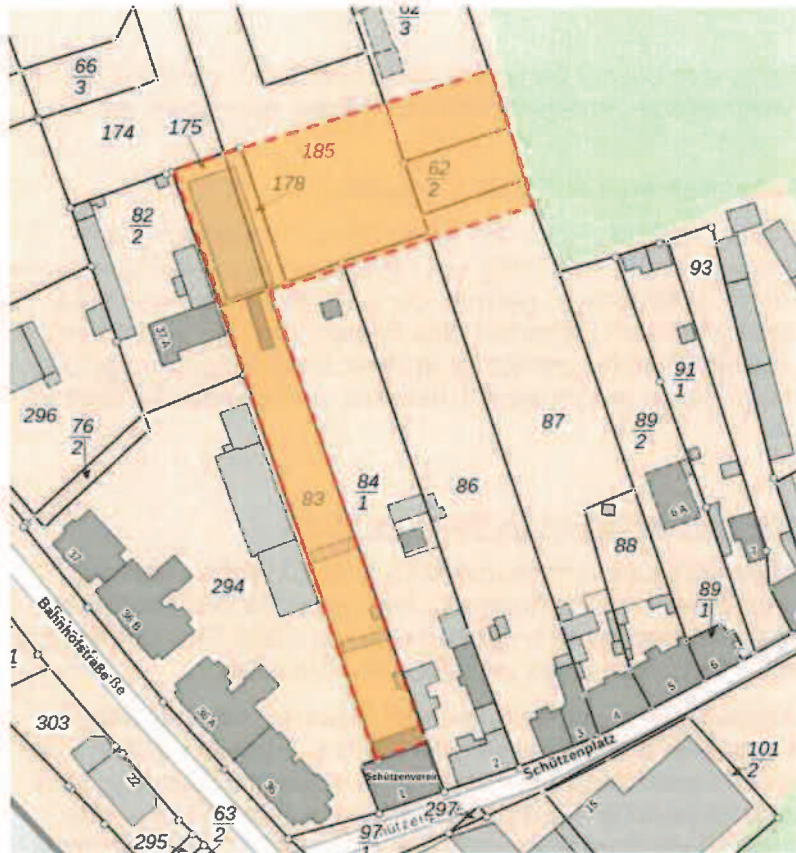
Nach jetziger Planung werden für die Errichtung des Mieterzentrums ca. 1.000 T€ veranschlagt. Geplant ist, Förderung aus STUBIII mit Zuschüssen zur Finanzierung in Anspruch zu nehmen. Von einem Ausweis im Erfolgs-/ Finanzplan wurde aufgrund der Ungewissheit der Zusage/ Höhe abgesehen.

Für das Jahr 2023 wurde eine Kreditaufnahme über 1.000 T€ geplant.

Quartier Schützenplatz - ehemalige Kartonage

Gemeinsam mit der Stadt und dem Stadtplaner Nagler&Dieck wurde in 2020 eine städtebauliche Figur für das Areal entwickelt. Der nächste Schritt ist die Entwicklung und Festsetzung eines Bebauungsplans.

Für die Umsetzung der zukünftigen Bebauung wird es zum Tausch von Grundstücksflächen aber auch zum Erwerb von Flächen kommen. Dies betrifft das Flurstück 83 der Flur 14 in der Gemarkung Lübben (Grundstücksflächen der Schützengilde zu Lübben 1425/1990 e.V.) sowie die Flurstücke 175, 178, 83 sowie Teile der Flurstücke 185, 62/2 und 87 der Flur 14 in der Gemarkung Lübben. Aufgrund der noch nicht vorliegenden Baureife der Flächen wurde hier mit einem Betrag von 200 T€ inklusive Erwerbsnebenkosten kalkuliert.



Für Planungen, die Erstellung von Gutachten und weitere vorbereitende Maßnahmen werden für 2022 Investitionskosten in Höhe von 240 T€ veranschlagt.

Insgesamt geht die LWG derzeit von Gesamtinvestitionskosten in Höhe von rd. 24.000,0 T€ aus. Dies kann jedoch in Abhängigkeit von den zulässigen Baumengen variieren.

Mit der Umsetzung der Baumaßnahmen wird frühestens ab 2023 gerechnet. Ab dem Wirtschaftsjahr 2024 wird mit einer jährlichen Kreditaufnahme über 6.000 T€ geplant.

Die vorab zu tätigen Investitionen sollen aus den laufenden Einnahmen beglichen werden und damit als Eigenkapitalanteil in die Gesamtinvestition einfließen.

1.2 Sanierung / Modernisierung - Gebäude

Steinkirchener Dorfstraße 25 – Denkmalsanierung

Das Denkmalgutachten liegt dem Landesdenkmalamt vor. Der Architekt hat die Auswirkungen auf das Projekt, die sich durch das Gutachten und die Zeitverschiebung seit 2019 ergeben, grob eingeschätzt. Im Ergebnis ist eine Kostensteigerung von ca. 15 % im Vergleich zur Kalkulation aus dem Jahr 2019 zu berücksichtigen.

Die nächsten Schritte sind Abstimmungen mit dem Denkmalamt (untere Denkmalbehörde, Landesdenkmalamt) und den weiteren Institutionen um einen Maßnahmenkatalog zu erarbeiten. Dieser ist in der Bauplanung zu berücksichtigen und mit dem Bauantrag einzureichen.

Aus jetziger Sicht werden sich die Maßnahmen bis zur Fertigstellung über die Jahre 2022 bis

2024 erstrecken.

Bereits jetzt ist ersichtlich, dass es sich bei der Sanierung des Objektes für die LWG um ein defizitäres Geschäft handelt, welches aus „sozialverträglichen“ Mieten quersubventioniert werden muss.

Aktuell werden die Gesamtinvestitionskosten auf 3.000 T€ geschätzt.

Es wird geplant, im Jahr 2024 einen Kredit in Höhe von 2.500 T€ zur Finanzierung des Objektes aufzunehmen. Die Refinanzierung ist anteilig aus Mieteinnahmen des Objektes und weiteren Mieteinnahmen aus dem Objektportfolio geplant. Da sich das Objekt nicht selber finanzieren kann, wird dementsprechend als Sicherheit eine Grundschuld auf ein anderes Objekt einzutragen sein bzw. auf eine Beleihungsreserve anderer Objekte zurückgegriffen. Aufgrund der Finanzierbarkeit wird davon ausgegangen, dass der verbleibende Fehlbetrag aus Eigenkapital beglichen wird.

Heinrich-von-Kleist-Straße 20 - Umbau/Sanierung Wohnhochhaus

Das Hochhaus ist sehr stark abgenutzt. Der vorhandene Aufzug für 60 Wohnungen hat längst seine technische Nutzungsdauer erreicht. Analysen durch empirica und Fedderson-Architekten haben ergeben, dass das Hochhaus in der Heinrich-von-Kleist-Straße vorrangig zur Nutzung für beeinträchtigte und alte Menschen umgebaut werden sollte.

Bereits jetzt liegt das durchschnittliche Alter der Bewohner der Bestände der Lübbener Wohnungsbaugesellschaft im Lübbener Norden bei über 50 Jahren. Somit ist der Anteil der Älteren sehr groß ist und es besteht gleichzeitig eine hohe Bindung an den Stadtteil. Diese Gruppe ist daher von besonderer Bedeutung. Viele ältere Mieter, die zum Teil hilfe- oder pflegebedürftig sind, suchen nach alternativen Lösungen zum Pflegeheim. In Lübben-Nord gibt es keine Wohnanlage, die ein relativ selbständiges Leben und, für den Fall der Pflegebedürftigkeit, eine weitgehende Versorgung garantiert. Daher sollten die Voraussetzungen geschaffen werden, dass Betroffene im Falle einer Hilfs- und Pflegebedürftigkeit im Quartier wohnen bleiben können.

Die Wohnungen und das Gebäude sind derzeit nicht altersgerecht (u.a. Barrieren, Bewegungsradien, Eingang) und in einem sehr überholungsbedürftigen Zustand. Es empfiehlt sich daher eine grundlegendere Aufwertung und Sanierung. Aus Kostengründen wird sich diese nicht vollständig an der DIN 18040-2 orientieren können. Ziel sollte aber eine möglichst altersgerechte und insgesamt höherwertige Gestaltung sein, auch wenn dies eine deutliche Erhöhung der Mieten mit sich führen wird. Um die Kosten pro Haushalt dennoch möglichst gering zu halten, wird auf Wohnungszusammenlegungen verzichtet, so dass es bei einem hohen Anteil an 1-Zimmer-Wohnungen bleibt.

Damit auch im Fall der Pflegebedürftigkeit die Sicherheit garantiert ist, sollte ein Dienstleister eine 24-Stunden-Präsenz bieten (Service-Stützpunkt, s.u.). Damit der Service-Stützpunkt rentabel wirtschaften kann, sind in das Bestandsgebäude Pflegewohnungen und Gästewohnungen zu integrieren. Die Gästewohnungen eignen sich für eine vorübergehende Pflege. Sie kommen z. B. für Ältere in Betracht, die das Krankenhaus verlassen, aber vorübergehend noch nicht in ihre eigene Wohnung ziehen können, weil sie auf Unterstützung angewiesen sind. Diese Gästewohnungen sind auch für Verhinderungspflege geeignet. Die Pflegewohnungen richten sich an Bewohner mit einem hohen Pflegegrad.

Ziel ist es, mit dem Umbau nicht nur Barrierefreiheit zu schaffen. Es soll vielmehr auch eine energetische Optimierung realisiert werden. Damit stehen auch Förderungen aus KfW Programmen zur Verfügung, möglicherweise Zuschüsse der Pflegekassen.

Aktuell gehen wir von Gesamtinvestitionskosten in Höhe von 3.000 T€ aus. Diese sind durch Planer im Jahr 2022 genauer zu beziffern. Für Planungstätigkeiten wurde in 2022 ein Betrag

in Höhe von 90 T€ berücksichtigt.

Da die Sanierungsmaßnahmen nicht im bewohnten Zustand durchführbar sind, werden bereits jetzt leerstehende Wohnungen nicht mehr vermietet. Hier muss ein Konzept entwickelt werden, wie mit bestehenden Mietverträgen umgegangen wird. Dies wird Auswirkungen auf den Durchführungszeitraum haben.

Des Weiteren ist geplant, Förderung aus STUBIII mit Zuschüssen zur Finanzierung in Anspruch zu nehmen. Von einem Ausweis im Erfolgs-/ Finanzplan wurde aufgrund der Ungewissheit der Zusage/ Höhe abgesehen.

Für das Jahr 2023 wurde eine Kreditaufnahme über 3.000 T€ geplant.

Strangsanierung

Sanierung/Modernisierung Einzelwohnungen – Zählerzentralisierung

Goethestraße 1-8, Theodor-Fontane-Straße 25-31; Goethestraße 27-35

Die Stränge für Wasser und Heizungen wurden bei den meisten Objekten zwischen 1995 und 1998 saniert. Aufgrund gesetzlicher Anforderungen wird die nun eine Zentralisierung der Stromzähler notwendig. Vermehrte Leitungsschäden bei den Ver- und Entsorgungsleitungen für Wasser und Abwasser zeigen das Ende der Nutzungsdauer dieser Leitungen an. In 2020 und 2021 wurden mit den ersten Strangsanierungen diese Elektro- und Wasserleitungen sowie Zählerplätze erneuert. In diesem Zusammenhang mussten auch die Fliesen in Küchen und Bädern sowie die Bad- und Sanitärausstattung erneuert werden. Aufgrund der Dringlichkeit wurde in der Goethestraße mit diesen Maßnahmen begonnen und eine Fortführung in den Jahren 2022 und 2025 in diesem Quartier bis zur Theodor-Fontanestraße geplant.

Es handelt sich in der Goethestraße komplett um Instandhaltungsaufwand.

Die Maßnahme in der Theodor-Fontane-Straße umfasst nach derzeitigem Kenntnisstand mehrere Gewerke und wird somit als Investition angesehen. Hierfür wird eine Kreditaufnahme in 2023 über 2.000 T€ eingeplant.

Weitere Priorisierungen für danach folgende Objekte sind in Arbeit.

Auch bei einem Mieterwechsel werden Instandhaltungsmaßnahmen in den Wohnungen durchgeführt und die Wohnung zur Weitervermietung hergerichtet. Diese erstrecken sich in Abhängigkeit vom Zustand einer Wohnung von der einfachen Revision bis zur vollständigen Sanierung der Wohnung. Diese sind in den Maßnahmen für die Strangsanierung nicht berücksichtigt, jedoch Bestandteil der laufenden Instandhaltung.

Da es sich bei diesen Maßnahmen nicht um investive/aktivierungsfähige Maßnahmen handelt, sind sie in dem Investitionsplan nicht separat ausgewiesen.

1.3 Sanierung / Modernisierung - Außenanlagen

Lübber Nord - Maßnahmen nach Strategie STUB-III

Für die Weiterentwicklung des Gebietes und der Quartiere z.B. durch Schaffung von Parkplätzen, Spielflächen, Mieterzentrum wird es teilweise notwendig Grundstücke zu gestalten und teilweise zu erwerben.

Ebenso sind noch nicht konkret zu benennende Gehwege, andere Außenanlagenbereiche oder Quartiersentwicklungen in dieser Maßnahme enthalten.

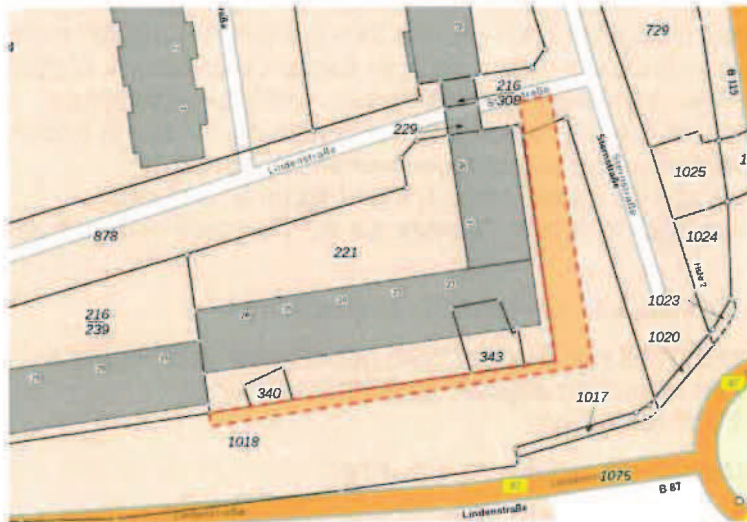
Für die Jahre 2022 bis 2024 sind die vorgesehenen Beträge bereits konkret in ausgewiesenen Einzelmaßnahmen aufgelöst.

Ecke Sternstraße / Lindenstraße – Barrierefreie Erschließung über Hintereingänge sowie Neugestaltung der Außenanlagen

Die Hausnummern Sternstraße 26 und 27 sowie Lindenstraße 23 bis 26 sind mit Aufzügen ausgestattet, die bis in die Keller führen. Um den Aufzug zu erreichen ist vom Hauseingang eine halbe Treppe zu überwinden auch zum Verbringen von Fahrrädern in die Keller muss eine Treppe überwunden werden.

Die LWG plant Keller über eine Rampe und neu zu erschließende Hintereingänge begehbar zu machen. Dies soll den barrierefreien Zugang zu den Häusern und damit auch über eine Nutzung der Aufzüge ab dem Kellergeschoss zu den Wohnungen schaffen.

Dazu ist der Erwerb von Flächen, die derzeit im Besitz der Stadt sind, notwendig. Dies betrifft Teile der Flurstücke 1018, 216/308 der Flur 3 in der Gemarkung Lübben. Der Grunderwerb ist mit einem Betrag von 30 T€ inklusive Erwerbsnebenkosten kalkuliert.



Im Zusammenhang mit diesen Baumaßnahmen ist auch eine Neugestaltung der Außenanlagen in dem Bereich geplant. Dabei werden auch die Hausanschlüsse neu hergerichtet. Für Planungszwecke werden für 2022 Planungskosten in Höhe von 30 T€ veranschlagt. Aus jetziger Sicht werden die Kosten für die Baumaßnahme, welche in 2023 und 2024 stattfinden soll, insgesamt 600 T€ betragen.

Lessingstraße - 2 Multiports

Für jedes Gebäude in der Lessingstraße soll jeweils ein Multiport gestellt werden. Hier sollen die Mieter barrierefrei Fahrräder und Rollatoren abstellen können.

Die vorgesehenen Flächen zur Errichtung der Multiports ist zu befestigen und eine Stromleitung zu verlegen.

Insgesamt werden 100 T€ veranschlagt.

2 Stand und voraussichtliche Entwicklung der Erfolgslage

Im Erfolgsplan werden Zuwächse an Kaltmieterlösen (angestrebte Vergleichsmieterhöhungen 2023/2024) und realistische Erlösschmälerungen (Mietminderungen aufgrund geplanter Strangsanierungen) an Bestandsobjekten eingeschätzt und abgebildet. Mieteinnahmen von Neubauprojekten bzw. Sanierungsobjekten sind ebenfalls gemäß den Erläuterungen zum Investitionsplan (Punkt 1 Vorbericht) dargestellt.

In den Umsatzerlösen sind zudem Erlöse aus Weiterberechnungen von Reparaturarbeiten an Mieter ausgewiesen. Entstandene Aufwendungen werden seit 2020 verstärkt, aber unter Berücksichtigung der bestehenden Mietverträge, weiterberechnet.

In den Erhöhungen/Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen ist die Abrechnung der Betriebs- und Heizkosten unter Berücksichtigung von Preissteigerungen enthalten.

In den sonstigen betrieblichen Erträgen sind Versicherungsentschädigungen bzw. Erstattungen von Baustrom und Bauwasser aus Bauvorhaben enthalten.

In den Aufwendungen für Hausbewirtschaftung sind neben den umlagefähigen und nicht umlagefähigen Betriebs- und Heizkosten, die Instandhaltungsaufwendungen des Objektbestandes enthalten. Kostensteigerungen wurden unter Berücksichtigung vertraglicher Gegebenheiten und bekannter Ankündigungen eingeschätzt und ausgewiesen. Die geplanten Instandhaltungsleistungen umfassen, neben den regelmäßigen Instandsetzungsarbeiten leerstehender Wohnungen, anteilige Instandhaltungsmaßnahmen aus dem Investitionsplan (2022: 282 T€ / 2023: 1.492 T€ / 2024: 328 T€ / 2025: 706 T€) sowie die weitere Durchführung notwendiger Strangsanierungen (2022: 1.340 T€ / 2024: 900 T€ / 2025: 900 T€). In diesem Zusammenhang wird die, aufgrund gesetzlicher Vorgaben und der Anpassung der DIN ergebende Verpflichtung, gesamte Elektrik des Hausaufgangs an aktuelle Vorgaben angepasst und umgerüstet. Die dazugehörigen Planungs- und Überwachungsleistungen (100T€) sind in den anderen Lieferungen und Leistungen ausgewiesen.

