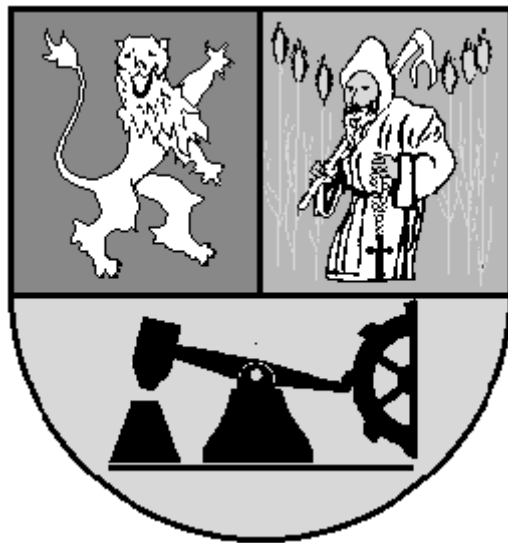


Stadt Lauchhammer



Haushalt 2012

Inhaltsverzeichnis

1	Haushaltssatzung	
2	Präambel	Seite 1
3	Vorbericht	Seite 5
4	Anlagen	
4.1	Anlage 1 Ergebnisentwicklung	Seite 13
4.2	Anlage 2 Entwicklung wichtiger Einzelpositionen des Produktes 611.1.00	Seite 14
4.3	Anlage 3 Investitionsübersicht	Seite 15
4.4	Anlage 4 Verbindlichkeitenübersicht	Seite 22
4.5	Anlage 5 Übersicht Kreditverbindlichkeiten	Seite 23
4.6	Anlage 6 Verpflichtungsermächtigungen	Seite 24
4.7	Anlage 7 Rücklagen- und Rückstellungsübersicht	Seite 25
4.8	Anlage 8 Erträge und Aufwendungen aus Umlagen und Sozialtransferleistungen	Seite 26
4.9	Anlage 9 Sonderposten und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	Seite 27
4.10	Anlage 10 Personal- und Versorgungsaufwendungen in den Haushalten	Seite 28
4.11	Anlage 11 Übersicht über die Budgets	Seite 29
5	Ergebnishaushalt	Seite 32
6	Finanzhaushalt	Seite 34
7	Teilhaushalte	Seite 37
8	Stellenplan	
9	Wirtschaftspläne	
10	Haushaltssicherungskonzept	

Haushaltssatzung

Haushaltssatzung der Stadt Lauchhammer für das Haushaltsjahr 2012

Aufgrund des § 67 der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg (BbgKVerf) vom 18. Dezember 2007 (GVBl. I S. 286), geändert durch Artikel 15 des Gesetzes vom 23. September 2008 (GVBl. I S. 202) wird nach Beschluss der Stadtverordnetenversammlung der Stadt Lauchhammer vom 07.12.2011 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Jahr 2012 wird

1. im **Ergebnishaushalt** mit dem Gesamtbetrag der

ordentlichen Erträge auf	23.625.547,98 €
ordentlichen Aufwendungen auf	23.626.347,98 €
außerordentlichen Erträge auf	25.800,00 €
außerordentlichen Aufwendungen auf	25.000,00 €

2. im **Finanzhaushalt** mit dem Gesamtbetrag der

Einzahlungen auf	23.422.168,08 €
Auszahlungen auf	22.891.826,00 €

festgesetzt.

Von den Einzahlungen und Auszahlungen des Finanzhaushaltes entfallen auf:

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	21.243.318,08 €
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	20.712.976,00 €
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	2.178.850,00 €
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	1.608.950,00 €
Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	0,00 €
Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	569.900,00 €
Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00 €
Auszahlung an Liquiditätsreserven	0,00 €

§ 2

Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden keine festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen zur Leistung von Investitionsauszahlungen und Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen in künftigen Haushaltsjahren wird auf 93.500,00 € festgesetzt.

§ 4

Die Steuersätze für die Realsteuern werden für das Haushaltsjahr wie folgt festgesetzt:

- | | |
|---|-----------|
| 1. Grundsteuer | |
| a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) | 300 v. H. |
| b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) | 400 v. H. |
| 2. Gewerbesteuer | 350 v. H. |

§ 5

1. Die Wertgrenze, ab der außerordentliche Erträge und Aufwendungen als für die Gemeinde von wesentlicher Bedeutung angesehen werden, wird auf **100.000,00 €** festgesetzt.
2. Die Wertgrenze, ab der überplanmäßige und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen der vorherigen Zustimmung der Gemeindevertretung bedürfen, wird bei gesetzlichen oder vertraglichen Bindungen auf **250.000,00 €** bei allen übrigen Aufwendungen und Auszahlungen auf **150.000,00 €** festgesetzt.
3. Die Wertgrenzen, ab der eine Nachtragssatzung zu erlassen ist, werden bei:
 - a) der Erhöhung des gemäß Haushaltsplan zu erwartenden Fehlbetrages auf **500.000,00 €**
 - und
 - b) bei bisher nicht veranschlagten oder zusätzlichen Einzelaufwendungen oder Einzelauszahlungen auf **150.000,00 €** festgesetzt.

festgestellt:

Lauchhammer, den 07.12.2011



Pohlenz
Bürgermeister

Präambel

Präambel

Lauchhammer, in der Niederlausitz zwischen Berlin und Dresden gelegen, gehört zum Oberspreewald-Lausitz-Kreis.

Sie ist mit 16.887 Einwohnern (Stand 31.03.2011) die zweitgrößte Stadt des Kreises.

Lauchhammer umfasst eine Fläche von 88,42 km² und ist in 5 Stadtteile

Lauchhammer-Mitte
Lauchhammer-Nord
Lauchhammer-Ost
Lauchhammer-Süd
Lauchhammer-West

sowie seit dem 01.01.1994 in 2 Ortsteile Grünewalde
Kostebrau

gegliedert.

Lauchhammer ist eine sehr junge Stadt. Sie ist nicht historisch gewachsen, sondern erhielt 1953 das Stadtrecht aufgrund industrieller Verflechtungen.

Trotzdem ist Lauchhammer eine der ältesten Industriestandorte Deutschlands.

Die Wirtschaft war jahrhundertlang von Eisenguss, Schwermaschinenbau, Braunkohlenveredlung und Energieerzeugung geprägt.

Kunstguss aus Lauchhammer erlangte weltweite Bedeutung.

Durch die Folgen des Strukturumbruches fand 1993 die rund 100-jährige Geschichte der Braunkohlenveredlung aufgrund der Umweltbelastungen und aus energiepolitischen Gründen ein schnelles Ende.

Konnte Lauchhammer in 1990 noch 15.180 Arbeitsplätze vorweisen so schrumpfte diese Zahl auf 4.600 zu Beginn 2011. Die Zahl der Industriearbeitsplätze betrug zum gleichen Zeitraum 1.450. Gegenüber dem Vorjahr bewegen sich die Zahlen damit auf einem konstanten Niveau.

Parallel mit dem Verlust von Arbeitsplätzen schrumpfte die Bevölkerungszahl seit 1989 dramatisch. Lebten am 31.12.1989 noch 23.558 Einwohner in Lauchhammer (ohne die heutigen Ortsteile Grünewalde und Kostebrau mit zusammen ca. 2.000 Einwohnern), so waren es einschließlich Grünewalde und Kostebrau am 31.03.2011 noch 16.887.

Bereinigt um die eingemeindeten Ortsteile hat Lauchhammer damit seit 1989 ca. 36 % seiner Einwohner verloren.

Diese demografische Entwicklung hat gravierende Auswirkungen auf die finanziellen Zuweisungen des Landes und zwingt die Verantwortlichen zu neuen Überlegungen hinsichtlich der infrastrukturellen Entwicklungen in den nächsten Jahren.

Lauchhammer ist im Wandel. Befreit von den Umweltbelastungen der Vergangenheit hat sich die Lebensqualität grundlegend verbessert.

Lauchhammer ist aufgrund seiner Siedlungsstruktur eine grüne Stadt, fast ein Drittel seiner Fläche ist Wald bzw. Grünland.

Auch das Profil der in Lauchhammer ansässigen Unternehmen hat sich gewandelt.

Neben dem bedeutendsten noch existierenden Unternehmen TAKRAF GmbH erfolgte eine Neuorientierung der Industrieansiedlungen auf dem Bereich der erneuerbaren Energie und der IT-Branche.

So hat in 2002 der weltmarktführende Windanlagenbauer VESTAS auf einem ehemaligen Standort der Braunkohlenveredlung und Energiegewinnung seine Produktion aufgenommen.

Die Voraussetzungen für weitere Ansiedlungen sind gegeben. So besitzt Lauchhammer nach dem Rückbau der Altindustrieanlagen in Südbrandenburg die größten zusammenhängenden Industrieflächen für Investoren. Beispielhaft seien hier Flächen von 30 ha in Lauchhammer-Süd und 22 ha in Lauchhammer-West genannt.

Die Attraktivität Lauchhammers für Großansiedlungen zeichnet sich ebenfalls durch die günstige Lage zur Autobahn sowie die Lage direkt zwischen Dresden und Berlin und die Nähe zu Leipzig aus.

Seit 1996 erhält Lauchhammer aus den Bund/Länder-Programmen "Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen" sowie "Stadtumbau Ost - für lebenswerte Städte und attraktives Wohnen" Fördermittel.

Ca. 17 Mio. € (inklusive Eigenmittel) wurden seither im Rahmen beider Programme in die Stadtentwicklung, mit Schwerpunkt Verbesserung der Infrastruktur, investiert. Ziel ist es, durch steigende Attraktivität ein Zeichen dafür zu setzen, dass es sich lohnt, in Lauchhammer zu leben.

Die Stadt Lauchhammer wurde im Jahr 2002 ins Bund - Länder - Programm "Stadtumbau Ost" aufgenommen und erhält für den Rückbau von Geschosswohnungen Fördermittel vom Bund und vom Land. Ca. 3,6 Mio. € (incl. Eigenanteil) sind insgesamt bisher dafür geflossen. Damit wurden insgesamt 1.166 Wohneinheiten zurückgebaut.

Von einem bisherigen Gesamtwohnungsbestand in Lauchhammer von ca. 9.462 WE (der Leerstand wird mit 1.428 WE angenommen) befinden sich folgende WE im Bestand der städtischen Wohnungsunternehmen: (Stand per 31.12.2010)

GWG Lauchhammer e.G.	- 1.018 WE
KWBG Lauchhammer i.l.	- 1.308 WE
Wohnungsgenossenschaft "Am Lauch" e.G.	- 1.261 WE

Bestand an altersgerechten Wohnungen:

Poststraße 1 a und b	- 105 WE
Mückenberger Str., "Mückenberger Ländchen"	- 48 WE
G.-Hauptmann-Str./Ecke B.-Brecht-Str., "Beimler-Platz"	- 24 WE
Grünwalder Str. 3, ASB	- 35 WE

Auch weiche Standortfaktoren sprechen zunehmend für Lauchhammer. Das Naherholungsgebiet Grünwalder Lauch mit dem ca. 100 ha großen künstlich angelegten See (entstanden durch Rekultivierungsmaßnahmen der Tagebaufolgelandschaft) inmitten einer reizvollen Landschaft wird von immer mehr Campingfreunden und Erholung Suchenden entdeckt.