Ziel ist es diese Sanierungen möglichst aus Eigenmitteln zu finanzieren. Sollten die Eigenmittel nicht ausreichen kann sehr schnell auf eine Fremdfinanzierung zurückgegriffen werden. Dazu besitzt die LWG eine Beleihungsreserve von rd. 9.000 T€

In den Personalaufwendungen sind mögliche Tarifsteigerungen berücksichtigt. Zusätzlich sind im Jahr 2022 3 Neueinstellungen zum 01.01. (125 T€) enthalten.

Das Investitionsvolumen bleibt mit den geplanten Neubauvorhaben in den kommenden Jahren konstant hoch. Die Abschreibungen steigen mit Abschluss der geplanten Baumaßnahmen.

Zur Finanzierung der Investitionsvorhaben sind weitere, zu den Vorjahren erhöhte, Kreditaufnahmen erforderlich (siehe Punkt 1 Erläuterungen zum Investitionsplan).

Entsprechend erhöht sich der Kapitaldienst, bestehend aus Tilgung und Zinszahlungen, in den betrachteten Planjahren.

Die prognostizierten Jahresergebnisse liegen deutlich unter dem Jahr 2019. Dies ist teilweise den erhöhten Instandhaltungsaufwendungen aber auch den erfolgswirksamen Änderungen der fertiggestellten Neubauvorhaben geschuldet.

3 Stand und voraussichtliche Entwicklung der Eigenkapitalausstattung und der Liquidität

Eigenkapital per 31.12.2020	20.423,8 T€
Zugang Jahresüberschuss 2021 (laut Plan 2021)	139,6 T€
Zugang Jahresüberschuss 2022 (laut Plan 2022)	2,2 T€
<hr/>	<hr/>
Eigenkapital per 31.12.2022	20.565,6 T€

Auch im Wirtschaftsjahr 2022 wird die positive Tendenz der letzten Jahre in der Entwicklung des Eigenkapitals fortgesetzt. Die geplanten Jahresüberschüsse werden das Eigenkapital um 141,8 T€ ca. 0,7 % ansteigen lassen.

Die Investitionen in 2022 und Folgejahren betreffen im Wesentlichen den Neubau und die Sanierung von Gebäuden sowie die Neugestaltung von Außenanlagen. Zur Finanzierung der geplanten Investitionen werden erneut Kreditaufnahmen (2022: 5,1 Mio€) notwendig sein. Planmäßig werden 1,0 Mio€ an Altkrediten getilgt.

Die Bedienung des Kapitaldienstes ist voll gewährleistet und wird nach Bezug der Objekte aus den Mieten der Neubauten sichergestellt sein.

4 Behandlung des Jahresergebnisses

Das geplante Jahresergebnis 2022 von 2,2 T€ soll gemäß §14 Gesellschaftsvertrag mit 10 % den satzungsmäßigen Rücklagen und mit 20% aber mindestens 100 T€ den anderen Gewinnrücklagen zugeführt werden. Aufgrund der anstehenden hohen Aufwendungen für Sanierungsmaßnahmen im Bestand erfolgt, unabhängig von der Höhe des Jahresüberschusses, keine Gewinnausschüttung an den Gesellschafter. Ein evtl. verbleibender ausschüttungsfähiger Betrag wird auf neue Rechnung (Gewinnvortrag) vorgetragen.

**Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben
(§ 17 Absatz 1 EigV)**

Verpflichtungsermächtigungen im Vermögensplan des Jahres	TEUR	Voraussichtlich fällige Ausgaben in TEUR		
		2022	2023	2024
1	2	3	4	5
2022	0	0	0	0
2021	230	0	0	0
2020	0	0	0	0
2019	0	0	0	0
Summe	230	0	0	0
Nachrichtlich im Finanzplan vor- gesehene Kreditaufnahme	5.100	6.000	8.500	6.000

Übersicht
über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die
Haushaltswirtschaft der Kommune auswirken
(§ 17 Absatz 2 EigV)

Nr.	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		T€	T€	T€	T€	T€	T€
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einzahlungen</u>						
1	Zuschüsse der Gemeinde, davon als: - Kapitalzuschüsse (§ 23 Absatz 2) - davon zum Ausgleich liquiditätswirksamer Verluste (§ 11 Absatz 6 Satz 1) - Investitionszuschüsse (§ 23 Abs. 3) - Betriebskostenzuschüsse (§ 23 Abs. 4 Satz 1) - Verlustausgleichszuschüsse (§ 23 Abs. 4 Satz 2)	0	0	0	0	0	0
2	Darlehen der Gemeinde	0	0	0	0	0	0
3	Sonstige Einzahlungen der Gemeinde	0	0	0	0	0	0
	<u>Auszahlungen</u>						
1	Ablieferungen an die Gemeinde - von Gewinnen - von Konzessionsabgaben - von Verwaltungskostenbeiträgen - bei Eigenkapitalentnahmen	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Tilgung von Darlehen der Gemeinde	0	0	0	0	0	0
3	Sonstige Auszahlungen an die Gemeinde	0	0	0	0	0	0

Stellenplan

Funktionsbezeichnung	VbE Plan 2022	VbE Plan 2021	tatsächlich besetzt am 31.08.2021	Vermerk
Geschäftsführer	1,00	1,00	1,00	
Assistenz Geschäftsführung	1,00	1,00	1,00	
Stabstelle Klima/Fördermittel	1,00	0,00	0,00	
Zentrale Dienste / Verwaltungsorganisation	2,00	2,00	2,00	
Rechnungswesen	3,00	3,00	3,00	
Hauswirtschaft	4,50	4,50	4,50	
Techniker	5,25	5,25	5,25	0,75 VbE bis 30.11.2021 in Elternzeit
Handwerker	7,00	6,00	6,00	
Hauswart	0,25	0,00	0,00	



Darstellung der Struktur der vorgesehenen Finanzierungstätigkeit im Finanzierungszeitraum 2022 bis 2025

Übersicht

über die im Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung beabsichtigten Investitionen
und deren geplanter Finanzierung gemäß § 14 Abs. 2 Nr. 4 EigV
für den Wirtschaftsplan des Wirtschaftsjahres 2022

Wirtschaftsjahr	2022	2023	2024	2025	
Investitionen in T€	5.670	8.255	8.815	6.605	Maßnahme gesamt *
Neubau	4.855	2.520	6.650	6.000	
Grundstücksgeschäfte	510	0	0	0	
Quartier Schützenplatz	200	0	0	0	200
Heinrich-von-Kleist-Straße					
Mieterzentrum u. Stellplatzfläche	280	0	0	0	280
Ecke Sternstraße/Lindenstraße					
Zuwegung	30	0	0	0	30
Gebäude	4.345	2.520	6.650	6.000	
Heinrich-Heine-Straße 2 und 4	230	0	0	0	4.600
Waisenstraße/Bergstraße	3.825	1.020	0	0	5.100
Heinrich-von-Kleist-Straße					
Mieterzentrum und Stellplatzfläche	50	300	650	0	1.000
Quartier Schützenplatz (ehemalige Kartonage)	240	1.200	6.000	6.000	24.000
Sanierung / Modernisierung	770	5.690	2.120	560	
Gebäude	640	5.350	1.990	40	
Steinkirchener Dorfstraße 25					
Denkmalsanierung	300	1.800	750	0	3.000
Heinrich-von-Kleist-Straße 20					
Umbau/Sanierung Wohnhochhaus	300	1.500	1.200	0	3.000
Bestand Klimaoptimierung	40	40	40	40	100
Frankfurter Straße 75	0	0	0	0	800
Goethestraße 1-8, Theodor-Fontane-Straße 25-31					
Strangsanierung+Elektro+AA	0	2.010	0	0	3.350
Goethestraße 27-35					
Strangsanierung+Elektro+AA	0	0	0	0	1.800
Gestaltung von Innen- und Außenanlagen	130	340	130	520	
Lübben Nord - Maßnahmen nach Strategie					
STUB-III (jährlich)	0	0	0	420	600
Lessingstraße					
2 Multiports	100	0	0	0	100
Ecke Sternstraße / Lindenstraße					
Neugestaltung Außenanlagen und 2 Multiports	30	240	30	0	600
Hartmannsdorfer Str. 45-49 + 50-54					
Außenanlagen	0	100	100	100	600
Betriebs- und Geschäftsausstattung	45	45	45	45	
IT	25	25	25	25	25
Geschäftsausstattung	5	5	5	5	5
Fuhrpark	15	15	15	15	15
* beinhaltet den Gesamtaufwand der beabsichtigten Baumaßnahme inkl. Aufwand für Instandsetzung					
Finanzierungsart in T€					
- Investitionszuschüsse (§ 23 Abs. 3 EigV)	0	0	0	0	
- andere Zuweisungen der Gemeinde	0	0	0	0	
- Eigenmittel des Eigenbetriebes in Form v. Krediten	5.100	6.000	8.500	6.000	
- andere Eigenmittel des Eigenbetriebes	570	2.255	315	605	
- Beiträge/Kostenerstattungen/So. Zuschüsse	0	0	0	0	
- kostenlose Vermögensübertragungen	0	0	0	0	
- Finanzierungsfehlbetrag	0	0	0	0	
Gesamtbetrag der Mittel zur Finanzierung der Investitionen (Mittelherkunft)	5.670	8.255	8.815	6.605	



Kreditübersicht

lfd.

Nr	Kreditinstitut	Vertragsnummer	Aufnahmedatum	urspr. Kredithöhe	Zinsbindung bis	Laufzeit
1	ILB - Investitionsbank des Landes Brandenburg	101.002.197	22.09.1995	701.441,33 €	30.12.2029	55 Jahre
2	ILB - Investitionsbank des Landes Brandenburg	103.000.790	22.09.1995	303.044,74 €	30.12.2029	64 Jahre
3	LBBW - Landesbank Baden-Württemberg	607.036.478	01.05.1999	9.042.099,77 €	30.04.2027	27 Jahre
4	DZ-Hyp (ehemals WL-Bank)	484.664.400	31.05.2014	6.000.000,00 €	31.05.2024	16 Jahre
5	Sparkasse Meißen	6.413.284.330	16.12.2020	2.160.000,00 €	30.11.2035	43 Jahre
6	Sparkasse Meißen	6.413.284.348	16.12.2020	2.792.000,00 €	30.11.2035	43 Jahre
7	Sparkasse Meißen	6.413.284.364	04.01.2021	1.680.000,00 €	30.12.2030	30 Jahre

Wirtschaftsplan 2022

Stadt- und Überlandwerke GmbH Lübben

Inhaltsverzeichnis

1. Vorbericht	1
2. Erfolgsübersichtsplan 2020 – 2025	4
3. Finanzplan 2020– 2025	15
4. Investitionsplan 2021 – 2025	17
5. Stellenplan 2022	27
6. Festsetzung nach § 14 Absatz 1 Nummer 1 EigV	28
7. Bankenspiegel 2022	29
8. Nachweis der Verpflichtungsermächtigungen Formblatt 3 nach § 17 Absatz 2 und 3 EigV	30
9. Erläuterungen zum Erfolgsplan gemäß § 15 Abs. 3 EigV	31

Vorbericht

Die Stadt- und Überlandwerke GmbH Lübben rechnen im Jahr 2022 mit einem Umsatz von 13,712 Mio. €, einschließlich interner Leistungsverrechnung. Die Umsatzsteigerung von 1,141 Mio. € (8,3%) gegenüber dem Plan 2021 in Höhe von 12,572 Mio. € hat verschiedene Ursachen.

Der erste Teil der Umsatzsteigerung ergibt sich aus dem Gashandel. Der Umsatz im Gashandel im Jahr 2020 ist mit 6,229 Mio. € um rund 0,9 Mio. € höher ausgefallen als für 2021 (Planung auf der Basis vom Ist 2019) geplant, weshalb wir uns für den Plan 2022 an den im Jahr 2020 realisierten Umsatzerlösen orientiert haben. Die übrigen Umsatzsteigerungen im Plan 2022 im Vergleich zum Plan 2021 ergeben sich aus Umsatzsteigerungen im Wirtschaftsplan von Tobi für das Jahr 2022.

Im Ergebnis führt die Umsatzsteigerung vom Plan 2021 zum Plan 2022 aber nicht zu einer signifikanten Ergebnisverbesserung.

Durch den Ausbau der Wärmeversorgung ab 2023 wird die Abgabemenge an Gas erhöht, da die BHKW's zurzeit mit Erdgas betrieben werden. Aus diesem Grund rechnen wir im Gashandel mit einem stabilen Geschäftsverlauf in Verbindung mit dem Ausbau und der Inbetriebnahme der Blockheizkraftwerke.

Für die Stromsparte unterstellen wir für 2022 eine Stagnation des Absatzes. Für den weiteren Planungszeitraum der Prognose erwarten wir eine leichte Absatzsteigerung. Grund für diese Annahme sind der Anstieg der Kundenzahlen und die verbesserte Kundenakquisition. Mit der schrittweisen Inbetriebnahme der BHKW's mit KWK ab 2023, im Rahmen des Wärmeprojekts, beginnen wir mit einer signifikanten Eigenstromerzeugung. Diese wird sich zeitversetzt positiv auf den Stromhandel auswirken.

Steigende Energieeinsparungen und Eigenverbräuche regenerativer Energien können diesen Effekt abschwächen.

Die Investitionen in die Vertriebsunterstützung haben dazu beigetragen, dass der Vertrieb wieder handlungsfähig ist und eine aktive und systematische Kundenakquisition erfolgt, die weiterhin sukzessive ausgebaut wird.

Die wirtschaftlichen Auswirkungen der CORONA-Pandemie verhindern, dass sich der Einkauf und die Kundenakquisition in besseren Zahlen widerspiegeln.

In den Umsatzerlösen des Gasnetzbetriebs ist mit Start der 4. Regulierungsperiode (2023 im Gas), von weiter sinkenden Eigenkapitalzinsen auszugehen. Die Prognosen der großen Beratungshäuser lauten auf ca. 4,9%, was einen Rückgang um weitere 2%-Punkte bedeutet. Dieser weitere Rückgang führt zu erwartend moderaten Ergebnissen in den Jahren 2023 bis 2025.

Mit dem Vertragsabschluss mit der LWG zur langfristigen Wärmeversorgung (20 Jahre Vertragslaufzeit) erreichen wir eine bedeutende Steigerung unseres Wärmeabsatzes und steigen in eine nennenswerte Eigenstromerzeugung ein. Mit der vollständigen Umsetzung des Projekts im Jahr 2025 werden wir derart große Erzeugungskapazitäten aufgebaut haben, dass wir den Bürgern Stromprodukte zu attraktiven Preisen anbieten können.

Mit der geplanten Gründung einer Betriebsgesellschaft für die Bewirtschaftung des zu bauenden Glasfasernetzes erschließen wir ein neues Geschäftsfeld, welches ab 2027 einen Jahresüberschuss erwirtschaften soll. Die notwendigen Gründungskosten für diese Gesellschaft in Höhe von 30 TEUR sind im Investitionsplan 2022 unter Sonstiges dargestellt.

Für die Umsetzung des mit 19 Mio. EUR bezuschussten Co-Working-Projekts (gefördert mit Bundesmitteln für den Kohleausstieg) wollen wir im Jahr 2022 eine Projektentwicklungsgesellschaft gründen, welche das Projekt bis 2025 realisieren und dann aktiv bewirtschaften soll. Ab 2025 erwarten wir positive Deckungsbeiträge aus diesem Projekt. Die notwendigen Gründungskosten für diese Gesellschaft in Höhe von 30 TEUR sind im Investitionsplan 2022 unter Sonstiges dargestellt.

Mit der im Jahr 2021 in Betrieb genommenen Ladesäule für E-Mobilität sammeln wir erste Erfahrungen, die dann in die weitere Planung eines E-Ladesäulennetzes einfließen werden.

Aktuell prüfen die Stadtwerke die Installation einer PV-Anlage auf dem Dach eines großen Gebäudes. Vorbehaltlich der rechtlichen, vertraglichen und finanziellen Rahmenbedingungen werden wir diese im Jahr 2022 realisieren können.

Die Schaffung einer neuen Trinkwasserversorgung wird im Jahr 2023 abgeschlossen sein. Damit sichern wir eine stabile Trinkwasserversorgung für die nächsten 60 Jahre.

Das Investitionsprogramm der Stadt- und Überlandwerke im Zeitraum 2021-2025 hat ein Volumen von 20.818 TEUR und entspricht in Summe dem Investitionsumfang der letzten 15 Jahre. Dieses Investitionsprogramm ist notwendig, um die Substanz des Unternehmens dauerhaft zu erhalten.

Die Mitarbeiter der Stadt- und Überlandwerke GmbH Lübben werden nach dem Tarifvertrag der Versorgungswirtschaft vergütet. Die im Ergebnis der Tarifverhandlung festgelegte Erhöhung von 1,8 % ab 01.04.2022 wurde in den Plan 2022 eingearbeitet. Darin ist die Übernahme eines Auszubildenden zum 01.01.2022 mitberücksichtigt. Für die Jahre 2023ff. wurde ein jährlicher Personalkostenanstieg von 2% angesetzt.

Die Stadt- und Überlandwerke GmbH Lübben wendet die lineare Abschreibungsmethode an. Die geplanten Investitionsmaßnahmen ab 2022 wurden bei der Ermittlung der jährlichen Abschreibungen berücksichtigt. Bei der Berechnung des Zinsergebnisses im Wirtschaftsplan 2022 wurden nur Zinsaufwendungen und -erträge im Zusammenhang mit dem Altkreditbestand am 31.12.2021 und der geplanten Neukreditaufnahme der Jahre 2022ff. angesetzt. Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen umfassen alle betriebsnotwendigen Ausgaben zur Durchführung der laufenden Geschäftstätigkeit und wurden hauptsächlich aus den Ist-Zahlen des Jahres 2020 hergeleitet.

Für das Jahr 2022 rechnet die Stadt- und Überlandwerke GmbH Lübben mit einem Jahresgewinn von 196 T€.

Voraussichtlich werden von den im Wirtschaftsplan 2021 vorgesehenen Investitionen in Höhe 5.786 TEUR Investitionen in Höhe von 318 TEUR nicht erfüllt. Gründe hierfür sind insbesondere der Wegfall der Investitionen für ein neues ERP-System (270 TEUR) und Verzögerungen bei den Investitionen für Energiedienstleistungen wegen verspätetem Vertragsabschluss.

Zusätzliche (bisher nicht geplante) Investitionen im Vergleich zum Plan 2021 werden sich voraussichtlich im Jahr 2021 beim Gasnetz (+246 TEUR) und beim Wasser (+338 TEUR) ergeben.

Investitionen in Höhe von 213 TEUR bei den Energiedienstleistungen werden voraussichtlich im Jahr 2021 nicht realisiert und sind in den Plan 2022 verschoben worden. Ebenfalls werden Investitionen ins Gasnetz in Höhe von 251 TEUR im Jahr 2021 nicht realisiert und sind komplett in den Plan 2022 verschoben worden.

Geplante Investitionen ins Trinkwasser in Höhe von 183 TEUR werden im Jahr 2021

nicht realisiert. Davon wurden 106 TEUR in den Plan 2022 verschoben und der Rest entfällt.