Großer Beliebtheit erfreut sich das Ende 2001 eingeweihte Hallen-Freizeitbad "Am Weinberg" mit einer Vielzahl von Attraktionen.

Lauchhammer ist eine Stadt, die ein gut ausgebautes Netz von Fahrradwegen aufweist; auf verschiedenen Touren lassen sich körperliche Aktivitäten mit Erkundungen in die Vergangenheit unserer Region verbinden.

Besuchenswert ist weiterhin das Kunstgussmuseum.

Ein Kleinod Lauchhammers, der Schlosspark mit Wildgehege, wurde 2007 durch "Kyrill" fast vollständig zerstört.

Mit viel Fleiß, Engagement und natürlich auch Geld (nicht zu vergessen die vielen Spenden von Bürgern und Unternehmen) arbeitet die Stadt am Wiederaufbau.

Das Klinikum Niederlausitz, Standort Lauchhammer, wurde in den letzten Jahren mit Millionenaufwand modernisiert und hält auf hohem Niveau medizinische Versorgungsleistungen vor.

Die Vielfalt und Anschlussfähigkeit des brandenburgischen Schulsystems ermöglicht viele Wege zu einer guten Bildung.

Nach dem Motto "Jeder zählt" hat Lauchhammer eine Bildungslandschaft von der Grundschule über die Oberschule bis zur berufsbildenden Schule.

Schülerinnen und Schüler, die einer individuellen Förderung bedürfen, werden in einer allgemeinen Förderschule unterrichtet.

Für musisch begabte Kinder und Jugendliche ist eine zusätzliche Förderung an einer Musikschule möglich.

Für die berufliche Weiterbildung existieren in Lauchhammer mit der Wequa GmbH, der TÜV-Akademie sowie dem IBS-Institut für berufliche Bildung und EDV-Schulung regional bedeutende Bildungsträger.

Mit Inbetriebnahme des Bildungszentrums „SeeCampus Niederlausitz“ wurde die Stadtbibliothek Lauchhammer mit allen Ressourcen als zukünftig gemeinsam betriebene Bibliothek der Städte Lauchhammer und Schwarzheide in das Objekt integriert.

Die Stadt Lauchhammer ist Träger von 3 Grundschulen sowie 1 Oberschule. Diese Schullandschaft wird sich mittelfristig nicht ändern, wie die Entwicklung der Einschulungszahlen zeigt:

Zahl der Einschulungen insgesamt

Schuljahr	Schulanfänger
2004/05	105
2005/06	113
2006/07	116
2007/08	91
2008/09	96
2009/10	107
2010/11	109
2011/12	94
vor. 2012/13	110
vor. 2013/14	98
vor. 2014/15	110

Primarstufe - Grundschulen (Schuljahr 2011/12)

Waldschule	Lauchhammer-Ost	173 Schüler
Gartenschule	Lauchhammer-West	161 Schüler
Europaschule	Lauchhammer-Mitte	255 Schüler

Die Europaschule unterhält internationale Beziehungen mit Partnerschulen aus Tschechien, Polen und Ungarn.

Sekundarstufe 1 - Oberschule (Schuljahr 2011/12) Oberschule "Am Wehlenteich"
197 Schüler.

Die Oberschule bietet als Ganztagschule spezielle Angebote der Freizeitgestaltung an, welche differenziert nach Altersgruppen in Form von Arbeitsgemeinschaften, Kursen und Zirkeln genutzt werden.

In 2009 wurde für 2,8 Mio€ eine hochmoderne Zweifeldhalle in Betrieb genommen die neben dem Schulsport auch eine Heimat für die Sportvereine geworden ist und die Durchführung vielfältiger Sportveranstaltungen ermöglicht.

In Lauchhammer werden aktuell in 9 Kindertagesstätten (1 in Trägerschaft der Stadt, 8 in freier Trägerschaft) insgesamt 688 Kinder betreut (Stand Juni 2011).

Bei einer Kapazität von 740 ist das ein Auslastungsstand von 93,0 %.

Übersicht der einzelnen Kindertagesstätten:

Träger	Kinder- einrichtung	Zahl der betreuten Kinder				Kapazität
		Krippe 0-3 Jahre	Kindergarten 3 Jahre bis Einschulung	Hort 6-12 Jahre	Gesamt	
Stadt	"Villa Regenbogen"	11	34	27	72	72
Evang. Kirche	Kindergarten	8	25	24	57	63
Hand in Hand e.V.	"Haus der kleinen Forscher"	15	48	9	72	72
BIK e.V.	"Integrations- kita"	8	40	-	48	48
BIK e.V.	"Knirpsenland"	16	64	61	141	180
Miteinander e.V.	"Benjamin Blümchen"	13	63	24	100	100
Wequa e.V.	"Bambi"	9	25	20	54	58
Wequa e.V.	Haus"Sonnen- schein"	6	35	26	67	70
Eltern- und Erzieher- verein	Öko-Kinder- haus "Bummi"	12	50	15	77	77
	Gesamt	98	384	206	688	740

Vorbericht

Vorbericht

Folgende Gesetzlichkeiten liegen dem Haushaltsplan der Stadt Lauchhammer für 2012 zugrunde:

Er basiert auf folgenden Rechtsvorschriften des Landes Brandenburg:

- Kommunalverfassung des Landes Brandenburg (BbgKVerf)
- Verordnung über die Aufstellung und Ausführung des Haushaltsplanes der Gemeinden (Kommunale Haushalts- und Kassenverordnung - KomHKV)
- Verwaltungsvorschriften 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 Kostenrahmen)
- Diverse Runderlässe und Rundschreiben des Landes Brandenburg in kommunalen Angelegenheiten

Zu Pkt. 1: Entwicklung von Erträgen und Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen, Vermögen und Schulden

In der Anlage 2 ist die Entwicklung der wesentlichen Erträge und Aufwendungen im Zeitraum 2008 bis 2010 (jeweils Jahresrechnungsergebnisse) sowie 2011 bis 2015 (jeweils Planansätze) dargestellt. Dabei handelt es sich um die Realsteuern (Grundsteuer A und B, Gewerbesteuer) sowie die Zuweisungen und Zahlungsverpflichtungen aus dem horizontalen Finanzausgleich (Länderfinanzausgleich) sowie dem Finanzausgleichsgesetz des Landes Brandenburg. In Summe decken die daraus zu planenden Erträge in 2012 ca. 73% der gesamten ordentlichen Erträge des Haushaltes der Stadt Lauchhammer ab.

Die Entwicklung der Schulden im Haushaltsjahr und in den dem Haushaltsjahr vorangegangenen 2 Haushaltsjahren:

31.12.2010: 6.256.791 €, entspricht 369,0 €/ EW
31.12.2011: 6.256.991 €, entspricht 370,5 €/ EW
31.12.2012 5.681.375 €, entspricht 336,4 €/ EW

Die Schuldenstatistik beinhaltet die aus 2010 genehmigte aber in 2011 noch nicht kassenwirksam gewordene Kreditermächtigung in Höhe von 623.500 €. In 2012 wird dabei von einer Tilgungsleistung in Höhe von ca. 5% ausgegangen.

Entwicklung des Vermögens der Stadt Lauchhammer:

Das Vermögen der Stadt Lauchhammer wurde mit der Eröffnungsbilanz zum 1.1.2008 erstmalig erfasst und bewertet.

Zum Bilanzstichtag 1.1.2008 wurden Vermögenswerte in Höhe von 95.788.798,81 € ausgewiesen, davon entfielen 80.115.921,18 € auf Anlagevermögen sowie 14.732.284,71 € auf Umlaufvermögen.

Auf der Grundlage der Vermögensrechnung 2009 verfügt die Stadt Lauchhammer noch über ein Bilanzvermögen in Höhe von 91.433.379,85 € (4.355.418,96 € weniger als in der Eröffnungsbilanz).

Beim Anlagevermögen erfolgte auch für 2009 ein Wertzuwachs in Höhe von 1.963.658,34 € auf nunmehr 86.005.458,59 €, resultierend aus der Aktivierung abgeschlossener Investitionen.

Der Vermögensabfluss hat seine Ursache im sich stetig verringerndem Umlaufvermögen. In 2009 verringerte sich der Bestand um weitere 2.974.201,94 € auf nunmehr 4.522.413,44 €. Davon entfielen allein 2.561.010,34 € auf die Kassenbestandsmittel, die zum 31.12.2009 noch einen Betrag von 417.119,76 € aufwiesen..

Nachdem die letzten Haushaltsjahre von teilweise beträchtlichen Fehlbeträgen im Ergebnishaushalt geprägt waren, ist es für 2012 gelungen gemäß § 22 KomHKV Land Bbg. den Haushaltsausgleich herzustellen.

Diese Entwicklung war in der mittelfristigen Finanzplanung des Haushaltes 2011 für 2012 so nicht vorhersehbar.

Sie ist in erster Linie durch höhere Landeszuweisungen im Rahmen des kommunalen Finanzausgleiches begründet. Infolge der erfreulichen Entwicklung der Steuereinnahmen des Landes Brandenburg in 2011 und 2012 und einer positiven Spitzabrechnung für 2010 erhöht sich die Verbundmasse für die allgemeinen Schlüsselzuweisungen um 82,5 Mio €.

Auf den festgesetzten Grundbetrag je Einwohner hochgerechnet ergibt das eine Erhöhung gegenüber dem Vorjahr von 875,73 € auf 929,91 €.

Ebenfalls nach oben korrigiert werden konnte um ca. 1,6 Mio. € das geschätzte Aufkommen an Gewerbesteuer aufgrund der positiven Entwicklung in 2011.

Ein weiterer wesentlicher Fakt, der zum Haushaltsausgleich beigetragen hat, ist die Einarbeitung der mit dem Haushaltsplan 2011 beschlossenen und ab 2012 wirksamen Haushaltssicherungsmaßnahmen.