Der Investitionsplan 2022 ist mit einem Gesamtvolumen von 3.910 T€ aufgestellt. Hauptaugenmerk liegt dabei auf der Erweiterung des Gasnetzes, dem Bau der neuen Wasserfassung, dem Umbau und Modernisierung des Wasserwerkes, der ingenieurtechnischen Planung und der Genehmigungsverfahren für das Wärmeprojekt, der Installation einer großen Photovoltaikanlage sowie der Gründung der beiden Projektgesellschaften.

Zur Finanzierung aller Investitionsmaßnahmen sind Fremdkapital und ein Teil des Eigenkapitals eingeplant. Die Investitionsmaßnahmen erfolgen vorrangig in den Sparten Trinkwasser, Gasnetz, Wärmenetz und Photovoltaik. Im Jahr 2022 wird mit 50 neuen Gashauseschlüssen und 30 neuen Trinkwasserhouseschlüssen gerechnet.

Die Eigenkapitalausstattung mit rund 12,1 Mio. EUR (Stand 31.12.2020) und einer Liquidität von rund 1,4 Mio. EUR (Stand 31.12.2020) ist gut und soll sich im Planungszeitraum 2022-2025 nicht wesentlich verändern. Zum 1.1.2022 wird es voraussichtlich einen Altkreditbestand in Höhe von rund 8,367 Mio. EUR geben, von dem jährlich rund 0,75 Mio. EUR getilgt werden. In den Jahren 2022-2025 ist geplant, für Investitionen Kredite in Höhe von insgesamt 12,05 Mio. EUR neu aufzunehmen. Die Kreditlaufzeit orientiert sich dabei an der handelsrechtlichen Abschreibungsdauer der Investitionsgüter. Es wurde in Abhängigkeit von der handelsrechtlichen Nutzungsdauer der Anlagegüter mit Kreditlaufzeiten von 15 oder 20 Jahren gerechnet und einer jährlichen Verzinsung von 1,3% bzw. 1,5%. Die jährliche Tilgungsbelastung für die Alt- und Neukredite zusammen liegt im Jahr 2025 bei rund 1.211 TEUR.

Die Aufnahme von Liquiditäts- oder Kontokorrentkrediten ist im Betrachtungszeitraum 2022-2025 nicht geplant und wird auch aktuell nicht in Anspruch genommen.

Der Jahresüberschuss 2022 in Höhe von 196 TEUR soll auf neue Rechnung vorgetragen werden.

2. Erfolgsübersichtsplan 2020 - 2025 nach § 24 Absatz 1 EigV

Planung 2022 nach EigV

Gesamtübersicht

Planung 2022 - 2025

in Euro	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1. Umsatzerlöse	12.888.273	12.572.010	13.712.604	14.515.811	15.069.890	15.758.387
2. Veränderung d. Bestandes fertiger u. unfertiger Erzeugnisse	0	0	0	0	0	0
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	298.533	243.000	383.527	386.527	389.527	392.527
4. Sonstige betriebliche Erträge	261.962	109.337	168.503	137.870	111.839	105.039
Summe betrieblicher Erträge	13.448.768	12.924.347	14.264.634	15.040.008	15.571.256	16.255.953
5. Materialaufwand	8.754.311	7.527.491	8.972.507	9.190.266	9.510.375	9.857.279
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsst. u. für bez. Waren	5.939.707	5.159.789	6.085.554	6.315.070	6.602.169	6.913.900
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.814.604	2.367.702	2.886.953	2.875.197	2.908.206	2.943.380
6. Personalaufwand	1.906.528	2.016.818	2.223.556	2.268.027	2.313.388	2.359.655
a) Löhne und Gehälter	1.534.041	1.633.050	1.757.613	1.792.765	1.828.620	1.865.193
b) Soziale Abgaben u. Aufw. für Altersvers. u. Unterstützung	372.487	383.768	465.943	475.262	484.767	494.463
- davon für Altersvorsorge	48.591	51.424	62.436	63.685	64.959	66.258
7. Abschreibungen	1.149.416	1.292.808	1.339.605	1.527.966	1.667.443	1.808.050
a) auf immat. Anlagevermögen und Sachanlagen	1.149.416	0	0	0	0	0
b) auf Umlaufvermögen, welche die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.619.910	1.750.022	1.266.662	1.186.293	986.294	986.294
- davon Zuführung zu SoPo mit Rücklagenanteil						
9. Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0	0	0
- davon aus verbundenen Unternehmen						
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanz-AV	0	0	0	0	0	0
- davon aus verbundenen Unternehmen						
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	10.710	0	0	0	0	0
- davon aus verbundenen Unternehmen						
12. Abschreibung auf Finanzanlagen und Wertpapiere	0	0	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	101.905	90.108	181.582	216.142	233.215	259.693
- davon aus verbundenen Unternehmen						
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-72.593	247.100	280.721	651.313	860.541	984.980
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen						
- . Aufwendungen aus Verlustübernahme						
17. Außerordentliche Erträge						
18. Außerordentliche Aufwendungen						
19. Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-37.743	68.159	77.754	182.873	242.220	277.518
21. Sonstige Steuern	6.831	6.806	6.600	6.600	6.600	6.600
22. Jahresergebnis	-41.681	172.134	196.366	461.840	611.721	700.863

Nachrichtlich:

Behandlung des Jahresgewinns

- a. zur Tilgung des Verlustvortrages
- b. zur Einstellung in Rücklagen
- c. zur Abführung an den Haushalt der Gemeinde
- d. auf neue Rechnung vorzutragen

Behandlung des Jahresverlustes

- a. zu tilgen aus dem Gewinnvortrag
- b. aus dem Haushalt der Gemeinde auszugleichen
- c. auf neue Rechnung vorzutragen

196.366 €

Erfolgsplan nach § 24 Absatz 1 EigV

Planung 2022 nach EigV

Gasnetz

in Euro	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1. Umsatzerlöse	2.296.895	2.987.351	2.987.351	3.005.478	3.031.308	3.064.109
2. Veränderung d. Bestandes fertiger u. unfertiger Erzeugnisse	0	0	0	0	0	0
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	169.502	130.000	254.804	257.804	260.804	263.804
4. Sonstige betriebliche Erträge	12.308	3.000	12.308	12.308	12.308	12.308
Summe betrieblicher Erträge	2.478.705	3.120.351	3.254.463	3.275.590	3.304.420	3.340.221
5. Materialaufwand	609.963	652.450	965.882	968.882	971.882	974.882
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsst. u. für bez. Waren	425.730	522.450	687.828	687.828	687.828	687.828
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	184.233	130.000	278.054	281.054	284.054	287.054
6. Personalaufwand	862.473	858.954	913.802	932.078	950.720	969.734
a) Löhne und Gehälter	695.210	695.509	722.316	736.763	751.498	766.528
b) Soziale Abgaben u. Aufw. für Altersvers. u. Unterstützung	167.264	163.445	191.486	195.316	199.222	203.207
- davon für Altersvorsorge	21.157	21.902	25.659	26.172	26.696	27.230
7. Abschreibungen	662.059	711.422	719.347	755.873	756.578	763.996
a) auf immat. Anlagevermögen und Sachanlagen	662.059	711.422	719.347	755.873	756.578	763.996
b) auf Umlaufvermögen, welche die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	642.940	888.896	513.190	483.061	413.181	413.181
- davon Zuführung zu SoPo mit Rücklagenanteil						
9. Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0	0	0
- davon aus verbundenen Unternehmen						
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanz-AV	0	0	0	0	0	0
- davon aus verbundenen Unternehmen						
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	416	0	0	0	0	0
- davon aus verbundenen Unternehmen						
12. Abschreibung auf Finanzanlagen und Wertpapiere	0	0	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	17.525	19.532	48.247	52.299	57.426	65.019
- davon aus verbundenen Unternehmen						
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-315.839	-10.903	93.994	83.397	154.633	153.409
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen						
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme						
17. Außerordentliche Erträge						
18. Außerordentliche Aufwendungen						
19. Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	4.354	51.278	25.754	22.748	42.954	42.607
21. Sonstige Steuern	3.139	0	3.200	3.200	3.200	3.200
22. Jahresergebnis	-323.332	-62.181	65.040	57.449	108.479	107.602

Erfolgsplan nach § 24 Absatz 1 EigV

Planung 2022 nach EigV

Wasserversorgung

in Euro	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1. Umsatzerlöse	1.661.153	1.836.420	1.750.342	1.783.679	1.817.682	1.852.365
2. Veränderung d. Bestandes fertiger u. unfertiger Erzeugnisse	0	0	0	0	0	0
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	113.905	110.000	113.905	113.905	113.905	113.905
4. Sonstige betriebliche Erträge	19.033	15.524	19.033	19.033	19.033	19.033
Summe betrieblicher Erträge	1.794.092	1.961.944	1.883.281	1.916.618	1.950.621	1.985.304
5. Materialaufwand	232.724	206.537	263.998	264.998	265.998	266.998
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsst. u. für bez. Waren	125.185	113.623	125.185	125.185	125.185	125.185
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	107.539	92.914	138.813	139.813	140.813	141.813
6. Personalaufwand	654.525	559.815	562.002	573.242	584.706	596.401
a) Löhne und Gehälter	526.906	453.291	444.235	453.120	462.182	471.426
b) Soziale Abgaben u. Aufw. für Altersvers. u. Unterstützung	127.618	106.524	117.767	120.122	122.524	124.975
- davon für Altersvorsorge	16.938	14.274	15.781	16.096	16.418	16.747
7. Abschreibungen	415.969	493.871	495.607	516.294	512.324	519.982
a) auf immat. Anlagevermögen und Sachanlagen	415.969	493.871	495.607	516.294	512.324	519.982
b) auf Umlaufvermögen, welche die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	573.458	522.982	356.630	335.681	289.759	289.759
- davon Zuführung zu SoPo mit Rücklagenanteil						
9. Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0	0	0
- davon aus verbundenen Unternehmen						
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzvermögens	0	0	0	0	0	0
- davon aus verbundenen Unternehmen						
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	6.401	0	0	0	0	0
- davon aus verbundenen Unternehmen						
12. Abschreibung auf Finanzanlagen und Wertpapiere						
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	60.922	63.030	112.524	105.224	101.589	97.765
- davon aus verbundenen Unternehmen						
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-137.105	115.709	92.520	121.178	196.245	214.399
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen						
- . Aufwendungen aus Verlustübernahme						
17. Außerordentliche Erträge						
18. Außerordentliche Aufwendungen						
19. Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	32.821	25.421	33.550	54.842	59.992
21. Sonstige Steuern	2.850	0	2.900	2.900	2.900	2.900
22. Jahresergebnis	-139.955	82.888	64.199	84.729	138.503	151.508

Erfolgsplan nach § 24 Absatz 1 EigV

Planung 2022 nach EigV

Gashandel

in Euro	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1. Umsatzerlöse	6.229.355	5.330.480	6.229.355	6.229.355	6.229.355	6.229.355
2. Veränderung d. Bestandes fertiger u. unfertiger Erzeugnisse	0	0	0	0	0	0
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	87	0	0	0	0	0
4. Sonstige betriebliche Erträge	24.148	21.017	24.148	24.148	24.148	24.148
Summe betrieblicher Erträge	6.253.590	5.351.497	6.253.503	6.253.503	6.253.503	6.253.503
5. Materialaufwand	5.393.685	4.669.351	5.391.457	5.378.052	5.378.052	5.378.052
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsst. u. für bez. Waren	3.085.973	2.609.876	3.085.973	3.085.973	3.085.973	3.085.973
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.307.712	2.059.475	2.305.484	2.292.079	2.292.079	2.292.079
6. Personalaufwand	73.403	101.241	195.238	199.142	203.125	207.188
a) Löhne und Gehälter	58.712	81.977	154.326	157.412	160.561	163.772
b) Soziale Abgaben u. Aufw. für Altersvers. u. Unterstützung	14.691	19.264	40.912	41.730	42.565	43.416
davon für Altersvorsorge	3.110	2.581	5.482	5.592	5.704	5.818
7. Abschreibungen	11.933	6.483	6.146	5.509	1.823	1.836
a) auf immat. Anlagevermögen und Sachanlagen	11.933	6.483	6.146	5.509	1.823	1.836
b) auf Umlaufvermögen, welche die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	163.988	309.861	222.233	205.247	153.629	153.629
- davon Zuführung zu SoPo mit Rücklagenanteil						
9. Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0	0	0
- davon aus verbundenen Unternehmen						
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanz-AV	0	0	0	0	0	0
- davon aus verbundenen Unternehmen						
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.748	0	0	0	0	0
- davon aus verbundenen Unternehmen						
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
- davon aus verbundenen Unternehmen						
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	612.329	264.561	438.429	465.552	516.873	512.797
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen						
- / Aufwendungen aus Verlustübernahme						
17. Außerordentliche Erträge						
18. Außerordentliche Aufwendungen						
19. Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-36.063	75.043	124.360	132.054	146.611	145.455
21. Sonstige Steuern	69	0	0	0	0	0
22. Jahresergebnis	648.322	189.518	314.069	333.498	370.262	367.342

Erfolgsplan nach § 24 Absatz 1 EigV

Planung 2022 nach EigV

Stromhandel

in Euro	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1. Umsatzerlöse	1.690.327	1.610.692	1.690.327	1.740.327	1.790.327	1.840.327
2. Veränderung d. Bestandes fertiger u. unfertiger Erzeugnisse	0	0	0	0	0	0
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	221	0	0	0	0	0
4. Sonstige betriebliche Erträge	5.550	4.455	5.550	5.550	5.550	5.550
Summe betrieblicher Erträge	1.696.098	1.615.147	1.695.877	1.745.877	1.795.877	1.845.877
5. Materialaufwand	1.720.307	1.466.502	1.663.981	1.655.520	1.655.520	1.655.520
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsst. u. für bez. Waren	1.587.807	1.465.902	1.587.807	1.587.807	1.587.807	1.587.807
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	132.500	600	76.174	67.713	67.713	67.713
6. Personalaufwand	62.100	120.971	100.000	102.000	104.040	106.121
a) Löhne und Gehälter	49.617	97.952	79.045	80.626	82.238	83.883
soziale Abgaben u. Aufw. für Altersvers. u. Unterstützung	12.483	23.019	20.955	21.374	21.801	22.237
- davon für Altersvorsorge	2.487	3.085	2.808	2.864	2.921	2.980
7. Abschreibungen	12.057	6.465	6.188	5.970	3.134	1.494
a) auf immat. Anlagevermögen und Sachanlagen	12.057					
b) auf Umlaufvermögen, welche die üblichen Abschreibungen überschreiten						
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	120.691	198.647	120.220	109.424	76.845	76.845
- davon Zuführung zu SoPo mit Rücklagenanteil						
9. Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0	0	0
- davon aus verbundenen Unternehmen						
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanz-AV	0	0	0	0	0	0
- davon aus verbundenen Unternehmen						
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	624	0	0	0	0	0
- davon aus verbundenen Unternehmen						
12. Abschreibung auf Finanzanlagen und Wertpapiere	0	0	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
- davon aus verbundenen Unternehmen						
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-218.432	-177.438	-194.511	-127.036	-43.661	5.898
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen						
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme						
17. Außerordentliche Erträge						
18. Außerordentliche Aufwendungen						
19. Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	600	0	0	0	0	1.673
21. Sonstige Steuern	128	0	0	0	0	0
22. Jahresergebnis	-219.161	-177.438	-194.511	-127.036	-43.661	4.225

Erfolgsplan nach § 24 Absatz 1 EigV

Planung 2022 nach EigV

Stromerzeugung (Tobi)

in Euro	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1. Umsatzerlöse	394.284	138.000	292.000	310.000	321.000	311.000
2. Veränderung d. Bestandes fertiger u. unfertiger Erzeugnisse	0	0	0	0	0	0
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
4. Sonstige betriebliche Erträge	164.988	0	73.000	42.000	31.000	44.000
Summe betrieblicher Erträge	559.272	138.000	365.000	352.000	352.000	355.000
5. Materialaufwand	480.645	232.000	365.000	352.000	352.000	355.000
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsst. u. für bez. Waren	480.645	228.000	360.000	347.000	347.000	350.000
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	0	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6. Personalaufwand	0	15.857	16.244	16.569	16.900	17.238
a) Löhne und Gehälter	0	12.840	12.840	13.097	13.359	13.626
b) Soziale Abgaben u. Aufw. für Altersvers. u. Unterstützung	0	3.017	3.404	3.472	3.541	3.612
davon für Altersvorsorge	0	404	456	465	475	484
7. Abschreibungen	2	0	0	0	0	0
a) auf immat. Anlagevermögen und Sachanlagen	2	0	0	0	0	0
b) auf Umlaufvermögen, welche die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	10.058	5.787	6.000	6.000	6.000	6.000
- davon Zuführung zu SoPo mit Rücklagenanteil						
9. Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0	0	0
- davon aus verbundenen Unternehmen						
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanz-AV	0	0	0	0	0	0
- davon aus verbundenen Unternehmen						
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
- davon aus verbundenen Unternehmen						
12. Abschreibung auf Finanzanlagen und Wertpapiere	0	0	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	13.600	0	0	0	0	0
- davon aus verbundenen Unternehmen						
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	54.966	-115.644	-22.244	-22.569	-22.900	-23.238
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Gewinnabführungsverträgen						
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme						
17. Außerordentliche Erträge						
18. Außerordentliche Aufwendungen						
19. Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-4.127	0	0	0	0	0
21. Sonstige Steuern	0	0	0	0	0	0
22. Jahresergebnis	59.093	-115.644	-22.244	-22.569	-22.900	-23.238

Erfolgsplan nach § 24 Absatz 1 EigV

Planung 2022 nach EigV

Wärmeversorgung (EDL)

in Euro	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1. Umsatzerlöse	242.634	250.728	250.728	864.272	1.263.718	1.787.730
2. Veränderung d. Bestandes fertiger u. unfertiger Erzeugnisse	0	0	0	0	0	0
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	14.763	3.000	14.763	14.763	14.763	14.763
4. Sonstige betriebliche Erträge	33.418	65.341	34.464	34.831	19.800	0
Summe betrieblicher Erträge	290.815	319.069	299.955	913.866	1.298.281	1.802.493
5. Materialaufwand	229.062	208.445	220.811	456.436	764.545	1.096.449
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsst. u. für bez. Waren	191.677	172.300	183.426	414.942	695.041	996.772
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	37.385	36.145	37.385	41.494	69.504	99.677
6. Personalaufwand	37.413	127.946	170.023	173.424	176.892	180.430
a) Löhne und Gehälter	30.165	103.600	134.395	137.083	139.825	142.621
h) Soziale Abgaben u. Aufw. für Altersvers. u. Unterstützung	7.248	24.346	35.628	36.341	37.067	37.809
davon für Altersvorsorge	306	3.262	4.774	4.870	4.967	5.066
7. Abschreibungen	14.201	38.959	31.142	128.319	265.340	360.157
a) auf immat. Anlagevermögen und Sachanlagen	14.201	38.959	31.142	128.319	265.340	360.157
b) auf Umlaufvermögen, welche die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	57.640	7.787	17.285	16.592	16.592	16.592
- davon Zuführung zu SoPo mit Rücklagenanteil						
9. Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0	0	0
- davon aus verbundenen Unternehmen						
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanz-AV	0	0	0	0	0	0
- davon aus verbundenen Unternehmen						
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.495	0	0	0	0	0
- davon aus verbundenen Unternehmen						
12. Abschreibung auf Finanzanlagen und Wertpapiere	0	0	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.969	1.506	962	40.368	57.548	74.527
von aus verbundenen Unternehmen						
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-48.975	-65.574	-140.268	98.727	17.363	74.337
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen						
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme						
17. Außerordentliche Erträge						
18. Außerordentliche Aufwendungen						
19. Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0	28.004	4.925	21.086
21. Sonstige Steuern	53	50	0	0	0	0
22. Jahresergebnis	-49.028	-65.624	-140.268	70.723	12.438	53.252

Erfolgsplan nach § 24 Absatz 1 EGV

Planung 2022 nach EGV

PV- Anlagen

in Euro	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1. Umsatzerlöse	49.087	44.189	81.000	113.000	121.000	152.000
2. Veränderung d. Bestandes fertiger u. unfertiger Erzeugnisse	0	0	0	0	0	0
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
4. Sonstige betriebliche Erträge	91	0	0	0	0	0
Summe betrieblicher Erträge	49.178	44.189	81.000	113.000	121.000	152.000
5. Materialaufwand	191	1.700	191	191	191	191
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsst. u. für bez. Waren	191	200	191	191	191	191
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	0	1.500	0	0	0	0
6. Personalaufwand	0	1.853	3.930	4.009	4.089	4.171
a) Löhne und Gehälter	0	1.500	3.107	3.169	3.232	3.297
b) Soziale Abgaben u. Aufw. für Altersvers. u. Unterstützung	0	353	824	840	857	874
- davon für Altersvorsorge	0	47	110	113	115	117
Abreibungen	18.928	19.147	43.917	68.917	75.041	99.381
a) auf immat. Anlagevermögen und Sachanlagen	18.928	19.147	43.917	68.917	75.041	99.381
b) auf Umlaufvermögen, welche die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	5.046	4.015	4.506	4.506	4.506	4.506
- davon Zuführung zu SoPo mit Rücklagenanteil						
9. Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0	0	0
- davon aus verbundenen Unternehmen						
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanz-AV	0	0	0	0	0	0
- davon aus verbundenen Unternehmen						
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
- davon aus verbundenen Unternehmen						
12. Abschreibung auf Finanzanlagen und Wertpapiere	0	0	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	6.888	6.040	19.849	18.251	16.653	22.383
- davon aus verbundenen Unternehmen						
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	18.125	11.434	8.607	17.126	20.520	21.368
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen						
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme						
Außerordentliche Erträge						
18. Außerordentliche Aufwendungen						
19. Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-1.211	3.243	2.441	4.858	5.821	6.061
21. Sonstige Steuern	0	0	0	0	0	0
22. Jahresergebnis	19.336	8.191	6.165	12.268	14.700	15.307

Erfolgsplan nach § 24 Absatz 1 EigV

Planung 2022 nach EigV

Contracting

in Euro	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1. Umsatzerlöse	54.398	58.150	61.000	89.000	104.000	119.000
2. Veränderung d. Bestandes fertiger u. unfertiger Erzeugnisse	0	0	0	0	0	0
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	55	0	55	55	55	55
4. Sonstige betriebliche Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe betrieblicher Erträge	54.453	58.150	61.055	89.055	104.055	119.055
5. Materialaufwand	31.048	34.076	36.500	47.500	53.500	59.500
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsst. u. für bez. Waren	28.355	31.008	33.000	42.000	47.000	52.000
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.693	3.068	3.500	5.500	6.500	7.500
6. Personalaufwand	77	6.175	7.861	8.018	8.179	8.342
a) Löhne und Gehälter	55	5.000	6.214	6.338	6.465	6.594
b) Soziale Abgaben u. Aufw. für Altersvers. u. Unterstützung	22	1.175	1.647	1.680	1.714	1.748
von für Altersvorsorge		157	221	225	230	234
7. Abschreibungen	5.954	7.515	14.271	19.474	25.001	30.860
a) auf immat. Anlagevermögen und Sachanlagen	5.954	7.515	14.271	19.474	25.001	30.860
b) auf Umlaufvermögen, welche die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	111	953	953	953	953	953
- davon Zuführung zu SoPo mit Rücklagenanteil						
9. Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0	0	0
- davon aus verbundenen Unternehmen						
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanz-AV	0	0	0	0	0	0
- davon aus verbundenen Unternehmen						
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	2	0	0	0	0	0
- davon aus verbundenen Unternehmen						
12. Abschreibung auf Finanzanlagen und Wertpapiere	0	0	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
- davon aus verbundenen Unternehmen						
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	17.265	9.431	1.469	13.109	16.422	19.399
Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen						
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme						
17. Außerordentliche Erträge						
18. Außerordentliche Aufwendungen						
19. Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-1.296	2.667	417	3.718	4.658	5.503
21. Sonstige Steuern	25	27	0	0	0	0
22. Jahresergebnis	18.537	6.737	1.053	9.391	11.764	13.897

Erfolgsplan nach § 24 Absatz 1 EigV

Planung 2022 nach EigV

Tiefbau

in Euro	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1. Umsatzerlöse	270.139	303.000	350.500	355.500	360.500	365.500
2. Veränderung d. Bestandes fertiger u. unfertiger Erzeugnisse	0	0	0	0	0	0
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
4. Sonstige betriebliche Erträge	2.426	0	0	0	0	0
Summe betrieblicher Erträge	272.565	303.000	350.500	355.500	360.500	365.500
5. Materialaufwand	56.686	52.430	56.686	56.686	56.686	56.686
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsst. u. für bez. Waren	14.143	12.430	14.143	14.143	14.143	14.143
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	42.543	40.000	42.543	42.543	42.543	42.543
6. Personalaufwand	216.538	224.006	250.526	255.536	260.647	265.860
a) Löhne und Gehälter	173.376	181.381	198.028	201.989	206.029	210.149
b) Soziale Abgaben u. Aufw. für Altersvers. u. Unterstützung	43.162	42.625	52.497	53.547	54.618	55.711
- davon für Altersvorsorge	4.593	5.712	7.035	7.175	7.319	7.465
 Abschreibungen	8.313	8.060	19.987	21.360	18.202	16.342
a) auf immat. Anlagevermögen und Sachanlagen	8.313	8.060	19.987	21.360	18.202	16.342
b) auf Umlaufvermögen, welche die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	45.977	5.006	21.645	20.830	20.830	20.830
- davon Zuführung zu SoPo mit Rücklagenanteil						
9. Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0	0	0
- davon aus verbundenen Unternehmen						
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanz-AV	0	0	0	0	0	0
- davon aus verbundenen Unternehmen						
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	23	0	0	0	0	0
- davon aus verbundenen Unternehmen						
12. Abschreibung auf Finanzanlagen und Wertpapiere	0	0	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
- davon aus verbundenen Unternehmen						
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-54.926	13.498	1.655	1.088	4.135	5.782
15. Erträge aus Gewinnbeteiligungen, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen						
 Aufwendungen aus Verlustübernahme						
17. Außerordentliche Erträge						
18. Außerordentliche Aufwendungen						
19. Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	3.687	328	167	1.031	1.498
21. Sonstige Steuern	566	500	500	500	500	500
22. Jahresergebnis	-55.492	9.311	828	421	2.604	3.784

Erfolgspian nach § 24 Absatz 1 EigV

Planung 2022 nach EigV

E-Mobilität

in Euro	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1. Umsatzerlöse	0	13.000	20.000	25.000	31.000	37.000
2. Veränderung d. Bestandes fertiger u. unfertiger Erzeugnisse	0	0	0	0	0	0
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
4. Sonstige betriebliche Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe betrieblicher Erträge	0	13.000	20.000	25.000	31.000	37.000
5. Materialaufwand	0	4.000	8.000	10.000	12.000	14.000
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsst. u. für bez. Waren	0	4.000	8.000	10.000	12.000	14.000
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	0	0	0	0	0	0
6. Personalaufwand	0	0	3.930	4.009	4.089	4.171
a) Löhne und Gehälter	0	0	3.107	3.169	3.232	3.297
b) Soziale Abgaben u. Aufw. für Altersvers. u. Unterstützung	0	0	824	840	857	874
- davon für Altersvorsorge	0	0	110	113	115	117
7. Abschreibungen	0	886	3.000	6.250	10.000	14.000
a) auf immat. Anlagevermögen und Sachanlagen	0	886	3.000	6.250	10.000	14.000
b) auf Umlaufvermögen, welche die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
- davon Zuführung zu SoPo mit Rücklagenanteil						
9. Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0	0	0
- davon aus verbundenen Unternehmen						
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanz-AV	0	0	0	0	0	0
- davon aus verbundenen Unternehmen						
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
- davon aus verbundenen Unternehmen						
12. Abschreibung auf Finanzanlagen und Wertpapiere	0	0	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
- davon aus verbundenen Unternehmen						
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	0	4.114	1.070	741	911	829
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Umschlagabführungsverträgen						
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme						
17. Außerordentliche Erträge						
18. Außerordentliche Aufwendungen						
19. Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	1.167	303	210	258	235
21. Sonstige Steuern	0	0	0	0	0	0
22. Jahresergebnis	0	2.947	766	531	652	594

3. Finanzplan 2020 - 2025

Positionen		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des lfd. Jahres	Ansatz des Planwirtschaftsjahres	Planwirtschaftsjahr +1	Planwirtschaftsjahr +2	Planwirtschaftsjahr +3
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
1 ±	Periodenergebnis vor außerordentlichen Posten	-42.000	172.000	196.000	462.000	612.000	701.000
2 ±	Abschreibungen / Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	1.149.000	1.293.000	1.340.000	1.528.000	1.667.000	1.808.000
3 ±	Abschreibungen / Zuschreibungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen						
4 ±	Zunahme / Abnahme der Rückstellungen	-98.000		-107.000	-77.000	-51.000	-44.000
5 ±	Gewinn / Verlust aus dem Abgang des Anlagevermögens	6.000					
6 ±	sonstige zahlungswirksame Aufwendungen und Erträge	66.000	90.000	104.000	33.000	-9.000	-18.000
7 ±	Zunahme / Abnahme der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	77.000	-100.000				
8 ±	Zunahme / Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	606.000					
9 ±	Ein- und Auszahlungen aus außerordentlichen Posten	-98.000		-98.000	-98.000	-98.000	-98.000
10 =	Mittelzu-/Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	1.666.000	1.455.000	1.435.000	1.848.000	2.121.000	2.349.000
11 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
12 +	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens						
13 +	Einzahlungen aus Abgängen immaterieller Vermögensgegenstände						
14 +	Einzahlungen aus Abgängen des Finanzanlagevermögens	3.000					
15 +	sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
16 =	Einzahlung aus Investitionstätigkeit	3.000	0	0	0	0	0
17 -	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	1.667.000	5.516.000	3.831.000	4.109.000	3.108.000	3.905.000
18 -	Auszahlungen für Investitionen in immaterielle Vermögensgegenstände	15.000	270.000	19.000			
19 -	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			60.000			
20 -	sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
21 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.682.000	5.786.000	3.910.000	4.109.000	3.108.000	3.905.000

3. Finanzplan 2020 - 2025

Positionen		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des lfd. Jahres	Ansatz des Planwirtschaftsjahres	Planwirtschaftsjahr +1	Planwirtschaftsjahr +2	Planwirtschaftsjahr +3
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
22	= Mittelzu- /Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit (16 ./ 21)	-1.679.000	-5.786.000	-3.910.000	-4.109.000	-3.108.000	-3.905.000
23	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	5.000.000	3.300.000	3.450.000	2.250.000	3.050.000
24	+ sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-89.000	-90.000	-182.000	-216.000	-233.000	-260.000
25	+ Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen						
26	+ Einzahlungen aus Sonderposten zum Anlagevermögen						
27	+ Einzahlungen aus passivierten Ertragszuschüssen	188.000					
28	= Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	99.000	4.910.000	3.118.000	3.234.000	2.017.000	2.790.000
29	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	456.000	532.000	747.000	944.000	1.058.000	1.211.000
30	- sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						
31	- Auszahlungen an die Stadt	0	0	0	0	100.000	100.000
32	- Auszahlungen aus der Rückzahlung von Sonderposten zum Anlagevermögen						
33	- Auszahlungen aus der Rückzahlung von passivierten Ertragszuschüssen						
34	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	456.000	532.000	747.000	944.000	1.158.000	1.311.000
35	= Mittelzu- /Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit (28 ./ 34)	-357.000	4.378.000	2.371.000	2.290.000	859.000	1.479.000
36	+ Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven						
37	- Auszahlungen an Liquiditätsreserven						
38	= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (36 ./ 37)	0	0	0	0	0	0
39	= Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes (Summe aus Ziffer 10+22+35+38)	-370.000	47.000	-104.000	29.000	-128.000	-77.000
40	+ Finanzmittelbestand bzw. voraussichtlicher Bestand an eigenen Zahlungsmitteln am Anfang der Periode (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	1.807.000	1.437.000	1.484.000	1.380.000	1.409.000	1.281.000
41	= voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende der Periode (40 ./39)	1.437.000	1.484.000	1.380.000	1.409.000	1.281.000	1.204.000

4. Investitionsplan 2021 - 2025

(in TEUR)	2021	2022	2023	2024	2025
Gasnetz	1.752	905	642	630	1.002
Wasserversorgung	3.295	1.511	354	296	359
Tiefbau	60	5	6	5	5
Energiedienstleistungen	281	281	2.975	1.795	1.663
Wärmecontracting	21	71	81	81	91
E-Mobilität	35	30	35	40	40
PV-Anlagen	0	1.000	0	245	729
Sonstiges - IT-Projekte	342	107	16	16	16
Gesamt	5.786	3.910	4.109	3.108	3.905

451

4. Investitionsplan 2022 - 2025

Netzbetrieb Gas	2022		2023		2024		2025	
	Länge/ Stück	Kosten Euro	Länge/ Stück	Kosten Euro	Länge/ Stück	Kosten Euro	Länge/ Stück	Kosten Euro
Vorhaben								
1. Gasnetz								
1.1. Netzerneuerung, Erweiterung								
Hainmühle (von 2021 in 2022 verschoben - mit Straßenbau	m	330	150.000 €					300.000 €
Kastanienallee	m	546	100.000 €			500.000 €		
Gubener Straße	m	30	170.000 €					
Schutzgraben / Mühlendamm	m		30.000 €					
Variantenprüfung 2. NKP (verschoben aus 2021)			150.000 €					
Burglehnstraße	m		50.000 €	m	300	100.000 €		
1.2. Netzerweiterung Neu Zauche Straupitz Caminchen 1. BA								
1.2. Netzerweiterung Neu Zauche Straupitz Caminchen 2. BA								
(Invest gesamt 4.400.000,- EUR,)								
1.3. 2. NKP Terpt								
Summe Gasnetz			650.000 €		400.000 €	500.000 €		300.000 €
2. Hausanschlüsse								
2.1. Herstellung Hausanschlüsse	Stk	50	75.000 €	Stk	50	75.000 €	Stk	50
								75.000 €
Summe Hausanschlüsse			75.000 €		75.000 €	75.000 €		75.000 €
3. Zähler / Regler								
3.1. Regler	Stck	300	22.000 €	Stck	350	27.000 €	Stck	50
3.2. Zähler	Stck	1060	51.000 €	Stck	700	45.000 €	Stck	400
								5.000 €
								15.000 €
Summe Zähler / Regler			73.000 €		72.000 €	20.000 €		20.000 €
4. Gasdruckregelanlagen								
4.1. Regelanlage erneuern			100.000 €			25.000 €		
4.2. GDRA Neu Zauche								
4.3. GDRA Straupitz, Caminchen								
4.4. GDRA Hochbahn								600.000 €
4.5. GDRA 2. NKP								
Summe Gasdruckregelanlagen			100.000 €		25.000 €	25.000 €		600.000 €
5. Betriebsausstattung								
5.1. Werkzeug			3.000 €			5.000 €		3.000 €
5.2. Büro, EDV, Software			2.000 €			2.000 €		2.000 €
5.3. GWG			2.000 €			3.000 €		2.000 €
5.4. Werkstattwagen						60.000 €		
Summe Betriebsausstattung			7.000 €		70.000 €	10.000 €		7.000 €
Gesamtsumme Gasnetz			905.000 €		642.000 €	630.000 €		1.002.000 €

4. Investitionsplan 2022 - 2025

Wasserversorgung	2022		2023		2024		2025	
	Länge/ Stück	Kosten Euro	Länge/ Stück	Kosten Euro	Länge/ Stück	Kosten Euro	Länge/ Stück	Kosten Euro
1. Rohrnetz								
Rohrnetz allgemein		30.000 €		200.000 €		200.000 €		200.000 €
Kastanienallee (von 2021 in 2022 verschoben)		70.000 €						
Gubenerstraße (von 2021 in 2022 verschoben)		36.000 €						
Hainmühlenweg		100.000 €						
Erschließung Lehnigsberger Weg		40.000 €						
Umverlegung TWL Schutzgraben		70.000 €						
Erschließung Kita Am kleinen Hain		15.000 €						
Summe Netz		361.000 €		200.000 €		200.000 €		200.000 €
2. Hausanschlüsse								
2.1. Herstellung Hausanschlüsse	Stck 30	40.000 €	Stck 30 €	48.000 €	Stck 30	48.000 €	Stck 30	48.000 €
Summe Hausanschlüsse		40.000 €		48.000 €		48.000 €		48.000 €
3. Zähler								
3.1. Zähler		25.000 €		26.000 €		28.000 €		31.000 €
Summe Zähler		25.000 €		26.000 €		28.000 €		31.000 €
4. Wasserwerke								
4.1. Technische Ausrüstung		20.000 €		15.000 €		15.000 €		15.000 €
4.2. Erschließung neue Wasserfassung Verlegung Rohwasserleitung und Anpassung		0 €						
4.3 Anpassung Wasseraufbereitung WW Lübben		900.000 €						
4.4. Inbetriebnahme Wasserfassung								
4.5. Rückbau Brunnen		160.000 €						
4.6. Brunnenbau 4 Stück		0 €						
4.7. Planung/Betreuung								
Summe Wasserwerke		1.080.000 €		15.000 €		15.000 €		15.000 €
5. Betriebsausstattung								
5.1. Werkzeug		5.000 €		5.000 €		5.000 €		5.000 €
5.2. Werkstattwagen		0 €		60.000 €				60.000 €
Summe Betriebsausstattung		5.000 €		65.000 €		5.000 €		65.000 €
Gesamtsumme Trinkwasser		1.511.000 €		354.000 €		296.000 €		359.000 €