Schwerpunktmäßig betrifft dies:

- freiwillige Reduzierung der regelmäßigen wöchentlichen Arbeitszeit um 5 v.H. bei entsprechend reduziertem Entgelt (Einsparung in 2012 ca.296 T€)
- Reduzierung Wärmeversorgungskosten durch Nachverhandlungen mit EKT Energie- und Kommunaltechnologie GmbH zwecks Anpassung der Wärmeversorgungsverträge (Einsparung in 2012 im Gesamtpaket incl. Steuermehreinnahmen ca. 300 T€)

Für 2012 sind Personalaufwendungen in Höhe von 6.852.036 €, und somit 15.914 € weniger als in 2011, eingeplant. Unter Berücksichtigung von voraussichtlichen Tarifierhöhungen für 2012 in Höhe von 2 % und der Umsetzung der freiwilligen Arbeitszeitreduzierungen ergeben sich Einsparungen bei den Personalaufwendungen gegenüber 2011. Durch die Umsetzung des Beschlusses der Stadtverordnetenversammlung vom 13.09.2011 zur Durchführung der bis zum 31.12.2011 durch das DRK im Hallenfreizeitbad wahrgenommenen Aufgaben (BV 2011/018/V NÖ) sind den Einsparungen die Personalaufwendungen für die notwendige personelle Ausstattung zur Absicherung des Betriebes des Hallenfreizeitbades entgegengesetzt. Demgegenüber stehen die durch die Kündigung des DRK-Vertrages verringerten Aufwendungen im Sachkonto 545410 (Erstattung Kosten DRK Hallenfreizeitbad).

Die geplanten Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen liegen mit 3.954.100 € um 436.550 € unter dem geplanten Vorjahresniveau.

Neben der absoluten Reduzierung der Betriebskosten um 154 T€ gegenüber dem Plan 2011 sind mit 151 T€ große Reduzierungen gegenüber dem Vorjahresplan vor allem im Sachkontenbereich Aufwendungen für Ersatzbeschaffung Festwerte zu verzeichnen (Auslaufen der Straßenbeleuchtungserneuerungsmaßnahme im OT Kostebrau).

Wie aus Anlage 1 ersichtlich stehen derzeit keine Rücklagemittel aus Überschüssen des ordentlichen Jahresergebnisses zur Verfügung. Dem Stand zugrundegelegt sind die vorliegenden Jahresabschlüsse 2008 und 2009 sowie die geplanten Defizite der Haushaltspläne 2010 und 2011. Gemäß der vorliegenden Erkenntnisse zum noch offenen Jahresabschluss 2010 (Entwicklung Gewerbesteuer) kann davon ausgegangen werden, dass der in Anlage 1 ausgewiesene Betrag der nicht durch Rücklagemittel gedeckten Fehlbeträge aus Ergebnisrechnungen vorrangigegangener Jahre in Höhe von 2.619.885,02 € bedeutend reduziert wer-

den kann. Für 2012 sind keine Rücklagemittel zum Ausgleich des Ergebnishaushaltes vorgesehen.

Zu Pkt. 2: Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Haushaltsjahr

Die Investitionsübersicht ist der Anlage 3 zu entnehmen.

Es sind alle Investitionen einzeln und ohne Wertgrenze ausgewiesen. Zur Deckung der Investitionsauszahlungen ist für 2012 keine Kreditaufnahme vorgesehen.

Die Salden aus Investitionstätigkeit sowie Finanzierungstätigkeit gleichen sich aus. Damit ist der § 22 (Grundsatz der Gesamtdeckung) Abs. 4 der KomHKV eingehalten. Auch die Investitionsplanung im Finanzplanzeitraum sieht keine Kreditaufnahmen vor.

Zu Pkt. 3: Wesentliche Abweichungen des Haushaltsplanes vom mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplan des Vorjahres

Ergebnishaushalt- und mittelfristige Finanzplanung

Wie bereits unter Punkt 1 dargestellt, konnte das in 2011 für 2012 vorhergeplante Defizit im ordentlichen Jahresergebnis in Höhe von 3.960.516 € ausgeglichen werden. Nachfolgend werden die größten Abweichungen gegenüber der mittelfristigen Finanzplanung, die zu diesem Ergebnis geführt haben, dargestellt.

Position 1 – Steuern und ähnliche Abgaben

- Aufgrund des Gewerbesteueraufkommens in 2011 konnte die Prognose für das zu erwartende Gewerbesteueraufkommen in 2012 um 1.600.000 € nach oben korrigiert werden
- Im Ergebnis der Steuerschätzung Mai 2011 ist von einem stärkeren Anstieg der Einnahmen aus dem Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer auszugehen als in 2011 angenommen. Für Lauchhammer werden 152.500 € Mehreinnahmen erwartet.

Position 2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen

- Gemäß Informationen zur Haushaltsplanung 2012 vom Ministerium der Finanzen Land Bbg. kann Lauchhammer mit 661.700 € mehr Schlüsselzuweisungen rechnen als in 2011 für 2012 geplant
- An Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund sind 226.600 € mehr geplant als im Vorjahr angenommen (Erstellung Klimaschutzkonzept 37.500 €, Projekt "Lauchhammer ist EINS mit der Lausitz" 189.300 €)
- Durch zusätzliche Fördermittel begünstigt, konnten die geplanten Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen des Landes um 171.000 € erhöht werden

Position 4 – Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

- Ca. 183.800 € mehr an Erträgen sind gegenüber der Vorjahresplanung für 2012 eingeplant. Hierbei handelt es sich um Mehrerträge aus Friedhofsgebühren, Niederschlagswassergebühren und Gewässerunterhaltungsgebühren aus der Umsetzung Punkt 4.3. des in 2011 beschlossenen Haushaltssicherungsgesetzes

Position 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

- Grundsätzlich ist das Ergebnis der Minderaufwendungen in Höhe von 445.400 € zur mittelfristigen Finanzplanung des Vorjahres eine Summe aus vielen kleineren Ansatzreduzierungen der entsprechenden Sachkonten durch die Fachämter. Diese Vorgehensweise hatte das Ziel, den Haushaltsausgleich zu erreichen.
- Bei den Unterhaltungsaufwendungen für Brücken gab es Korrekturen hin zur Planung als Investitionsmaßnahme. Der Ergebnishaushalt für 2012 konnte damit um 230.000 € entlastet werden.
- Wie an anderer Stelle bereits dargestellt und begründet, verringerten sich die für dieses Jahr geplanten Heizkosten gegenüber der mittelfristigen Finanzplanung für 2012 um 162.300 €

Position 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

- Das bisher geplante Sachkonto 545410 „Erstattung Kosten DRK Hallenfreizeitbad“ entfällt ab 2012 (nähere Erläuterungen siehe Punkt 1-Entwicklung Personalaufwendungen). Damit werden die sonstigen ordentlichen Aufwendungen gegenüber der mittelfristigen Finanzplanung für 2012 um 273.700 € entlastet.

Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung

Größere Abweichungen – siehe Erläuterungen zum Ergebnishaushalt. Analog zur Entwicklung im Ergebnishaushalt ergibt sich auch für den Finanzhaushalt eine deutliche Verbesserung der Haushaltssituation. Gegenüber dem in 2011 prognostizierten Minus von 3.100.985 € weist die tatsächliche Planung für 2012 einen Einzahlungsüberschuss für die laufende Verwaltungstätigkeit in Höhe von 530.342 € aus.

zusätzliche Begründungen:

Position 17 – Einzahlungen aus Investitionszuwendungen und Position 25 – Auszahlungen aus Baumaßnahmen

Für das Haushaltsjahr 2012 stehen insgesamt 2.178.850 € aus Einzahlungen für die Investitionstätigkeit zur Verfügung (investive Schlüsselzuweisungen sowie Fördermittel). Das sind 87.950 € weniger als vor 1 Jahr angenommen. Allein 115.708 € entfallen dabei auf die Reduzierung der investiven Schlüsselzuweisungen. Entsprechend reduziert werden mussten die Auszahlungen für Baumaßnahmen (1.401.850 € geplant) sowie für Vermögenserwerb (207.100 € geplant). Eine Fortschreibung des Investitionsprogrammes aus 2011 war damit auch in 2012 nicht möglich.

Ergebnishaushalt und mittelfristige Finanzplanung
Haushaltsjahr 2012
- in Euro -

Pos.	Name	Planung Mittelfristig 2012	Planung 2012	Abweichung
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	-7.498.400,00	-9.451.500,00	1.953.100,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-9.576.187,14	10.641.481,12	1.065.293,98
3	+ sonstige Transfererträge	0,00		0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-507.431,00	-691.198,26	183.767,26
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	-955.650,00	-904.600,00	-51.050,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-762.485,00	-809.018,00	46.533,00
7	+ sonstige ordentliche Erträge	-676.058,00	-812.895,62	136.837,62
8	+ aktivierte Eigenleistung	0,00		0,00
9	+/-Bestandsveränderungen	0,00		0,00
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.976.211,14	23.310.693,00	3.334.481,86
11	- Personalaufwendungen	6.839.820,00	6.835.436,00	4.384,00
12	- Versorgungsaufwendungen	5.000,00	16.600,00	-11.600,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.399.500,00	3.954.100,00	445.400,00
14	- Abschreibungen	2.741.107,16	2.835.582,75	-94.475,59
15	- Transferaufwendungen	8.645.900,00	8.718.379,23	-72.479,23
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.348.000,00	1.090.450,00	257.550,00
17	= Aufwendg. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	23.979.327,16	23.450.547,98	528.779,18
18	= Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit	4.003.116,02	139.854,98	3.863.261,04
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	-235.200,00	-314.854,98	79.654,98
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	192.600,00	175.800,00	16.800,00
21	= Finanzergebnis	-42.600,00	-139.054,98	96.454,98
22	= Ordentliches Jahresergebnis	3.960.516,02	800	3.959.716,02
23	+ außerordentliche Erträge	-25.900,00	-25.800,00	-100,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	25.000,00	25.000,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis	-900,00	-800	-100,00
26	= Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag	3.959.616,02		3.959.616,02
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.108.400,00	-997.600,00	-110.800,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.108.400,00	997.600,00	110.800,00
29	= Ergebnis nach internen Leistungsverrechnung	3.959.616,02		3.959.616,02

Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung
Haushaltsjahr 2012
- in Euro -

Pos.	Name	Planung Mittelfristig 2012	Planung 2012	Abweichung
1	+ Steuern u. ähnl. Abgaben	7.498.400,00	9.451.500,00	-1.953.100,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.639.600,00	8.543.600,00	-904.000,00
3	+ sonstige Transfereinzahlungen			0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	521.300,00	719.845,10	-198.545,10
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	955.650,00	736.400,00	219.250,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	787.985,00	834.518,00	-46.533,00
7	+ sonstige Einzahlungen	534.600,00	642.600,00	-108.000,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	235.200,00	314.854,98	-79.654,98
9	= Einzahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	18.172.735,00	21.243.318,08	-3.070.583,08
10	- Personalauszahlungen	-6.688.920,00	-6.782.286,00	93.366,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-18.400,00	-30.000,00	11.600,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.791.100,00	-5.065.750,00	-725.350,00
13	- Transferauszahlungen	-8.581.300,00	-8.655.340,00	74.040,00
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-194.000,00	-179.600,00	-14.400,00
15	= Auszahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	21.273.720,00	20.712.976,00	-560.744,00
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.100.985,00	530.342,08	-3.631.327,08
17	Einzahlung aus Investitionszuwendungen	2.266.800,00	2.178.850,00	87.950,00
18	Einzahlung aus Beiträgen u. Entgelten			0,00
19	Einzahlung a. d. Veräußerung immat.Vermögensgeg.			0,00
20	Einzahlung a. d. Veräußerung von Grundstücken			0,00
21	Einzahlung a.d. Veräußerung v. übr. Sachanlageverm.			0,00
22	Einzahlung a.d. Veräußerung v. Finanzanlagevermögen			0,00
23	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00
24	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.266.800,00	2.178.850,00	87.950,00
25	Auszahlung für Baumaßnahmen	-1.548.300,00	-1.401.850,00	-146.450,00
26	Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen			0,00
27	Ausz. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	-16.600,00	-16.600,00	0,00
28	Auszahlung f. Grundstücke u. Gebäuden	-16.500,00	-68.600,00	52.100,00
29	Auszahlung f.d. Erwerb v.übr. Sachanlagevermögen	-115.500,00	-121.900,00	6.400,00
30	Auszahlung. f. d. Erwerb v. Finanzanlagevermögen			0,00
31	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00
32	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.696.900,00	-1.608.950,00	-87.950,00
33	= Saldo aus Investitionstätigkeit	569.900,00	569.900,00	0,00
34	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-2.531.085,00	1.100.242,08	-3.631.327,08
35	+ Einz.a.d.Aufnahme von Krediten f. Investitionen			0,00
36	+ Sonst.Einz. a. Finanzierungstätigkeit (o.KK)			0,00
37	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung			0,00
38	= Einzahlung a. Finanzierungstätigkeit			0,00
39	- Auszahlung f. d. Tilgung v. Krediten f. Invest.	-569.900,00	-569.900,00	0,00
40	- Sonst.Ausz. aus Finanzierungstätigkeit (o.KK)			0,00
41	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung			0,00
42	= Auszahlung a.d. Finanzierungstätigkeit	-569.900,00	-569.900,00	0,00
43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-569.900,00	-569.900,00	0,00
44	+ Einz. a. d. Auflösung v. Liquiditätsreserven			0,00
45	- Auszahlungen an Liquiditätsreserven			0,00
46	= Saldo a.d. Inansp. v. Liquiditätsreserven			0,00
47	= Änderg d. Bestandes a. eigenen Zahlungsmitteln	-3.100.985,00	530.342,08	-3.631.327,08
48	+ voraus.Zahlungsmittelbest.am Anfang d.HHjahres	-3.869.848,96	-4.931.600,00	1.061.751,04
49	+ Bestand an fremden Finanzmitteln (Bewegung)			0,00
50	= voraus.Zahlungsmittelbest.am Ende d.HHjahres	-6.970.833,96	-4.401.257,92	-2.569.576,04

Zu Pkt. 4: Finanzierungsbedarf durch Inanspruchnahme von Rückstellungen und Auswirkungen auf den Finanzplanungszeitraum

Die Entwicklung der Rückstellungen im Jahr 2012 ist in der Anlage 7 dargestellt. Im Jahr 2012 ist die Zuführung zu den Rückstellungen um 37.000 € höher als die Inanspruchnahme.

Finanzierungsbedarf in 2012 besteht für die Inanspruchnahme folgender Rückstellungen:

-Altersteilzeit	393.000 €
- Pensionen	16.000 €
-sonstige (z.B. Jahresrechnungen)	66.000 €

Zukünftig wird die Inanspruchnahme der Rückstellungen und damit der Finanzierungsbedarf beträchtlich steigen, was Auswirkungen auf die Entwicklung der Liquidität hat.

Zu Pkt. 5: Entwicklung Finanzmittelbestand

Buchmäßiger Kassenbestand	31.12.2007	10.991.932,76 €* 10.991.932,76 €* 2.495.935,91 €* -1.180.747,61 €* -624.437,54 €* -1.496.355,55 €* -1.496.355,55 €* -1.496.355,55 €*
	31.12.2008	
	31.12.2009	
	31.12.2010	
	30.09.2011	

*ohne Treuhandkonten, unterwegs befindliche Mittel und Wechselgeldkasse HFB

Die seit 2009 anhaltende Liquiditätsverschlechterung setzt sich in 2011 fort. Jedoch gilt es zu berücksichtigen, dass für 2011 der Stichtag 30.09. angesetzt werden muss.

Bis zum 30.09.2011 wurden an Kassenkreditzinsen für das laufende Jahr insgesamt 18.088,92 € gezahlt. Alles in allem sind an Zinsauszahlungen an Kreditinstitute bis zum 30.09.2011 85.541,14 € geflossen.

Zu Pkt. 6: Belastungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften

Leasing als kreditähnliches Rechtsgeschäft wird nur für Geschäfte der laufenden Verwaltung eingesetzt (siehe Anlage 4).

Im Ergebnishaushalt ergeben sich aus Leasinggeschäften folgende Aufwendungen:

2012: 238.500 €
2013: 245.500 €
2014: 245.500 €
2015: 244.500 €

Leasing wird für Dienstfahrzeuge, Kommunikationstechnik und Kopierer eingesetzt.

Zu Pkt. 7: Bürgschaften und sonstige Haftungsverpflichtungen

Die Stadt Lauchhammer hat keine Bürgschaften und sonstige Haftungsverpflichtungen übernommen.

Zu Pkt. 8: Abweichungen von Zielvorgaben des Vorjahres

Die im Vorjahr erstmalig flächendeckend dargestellten Kennziffern wurden im vorliegenden Haushaltsplan fortgeschrieben.

Dargestellt wird jeweils:	Vorläufiges Ist	2010
	Plan	2011
	Plan	2012

Zielvorgaben für Kennziffererfüllungen wurden bisher weder von den Abgeordneten noch von der Verwaltungsspitze vorgegeben.

Die für die Teilhaushalte festgelegten Kennziffern stellen eine gute Ausgangsposition für zukünftige Prozesse der strategischen- und Verwaltungssteuerung dar.

Mit jeder abgeschlossenen Jahresrechnung nach der neuen Haushaltsstruktur steht qualitativ hochwertigeres Zahlenmaterial über längere Zeiträume zur Verfügung.

Anlagen

Anlage 1

**Übersicht über die Ergebnisentwicklung Haushaltsjahr 2012
- EUR -**

	Ansatz des Vorjahres mit Berücksichtigung Ergebnis 2009	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
ordentliches Ergebnis gemäß Ergebnishaushalt/-rechnung	-1.984.633,00	-4.401.459,79	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
+ Fehlbeträge aus Vorjahren			-2.620.785,02	-2.620.685,02	-2.620.685,02	-2.620.685,02
= ordentliches Ergebnis unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	-1.984.633,00	-4.401.459,79	-2.621.585,02	-2.621.485,02	-2.621.485,02	-2.621.485,02
+ Entnahme aus Rücklage Überschüsse des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	1.984.633,00	1.599.993,05				
+ Überschüsse des außerordentlichen Ergebnisses des laufenden Jahres						
+ Entnahme aus Rücklage Überschüsse des außerordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren		180.681,72	900,00	800,00	800,00	800,00
= ordentliches Jahresergebnis nach Heranziehung von Ersatzdeckungsmitteln gem § 26 Abs. 2 und 3 KomHKV	0,00	-2.620.785,02	-2.620.685,02	-2.620.685,02	-2.620.685,02	-2.620.685,02
Zuführung an Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses gem. § 26 Abs. 1 KomHKV						
außerordentliches Ergebnis gemäß Ergebnishaushalt/-rechnung	129.500,00	900,00	800,00	800,00	800,00	800,00
+ Fehlbeträge aus Vorjahren						
= außerordentliches Ergebnis unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	129.500,00	900,00	800,00	800,00	800,00	800,00
- Überschussverwendung zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses						
+ Entnahme aus Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren						
= außerordentliches Jahresergebnis nach Heranziehung von Ersatzdeckungsmitteln gem. § 26 Abs. 2 und 3, 5 und 6 KomHKV	129.500,00	-2.619.885,02	-2.619.885,02	-2.619.885,02	-2.619.885,02	-2.619.885,02
Zuführung an Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses gem. § 26 Abs. 1 KomHKV	129.500,00	900,00	800,00	800,00	800,00	800,00
Stand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	1.599.993,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	180.681,72	900,00	800,00	800,00	800,00	800,00

Stand 31.12.2009

Stand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses 3.584.626,05 €

Stand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses 51.181,72 €

Entwicklung wichtiger Einzelpositionen des Produktes 611.1.00 Steuern, Zuweisungen, Umlagen

Position	Jahresrechnungsergebnis			Planjahr					
	2008 in EUR	2009 in EUR	2010* in EUR	2011 in EUR	2012 in EUR	2013 in EUR	2014 in EUR	2015 in EUR	
Erträge									
Grundsteuer A	20.734	18.928	13.710	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
Grundsteuer B	1.496.732	1.426.761	1.461.126	1.450.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	
Gewerbesteuer	2.289.420	4.096.934	3.466.346	2.500.000	4.300.000	4.540.000	3.971.000	3.835.000	
Gemeindeanteil Einkommenssteuer	2.371.841	2.139.144	2.174.126	2.192.000	2.504.800	2.683.800	2.836.000	2.979.400	
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	549.837	541.641	551.043	556.500	588.100	603.200	618.400	634.900	
Umsatzsteueranteil Familienlastenausgleich	379.146	380.773	364.581	354.500	488.600	488.600	488.600	488.600	
Hundesteuer	54.825	53.070	49.958	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	
Schlüsselzuweisungen	3.413.639	5.982.227	7.361.396	6.287.000	7.250.500	6.748.200	6.748.200	6.748.200	
Schullastenausgleich	247.906	246.286	239.231	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000	
Zuweisungen übertragene Aufgaben	340.375	342.935	344.222	340.000	340.000	340.000	340.000	340.000	
Aufwendungen									
Kreisumlage	7.363.050	7.094.865	6.057.575	6.450.900	6.813.200	6.573.600	6.573.600	6.573.600	
Gewerbesteuerumlage	247.562	364.209	354.336	220.000	300.000	340.000	380.000	420.000	