4. Investitionsplan 2022 - 2025

Tiefbau Vorhaben	2022		2023		2024		2025	
	Länge/ Stück	Kosten Euro	Länge/ Stück	Kosten Euro	Länge/ Stück	Kosten Euro	Länge/ Stück	Kosten Euro
1. Erweiterung Maschinen- und Fuhrparkpark								
Summe Erweiterung Maschinenpark		0,00		0,00		0,00		0,00
2. Werkzeuge/Kleinmaschinen		5.000 €		6.000 €		5.000 €		5.000 €
Summe		5.000,00		6.000,00		5.000,00		5.000,00
Gesamtsumme Tiefbau		5.000,00		6.000,00		5.000,00		5.000,00

4. Investitionsplan 2022 - 2025

Energiedienstleistungen (EDL)	2022		2023		2024		2025	
	Länge/ Stück	Kosten Euro	Länge/ Stück	Kosten Euro	Länge/ Stück	Kosten Euro	Länge/ Stück	Kosten Euro
Vorhaben								
1. Netz								
1.1. Netzausbau								
Zubau Strang 1 (ca. 1232 m)				388.000 €				
Zubau Strang 5 (ca. 1280 m)				739.200 €				
Förderung Wärme- und Kältenetze (ca. 1721 m / ca. 1432 m / ca. 1280 m)				-172.100 €				
Unvorhergesehenes				143.265 €				
1.2. Heizhaus 1								
Ertüchtigung Strang 4 (ca. 335 m)						268.000,00 €		
Zubau Strang 4 (ca. 778 m)						466.800,00 €		
Ertüchtigung Strang 2 (ca. 211 m)						168.800,00 €		
Zubau Strang 3 (ca. 100 m)						60.000,00 €		
Ertüchtigung Strang 1 (ca. 485 m)								
Zubau Strang 1 (ca. 1232 m)								768.000,00 €
Zubau Strang 5 (ca. 1280 m)								128.000,00 €
Förderung Wärme- und Kältenetze (ca. 1721 m / ca. 1432 m / ca. 1280 m)						-	143.200,00 €	-
Unvorhergesehenes							123.060,00 €	96.000,00 €
Planung, Gutachten etc.							73.600,00 €	
Summe Netz		0 €		1.098.365 €		1.017.060 €		736.000 €
2. Hausanschlüsse								
2.1. Herstellung Hausanschlüsse	Stk	0 €	Stk	119.000 €	Stk	135.000,00 €		153.000,00 €
2.2. Hausanschlussstationen								
Summe Hausanschlüsse		0 €		119.000 €		135.000 €		153.000 €
3. Zähler								
3.1. Zähler	Stk	0 €	Stk	0 €	Stk	0	0 €	0 €
Summe Zähler		0 €		0 €		0 €		0 €
4. Heizhäuser								
Planung Gutachten		66.355 €						
Planung Gutachten		51.175 €						
Planung Gutachten		53.820 €						
Planung Gutachten		109.837 €						
BHKW-Modul				242.000 €		242.000,00 €		242.000,00 €
Peripherie (Zählungen, Regelung, Einspeisung, Hydraulik)				150.000 €		100.000,00 €		50.000,00 €
Pufferspeicher				110.000 €				
Anlagentechnik				75.000 €		50.000,00 €		35.000,00 €
Unvorhergesehenes				86.550 €		58.800,00 €		49.050,00 €

155

4. Investitionsplan 2022 - 2025

Energiedienstleistungen (EDL)	2022		2023		2024		2025	
	Länge/ Stück	Kosten Euro	Länge/ Stück	Kosten Euro	Länge/ Stück	Kosten Euro	Länge/ Stück	Kosten Euro
Planung, Gutachten etc.						37.605,00 €		
Kesselanlage (Kessel, Brenner, Pumpen, Regelung und Zubehör)				230.000 €		- €		150.000,00 €
Anlagentechnik				165.000 €				
Anlagentechnik (Vorbereitung Ausbaustufe 3)				50.000 €		- €		70.000,00 €
Unvorhergesehenes				66.750 €		- €		33.000,00 €
Planung, Gutachten etc.						25.300,00 €		
Rückbau Bestandsanlagen				24.000 €				
Anlagenbau				68.000 €		29.000,00 €		44.000,00 €
Abgasanlage				182.000 €		12.000,00 €		28.000,00 €
Regelungstechnik				60.000 €		5.000,00 €		5.000,00 €
Starkstrominstallation				15.000 €		15.000,00 €		15.000,00 €
Bauleistungen						8.000,00 €		16.000,00 €
Unvorhergesehenes				70.200 €		30.600,00 €		39.150,00 €
Planung, Gutachten etc.				45.000 €		30.015,00 €		
Planung, Gutachten etc.				23.460 €				
Planung, Gutachten etc.				94.346 €				
Summe Heizhäuser		281.187 €		1.757.306 €		643.320 €		774.200 €
5. Betriebsausstattung								
Summe Betriebsausstattung		0 €		0 €		0 €		0 €
Gesamtsumme Energiedienstleistungen (EDL)		281.187 €		2.974.671 €		1.795.380 €		1.663.200 €

156

4. Investitionsplan 2022 - 2025

Wärmecontracting	2022			2023			2024			2025			
	Vorhaben	Kunde	Laufzeit Vertrag Jahre	Kosten Euro	Kunde	Laufzeit Vertrag Jahre	Kosten Euro	Kunde	Laufzeit Vertrag Jahre	Kosten Euro	Kunde	Laufzeit Vertrag Jahre	Kosten Euro
1. Wärmecontracting													
<i>1.1. Kundengewinnung</i>													
Neukunden				70.000 €			80.000 €			80.000 €			90.000 €
<i>1.2. Zähler</i>				1.000 €			1.000 €			1.000 €			1.000 €
Summe Wärmecontracting				71.000 €			81.000 €			81.000 €			91.000 €
Gesamtsumme Wärmecontracting				71.000 €			81.000 €			81.000 €			91.000 €

4. Investitionsplan 2021 - 2025

E-Mobilität	2022	2023	2024	2025
Vorhaben	Kosten Euro	Kosten Euro	Kosten Euro	Kosten Euro
1. Ladeinfrastruktur		35.000 €	40.000 €	40.000 €
Bahnhofstraße 30, SÜW	15.000 €			
weitere Ladesäule	15.000 €			
Gesamtsumme E-Mobilität	30.000 €	35.000 €	40.000 €	40.000 €

4. Investitionsplan 2021 - 2025

PV-Anlagen	2022	2023	2024	2025
Vorhaben	Kosten Euro	Kosten Euro	Kosten Euro	Kosten Euro
1. Neuanlagen				
1.1. PV-Anlage Langer Rücken				625.000 €
1.2. Dachanlage Marktkauf	1.000.000 €			
1.3. 2. Grundschule Wettiner Straße 1				103.680 €
1.4. Dreilindenweg 22 b			39.204 €	
1.5. Dreilindenweg 22 z			93.960 €	
1.6. Dreilindenweg 22 z			111.780 €	
Summe Neuanlagen	1.000.000 €	0 €	244.944 €	728.680 €
Gesamtsumme PV-Anlagen	1.000.000 €	0 €	244.944 €	728.680 €

4. Investitionsplan 2021 - 2025

Sonstiges; IT-Projekte	2022	2023	2024	2025
Vorhaben	Kosten Euro	Kosten Euro	Kosten Euro	Kosten Euro
1. Sonstiges				
1.1. Sonstiges	16.000 €	16.000 €	16.000 €	16.000 €
1.2. Klimaanlage Verwaltungsgebäude, punktuell (Südseite)	11.500 €			
1.3. Softwarelizenzen	19.000 €			
1.1. Gründungskosten für zwei Projektgesellschaften (ohne AfA)	60.000 €			
Summe Sonstiges	106.500 €	16.000 €	16.000 €	16.000 €
2. Hardware				
Summe Hardware	0 €	0 €	0 €	0 €
Gesamtsumme Sonstiges	106.500 €	16.000 €	16.000 €	16.000 €

460

Stellenplan 2022

Alle Mitarbeiter sind nach dem TV-V eingruppiert.

Entgeltgruppe	Verwaltung	Vertrieb	Netzbetrieb Gas	Energiedienstleistung (EDL)	Wasser- versorgung	Tiefbau	Gesamt
15							0,00
14							0,00
13							0,00
12	1,00						1,00
11			1,00		1,00		2,00
10							0,00
9	1,00			1,00			2,00
8	4,50		1,00		1,00	1,00	7,50
7	3,75						3,75
6	2,75		2,00	1,00	3,00	2,00	10,75
5			1,00		1,00		2,00
4							0,00
3							0,00
2	1,00						1,00
Vollzeitstellen Gesamt:	14,00	0,00	5,00	2,00	6,00	3,00	30,00

Antrag den Personalplan um einen Mitarbeiter (Entgeltgruppe 5) im Wasser ab 2022 zu erweitern.

Stadt- und Überlandwerke GmbH Lübben
Der Gemeinde Lübben

6. Festsetzungen nach § 14 Absatz 1 Nummer 1 EigV für das Wirtschaftsjahr 2022

Der Aufsichtsrat der Stadt- und Überlandwerke GmbH Lübben hat den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2022 am 09.12.21 festgestellt:

1. Es betragen

1.1. im Erfolgsplan

die Erträge	14.265 T€
die Aufwendungen	14.069 T€
der Jahresgewinn	196 T€
der Jahresverlust	0 T€

1.2. Im Finanzplan

Mittelzufluss aus laufender Geschäftstätigkeit	1.435 T€
Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit	3.910 T€
Mittelzufluss aus der Finanzierungstätigkeit	2.371 T€

2. Es werden festgesetzt

2.1. der Gesamtbetrag der Kredite für das Jahr 2022	3.300 T€
2.2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	0 T€

Lübben, November 2021

Ort, Datum


Geschäftsführer


Kaufmännischer Leiter

7. Bankenspiegel per 31.12.2022

Kreditinstitut	Laufzeit bis	2023				2024-2027		2028 bis Ende	
		Gesamtbetrag		bis 1 Jahr	davon mit einer Restlaufzeit		über 5 Jahre		
		31.12.2022			2 bis 5 Jahre	über 5 Jahre			
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro		
HypoVereinsbank									
616335634 (609052783)	09/2025	138.600,00	50.400,00	88.200,00	-				
23333546	09/2035	645.548,00	50.636,00	202.544,00	392.368,00				
27538118	06/2029	675.000,00	100.000,00	400.000,00	175.000,00				
		1.459.148,00	201.036,00	690.744,00	567.368,00				
Kreditanstalt für Wiederaufbau									
5357970 (483933)	05/2023	5.726,43	5.726,43	-	-				
		5.726,43	5.726,43	-	-				
Investbank Land Brandenburg									
160015300 (80132328)	08/2028	474.696,05	83.813,41	346.868,22	44.014,42				
		474.696,05	83.813,41	346.868,22	44.014,42				
DKB Deutsche Kreditbank									
6711257854	03/2033	512.500,00	50.000,00	200.000,00	262.500,00				
6710731719	09/2031	454.000,00	52.000,00	208.000,00	194.000,00				
6710731669 (616335634)	06/2028	122.693,20	22.316,00	89.264,00	11.113,20				
6704859492	06/2046	1.598.000,00	68.000,00	272.000,00	1.258.000,00				
6704859393	06/2056	3.158.571,42	94.285,72	377.142,88	2.687.142,82				
		5.845.764,62	286.601,72	1.146.406,88	4.412.756,02				
		7.785.335,10	577.177,56	2.184.019,10	5.024.138,44				

Stadt- und Überlandwerke GmbH Lübben

Anlage 3

(zu § 17 Absatz 3 EigV)

Formblatt 3					
A Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben (§ 17 Absatz 1 EigV)					
Verpflichtungsermächtigungen des Jahres		Voraussichtlich fällige Ausgaben - in 1.000 € -			
		2022	2023	2024	2025
2022		0	0	0	0
2023		0	0	0	0
2024		0	0	0	0
2025		0	0	0	0
Summe		0	0	0	0
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahme		3.300	3.450	2.250	3.050
B Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Haushaltswirtschaft der Gemeinde auswirken (§ 17 Absatz 2 EigV)					
Nr.	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025
	Einzahlungen	- Angaben in 1.000 € -			
1	Zuschüsse der Gemeinde, davon als:				
	- Kapitalzuschüsse (§ 23 Absatz 2)	0	0	0	0
	- davon zum Ausgleich liquiditätswirksamer Verluste (§ 11 Absatz 6 Satz 1)	0	0	0	0
	- Investitionszuschüsse (§ 23 Absatz 3)	0	0	0	0
	- Betriebskostenzuschüsse (§ 23 Absatz 4 Satz 1)	0	0	0	0
	- Verlustausgleichszuschüsse (§ 23 Absatz 4 Satz 2)	0	0	0	0
2	Darlehen der Gemeinde	0	0	0	0
3	Sonstige Einzahlungen der Gemeinde	0	0	0	0
	Auszahlungen	- Angaben in 1.000 € -			
1	Ablieferungen an die Gemeinde				
	- von Gewinnen	0	0	100	100
	- von Konzessionsabgaben	58	58	58	58
	- von Verwaltungskostenbeiträgen	0	0	0	0
	- bei Eigenkapitalentnahmen	0	0	0	0
2	Tilgung von Darlehen der Gemeinde	0	0	0	0

9. Erläuterungen zum Erfolgsplan gemäß § 15 Abs. 3 EigV

Vorbemerkung: Da der Erfolgsplan für das Gesamtunternehmen sich als Summe aus den 10 Erfolgsplänen der Sparten zusammensetzt, werden im Folgenden zunächst die Planansätze der Erfolgspläne der einzelnen Sparten erläutert.

Sparte E-Mobilität

Hier gibt es erst seit dem Jahr 2021 tatsächliche Aktivitäten, so dass für den Plan 2022ff. auf die Planansätze des Jahres 2021 zurückgegriffen werden musste. Es ist in den Jahren 2022ff. vorgesehen, jeweils zwei Ladesäulen neu aufzustellen, die jeweils über 10 Jahre abgeschrieben werden.

Die Aufwendungen für den sonstigen betrieblichen Aufwand orientiert sich am Wirtschaftsplan 2021, wobei unterstellt wird, dass seine Höhe in diesem Fall unabhängig von der Anzahl der installierten Ladesäulen ist. Der Personalaufwand ab 2022 ist ein geschlüsselter Wert und umfasst ca. 5% der Arbeitskraft eines Mitarbeiters als Aufwand für die Betreuung der vorhandenen Ladesäulen und Neuakquisitionen. Der Personalaufwand berücksichtigt eine jährliche 2%-ige Lohnkostensteigerung. Die Umsatzerlöse und der Materialaufwand (= Strombezug) sind Schätzwerte. Die Steuern vom Einkommen und Ertrag berechnen sich als Pauschalwert mit 28,365% vom Ergebnis nach Zinsen und sonstigen Steuern.

Sparte Tiefbau

Die Höhe des Materialaufwands der Jahre 2022ff. wurde mit den Werten aus 2020 angesetzt. Der Personalaufwand 2022ff. berücksichtigt sowohl das beim Tiefbau direktzugeordnete Personal als auch das über Personalumlage geschlüsselt zugewiesene Personal der allgemeinen Verwaltung. Der Personalaufwand berücksichtigt eine jährliche 2%-ige Lohnkostensteigerung. Die Höhe der Abschreibungen hat sich gegenüber 2020 stark erhöht, da im Jahr 2021 ein gebrauchter Bagger für rund 62 TEUR erworben wurde, der über sechs Jahre abgeschrieben wird. Der sonstige betriebliche Aufwand für die Jahre 2022ff. wurde aus dem des Jahres 2020 hergeleitet, wobei Sondereffekte aus EDV- und Rechts- und Beratungskosten beim Tiefbau für die Zukunft nicht mehr angesetzt wurden.

Der Tiefbau erbringt 60% seiner Leistungen für das Gasnetz (Erstellung von Hausanschlüssen), 20% seiner Leistungen für das Trinkwassernetz (Erstellung von Hausanschlüssen) und zu 20% für SEL im Rahmen des Dienstleistungsvertrages (pauschal abgerechnet). Die Umsatzerlöse beim Tiefbau im Plan 2022ff. orientieren sich an der Höhe seiner Kosten, mit dem Ziel im Rahmen der internen Leistungsverrechnung die Umsätze des Tiefbaus mit Gasnetz und Trinkwasser so zu gestalten, dass sich beim Tiefbau ein Ergebnis von Null einstellt.

Sparte Contracting

Im Jahr 2020 gab es fünf aktive Verträge. Im Jahr 2021 sind zwei weitere dazugekommen. Und in den Jahren 2022ff. ist ein jährliches Wachstum von zwei Anlagen vorgesehen, die über 15 Jahre abgeschrieben werden.

Die Aufwendungen für den sonstigen betrieblichen Aufwand orientiert sich am Wirtschaftsplan 2021, wobei unterstellt wird, dass seine Höhe in diesem Fall unabhängig von der Anzahl der installierten Contracting-Anlagen ist. Der Personalaufwand ab 2022 ist ein geschlüsselter Wert und umfasst ca. 10% der Arbeitskraft eines Mitarbeiters als Aufwand für die Betreuung der vorhandenen Contracting-Anlagen und Neuakquisitionen. Der Personalaufwand berücksichtigt eine jährliche 2%-ige Lohnkostensteigerung. Die Umsatzerlöse und der Materialaufwand (= Gasbezug) sind Schätzwerte. Die Steuern vom Einkommen und Ertrag berechnen sich als Pauschalwert mit 28,365% vom Ergebnis nach Zinsen und sonstigen Steuern.

Sparte PV-Anlagen

Bei den PV-Anlagen sind im Jahr 2022 Investitionen in Höhe von 1.000 TEUR, im Jahr 2024 in Höhe von 245 TEUR und im Jahr 2025 in Höhe von 729 TEUR geplant, die jeweils über 20 Jahre abgeschrieben werden. Für die Finanzierung dieser Investitionen ist die Aufnahme von zwei Krediten (2022 1.000 TEUR und 2025 500 TEUR) vorgesehen mit einer festen Laufzeit von 20 Jahren und einer Verzinsung von 1,5% p.a..Die Finanzierung spiegelt sich auch im Zinsaufwand der Sparte wider.

Die Aufwendungen für den sonstigen betrieblichen Aufwand und den Materialaufwand orientieren sich an den Ist-Zahlen des Jahres 2020, wobei unterstellt wird, dass ihre Höhe unabhängig von der Anzahl der installierten PV-Anlagen ist. Der Personalaufwand ab 2022 ist ein geschlüsselter Wert und umfasst ca. 5% der Arbeitskraft eines Mitarbeiters als Aufwand für die Betreuung der vorhandenen PV-Anlagen. Der Personalaufwand berücksichtigt eine jährliche 2%-ige Lohnkostensteigerung. Die Umsatzerlöse sind Schätzwerte. Die Steuern vom Einkommen und Ertrag berechnen sich als Pauschalwert mit 28,365% vom Ergebnis nach Zinsen und sonstigen Steuern.