* vorläufiges Jahresrechnungsergebnis 2010

Anlage 3

Investitionen							
Stadtverwaltung Lauchhammer							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015			
BGM. - Bürgermeister & Stabstellen							
AMT I - Amt für Zentrale Verwaltung							
BGA FW Feuerwehr - Betriebs- u. Geschäftsausstattung	-7.500,00			-4.000,00			
29 Auszahlung f.d. Erwerb v.übr. Sachanlagevermögen	-7.500,00			-4.000,00			
<i>Erläuterungen:</i> in 2012 - Sprungretter							
BGA TUIV TUIV - Betriebs- u. Geschäftsausstattung	-14.000,00	-14.700,00	-9.100,00	-10.000,00			
29 Auszahlung f.d. Erwerb v.übr. Sachanlagevermögen	-14.000,00	-14.700,00	-9.100,00	-10.000,00			
<i>Erläuterungen:</i> in 2012 Kommunikationsserver, Firewall, Router (4.500 €) und aktive Netzwerktechnik (6.600 €)							
GWG FW Feuerwehr - Geringwertige Wirtschaftsgüter	-5.000,00	-10.800,00	-10.000,00	-5.000,00			
29 Auszahlung f.d. Erwerb v.übr. Sachanlagevermögen	-5.000,00	-10.800,00	-10.000,00	-5.000,00			
<i>Erläuterungen:</i> in 2013 Digitalfunk für Fahrzeuge, in 2014 Digitalfunk für Personal							
GWG RATHAU Rathaus - Geringwertige Wirtschaftsgüter	-2.500,00	-3.500,00	-1.000,00	-3.000,00			
29 Auszahlung f.d. Erwerb v.übr. Sachanlagevermögen	-2.500,00	-3.500,00	-1.000,00	-3.000,00			
GWG TUIV TUIV - Geringwertige Wirtschaftsgüter	-5.000,00	-5.300,00	-5.300,00	-5.000,00			
29 Auszahlung f.d. Erwerb v.übr. Sachanlagevermögen	-5.000,00	-5.300,00	-5.300,00	-5.000,00			
09EDV001 Rathaus - Software	-12.600,00	-20.000,00	-12.200,00	-16.100,00			
27 Ausz. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	-12.600,00	-20.000,00	-12.200,00	-16.100,00			
<i>Erläuterungen:</i> in 2012 AK 4 (2.500 €); newsystem Anwendungsserver (2.500 €); Office-Lizenzen (3.000 €)							
09EDV002 Rathaus - immaterielle Geringwertige WG	-4.000,00	-3.800,00	-3.400,00	-3.000,00			
27 Ausz. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	-4.000,00	-3.800,00	-3.400,00	-3.000,00			
10RH001 Rathaus - Baumaßnahmen lt. Investplan	-5.000,00						
28 Auszahlung f. Grundstücke u. Gebäuden	-5.000,00						
11FFW001 FFW - Baumaßn. Gerätehaus Kostebräu			-6.000,00				
25 Auszahlung für Baumaßnahmen			-6.000,00				
AMT II - Amt für Finanzverwaltung							
INV.SCHLÜ. Investive Schlüsselzuweisungen	1.258.000,00	1.200.000,00	1.100.000,00	1.000.000,00			
17 Einzahlung aus Investitionszuwendungen	1.258.000,00	1.200.000,00	1.100.000,00	1.000.000,00			

Anlage 3

Investitionen							
Stadtverwaltung Lauchhammer							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015			
PLAN Planungskosten für Vorbereitung Bauprojekte	-50.000,00	-48.700,00	-21.800,00	-38.100,00			
25 Auszahlung für Baumaßnahmen	-50.000,00	-48.700,00	-21.800,00	-38.100,00			
<i>Erläuterungen:</i> Sonderfonds Planungskosten zur Umverfügung nach Bedarf für die Vorbereitung von Baumaßnahmen entsprechend § 16 KomHKV Bbg							
AMT III - Amt für Bildung, Soziales und Kultur							
BGA 322100 Europaschule - div. Betriebs- u. Geschäftsauss.		-20.300,00					
29 Auszahlung f.d. Erwerb v.übr. Sachanlagevermögen		-20.300,00					
BGA 323100 Grundschule Ost - div. Betriebs- u. Geschäftsauss.				-20.300,00			
29 Auszahlung f.d. Erwerb v.übr. Sachanlagevermögen				-20.300,00			
<i>Erläuterungen:</i> in 2015 - Computerkabinett							
BGA 324100 Grundschule West - div. Betriebs- u. Geschäftsauss.	-22.800,00						
29 Auszahlung f.d. Erwerb v.übr. Sachanlagevermögen	-22.800,00						
<i>Erläuterungen:</i> in 2012 - Computerkabinett							
BGA 325100 Oberschule - div. Betriebs- u. Geschäftsauss.				-20.300,00			
29 Auszahlung f.d. Erwerb v.übr. Sachanlagevermögen				-20.300,00			
<i>Erläuterungen:</i> in 2015 - Computerkabinett							
BGA 363115 Hallenfreizeitbad - div. Betriebs- u. Geschäftsauss.	-13.000,00						
29 Auszahlung f.d. Erwerb v.übr. Sachanlagevermögen	-13.000,00						
<i>Erläuterungen:</i> in 2012 - Bodenstaubsauger							
GWG 322100 Europaschule Geringwertige Wirtschaftsgüter	-5.000,00	-2.000,00	-3.000,00	-1.500,00			
29 Auszahlung f.d. Erwerb v.übr. Sachanlagevermögen	-5.000,00	-2.000,00	-3.000,00	-1.500,00			
GWG 323100 Waldschule Ost - Geringwertige Wirtschaftsgüter	-3.000,00	-2.000,00	-1.500,00	-1.700,00			
29 Auszahlung f.d. Erwerb v.übr. Sachanlagevermögen	-3.000,00	-2.000,00	-1.500,00	-1.700,00			
GWG 324100 Grundschule West - Geringwertige Wirtschaftsgüter	-3.300,00	-3.000,00	-1.500,00	-1.800,00			
29 Auszahlung f.d. Erwerb v.übr. Sachanlagevermögen	-3.300,00	-3.000,00	-1.500,00	-1.800,00			
GWG 325100 Oberschule Geringwertige Wirtschaftsgüter	-4.500,00	-2.000,00	-5.000,00	-1.700,00			
29 Auszahlung f.d. Erwerb v.übr. Sachanlagevermögen	-4.500,00	-2.000,00	-5.000,00	-1.700,00			
GWG 352200 Öko Kinderhaus Bummi - GWG	-4.300,00		-4.000,00				
29 Auszahlung f.d. Erwerb v.übr. Sachanlagevermögen	-4.300,00		-4.000,00				

Anlage 3

Investitionen							
Stadtverwaltung Lauchhammer							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015			
GWG 352250 Kita Villa Regenbogen Geringwert. WG	-4.500,00		-4.000,00				
29 Auszahlung f.d. Erwerb v.übr. Sachanlagevermögen	-4.500,00		-4.000,00				
GWG 352400 Kita Benjamin Blümchen Geringwert. WG			-4.000,00				
29 Auszahlung f.d. Erwerb v.übr. Sachanlagevermögen			-4.000,00				
GWG 352500 Integrationskita - Geringwertige Wirtschaftsgüter	-6.000,00		-3.000,00				
29 Auszahlung f.d. Erwerb v.übr. Sachanlagevermögen	-6.000,00		-3.000,00				
GWG 352550 Knirpsenland - Geringwertige Wirtschaftsgüter		-7.000,00	-1.500,00	-1.500,00			
29 Auszahlung f.d. Erwerb v.übr. Sachanlagevermögen		-7.000,00	-1.500,00	-1.500,00			
GWG 352600 Haus d.kl. Forscher - Geringwert. WG	-4.500,00		-4.000,00				
29 Auszahlung f.d. Erwerb v.übr. Sachanlagevermögen	-4.500,00		-4.000,00				
GWG 362001 Sportstätten allg. - Geringwertige Wirtschaftsgüter	-1.500,00						
29 Auszahlung f.d. Erwerb v.übr. Sachanlagevermögen	-1.500,00						
GWG 363115 Hallenfreizeitbad - Geringwertige Wirtschaftsgüter	-4.000,00	-3.000,00	-4.000,00	-2.000,00			
29 Auszahlung f.d. Erwerb v.übr. Sachanlagevermögen	-4.000,00	-3.000,00	-4.000,00	-2.000,00			
GWG381106 div. GWG Schlosspark		-800,00	-300,00				
29 Auszahlung f.d. Erwerb v.übr. Sachanlagevermögen		-800,00	-300,00				
<i>Erläuterungen:</i> in 2013 Rasenmäher; in 2014 Freischneider							
07KITA001 Baumaßnahmen Kita "Bambi" Wequa e.V.			-55.000,00				
25 Auszahlung für Baumaßnahmen			-55.000,00				
<i>Erläuterungen:</i> in 2014 - Sanierung Dach- und Fachwerkfassade							
08KITA001 Kita Knirpsenland - div. Baumaßnahmen	-46.000,00		-50.000,00				
17 Einzahlung aus Investitionszuwendungen	30.000,00						
25 Auszahlung für Baumaßnahmen	-76.000,00		-50.000,00				
<i>Erläuterungen:</i> Sperrvermerk: Nur bei Vorliegen des Fördermittelbescheides verfügbar in 2012 Sanitäranlage U3; in 2014 Sanitäranlage							
09ABW003 Schmutzwasser Kulturhaus Nord	-68.000,00						
25 Auszahlung für Baumaßnahmen	-68.000,00						
09GS001 Schule Ost - div. Maßnahmen lt. Investplan	-1.500,00						
28 Auszahlung f. Grundstücke u. Gebäuden	-1.500,00						
<i>Erläuterungen:</i> Weitsprunganlage							

Anlage 3

Investitionen							
Stadtverwaltung Lauchhammer							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015			
09HFB001 Hallenbad - div. Baumaßnahmen		-40.000,00					
25 Auszahlung für Baumaßnahmen		-40.000,00					
<i>Erläuterungen:</i> in 2013 Umkleidekabinen							
09KH001 Kulturhaus Mitte - div. Baumaßnahmen				-52.400,00			
25 Auszahlung für Baumaßnahmen				-52.400,00			
<i>Erläuterungen:</i> in 2015 - Notstromanlage / Rauchgasabzug							
09MZH001 MZH 1 - Schmutzwasserans.			-57.000,00				
25 Auszahlung für Baumaßnahmen			-57.000,00				
09MZH002 MZH 2 - Schmutzwasserans.			-38.000,00				
25 Auszahlung für Baumaßnahmen			-38.000,00				
10ABW001 Sportforum L. Ost - Err. Kläranlage	-9.100,00						
28 Auszahlung f. Grundstücke u. Gebäuden	-9.100,00						
<i>Erläuterungen:</i> Anschlussbeitrag Schmutzwasser							
10KITA001 Kita Benjamin Blümchen - div. Baumaßnahmen		-44.000,00					
17 Einzahlung aus Investitionszuwendungen		41.300,00					
25 Auszahlung für Baumaßnahmen		-85.300,00					
<i>Erläuterungen:</i> Sperrvermerk: Nur bei Vorliegen des Fördermittelbescheides verfügbar 80.300 € für Krippenanbau in 2013 - Anbau Krippengebäude U3 u Außenjalousien für 5.000 €							
11GS001 Schule West - div. Baumaßnahmen	-17.900,00	-34.900,00					
25 Auszahlung für Baumaßnahmen	-16.400,00	-34.900,00					
28 Auszahlung f. Grundstücke u. Gebäuden	-1.500,00						
<i>Erläuterungen:</i> in 2012 Blitzschutz und Weitsprunganlage; in 2013 Sanitär Turnhalle							
11KITA002 Öko Kinderhaus Bummi - div. Baumaßnahmen		-15.000,00					
25 Auszahlung für Baumaßnahmen		-15.000,00					
<i>Erläuterungen:</i> in 2011 - Anbau Gruppenraum U3							
11KITA004 Integr. Kita - div Baumaßnahmen				-34.600,00			
25 Auszahlung für Baumaßnahmen				-34.600,00			
11KITA006 Benjamin Blümchen - Außenspielgeräte	-4.500,00						
28 Auszahlung f. Grundstücke u. Gebäuden	-4.500,00						

Anlage 3

Investitionen							
Stadtverwaltung Lauchhammer							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015			
AMT IV - Amt für Bau, Planung und Stadtentwicklung							
BGA 491100 Bauhof - div. Betriebs- u. Geschäftsausss.	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00			
29 Auszahlung f.d. Erwerb v.übr. Sachanlagevermögen	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00			
GWG FRIEDH Friedhöfe - Geringwertige Wirtschaftsgüter	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00			
29 Auszahlung f.d. Erwerb v.übr. Sachanlagevermögen	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00			
GWG LIEGEN Liegenschaften - Geringwertige Wirtschaftsgüter	-500,00	-500,00	-500,00				
29 Auszahlung f.d. Erwerb v.übr. Sachanlagevermögen	-500,00	-500,00	-500,00				
SAN001 Sanierungsmaßnahmen lt. Investitionsliste	111.000,00						
17 Einzahlung aus Investitionszuwendungen	111.000,00						
<i>Erläuterungen:</i> in 2012 Ausgleichsbeträge von Anliegern							
ZUDRITTE Zuschuss Dritte im Rahmen Stadtsanierung	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00				
17 Einzahlung aus Investitionszuwendungen	40.000,00	40.000,00	40.000,00				
25 Auszahlung für Baumaßnahmen	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00				
08AUFW002 Gestaltung Berliner Str. - Randbereiche	-12.450,00	-51.950,00	-129.400,00	-82.300,00			
17 Einzahlung aus Investitionszuwendungen		164.200,00	360.000,00				
25 Auszahlung für Baumaßnahmen	-12.450,00	-216.150,00	-489.400,00	-82.300,00			
<i>Erläuterungen:</i> in 2012 nicht förderfähige Kosten; in 2013 Anliegerbeiträge 30.000 € u FM 134.200 € sowie nicht förderfähige Kosten von 14.850 €							
08FRIED02 UGA auf allen Friedhöfen	-4.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00			
25 Auszahlung für Baumaßnahmen	-4.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00			
<i>Erläuterungen:</i> Erweiterungen von Urnenrasengrabstätten							
08LV001 div. Grundstücksverkäufe und -käufe	-12.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00			
28 Auszahlung f. Grundstücke u. Gebäuden	-12.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00			
08STRBL001 Leistungsred. Straßenbeleuchtung	-5.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-6.900,00			
25 Auszahlung für Baumaßnahmen	-5.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-6.900,00			
09ABW002 Schmutzwasser Vereinshaus Nord	-21.500,00						
25 Auszahlung für Baumaßnahmen	-21.500,00						
09DE001 Dorferneuerung Kostebrau	-44.400,00	-29.600,00					
17 Einzahlung aus Investitionszuwendungen	75.600,00	50.400,00					
25 Auszahlung für Baumaßnahmen	-120.000,00	-80.000,00					
<i>Erläuterungen:</i>							

Anlage 3

Investitionen							
Stadtverwaltung Lauchhammer							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015			
Sperrvermerk: Nur bei Vorliegen des Fördermittelbescheides verfügbar							
09VH001 BM Vereinshaus Gartenstr. i.R. Stadtsanierung	-45.300,00						
17 Einzahlung aus Investitionszuwendungen	407.000,00						
25 Auszahlung für Baumaßnahmen	-452.300,00						
10BAHNÜ001 Umbau Bahnübergänge	-85.750,00						
17 Einzahlung aus Investitionszuwendungen	257.250,00						
25 Auszahlung für Baumaßnahmen	-343.000,00						
<i>Erläuterungen:</i>							
Sperrvermerk: Nur bei Vorliegen des Fördermittelbescheides verfügbar							
10BRÜCK001 Neubau Brücke Mittelweg				-42.000,00			
17 Einzahlung aus Investitionszuwendungen				98.000,00			
25 Auszahlung für Baumaßnahmen				-140.000,00			
12BRÜCK001 Elsterbrücke Bärhaus	-44.200,00	-21.500,00					
25 Auszahlung für Baumaßnahmen	-44.200,00	-21.500,00					
<i>Erläuterungen:</i>							
VE für 2013							
12HALLE001 Blechhalle - Salzlager f. Bauhof	-35.000,00						
28 Auszahlung f. Grundstücke u. Gebäuden	-35.000,00						
12RW001 Ersatzneubau RW-Kanal Nordstraße	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00			
25 Auszahlung für Baumaßnahmen	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00			
<i>Erläuterungen:</i>							
VE bis 2016 72.000 €; Gesamtauszahlung 90.000 €							
12SAN001 Grundhofstraße	-81.000,00						
25 Auszahlung für Baumaßnahmen	-81.000,00						
<i>Erläuterungen:</i>							
Sperrvermerk: Nur bei Einzahlung von Ausgleichbeträgen in gleicher Höhe unter SAN001 verfügbar							
12SAN002 Grünflächengestaltg Grünwalder Str.	-30.000,00						
25 Auszahlung für Baumaßnahmen	-30.000,00						
<i>Erläuterungen:</i>							
Sperrvermerk: Nur bei Einzahlung von Ausgleichbeträgen in gleicher Höhe unter SAN001 verfügbar							
13BRÜCK002 Brücke Forststraße - Binnengraben		-61.250,00					
17 Einzahlung aus Investitionszuwendungen		183.750,00					
25 Auszahlung für Baumaßnahmen		-245.000,00					
<i>Erläuterungen:</i>							
Sperrvermerk: Nur bei Vorliegen des Fördermittelbescheides verfügbar							
13BRÜCK003 Brücke Koynestraße ü. Hammergraben			-11.200,00	-17.200,00			

Anlage 3

Investitionen							
Stadtverwaltung Lauchhammer							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015			
25 Auszahlung für Baumaßnahmen			-11.200,00	-17.200,00			
13BRÜCK005 Brücke Elsterw.Str. ü. Hammergraben				-3.600,00			
25 Auszahlung für Baumaßnahmen				-3.600,00			
13KFZ001 Fahrzeug Bauhof		-16.000,00					
29 Auszahlung f.d. Erwerb v.übr. Sachanlagevermögen		-16.000,00					
13KREISEL1 Kreisverkehr Marktkaufknoten		-191.000,00					
17 Einzahlung aus Investitionszuwendungen		352.000,00					
25 Auszahlung für Baumaßnahmen		-543.000,00					
<i>Erläuterungen:</i>							
Sperrvermerk: Nur bei Vorliegen des Fördermittelbescheides verfügbar							

Anlage 4

Verbindlichkeitenübersicht
Haushaltsjahr 2012
-in TEUR -

Art der Verbindlichkeiten	Stand zum 31.12. des Vorvorjahres	Voraussichtl. Stand zum 31.12. des Vorjahres	mit einer Restlaufzeit von			Voraussichtlicher Stand zum 31.12. des Haushaltsjahres
			bis zu einem Jahr	einem bis fünf Jahren	mehr als fünf Jahren	
	2010*	2011	2011	2011	2011	2012
Anleihen	-	-	-	-	-	-
Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	6.257	6.266	-	-	6.266	5.681
Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Kassenkrediten	1.075	900	900	-	-	1.200
Verbindlichkeiten aus Rechtsgeschäften, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen*	-	-	-	-	-	-
erhaltene Anzahlungen	-	-	-	-	-	-
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.341	1.241	1.200	41	-	800
Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	129	65	65	-	-	50
Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	-	-	-	-	-	-
Verbindlichkeiten gegenüber Zweckverbänden	-	-	-	-	-	-
Verbindlichkeiten gegenüber sonstigen Beteiligten	-	-	-	-	-	-
sonstige Verbindlichkeiten	48	50	50	-	-	50
Gesamtsumme Verbindlichkeiten	8.850	8.522	2.215	41	6.266	7.781

* voraussichtlicher Stand, da Jahresabschluss noch nicht vorliegt

Anlage 5

Kreditverbindlichkeiten
Haushaltsjahr 2012
- EUR -

Kreditinstitut		Zinsbindung	Zinssatz %	Restschuld	
				31.12.2011	31.12.2012
Nord LB	2405540049	30.11.2016	3,857	1.754.404,81	1.676.964,08
SPK NL 1.)	8100128511	30.12.2011	1,757	657.703,11	585.703,11
SPK NL 2.)	8800285130	30.12.2011	1,857	153.439,41	143.439,41
SPK NL 1.)	8800271880	30.12.2011	1,757	140.991,88	133.991,88
ILB	160015562	30.12.2018	3,870	416.983,76	388.857,41
ILB	160013252	30.06.2016	3,050	183.750,59	163.071,07
ILB	160014155	30.09.2012	4,470	103.017,23	81.115,78
ILB	160014800	15.02.2013	3,900	228.800,37	198.707,19
ILB 2.)	107019518 107019519 107019520 107019521 107019522	-	-	2.003.400,00	1.717.200,00
				5.642.491,16	5.089.049,93
Inanspruchnahme Kreditermächtigung aus 2010 in Höhe von				623.500,00	591.950,00
				6.265.991,16	5.680.999,93

- 1.) Zinssatz gemäß 3 - Monats-EURIBOR + 0,20 % Marge
2.) Zinssatz gemäß 3 - Monats- EURIBOR + 0,30 % Marge
3.) Zinsloses Darlehen in Form einer Schuldendiensthilfe vom Ministerium für Bildung, Jugend und Sport des Landes Brandenburg
Tilgung erfolgt nach Vollauszahlung des Darlehens
in 20 gleichen Halbjahresraten beginnend am 15.02.2009

Anlage 6

**Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen
Haushaltsjahr 2012
- TEUR -**

Verpflichtungsermächtigungen	voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2013	2014	2015	2016	gesamt
Haushaltsplan 2012					
12RW001 Regenwasserkanal Nordstraße	18,0	18,0	18,0	18,0	72,0
12BRÜCK001 Elsterbrücke Bärhaus	21,5	-	-	-	21,5
Gesamtsumme Verpflichtungsermächtigungen	39,5	18,0	18,0	18,0	93,5
<u>Nachrichtlich:</u> Im Finanzierungszeitraum vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionen (ohne Umschuldungskredite)	200,0	-	-	-	200,0

Anlage 7

**Rücklagen- und Rückstellungsübersicht
Haushaltsjahr 2012**

-TEUR -

Rücklagenarten	Voraus- sichtlicher Stand des Vorjahres	Voraus- sichtlicher Stand des Vorjahres	Zuführungen im Haushaltsjahr	Inanspruch- nahme im Haushaltsjahr	Voraus- sichtlicher Stand zum 31.12.des Haushalts- jahres
	2010	2011	2012	2012	2012
Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	1.600	-	-	-	0
Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	181	1	-	-1	0
Gesamtsumme Überschussrücklagen	1.781	1			0
Sonderrücklagen	-	-	-	-	-
davon aus noch nicht verwendeten investiven Schlüsselzuweisungen	-	-	-	-	-
davon aus der ehemaligen kameralen allgemeinen Rücklage	-	-	-	-	-
Gesamtsumme Sonderrücklagen	-	-	-	-	-