Sparte Wärmeversorgung (EDL)

Bereits im Wirtschaftsplan 2021 war der Aufbau eines neuen Wärmenetzes für die Lübbener Wohnungsbaugesellschaft mbH (=LWG) geplant. Wegen Verzögerungen bei der Unterzeichnung der Wärmelieferverträge zwischen SÜW und LWG konnte mit der Realisierung dieses Projekts noch nicht im Jahr 2021 begonnen werden, sondern der gesamte Projektablauf verschiebt sich um ein Jahr nach hinten.

Für die Umsatzerlöse des Wirtschaftsplans 2022 wurden deshalb die Umsätze aus dem Wirtschaftsplan 2021 um ein Jahr nach hinten versetzt übernommen. Ebenso wurde beim

Materialaufwand verfahren. Mit der Einschränkung, dass beim Materialaufwand im Planjahr 2022 die Werte aus dem Ist 2020 angesetzt wurden, weil diese höher lagen als der Planansatz 2021.

Die Erträge aus aktivierten Eigenleistungen für die Jahre 2022ff. wurden ebenfalls mit dem Ist-Wert von 2020 angesetzt. Die sonstigen betrieblichen Erträge spiegeln die planmäßige Auflösung der in den Jahresabschlüssen gebildeten Drohverlustrückstellungen wider.

Der Personalaufwand ab 2022 ist ein geschlüsselter Wert und umfasst die Arbeitskraft von 1,8 Mitarbeitern. Der Personalaufwand berücksichtigt eine jährliche 2%-ige Lohnkostensteigerung.

An Investitionen in die Wärmeversorgung sind 2022 281 TEUR, 2023 2.975 TEUR, 2024 1.795 TEUR und 2025 1.663 geplant. Finanziert werden diese Investitionen mit insgesamt sechs Krediten, davon drei für das Wärmenetz (2023 1.200 TEUR; 2024 1.000 TEUR und 2025 800 TEUR) mit festen Laufzeiten von 20 Jahren und einer Verzinsung von 1,5% p.a. und drei Krediten für Heizhäuser (2023 1.750 TEUR; 2024 400 TEUR und 2025 700 TEUR) mit festen Laufzeiten von 15 Jahren und einer Verzinsung von 1,3% p.a.. Die Finanzierung spiegelt sich auch im Zinsaufwand der Sparte wider.

Der sonstige betriebliche Aufwand der Jahre 2022ff. ist aus dem Ist-Wert 2020 hergeleitet, gemindert um den Aufwand für EDV- und Rechts- und Beratungskosten.

Die Steuern vom Einkommen und Ertrag berechnen sich als Pauschalwert mit 28,365% vom Ergebnis nach Zinsen und sonstigen Steuern.

Sparte Stromerzeugung (Tobi)

Die Angaben zu den Umsatzerlösen und zum Materialaufwand sind dem Wirtschaftsplan 2021 der TOBI Gaskraftwerksbeteiligungs GmbH & Co.KG für die Stadt- und Überlandwerke GmbH Lübben entnommen. Die sonstigen betrieblichen Erträge resultieren aus der planmäßigen Auflösung der für Tobi gebildeten Drohverlustrückstellung.

Der Personalaufwand ab 2022 ist ein geschlüsselter Wert und umfasst ca. 10% der Arbeitskraft eines Mitarbeiters. Der Personalaufwand berücksichtigt eine jährliche 2%-ige Lohnkostensteigerung.

Die Höhe des sonstigen betrieblichen Aufwands der Jahre 2022ff. orientiert sich am Ist-Wert des Jahres 2019.

Sparte Stromhandel

Die Angaben zu den Umsatzerlösen, den Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe basieren auf den Ist-Werten des Jahres 2020. Bei den Umsatzerlösen wurde die Neuinbetriebnahme von jeweils einem BHKW in der Stromproduktion in den Jahren 2023, 2024 und 2025 mit jeweils 50 TEUR zusätzlichem Umsatz berücksichtigt.

Bei den bezogenen Leistungen wurden geplante Vertragsanpassungen und Kostenreduzierungen bei den Dienstleistungsverträgen in den Jahren 2022 und 2023ff. berücksichtigt. Das gleiche gilt bei den sonstigen betrieblichen Aufwendungen hinsichtlich der Aufwendungen für EDV- und Rechts- und Beratungskosten.

Der Personalaufwand ab 2022 ist ein geschlüsselter Wert und umfasst vor allem die Leistung von Mitarbeitern aus der Verbrauchsabrechnung. Im Vergleich zu 2020 erschien es wegen der Zählerumstellung im Trinkwasserbereich verursachungsgerecht zu sein, dem Stromhandel einen höheren Personalaufwand aus der Verbrauchsabrechnung zuzuordnen. Der Personalaufwand berücksichtigt eine jährliche 2%-ige Lohnkostensteigerung.

Sparte Gashandel

Die Angaben zu den Umsatzerlösen, den sonstigen Erträgen und den Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe basieren auf den Ist-Werten des Jahres 2020. Bei den bezogenen Leistungen wurden geplante Vertragsanpassungen und Kostenreduzierungen bei den Dienstleistungsverträgen in den Jahren 2022 und 2023ff. berücksichtigt. Das gleiche gilt bei den sonstigen betrieblichen Aufwendungen hinsichtlich der Aufwendungen für EDV- und Rechts- und Beratungskosten.

Der Personalaufwand ab 2022 ist ein geschlüsselter Wert und umfasst vor allem die Leistung von Mitarbeitern aus der Verbrauchsabrechnung. Im Vergleich zu 2020 erschien es wegen der Zählerumstellung im Trinkwasserbereich verursachungsgerecht zu sein, dem Gashandel einen höheren Personalaufwand aus der Verbrauchsabrechnung zuzuordnen. Der Personalaufwand berücksichtigt eine jährliche 2%-ige Lohnkostensteigerung.

Sparte Wasserversorgung

Im Trinkwasserbereich hat es zum 01.11.2021 eine Umstellung des gesamten Preisblatts gegeben. Die bisherigen Wohnungswasserzähler bei den Mietern der LWG und GWG fallen zum Ende 2021 bzw. zur Mitte des Jahres 2022 weg und werden durch Hauswasserzähler ersetzt. Im Ergebnis reduziert sich die Zahl der Wasserzähler um rund 4.000 Stück, was sich auch direkt auf das Arbeitsaufkommen in der Verbrauchsabrechnung auswirken wird. Gleichzeitig ist zum 01.11.2021 auch die Konzessionsabgabe Wasser für die Stadt Lübben entfallen, so dass sich allein hierdurch die Erlöse und der sonstige betriebliche Aufwand ab 2022 um rund 150 TEUR p.a. reduzieren.

Die Umsatzerlöse 2022ff. sind auf Basis des neuen ab dem 01.11.2021 geltenden Preisblatts und der durchschnittlich abgesetzten Wassermenge der Jahre 2016-2020 berechnet. Zusätzlich wurde ab 2023 eine jährliche Absatzmengensteigerung von 2% berücksichtigt. In den aktivierten Eigenleistungen und in den Aufwendungen für bezogene Leistungen sind die innerbetrieblichen Leistungen der Sparte Tiefbau für die Sparte Wasserversorgung berücksichtigt.

Die sonstigen betrieblichen Erträge und die Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe der Jahre 2022ff. sind mit den Ist-Werten aus dem Jahr 2020 angesetzt worden. Der Personalaufwand 2022 entspricht in seinem Niveau dem Planwert 2021, der Grundlage für die Wasserpreiskalkulation 2021 war. Der Personalaufwand berücksichtigt eine jährliche 2%-ige Lohnkostensteigerung.

Die Entwicklung der Abschreibungen 2022-2025 spiegelt die umfangreichen Investitionen in die neue Wasserfassung und den Rohrnetzneubau wider, die im Jahr 2022 planmäßig in Betrieb gehen sollen.

Bei den sonstigen betrieblichen Aufwendungen werden neben dem oben erwähnten Wegfall der Wasserkonzessionsabgabe durch ab 2022 geplante Vertragsanpassungen und Kostenreduzierungen die Aufwendungen für EDV- und Rechts- und Beratungskosten in den nächsten Jahren reduzieren.

Finanziert werden die Investitionen im Wasserbereich mit drei Krediten (2022 1.480 TEUR, 2024 250 TEUR und 2025 250 TEUR) mit festen Laufzeiten von 20 Jahren und einer Verzinsung von 1,5% p.a..

Sparte Gasnetz

Die Jahre 2019 und 2020 waren für das Gasnetz keine normalen Jahre, weil sie durch die ungewöhnlich warmen Winter nicht repräsentativ waren. Für Planungszwecke 2022ff. wurden deshalb teilweise Ansätze aus dem Jahr 2018 hinzugezogen. Für die Umsatzerlöse 2022ff. wurden nochmals die des Wirtschaftsplans 2021 versetzt um ein Jahr nach hinten verwendet.

In den aktivierten Eigenleistungen und in den Aufwendungen für bezogene Leistungen sind die innerbetrieblichen Leistungen der Sparte Tiefbau für die Sparte Gasnetz berücksichtigt.

Die Höhe der sonstigen betrieblichen Erträge wurde für den Plan aus dem Ist-Wert des Jahres 2020 übernommen. Die Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe im Plan entsprechen dem Ist-Wert des Jahres 2018 erhöht um 80 TEUR.

Der Personalaufwand 2022ff. wurde personenscharf hergeleitet und berücksichtigt eine jährliche 2%-ige Lohnkostensteigerung.

Die Entwicklung der Abschreibungen 2022-2025 spiegelt die umfangreichen Investitionen in das Gasnetz wider, die in den nächsten Jahren geplant sind. Finanziert werden die Investitionen ins Gasnetz mit vier Krediten (2022 820 TEUR, 2023 500 TEUR, 2024 600 TEUR und 2025 800 TEUR) mit festen Laufzeiten von 20 Jahren und einer Verzinsung von 1,5% p.a..

Bei den sonstigen betrieblichen Aufwendungen werden durch ab 2022 geplante Vertragsanpassungen und Kostenreduzierungen die Aufwendungen für EDV- und Rechts- und Beratungskosten in den nächsten Jahren reduzieren.

Gesamtunternehmen SÜW

Auf dem Blatt Gesamtübersicht wird das Gesamtunternehmen SÜW lediglich als Summe der einzelnen Sparten dargestellt.

Lediglich die Berechnung der Steuern vom Einkommen und Ertrag erfolgt wegen der teilweise defizitären Spatenergebnisse nicht als Summe der Sparten, sondern separat auf Ebene des Gesamtunternehmens als Pauschalwert mit 28,365% vom Ergebnis nach Zinsen und sonstigen Steuern.

Wirtschaftsplan 2022

Inhaltsverzeichnis

1. Festsetzung
2. Erfolgsplan
3. Finanzplan

Anlagen

- Vorbericht
- Investitionsplan
- Stellenübersicht
- Übersicht der Verpflichtungsermächtigungen
- Erlöse
- Aufwendungen
- Marketingplan

TKS Lübben GmbH

Festsetzungen

nach § 14 Absatz 1 Nummer 1 EigV
für das Wirtschaftsjahr 2022

Aufgrund des § 7 Nummer 3 und des § 14 Absatz 1 der Eigenbetriebsverordnung hat die Stadtverordnetenversammlung durch Beschluss vom den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2022 festgestellt:

1. Es betragen

1.1 im Erfolgsplan

die Erträge	411.000,00 Euro
die Aufwendungen	1.024.000,00 Euro
der Jahresgewinn/ -verlust	-613.000,00 Euro

1.2 im Finanzplan

Mittelzufluss/Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	5.000,00 Euro
Mittelzufluss/Mittelabfluss aus Investitionstätigkeit	-4.000,00 Euro
Mittelzufluss/Mittelabfluss aus Finanzierungstätigkeit	613.000,00 Euro

2. Es werden festgesetzt

2.1 der Gesamtbetrag der Kredite	0,00 Euro
2.2 der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	0,00 Euro

Erfolgsplan der TKS Lübben (Spreewald) GmbH 2022 (in T€)

Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Planan- satz des Ifd. Jahres	Plan Wirtsch.- jahr	Wirtschaftsplanansatz der Folgejahre		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1. Umsatzerlöse	59	122	107	117	117	117
2. Erhöhg./Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertg. Erzeugn.						
3. And.aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
4. Sonstige betriebliche Erträge	678	818	303	323	358	358
dav. Auflösung von Sopo mit Rücklageanteilen	0	0	0	0	0	0
dav. Zuschuss Stadt Lübben	640	746	0	0	0	0
dav. Vergütung über Geschäftsbesorgungsvertrag	0	0	244	260	280	280
dav. sonstige Zuschüsse	15	5	12	8	8	8
dav. Sponsoring	21	67	47	55	70	70
dav. Verrechnete Sachbezüge	2	0	0	0	0	0
5. Materialaufwand	20	17	17	17	19	19
a) Aufwendungen für Hilfs-und Betriebsstoffe						
b) Aufwendungen für bezogene Waren	20	17	17	17	19	19
6. Personalaufwand	454	518	557	591	618	626
a) Entgelte	348	405	430	440	476	483
b) Soziale Abgaben	106	113	127	131	142	143
davon für Altersversorgung	13	20	21	22	23	24
7. Abschreibungen	9	5	5	5	7	7
dav. nach § 253 Abs. 3 Stz. 3 HGB	9	5	5	5	5	5
dav. nach § 254 HGB						
8. Sonst.betriebl. Aufwendungen	235	399	441	467	581	584
9. Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0	0	0
10. Erträge aus Wertpapieren u. Beteiligungen	0	0	0	0	0	0
11. Sonstige Zinsen und Erträge	1	1	1	1	1	1
dav. aus verbundenen Unternehmen						
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
13. Zinsen u. neutrale Aufwendungen	6	1	1	1	1	1
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	14	1	-610	-640	-750	-761
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften	0	0	0	0	0	0
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme						
17. Neutrale Erträge	0	0	0	0	0	0
18. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. Außerordentliches Ergebnis						
20. Steuern vom Einkommen u. Ertrag	4	0	0	0	0	0
21. Sonstige Steuern	0	1	3	3	3	3
22. Jahresgewinn/ Jahresverlust	10	0	-613	-643	-753	-764
23. Kapitaleinlage Stadt Lübben	0	0	613	613	718	729
Sonderkapitaleinlage Vorbereitung Stadtjubiläum/Paul-Gerhardt Gedenkjahr	0	0	0	30	35	35

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2022

Die Umsatzerlöse in Höhe von 107 T€ setzen sich zusammen aus

Erlöse Tourismus 47 T€

Erlöse Veranstaltungen 56 T€

Sonstige Umsatzerlöse 3,5 T€

Die Differenz zu den bisherigen Umsatzerlösen ergibt sich daraus, dass aufgrund der Geschäftsbesorgung die Umsatzerlöse der betreffenden Veranstaltungen bei dem BgA der Stadt eingenommen werden.

Die sonstigen betrieblichen Erlöse setzen sich wie folgt zusammen:

Sponsoring/Fördermittel 59 T€

Kapitaleinlage 613 T€

Geschäftsbesorgung 244 T€

Bis zum Jahr 2021 wurden die Finanzmittel als institutioneller Zuschuss zugeführt.

Ab dem Jahr 2022 soll die Zuführung als Kapitaleinlage und mittels Vergütung über den Geschäftsbesorgungsvertrag erfolgen.

Die Darstellung der Zuführung der Finanzmittel erfolgte bisher unter Punkt 4 des Erfolgsplans. Da die Kapitaleinlage eine Zuführung in das Eigenkapital ist, erfolgt die Darstellung außerhalb des Erfolgsplans, unter Punkt 23.

Der Personalaufwand steigt aufgrund vertraglicher und tariflicher Anpassungen.

Der erhöhte Betrag der Aufwendungen resultiert aus gestiegenen Sach- und Betriebskosten, neuen Veranstaltungsprojekten wie Operngala und Eisbahn sowie den Kosten der Umsetzung hoher Veranstaltungsaufgaben.

Finanzplan der TKS Lübben GmbH für das Wirtschaftsjahr 2022 (inT€)

Positionen		Jahres- ergebnis	Planansatz des lfd. Jahres	Planwirt- sch.-jahr	Wirtschaftsplanansatz der Folgejahre		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
±	Periodenergebnis vor außerordentlichen Posten	10	0	0	0	0	0
	Ab-/Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	9	5	5	5	5	5
±	Ab-/Zuschreibungen auf Sopo zum Anlagevermögens		0	0	0	0	0
±	Zunahme/Abnahme Rückstellungen	-2	0	0	0	0	0
±	Gewinn aus Abgang des Anlagevermögens		0	0	0	0	0
±	sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen und Erträge		0	0	0	0	0
±	Zu-/Abnahme der Vorräte, der Forderungen aus Lieferg. und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-45	0	0	0	0	0
±	Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	57	0	0	0	0	0
±	Ein- und Auszahlungen aus außerordentlichen Posten	12	0	0	0	0	0
=	Mittelzu-/Mittelabfluss aus lfd. Geschäftstätigkeit	41	5	5	5	5	5
Positionen		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz des lfd. Jahres	Planwirtsch. jahr	Wirtschaftsplanansatz der Folgejahre		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
+	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
+	Einzahlungen aus Abgängen immaterieller Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
+	Einzahlungen aus Abgängen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
+	sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	14	4	4	10	3	3
-	Auszahlungen für Investitionen in immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
-	sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
=	Auszahlung aus Investitionstätigkeit	14	4	4	10	3	3
=	Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit	-14	-4	-4	-10	-3	-3
Position		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz des lfd. Jahres	Planwirtsch. jahr	Wirtschaftsplanansatz der Folgejahre		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0
+	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
+	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen *	0	0	613	718	729	729
+	Einzahlungen aus Sonderposten zum Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
+	Einzahlungen aus passivierten Ertragszuschüssen	0	0	0	0	0	0
=	Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0	0	613	718	729	729
-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0
-	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0	0	0	613	729	729
-	Auszahlungen an die Gemeinde	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Sonderposten zum Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen aus der Rückzahlung von passivierten Ertragszuschüssen	0	0	0	0	0	0
=	Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0	0	0	613	729	729
=	Mittelzufluss/ Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit (28 ./ 34)	0	0	613	105	0	0
Position		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz des lfd. Jahres	Planwirtsch. sch.-jahr	Wirtschaftsplanansatz der Folgejahre		
		2019	2021	2022	2023	2024	2025
+	Einzahlung aus Liquiditätsreserven						
-	Auszahlung an Liquiditätsreserve						
=	Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven	0	0	0	0	0	0
=	Zahlungswirksame Veränderung des Zahlungsmittelbestandes	27	1	614	100	2	2
+	Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	95	119	120	734	834	836
=	 voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende der Periode	122	120	734	834	836	838

* Einzahlung Kapitaleinlage im Dezember für das Folgejahr



Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2022

Die Tourismus, Kultur und Stadtmarketing Lübben (Spreewald) GmbH (TKS Lübben), mit der Stadt Lübben (Spreewald) als alleinige Gesellschafterin, untergliedert sich in die Bereiche Strategie und Branche, Marketing und Produkte sowie Spreewald-Service Lübben (TI). Sie ist zentraler Ansprechpartner für alle Fragen rund um Tourismus und Freizeitgestaltung in der Stadt Lübben.