Rückstellungsarten	Voraus- sichtlicher Stand des Vorjahres	Voraus- sichtlicher Stand des Vorjahres	Zuführungen im Haushaltsjahr	Inanspruch- nahme im Haushaltsjahr	Auflösung im Haushaltsjahr	Voraus- sichtlicher Stand zum 31.12.des Haushalts- jahres
	2010	2011	2012	2012	2012	2012
Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	4.234	4.273	448	-409	0	4.312
davon Pensionsrückstellungen	1.420	1.406	66	-16	-	1.456
davon Beihilferückstellungen	232	248	19	-	-	267
davon Altersteilzeitrückstellungen	2.582	2.619	363	-393	-	2.589
Rückstellung für unterlassene Instandhaltungen	-	-	-	-	-	-
Rückstellung für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	-	-	-	-	-	-
Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	-	-	-	-	-	-
sonstige Rückstellungen	667	642	64	-66		640
davon Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen des Finanzausgleichs und von <u>Steuerschuldverhältnissen</u>	-	-	-	-	-	-
davon Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Prüfung Jahresabschlüsse	191	191	24	-24	-	191
Gesamtsumme Rückstellungen	4.901	4.915	512	-475	-	4.952

Anlage 8

**Übersicht über Erträge und Aufwendungen
aus allgemeinen Umlagen und Sozialtransferleistungen
Haushaltsjahr 2012
- TEUR -**

	Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Planung Haushalts- jahr +1	Planung Haushalts- jahr +2	Planung Haushalts- jahr +3
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Erträge aus allgemeinen Umlagen						
Aufwendungen für allgemeine Umlagen	6.058	6.451	6.813	6.574	6.574	6.574
davon für Amtsumlage						
davon für Zweckverbandsumlagen						
davon für Kreisumlage	6.058	6.451	6.813	6.574	6.574	6.574
Saldo der Umlagen	-6.058	-6.451	-6.813	-6.574	-6.574	-6.574
Erträge aus dem Ersatz für soziale Leistungen						
Aufwendungen für Sozialtransferleistungen						
Saldo Sozialleistungen						

**Übersicht über Sonderposten und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten
Haushaltsjahr 2012
-TEUR-**

Sonderposten	Stand zum 31.12.des Vorvor- jahres	Voraus. Stand Zum 31.12.des Vorjahres	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten			
			Ansatz des Haushalts- jahres	Planung Hh-Jahr + 1	Planung Hh-Jahr + 2	Planung Hh-Jahr + 3
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Sonderposten aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	20.898	20.762	692	652	616	607
Sonderposten aus investiven Schlüsselzuweisun- gen	14.732	14.687	1.418	1.364	1.315	1.248
Sonderposten aus Beiträgen und Baukostenzuschüs- sen	1.451	1.405	46	46	46	46
Gesamtsumme	37.081	36.854	2.156	2.062	1.977	1.901

Darstellung der Personal- und Versorgungsaufwendungen und -erträge im Ergebnis- und Finanzplan

Auswirkungen im Finanzplan	2011 - Plan		2012 - Plan		2013 - Plan		2014 - Plan		2015 - Plan	
Dienstaufwendungen Beamte	256.028	256.028	283.251	283.921	283.921	283.921	283.921	283.921	284.271	284.271
Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	6.448.022	6.448.022	6.376.335	6.413.677	6.413.677	6.413.677	6.454.862	6.454.862	6.677.172	6.677.172
Sonstige Beschäftigte (Zivi / Freiwilligendienst)	30.500	30.500	115.000	115.000	115.000	115.000				
Med. Reihenuntersuchung / Schutzimpfungen	7.800	7.800	7.700	7.400	7.400	7.400			7.200	7.200
Auflösung Rückstellung Altersteilzeit	-442.000	0	-393.450	0	-407.860	0	-482.500	0	-528.700	0
Zuführung zu Rückstellung Altersteilzeit	479.500	0	363.100	0	280.100	0	103.800	0	0	0
Zuführung Rückstellung Pensionsverpflichtungen	67.200	0	66.500	0	66.000	0	66.000	0	66.000	0
Zuführung Rückstellung Beihilferückstellung	15.900	0	17.000	0	18.200	0	18.200	0	18.200	0
Zuführ. Rückst.n.gen.Urlaub/Ü-Std./Gleitzzeitüberh.	40.000	0	40.000	0	40.000	0	40.000	0	40.000	0
Inanspruchn. RS Urlaub Ü.Std./ Gleitzzeit	-40.000	0	-40.000	0	-40.000	0	-40.000	0	-40.000	0
Personalaufwendungen	6.862.950	6.742.350	6.835.436	6.776.438	6.819.998	6.451.483	6.745.983	6.524.143	6.968.643	
Versorgungsaufwendungen (ruhender Beamter)	18.400	18.400	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Zuführ.z.Rückst.f.nicht aktive Beamte	2.300		2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
Inanspruchn von PensionsRS f. nicht aktive Beamte	-15.700		-15.700	-15.700	-15.700	-15.700	-15.700	-15.700	-15.700	-15.700
Versorgungsaufwendungen	5.000	18.400	16.600	16.600	30.000	16.600	30.000	16.600	30.000	30.000
Erträge aus Zuweisungen nach Kita- Gesetz	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
Kostenerstattg. Landkreis Pers.- u. Pauschalausg. ARGE	-330.770	-330.770	-338.118	-344.880	-344.880	-351.777	-351.777	-351.777	-351.777	-351.777
Erstattungen (Zivildienstleistende)	-12.200	-12.200	-75.600	-75.600	-75.600	0	0	0	0	0
Erstattungen (Kommunalkombi)	-24.000	-24.000	-6.000	0	0	0	0	0	0	0
Erstattungen vom sonst. öffentlichen Bereich (Zuschuss)	-27.900	-27.900	0	0	0	0	0	0	0	0
Erstattung 84% für notwendiges Kita-Personal	-184.800	-184.800	-238.600	-238.600	-238.600	-238.600	-238.600	-238.600	-238.600	-238.600
Erstattungen Personalkosten Bibliothek vom Landkreis	-47.600	-47.600	-53.100	-54.600	-54.600	-55.400	-55.400	-55.400	-55.700	-55.700
Erstattungen Personalkosten Bibliothek von Schwarzhilde	-47.600	-47.600	-53.100	-54.600	-54.600	-55.400	-55.400	-55.400	-55.700	-55.700
Erträge/Einzahlungen aus Kostenerstattg. u. Zuweisg.	-686.870	-686.870	-776.518	-780.280	-780.280	-713.177	-713.177	-713.177	-713.777	-713.777
Sonstige Personalkosten										
Abfindungen	32.600	32.600	12.000	9.900	9.900	4.900	4.900	0	0	0
Personalaufwendungen/Personalauszahlungen nach										
Rückstellung ATZ und Kostenerstattg. u. Zuweisg.	6.213.680	6.106.480	6.087.518	6.022.658	6.079.618	5.759.806	6.067.706	5.826.966	6.284.866	6.284.866

Übersicht über die Budgets

Budgets	Teilhaushalte (Etat)	Verantwortung
Bürgermeister		Herr Pohlenz
	111.1.01 Verwaltungssteuerung	
	111.2.01 Öffentlichkeitsarbeit	
	111.2.02 Rechtsangelegenheiten	
	111.2.03 Jagden	
	111.2.05 Beauftragte für besondere Aufgaben	
	111.3.02 Beteiligungen	
	111.4.00 Rechnungsprüfung	
	111.5.01 Personalvertretung	
	531.1.00 Elektrizität	
	532.1.00 Gasversorgung	
	534.1.00 Wärmeversorgung	
	547.1.00 ÖPNV	
	571.1.00 Wirtschaftsförderung	
Amt I		Herr Rother
	111.1.00 Gemeindeorgane	
	111.2.04 Personal	
	111.5.02 Servicebüro	
	111.5.03 Zentrale Dienste	
	111.5.04 TUIV	
	121.1.01 Wahlen	
	122.1.01 Ordnungsaufgaben	
	122.1.02 Gewerbeangelegenheiten	
	122.2.01 Personenstandswesen	
	122.2.02 Meldeangelegenheiten	
	126.1.00 Brandschutz	
	128.1.00 Katastrophenschutz	
	573.1.01 Märkte	
Amt II		Herr Lehner
	111.3.03 Kämmerei, Kasse, Forderungsmanagement	
	111.3.05 Steuern, Gebühren, Beiträge	
	611.1.00 Steuern, Zuweisungen und Umlagen	
Amt III		Frau von Schroedel-Siemau
	242.1.00 Schülerförderung	
	252.1.00 Nichtwissenschaftliche Museen	
	272.1.00 Bibliothek	
	281.1.00 Heimat- und Kulturpflege	
	281.1.01 Heimatsstuben und Museen	
	281.1.02 Vereinshäuser	
	281.1.03 Kulturhäuser	
	281.1.04 Sonstige kulturelle Einrichtungen	
	311.1.00 Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII	
	315.1.00 Soziale Einrichtungen	
	315.1.01 Altentagesstätten (Sozialstatistik 3151)	
	315.1.02 Unterbringung Obdachloser (Sozialstatistik 3154)	
	315.1.03 Frauenhaus/Frauzentrum	
	315.1.04 sonstige soz. Einrichtungen (ALV etc.)	
	331.1.00 Förderung der Wohlfahrtspflege	
	361.1.00 Förderung von Kindern in Tagespflege	
	362.1.00 Jugendarbeit	
	363.1.00 Sonst.Leistg. Kinder-, Jugend-, Fam.hilfe	
	365.1.01 Tageseinrichtungen für Kinder	
	365.1.03 Kitas freie Träger	
	366.1.00 Einrichtungen der Jugendarbeit	
	421.1.00 Förderung des Sports	
	421.1.01 Sportstätten und -einrichtungen	
	424.1.02 Sportstätten	
	424.1.07 Sonstige Sporteinrichtungen	
	551.1.01 Schlosspark	
	573.1.02 Weihnachtsmarkt	
	573.1.03 Mehrzweckhäuser	
	575.1.00 Tourismus	