Die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Lübben (Spreewald) hat am 27.04.2017 das Organisations- und Entwicklungskonzept für den Freizeit- und Erholungsstandort Lübben (Spreewald) (kurz: Tourismuskonzept) beschlossen. Das Konzept bildet die strategische Grundlage für den Standort Lübben insgesamt bis 2026 und ist Handlungsgrundlage für die TKS Lübben und deren Aufgaben.

Für die TKS Lübben ist das Jahr 2022 durch die im Gesellschaftsvertrag verankerten Aufgaben Tourismusservice, Tourismusmarketing und Veranstaltungsmanagement sowie Netzwerkarbeit gekennzeichnet. Es werden die im Tourismuskonzept verankerten Maßnahmen weiter umgesetzt bzw. die Empfehlungen aus der 2020 erfolgten Zwischenevaluierung aufgegriffen.

Es wird davon ausgegangen, dass coronabedingt auch 2022 ein Großteil der Deutschen Urlaub im eigenen Land machen. Der Spreewald gehörte bereits 2020 und 2021 zu den wenigen Destinationen, die im Sommer trotz Corona punkten konnten.

Folgende wesentliche Maßnahmen sind vorgesehen:

Strategie und Branche

Die Mitarbeit durch die TKS Lübben in den verschiedenen Gremien des Tourismus (u. a. beim Tourismusverband Spreewald) wird weiter gestärkt, um Lübben innerhalb der Spreewaldfamilie noch stärker zu positionieren.

Zur intensiveren Vernetzung der Leistungsträger innerhalb der Stadt sollen der Gastronomiestammtisch, ein regelmäßiges Treffen der Stadtführer sowie für einen weiteren Erfahrungsaustausch von Touristikern ein gemeinsames Frühstück der Akteure zum Saisonauftakt und Saisonende, initiiert von der TKS Lübben, wieder aktiviert und fortgeführt werden. Ebenso soll es künftig einen regelmäßigen Newsletter geben, der über wichtige Aktivitäten, Projekte und Kooperationsmöglichkeiten im Tourismus bzw. in der Stadt informiert.

Die Etablierung einer in der TKS Lübben verorteten Arbeitsgruppe Tourismus als Plattform für den internen Austausch konnte bislang nicht erfolgen. Die Umsetzung ist für 2022 geplant. Die AG Tourismus sollte sich 2-3 mal pro Jahr treffen.

Im Bereich der Qualitätssicherungsmaßnahmen werden die verschiedenen Objekte, Ferienhäuser und Ferienwohnungen nach Kriterien des DTV klassifiziert. Des Weiteren werden Objekte in den Bereichen Beherbergung, Gastronomie und Freizeit durch die TKS Lübben barrierefrei zertifiziert.

Marketing

Generelles Ziel der touristischen Vermarktung Lübbens ist die Sichtbarkeit Lübbens als Tages- und Übernachtungsziel und der hier ansässigen Leistungsträger und Tourismusbetriebe. Angestrebt werden stabile Übernachtungszahlen, eine längere Aufenthaltsdauer der Besucher sowie eine

nachhaltige Bindung der Gäste an das Reiseziel Lübben und den Spreewald. Stabile Übernachtungs- und Gästezahlen, die auch in den saisonal schwächeren Monaten angestrebt werden, steigern die Umsätze aus dem Tourismus, wovon auch andere Lübbener Unternehmen (z.B. Einzelhandel, Dienstleistungen und Handwerk) in der Wertschöpfung profitieren.

Der Marketingplan eröffnet einen praxisorientierten Überblick der zentralen Marketinghandlungsfelder der TKS Lübben im Jahr 2022.

Bei den Kommunikationsmitteln bilden, neben dem aus dem Tourismus nicht mehr weg zu denkenden Online-Marketing, die Printprodukte einen Schwerpunkt.

Imagebildende Prospekte, Broschüren und Flyer werden hierbei über die verschiedensten Kanäle (Postversand, Messen, Promotion, Flyer Auslagen) an potenzielle Gäste verteilt.

Des Weiteren werden verschiedene Flyer zu den durch die TKS Lübben organisierten Veranstaltungen 2022 gestaltet.

Die im Herbst 2020 durchgeführte Kampagne für Tagestourismus unter dem Motto „Ab nach draußen Spreewaldherbst in Lübben genießen“ mit einer Großflächenplakatwerbung u.a. an Berliner und Dresdener Bahnhöfen und Radiospots sollte 2022 fortgeführt werden. Die notwendigen Eigenmittel stehen jedoch nicht zur Verfügung. Um den Wintertourismus zu stärken, wird die Kampagne „Mein Winter in Lübben“ fortgeführt. Die TKS Lübben wird sich darüber hinaus an der Winterzeit-Kampagne des Tourismusverbandes Spreewald beteiligen. Bestrebungen gibt es seitens der TKS Lübben auch in der Entwicklung innovativer Produkte für den Wintertourismus.

Ein weiterer wichtiger Baustein im Marketing ist die bis zum I. Quartal 2022 geplante Fertigstellung der Imagebroschüre.

Das Hauptaugenmerk liegt weiterhin auf der Zielgruppe Aktiv und Familie. Um diese Zielgruppen weiter zu erschließen, werden schöne neue Angebote platziert. Dazu gehören u.a. eine Kinderrallye und die Spielplatztour. Die Kinderrallye ist ein individuell erlebbarer Rundgang für Kinder von 6-12 Jahren durch die Lübbener Innenstadt. Ziel der Spielplatztour ist es, die Spielplätze und Sehenswürdigkeiten Lübbens zu kombinieren und touristisch zu vermarkten. Dabei sollen die Familienmitglieder auf ihre Kosten kommen und Inhalte spielerisch übermittelt werden.

Eine abschließende Planung der Messeteilnahmen kann zum jetzigen Zeitpunkt nicht erfolgen. Das Messebudget wurde daraufhin im Wirtschaftsplan reduziert.

Für das touristische Marketing arbeitet die TKS Lübben im Rahmen einer Jahresmarketing-Kooperation mit dem TVB Spreewald zusammen, um deren Produkte für Imagewerbung oder Produktverkauf zu nutzen. Die Jahreskooperation wird 2022 fortgeführt, jedoch budgetmäßig reduziert.

Im Bereich der Digitalisierung nutzen wir intensiv die Datenplattformen der TMB, dem DAMAS oder der Eventdatenbank. 2022 wird es in diesem Bereich eine Umstellung ins Tourism Data Hub geben.

Veranstaltungsmanagement

Eine Hauptaufgabe besteht in der Organisation, Vermarktung und Durchführung von Veranstaltungen.

Inwieweit diese planmäßig durchgeführt werden, ist zum heutigen Zeitpunkt nicht klar.

Sie wurden wie folgt geplant:

- „Konzerte und Kleinkunst“ in der Paul-Gerhardt Kirche 08.01.; 12.02.; 05.03.; 15.10. und 12.11.22
- Theatralische Lichterwanderungen am 06.01. und 03.02.22
- Ostern in Lübben am 16.04.22
- **Brandenburgische Sommerkonzerte – Operngala am 03.07.22 (NEU)**
- Lübbener Kahnacht „Zauberwald“ am 16.07.22 (Ersatztermin für 18.07.2020)
- Lübbener Kindersommer 10.07. – 26.08.22
- Rumpelstiltage 08.08. – 10.08.22
- 43. Spreewaldfest der Stadt Lübben vom 16.-18.09.22
- Lübbener Adventsmarkt vom 25.11. bis 27.11.22
- Lübbener Eislaufbahn vom 25.11.22-01.01.23

Die Literarische Kahnfahrten werden aus wirtschaftlichen Gründen nicht mehr durchgeführt. Hier versucht die TKS die Kahnfährleute zu begeistern, dieses etablierte Angebot ab 2022 fortzuführen. Weitere Veranstaltungsformate, die nicht mehr durchgeführt werden können, sind die Hafenummusik und das Lübbener Strandgeflüster. Bereits im Jahr 2020 vorgesehen, sollte nunmehr im April '22 erstmalig der Lübbener Wanderfrühling stattfinden. Auch dieses Format wird aufgegeben werden müssen.

Im Rahmen der Fortsetzung der Themenwoche aus 2020 unter dem Motto „Auferstanden aus Ruinen“ soll die Premiere eines Stadtrundganges „Geschichte auf historischem Grund“ in Lübben erfolgen.

Brandenburgische Sommerkonzerte – Operngala am 03.07.22 (NEU)

Im Rahmen der Brandenburger Sommerkonzerte wird Lübben mit ins Programm aufgenommen. Damit wird ein Beitrag zur Steigerung der Präsenz Lübbens bei landesweiten Aktivitäten erfolgen. Zudem wird das kulturelle Angebot in Lübben damit weiter ausgebaut.

Rumpelstiltage 08.08. – 10.08.22

Die Rumpelstiltage sollen als Höhepunkt im Rahmen des Lübbener Kindersommers fortgeführt werden. Die Umsetzung ist allerdings nur mit der Bereitstellung von Fördermitteln in beantragter Höhe möglich.

Spreewald-Service Lübben

Im Spreewald-Service Lübben erfolgt der Betrieb gemäß einer durch den Deutschen Tourismusverband (DTV) zertifizierten Tourist-Informationsstelle. Im Jahr 2022 soll die Rezertifizierung dieser roten i-Marke erfolgen. Diese ist dann weitere drei Jahre gültig. Anschließend ist eine erneute Überprüfung erforderlich.

Der Spreewald Service Lübben ist Mitglied im Buchungsverband Brandenburg, deren Aufgabe im Betrieb eines landesweiten Informations- und Reservierungssystem (IRS) mit TOMAS und der Bereitstellung des IRS an die Mitglieder zur Vermarktung von Übernachtungsleistungen sowie touristischer Nebenleistungen in Brandenburg besteht. Der Vertrieb erfolgt dabei sowohl über luebben.de, reiseland-brandenburg.de sowie über spreewald.de. Somit existiert ein breites Vertriebsnetzwerk für die Vermarktung der Übernachtungsleistungen in Lübben. Die TMB als Systembetreiber hat im November 2021 darüber informiert, dass sie ab 2023 nicht mehr Systembetreiberin des IRS sein wird. Der Vertrag der TKS als IRS-Mandat läuft Ende 2022 aus.

Daraus ergibt sich, dass im Jahr 2022 die Entscheidung für einen neuen Betreiber oder Wechsel zu einem anderen Buchungssystem getroffen werden muss.

Ein Vermittlungsvertrag regelt bis dato die vertragliche Beziehung zwischen dem Spreewald-Service Lübben und dem Vermieter auf Basis von einer im Buchungsverbund einheitlichen Vermittlungsprovision. Insgesamt hält die TKS Lübben ca. 70 Vermittlungsverträge.

Personal und Personalaufwand

Mit Blick auf das Ergebnis der Zwischenevaluation des Tourismuskonzeptes durch dwif als auch die Organisationsuntersuchung durch die Firma Schneider & Zajontz wurde für den Bereich Spreewald-Service Lübben (Tourist-Information) eine Personalausstattung von insgesamt 4 Vollzeitkräften empfohlen. Im Jahr 2021 wurde daraufhin eine zusätzliche Stelle (0,5 VZÄ) verankert. Diese muss aus Budgetgründen wieder gestrichen werden. Konsequenzen wird es dadurch voraussichtlich bei den Öffnungszeiten der Touristeninformation geben.

Touristinfo ab 2022 mit 3,5 VBE:

Oktober bis April: Mo- Fr 10:00 Uhr - 12:30 Uhr; 13:00 Uhr - 16:00 Uhr

Mai bis September: Mo- Fr 10:00 Uhr - 17:00 Uhr

Sa, So: 10:00 Uhr - 16:00 Uhr

Der veranschlagte Personalaufwand ergibt sich aus dem Änderungstarifvertrag Nr. 5 zum Tarifvertrag zur Regelung der Arbeitsbedingungen bei der TKS Lübben (Spreewald) GmbH vom 31.05.2021, der seit dem 01.01.2021 gilt.

Allianz für Lübben

Aufgrund der anhaltenden Unsicherheit bzgl. der Durchführung von Großveranstaltungen läuft das Sponsorenprogramm „Allianz für Lübben“ reduziert.

Ziel ist es, die bestehenden Verträge bis Ende 2022 zu verlängern, bzw. die bereits ausgelaufenen Verträge erneut abzuschließen. Ein Premium-Partner hat bereits die weitere Zusammenarbeit in diesem Netzwerk aus wirtschaftlichen Gründen ausdrücklich ausgeschlossen. Dadurch reduzieren sich die Erlöse.

Planjahr 2022

Die Bewältigung der Aufgaben in hoher Qualität hängt trotz Einwerbung von zusätzlichen Mitteln von einer verlässlichen Finanzzuweisung durch die Stadt Lübben (Spreewald) ab.

Die bisherige Finanzzuweisung der Stadt Lübben an die TKS Lübben erfolgte als institutioneller Zuschuss zur Erfüllung des Gesellschaftszwecks. Ab 2022 soll die Finanzzuweisung über die Kapitaleinlagen und den Geschäftsbesorgungsvertrag erfolgen.

Für das Jahr 2022 sind 612.800 € als Festbetragseinlage und 244.200 € als Vergütung über den Geschäftsbesorgungsvertrag geplant, insgesamt 857.000 €.

Die Festbetragseinlage erfolgt als Zuführung in das Eigenkapital.

Unsere Vermögens-, Finanz- und Ertragslage schätzen wir als stabil ein. Unsere Umsatzentwicklung könnte aufgrund nicht planbarer Corona-bedingter Umsatzausfälle rückläufig sein.

Unser Finanzmanagement ist darauf ausgerichtet, Verbindlichkeiten stets innerhalb der Zahlungsfrist zu begleichen und Forderungen innerhalb der Zahlungsziele zu vereinnahmen.

Die kurzfristigen Verbindlichkeiten sowie die Rückstellungen sind durch liquide Mittel und kurzfristige Vermögenswerte gedeckt.

Es werden keine Liquiditätskredite in Anspruch genommen.

Gemäß Gesellschaftsvertrag wird der Jahresabschluss unter Verrechnung der Verlustvorträge mit den Kapitalrücklagen aufzustellen sein.

Das Jahresergebnis wird auf neue Rechnung vorgetragen.

Die Summe des Eigenkapitals von 68 T€ erhöht sich im Jahr 2021 um 613 T€, da die Kapitaleinlage für 2022 bereits im Dezember 2021 zugeführt wird. Im Jahr 2022 wird sich die Summe nicht verändern.

Ausblick

Die Gesellschaft muss auch künftig gewährleisten, insbesondere im Rahmen des gültigen EU-Beihilfe- und Vergaberechts rechtskonform zu handeln. Dafür ist eine Reihe von Richtwerten und Vorgaben festgehalten. So muss die Gesellschaft etwa 80 % ihrer Tätigkeit für die Stadt Lübben (Spreewald) erbringen und unter einem Anteil von 20 % beim erwirtschafteten Dritt- oder Fremdotsatz am Gesamtbudget bleiben. Vertriebsaktivitäten müssen sich selbst tragen (Verbot der Quersubventionierung).

Lübben (Spreewald), den 25.11.2021



Marit Dietrich
Geschäftsführerin

Investitionsplan 2022 der TKS Lübben GmbH

Für das Wirtschaftsjahr 2022 sind folgende Investitionsmaßnahmen vorgesehen:

Nr.	Bezeichnung des Vorhabens	T€	Bemerkungen
1	2 Bildschirme	0,4	Ersatzinvestition
2	1 PC AP	2,0	Ersatzinvestition
3	1 Tablet	0,5	Ersatzinvestition
4	1 Schreibtisch	0,8	Ersatzinvestition
	Summe	<u>3,7</u>	

Stellenübersicht 2022 der TKS Lübben GmbH

TKS Lübben GmbH					
Entgelt- gruppe		Stelle in Vollzeit- einheiten 2022	Stelle in Vollzeit- einheiten im lfd. Jahr	tatsächlich besetzt am 30.06. des lfd. Jahres	Vermerke, Hinweise und Erläuterung en
A		0	0	0	
B		0	0	0	
C		2	4,02	3	
D		2,7	1,58	2,75	
E		1,42	0,94	0,94	
F		3	3	3	
G		0	0	0	
H		0	0	0	
J		0,875	0,875	0,875	
AT		1	1	1	
Summe		10,995	11,415	11,565	

Anlage 3 EigV der TKS Lübben (Spreewald) GmbH 2022

Verordnung über die Eigenbetriebe der Gemeinden (Eigenbetriebsverordnung - Eig) (zu § 17 Absatz 3)

A Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben (§ 17 Absatz 1 EigV)									
						Voraussichtlich fällige Ausgaben - in 1.000 €			
Verpflichtungsermächtigungen des Jahres						2021	2022	2023	2024
20 ____									
20 ____									
20 ____									
20 ____									
Summe									
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahme						0	0	0	0
B Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Haushaltswirtschaft der Gemeinde auswirken (§ 17 Absatz 2 EigV)									
Nr.	Bezeichnung	2020	2021	2021	2022	2023	2024		
<u>Einzahlungen</u>									
1	Zuschüsse der Gemeinde, davon als:	699	746	857	873	998	1.009		
-	Kapitalzuschüsse (§ 23 Absatz 2)			613	613	718	729		
-	davon zum Ausgleich liquiditätswirksamer Verluste (§ 11 Absatz 6 Satz 1)								
-	Investitionszuschüsse (§ 23 Absatz 3)								
-	Betriebskostenzuschüsse (§ 23 Absatz 4 Satz 1)	699	746						
-	Verlustausgleichszuschüsse (§ 23 Absatz 4 Satz 2)								
2	Darlehen der Gemeinde								
3	Sonstige Einzahlungen der Gemeinde	0	0	244	260	280	280		
<u>Auszahlungen</u>									
1	Ablieferungen an die Gemeinde								
-	von Gewinnen								
-	von Konzessionsabgaben								
-	von Verwaltungskostenbeiträgen	0,5	0,5	12,5	12,5	12,5	12,5		
-	bei Eigenkapitalentnahmen								
2	Tilgung von Darlehen der Gemeinde								
3	Sonstige Auszahlungen an die Gemeinde	37	37	37	37	37	37		

TKS Lübben GmbH

Übersicht über die in den Vorjahren genehmigter und bereits in Anspruch
genommener Kredite für Investitionsmaßnahmen für das Wirtschaftsjahr 2022
§ 14 Abs. (2), Pkt. 5 der EigV

Es bestehen keine Kredite für Investitionsmaßnahmen.

TKS Lübben GmbH

Umsatzerlöse 2022	
Umsatzerlöse Tourismus	
Verkauf Shop	30.000 €
Vermittlungsgebühr	11.000 €
Rückerstattung Porto	300 €
Provisionen Kartenverkauf	3.500 €
Führungen	600 €
Klassifizierung	2.000 €
Gesamt	47.400 €
Umsatzerlöse Kultur	
Kahnnächte	45.000 €
finanzielle Beteiligung Anlieger	500 €
Konzerte und Kleinkunst	10.000 €
Fackelwanderung	300 €
Adventsmarkt	bei Stadt
Spreewaldfest	bei Stadt
Eisbahn	bei Stadt
Gesamt	55.800 €
sonstige Erlöse	3.500 €
Gesamtumsatz	106.700 €

TKS Lübben GmbH

Sonstige betriebliche Aufwendungen 2022	
Honorare	52.300 €
Fährleute Erlebniskahnfahrten	8.000 €
Reisekosten	1.800 €
Werbung/Messen	80.000 €
Softwarenutzung	1.700 €
Ticketgebühren	5.000 €
Betriebskosten	10.700 €
Mieten Räume/Flächen	46.200 €
Reinigung	3.200 €
Mieten Geräte (inkl. Eisbahn)	57.300 €
Abfallentsorgung	2.000 €
Instandhaltungv betrieblicher Räume	1.300 €
Telefon/ Porto/ Büromaterial	7.000 €
Fortbildungskosten	3.400 €
Rechts- und Beratungskosten	10.000 €
Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung	22.000 €
Versicherungen/ Beiträge / Gebühren	29.300 €
Konzepte/Agenturleistungen	14.000 €
Sicherheitsdienst	19.000 €
Wartung/ Instandhaltung	3.000 €
Betriebsbedarf/ Ausstattung	1.000 €
Veranstaltungsdekoration	2.000 €
Repräsentation/ Geschenke	2.600 €
Veranstaltungstechnik/Bühnen/Zelte	25.500 €
KFZ Kosten	6.000 €
Sonstige betriebliche Aufwendungen	5.800 €
sonstige Kosten SWF	20.000 €
Nebenkosten Geldverkehr	1.000 €
Gesamtsumme	441.100 €

TKS Lübben GmbH

Marketingkosten 2022

Kooperationsvertrag+Kampagnen TVB Spreewald	8.000 €
Tourismusmarketing	37.000 €
Veranstaltungsmarketing	30.000 €
Messen/Merchandising	3.000 €
Internet/Domainen	1.000 €
Sonstiges	1.000 €
gesamt	80.000 €

„Organigramm“ der Produkte und Sachkonten

1	Zentrale Verwaltung
11	Innere Verwaltung
12	111 <i>Verwaltungssteuerung und –service</i>
	Sicherheit und Ordnung
	121 <i>Statistik und Wahlen</i>
	122 <i>Ordnungsangelegenheiten</i>
	126 <i>Brandschutz</i>
2	Schule und Kultur
21 – 24	Schulträgeraufgaben
	211 <i>Grundschulen</i>
	216 <i>Oberschulen</i>
25 – 29	Kultur und Wissenschaft
	251 <i>Wissenschaft und Forschung</i>
	252 <i>Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen</i>
	272 <i>Bibliotheken</i>
	281 <i>Heimspflege</i>
	282 <i>Kulturbetriebe und -gesellschaften</i>
	284 <i>Sonstige Kulturpflege</i>
3	Soziales und Jugend
31 – 35	Soziale Hilfen
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
	361 <i>Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege</i>
	362 <i>Jugendarbeit</i>
	363 <i>Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</i>
	365 <i>Tageseinrichtungen für Kinder</i>
	366 <i>Einrichtungen der Jugendarbeit</i>
	367 <i>Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</i>
4	Gesundheit und Sport
41	Gesundheitsdienste
	418 <i>Kur- und Badeeinrichtungen</i>
42	Sportförderung
	421 <i>Förderung des Sports</i>
	424 <i>Sportstätten und Bäder</i>
5	Gestaltung der Umwelt
51	Räumliche Planung und Entwicklung
	511 <i>Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen</i>
52	Bauen und Wohnen
	521 <i>Bau- und Grundstücksordnung</i>
	522 <i>Wohnbauförderung</i>
	523 <i>Denkmalschutz und -pflege</i>
53	Ver- und Entsorgung
	535 <i>Kombinierte Versorgung</i>
	538 <i>Abwasserbeseitigung</i>
54	Verkehrsflächen und
	541 <i>Gemeindestraßen</i>
	545 <i>Straßenreinigung</i>
	546 <i>Parkeinrichtungen</i>
	549 <i>Häfen und Hafenanlagen</i>
55	Natur- und Landschaftspflege
	551 <i>Öffentliches Grün/Landschaftsbau</i>
	552 <i>Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen</i>
	553 <i>Friedhofs- und Bestattungswesen</i>
	555 <i>Land- und Forstwirtschaft</i>
56	Umweltschutz
57	Wirtschaft und Tourismus
	571 <i>Wirtschaftsförderung</i>
	573 <i>Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen</i>
	575 <i>Tourismus</i>
6	Zentrale Finanzleistungen
61	Allgemeine Finanzwirtschaft
	611 <i>Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen</i>
	612 <i>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</i>

Produkt	Bezeichnung	Seite
11.1.01	Bürgermeister	149
11.1.02	Beteiligungen	153
11.1.03	Öffentlichkeitsarbeit	157
11.1.04	Allgemeine Rechtsangelegenheiten	161
11.1.05	Personalrat	165
11.1.07	Gemeindeorgane	169
11.1.08	Personalwesen	173
11.1.09	Organisation	177
11.1.10	Informations- und Kommunikationstechnik	181
11.1.11	Finanzverwaltung	185
11.1.12	Finanzbuchhaltung	189
11.1.13	Steuerverwaltung	193
11.1.14	Liegenschaften	197
11.1.15	Baubetriebshof	201
11.1.16	Gebäudemanagement	205
12.1.01	Wahlen und Statistiken	209
12.2.01	Personenstandswesen	213
12.2.02	Einwohnermeldewesen/ Bürgerbüro	217
12.2.03	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	221
12.2.04	Gewerbeangelegenheiten	225
12.6.01	Brandschutz	229
21.0.01	Schulverwaltung allgemein	233
21.1.01	1. Grundschule	237
21.1.02	2. Grundschule	241
21.6.01	Oberschule	245
25.2.01	Museum	249
27.2.01	Bibliothek	253
28.1.01	Heimat- und sonstige Kulturpflege	257
36.2.01	Jugendarbeit	261
36.5.01	Tageseinrichtungen für Kinder / Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	265
36.5.02	Kita "Spreewald"	269
36.5.03	Kita "Unter den Linden"	273
36.5.04	Kita "Waldhaus"	277
36.5.05	Kita "Campuskita"	281
36.5.11	Hort 1. Grundschule	285
36.5.12	Hort 2. Grundschule	289
42.1.01	Sportförderung	293
42.1.02	Mehrzweckhalle	297
51.1.01	Stadtentwicklung, Bauleitplanung	301
52.1.01	Bauordnung, Stellungnahmen	305
52.3.01	Denkmalschutz und –pflege	309
53.8.01	Abwasserbeseitigung	313
54.1.01	Gemeindestraßen und Niederschlagsentwässerung	317
54.1.02	Straßenbeleuchtung	323
54.5.01	Straßenreinigung und Winterdienst	327
54.6.01	Parkplätze	331
55.1.01	Öffentliches Grün	335
55.2.01	Öffentliche Gewässer	339
55.3.01	Friedhöfe	343
55.5.01	Stadtwald	347
57.1.01	Wirtschaftsförderung	351
57.3.01	Wochenmärkte	355
61.1.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	359
61.2.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	363

KL	KGr	KA	Kto	Bezeichnung				
4	40	401	4011	Erträge Steuern und ähnliche Abgaben		491	Außerordentliche periodengerechte Erträge	5464 Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen beim Arbeitslosgeld II (nach §§ 19 ff. SGB II) ohne Leistungen für Unterkunft und Heizung/Optionskommunen
			4012	Realsteuern		492	Außerordentliche periodenfremde Erträge	5465 Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen bei der Eingliederung von Arbeitssuchenden
			4013	Grundsteuer A Grundsteuer B Gewerbesteuer		493	Erträge aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	547 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind
			402	Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern	5	4931	Erträge aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	548 Besondere Aufwendungen
			4021	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	50	501	Aufwendungen	5481 Bußgelder
			4022	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		5011	Personalaufwendungen	5482 Säumniszuschläge
			403	Sonstige Gemeindesteuern		5012	Dienstaufwendungen	5483 Aufwendungen aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen und Bürgschaften
			4031	Vergnügungssteuer		5019	Beiträge zur Versorgungskassen	5484 Fehlbilanzabgabe
			4032	Hundsteuer		5021	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	549 Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
			4033	Jagdsteuer		5022	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	5491 Verfügungsmittel
			4034	Zweitwohnungsteuer		5029	Zuführungen zu und Inanspruchnahme von Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	5492 Fraktionszuweisungen
			4039	Sonstige örtliche Steuern		5031	Zuführungen zu und Inanspruchnahme von Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	5493 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen
			404	Steueralähnliche Erträge		5032	Zuführungen zu und Inanspruchnahme von Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	5494 Zuführung zu und Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen
			4041	Fremdenverkehrsabgaben		5039	Zuführungen zu und Inanspruchnahme von Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	5495 Entschädigungsaufwand nach dem Entschädigungsgesetz
			4042	Abgaben von Spielbanken		504	Zuführungen zu und Inanspruchnahme von Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	5499 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
			4049	Sonstige steuerähnliche Erträge		505	Zuführungen zu und Inanspruchnahme von Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	550 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
			405	Ausgleichleistungen		5051	Zuführungen zu und Inanspruchnahme von Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	551- Zinsaufwendungen
			4051	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich		5052	Zuführungen zu und Inanspruchnahme von Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	559 Sonstige Finanzaufwendungen
			4052	Leistungen des Landes aus dem Ausgleich von Sonderbedarfs-ergänzungszuweisungen nach § 15 FAG		506	Zuführungen zu und Inanspruchnahme von Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	5591 Kreditbeschaffungskosten
			4053	Leistungen des Landes aus dem Ausgleich von Sonderbedarfs-ergänzungszuweisungen nach § 15 FAG		5061	Zuführungen zu und Inanspruchnahme von Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	5592 Verzinsung von Steuernachzahlungen
41	411	4111	411	Schlüsselzuweisungen		5062	Zuführungen zu und Inanspruchnahme von Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	5599 Sonstige Finanzaufwendungen
			412	Bedarfszuweisungen		507	Zuführungen zu und Inanspruchnahme von Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	571 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen
			4121	Bedarfszuweisungen vom Land		5071	Zuführungen zu und Inanspruchnahme von Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	5711 Abschreibungen auf Finanzanlagen
			4122	Bedarfszuweisungen von Gemeindeverbänden		5072	Zuführungen zu und Inanspruchnahme von Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	572 Abschreibungen auf Finanzanlagen
			413	Sonstige allgemeine Zuweisungen		508	Zuführungen zu und Inanspruchnahme von Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	573 Pauschalwertberichtigung von Forderungen
			414	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke		5081	Zuführungen zu und Inanspruchnahme von Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	5731 Einzelwertberichtigung von Forderungen
			414	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke		5082	Zuführungen zu und Inanspruchnahme von Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	574 Außerplanmäßige Abschreibungen
			416	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand		51	Versorgungsaufwendungen	5741 Außerplanmäßige Abschreibungen
			418	Allgemeine Umlagen		511	Versorgungsaufwendungen	58 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
			419	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen		5111	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	5811 5811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
			4191	Leistungsbeitrag des Bundes bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende		5112	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	591 Außerordentliche Aufwendungen
			4192	Leistungsbeitrag des Bundes beim Arbeitslosgeld II (ohne Leistungen für Unterkunft und Heizung)		5119	Zuführungen zu und Inanspruchnahme von Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	591 Außergewöhnliche periodengerechte Aufwendungen
			4193	Leistungsbeitrag des Bundes bei der Eingliederung von Arbeitssuchenden		513	Zuführungen zu und Inanspruchnahme von Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	592 Außergewöhnliche periodenfremde Aufwendungen
			42	Sonstige Transfererträge		5131	Zuführungen zu und Inanspruchnahme von Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	593 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind
			421	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen		5132	Zuführungen zu und Inanspruchnahme von Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	5931 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind
			4211	Kostenbeiträge und Aufwandsersatz. Kostenersatz		5139	Zuführungen zu und Inanspruchnahme von Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	6 Einzahlungen
			4212	Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtliche Unterhaltspflichtige		514	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	68 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
			4213	Leistungen von Sozialleistungsträgern		5141	Zuführungen zu und Inanspruchnahme von Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	681 Investitionszuwendungen
			4214	Sonstige Ersatzleistungen		515	Zuführungen zu und Inanspruchnahme von Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	681- Investitionszuwendungen
			4215	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung und Zinsen von Darlehen)		5151	Inanspruchnahme von Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	682 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden
			422	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen		516	Zuführungen zu und Inanspruchnahme von Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	6821 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden
			4221	Kostenbeiträge und Aufwandsersatz. Kostenersatz		5162	Zuführungen zu und Inanspruchnahme von Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	683 Einzahlungen aus der Veräußerung von sonstigen Vermögenswerten
			4222	Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtliche Unterhaltspflichtige		517	Zuführungen zu und Inanspruchnahme von Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	6831 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen
			4223	Leistungen von Sozialleistungsträgern		5171	Zuführungen zu und Inanspruchnahme von Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	6832 Einzahlungen aus der Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern
			4224	Sonstige Ersatzleistungen		5172	Zuführungen zu und Inanspruchnahme von Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	6833 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen
			4225	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung und Zinsen von Darlehen)		52	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	684 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen
			423	Schuldendiensthilfen		521	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6842 Einzahlungen aus der Veräußerung von börsennotierten Aktien
			423-	Schuldendiensthilfen		5211	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6843 Einzahlungen aus der Veräußerung von nichtbörsennotierten Aktien
			429	Andere sonstige Transfererträge		522	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	6844 Einzahlungen aus der Veräußerung von sonstigen Anteilsrechten
			4291	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		5221	Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen	6845 Einzahlungen aus der Veräußerung von Investmentzertifikaten
			43	Verwaltungsgebühren		5222	Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen	6846 Einzahlungen aus der Veräußerung von Kapitalmarktpapieren
			431	Verwaltungsgebühren und ähnliche Entgelte		523	Mieten und Pachten	6847 Einzahlungen aus der Veräußerung von Geldmarktpapieren
			432	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		5231	Mieten und Pachten	6848 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzderivaten
			436	Zweckgebundene Abgaben		5232	Mieten und Pachten	6849 Einzahlungen aus der Veräußerung/Rückzahlung sonstiger Finanzanlagen
			437	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen		524	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6851 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen
			4371	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen		5241	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	686 Rückflüsse von Ausleihungen
			44	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen		525	Haltung von Fahrzeugen	686- Rückflüsse von Ausleihungen
			441	Mieten und Pachten		5251	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	688 Beiträge und ähnliche Entgelte
			4411	Mieten und Pachten		526	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	6881 Beiträge und ähnliche Entgelte
			442	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten		527	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	69 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit
			4421	Erträge aus dem Verkauf von Rohstoffen/Fertigungsmaterial, Hilfsstoffen, Betriebsstoffen		5271	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	691 Einzahlungen aus der Ausgabe von Anleihen
			4423	Erträge aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/fertigen Erzeugnissen, unfertigen Leistungen		528	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	691- Einzahlungen aus der Ausgabe von Anleihen
			4424	Erträge aus geleisteten Anzahlungen		5281	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	692 Kreditaufnahmen für Investitionen
			446	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		529	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	693 Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung
			4461	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		5291	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	694 Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung
			448	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen		53	Transferaufwendungen	694- Sonstige Wertpapierverschuldung
			448-	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen		531	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	695 Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)
			45	Sonstige ordentliche Erträge		532	Schuldendiensthilfen	695- Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)
			451	Konzessionsabgaben		533	Sozialtransferaufwendungen	7 Auszahlungen
			4511	Konzessionsabgaben		5331	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	781 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
			452	Erstattung von Steuern		5332	Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	781- Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen
			4521	Erstattung von Steuern		5333	Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende (nach § 22 SGB II)	782 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden
			453	Erträge aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind		5334	Leistungen für Eingliederung von Arbeitssuchenden (nach § 16 Abs. 2 Satz 2 Nr. 1 bis 4 SGB II)	7821 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden
			456	Weitere sonstige ordentliche Erträge		5335	Einmalige Leistungen an Arbeitssuchende (nach § 23 Abs. 3 SGB II)	783 Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen
			4561	Bußgelder		5336	Arbeitslosgeld II ohne Leistungen für Unterkunft und Heizung (nach §§ 19 ff. SGB II) Optionskommunen	7831 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern
			4562	Säumniszuschläge		5337	Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden	7832 Auszahlungen für die Ablösung von Dauerverträgen
			4563	Erträge aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen und Bürgschaften		5339	Sonstige soziale Leistungen	7833 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen
			4564	Fehlbilanzabgabe		534	Steuerbeteiligungen	784 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen
			4565	Weitere sonstige ordentliche Erträge		5341	Gewerbesteuerumlage	7841 Auszahlungen für den Erwerb von börsennotierten Aktien
			457	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten		535	Allgemeine Zuweisungen	7842 Auszahlungen für den Erwerb von nichtbörsennotierten Aktien
			4571	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten		537	Allgemeine Umlagen	7843 Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten
			458	Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge		539	Sonstige Transferaufwendungen	7845 Auszahlungen für den Erwerb von Investmentzertifikaten
			4581	Erträge aus Zuschreibungen		5391	Sonstige Transferaufwendungen	7846 Auszahlungen für den Erwerb von Kapitalmarktpapieren
			4582	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen		541	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	7847 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzderivaten
			4583	Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge		5411	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	7848 Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Finanzanlagen
			459	Andere sonstige ordentliche Erträge		542	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	7851 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen
			4591	Andere sonstige ordentliche Erträge		5421	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	7852 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen
			4592	Periodenfremde ordentliche Erträge		5429	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	7853 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen
			46	Finanzerträge		543	Geschäftsaufwendungen	786 Gewährung von Ausleihungen
			461	Zins- und Dividendenerträge		5431	Geschäftsaufwendungen	786- Gewährung von Ausleihungen
			465	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen		544	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	791 Auszahlungen zur Tilgung von Anleihen
			4651	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen		5441	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	791- Auszahlungen zur Tilgung von Anleihen
			469	Sonstige Finanzerträge		545	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	792 Tilgung von Krediten für Investitionen
			4691	Sonstige Finanzerträge		5451	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	792- Tilgung von Krediten für Investitionen
			47	Aktivierbare Eigenleistungen und Bestandsveränderungen		546	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen	793 Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung
			471	Aktivierbare Eigenleistungen		5461	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen	793- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung
			4711	Aktivierbare Eigenleistungen		5462	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen an Arbeitsgemeinschaften bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende (nach § 22 SGB II)	7931 Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung
			472	Bestandsveränderungen		5463	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen an Arbeitsgemeinschaften bei einmaligen Leistungen an Arbeitssuchende (nach § 23 Abs. 3 SGB II)	7932 Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung
			4721	Bestandsveränderungen				
			48	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
			481	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
			4811	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
KL	KGr	KA	Kto	Bezeichnung				
49				Außerordentliche Erträge				