Budgets	Teilhaushalte (Etat)	Verantwortung
Amt IV		Herr Bieback
	111.3.04 Liegenschaften / Gebäudemanagement	
	111.5.05 Bauhof	
	511.1.01 Räumliche Planung und Entwicklung	
	511.1.02 Stadtсанierung und -entwicklung	
	522.1.00 Wohnbauförderung	
	538.1.01 Niederschlagswasserentsorgung	
	538.1.02 Bedürfnisanstalt	
	541.1.01 Neubau Gemeindestraßen	
	541.1.02 Unterhaltung Gemeindestraßen	
	542.1.01 Neubau Kreisstraßen	
	542.1.02 Unterhaltung Kreisstraßen	
	543.1.01 Neubau Landesstraßen	
	543.1.02 Unterhaltung Landesstraßen	
	545.1.00 Straßenreinigung, Winterdienst, Laubentsorgung	
	546.1.00 Parkeinrichtungen	
	551.1.02 Sonst. öffentliches Grün	
	552.1.00 Öffentliche Gewässer	
	553.1.00 Friedhofswesen	
<u>Einrichtungsbudgets der Stadt Lauchhammer (EB)</u>		
EB Grundschule Ost		Frau von Schroedel-Siemau
	211.1.02 Grundschule Ost	
EB Grundschule West		Frau von Schroedel-Siemau
	211.1.03 Grundschule West	
EB Europaschule		Frau von Schroedel-Siemau
	211.1.01 Europaschule	
EB Oberschule		Frau von Schroedel-Siemau
	216.1.01 Oberschule	
EB Kindergarten Regenbogen		Frau von Schroedel-Siemau
	365.1.02 Kindergarten Regenbogen	
EB Bäder		Frau von Schroedel-Siemau
	424.2.00 Bäder	
	424.2.01 Hallen-Freizeitbad	
	424.2.02 Strandbad	
EB Grünewalder Lauch		Frau von Schroedel-Siemau
	551.2.00 Grünewalder Lauch	
<u>Vorabdotierungen:</u>		
Allg. Finanzwirtschaft		Herr Lehner
	611.1.00 Steuern, Zuweisungen, Umlagen	
	612.1.00 Sonst. Allg. Finanzwirtschaft.	
VORAB AFA	alle Produkte Abschreibung	Herr Lehner
VORAB BK	alle Produkte Energie, Wasser und Heizkosten	Herr Bieback
VORAB GM	Unterhaltung u. Bewirtschaftung der Gebäude aus folgenden Produkten durch Gebäudemanagement (GM)	Herr Bieback
	211.1.01 Europaschule	
	211.1.02 Grundschule Ost	
	211.1.03 Grundschule West	
	216.1.01 Oberschule	
	365.1.02 Kita Regenbogen	
	365.1.03 Kitas freie Träger	
	366.1.00 Einrichtungen der Jugendarbeit	
	573.1.03 Mehrzweckhäuser	
VORAB DR MWST	424.2.00 Ust./MwSt. - Bäder allgemein	Herr Lehner
(Umsatzsteuer / Mehrwertsteuer)	424.2.01 Ust./MwSt. - Hallen-Freizeitbad	
	424.2.02 Ust./MwSt. - Strandbad	
	551.2.00 Ust./MwSt. - Grünewalder Lauch	
	573.1.01 Ust./MwSt. - Märkte	
	573.1.02 Ust./MwSt. - Weihnachtsmarkt	

Budgets	Teilhaushalte (Etat)		Verantwortung
VORAB WB BGA´s	424.2.00	Wirtschaftsprüferkosten - Bäder allgemein	Herr Lehner
	424.2.01	Wirtschaftsprüferkosten - Hallen-Freizeitbad	
	424.2.02	Wirtschaftsprüferkosten - Strandbad	
	551.2.00	Wirtschaftsprüferkosten - Grünewalder Lauch	
	573.1.01	Wirtschaftsprüferkosten - Märkte	
	573.1.02	Wirtschaftsprüferkosten - Weihnachtsmarkt	
VORAB SOPO	alle Produkte	Erträge aus der Auflösung Sonderposten	Herr Lehner
VORAB Personal	alle Produkte	Aufwendungen und Erträge im Zusammenhang mit dem Personal	Herr Rother
IV Bauhof	alle Produkte	Aufwendungen und Erträge aus Leistungen des Bauhofes (innere Verrechnung)	Herr Lehner
IV BGA´s	424.2.00	IV aus Ust./ MwSt - Bäder allgemein	Herr Lehner
	424.2.01	IV aus Ust./ MwSt - Hallen-Freizeitbad	
	424.2.02	IV aus Ust./ MwSt - Strandbad	
	551.2.00	IV aus Ust./ MwSt - Grünewalder Lauch	
	573.1.01	IV aus Ust./ MwSt - Märkte	
	573.1.02	IV aus Ust./ MwSt - Weihnachtsmarkt	
IV Gartenstraße	281.1.02	Nutzung Räume Vereinshaus d. Schule	Frau von Schroedel-Siemau
	216.1.01	Nutzung Räume Vereinshaus d. Schule	
IV öffentliches Grün	553.1.00	Zuordnung der Kosten für nicht betriebsnotwendigen Flächen des Friedhofes zum Produkt	Herr Bieback
	551.1.02	Sonstiges öffentliches Grün	Herr Bieback
IV Schwimmen	424.2.01	Erträge aus Schwimmen im HFB	Frau von Schroedel-Siemau
	126.1.00	von der Feuerwehr	
	211.1.01	von der Europaschule	
	211.1.02	von der Grundschule Ost	
	211.1.03	von der Grundschule West	
	216.1.01	von der Oberschule	
IV Nutzung Schulsport- hallen durch Vereine	211.1.01	Nutzung Schulsporthalle der Europaschule	Frau von Schroedel-Siemau
	211.1.02	der Grundschule Ost	
	211.1.03	der Grundschule West	
	216.1.01	der Oberschule	
	424.1.02	durch Sportvereine (Innere Verrechnung)	
IV Straßenreinigung	545.1.00	Innere Verrechnung aus Inanspruchnahme aus Leistungen aus Winterdienst, Straßenreinigung,	Herr Lehner
	111.3.04	Laubentsorgung an Stadtgrundstücken	

Jedes Budget (außer Vorabdotierung und Innere Verrechnung) ist unterteilt in ein Budget für Aufwendungen, ein Budget für Erträge, ein Budget für Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und ein Budget für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit.

(IV = Innere Verrechnung)

Haushaltsvermerke:

Hinsichtlich der Deckungsfähigkeit der Budgets wird auf § 23 der KomHKV hingewiesen.

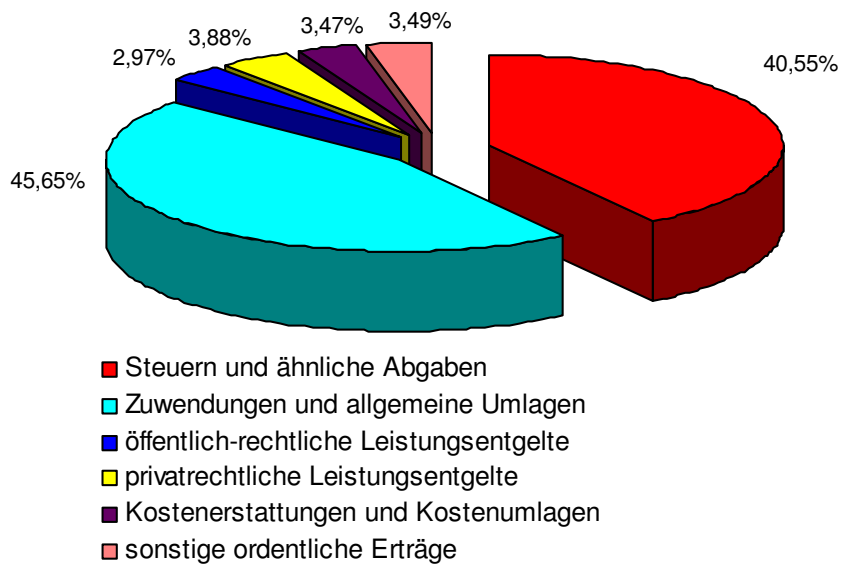
Gemäß § 23 Abs. 3 können dabei auch in Ausnahmefällen zahlungswirksame Aufwendungen eines Budgets für einseitig deckungsfähig zugunsten von Investitionsauszahlungen des Budgets nach § 5 Abs. 1 Nr. 25 bis 31 KomHKV erklärt werden.

Ergebnishaushalt

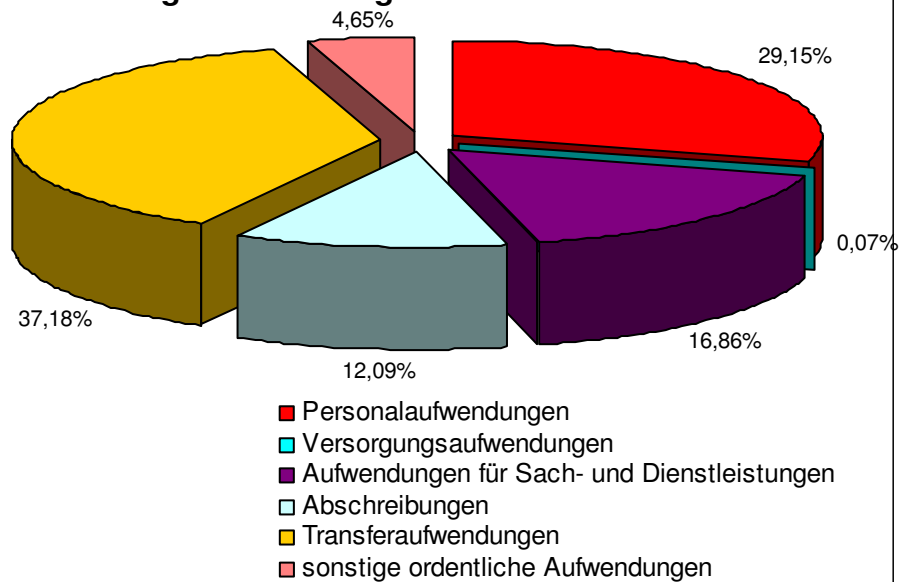
Haushaltsplan 2012

Gesamtergebnishaushalt							
Stadtverwaltung Lauchhammer							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	-8.080.889,76	-7.123.000,00	-9.451.500,00	-9.885.600,00	-9.484.000,00	-9.507.900,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-8.368.450,63	-9.281.362,00	-10.641.481,12	-9.944.568,27	-9.792.676,31	-9.647.907,83
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-467.253,12	-481.433,00	-691.198,26	-684.666,88	-684.438,70	-683.997,55
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.061.200,23	-962.350,00	-904.600,00	-904.600,00	-904.600,00	-904.600,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-576.144,17	-839.470,00	-809.018,00	-728.980,00	-678.177,00	-618.177,00
7	+ sonstige ordentliche Erträge	-666.692,41	-677.061,00	-812.895,62	-817.894,60	-810.777,53	-809.959,57
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	-19.220.630,32	-19.364.676,00	-23.310.693,00	-22.966.309,75	-22.354.669,54	-22.172.541,95
11	- Personalaufwendungen	6.775.225,84	6.862.950,00	6.835.436,00	6.776.438,00	6.451.483,00	6.524.143,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	5.000,00	16.600,00	16.600,00	16.600,00	16.600,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.013.231,60	4.390.650,00	3.954.100,00	4.157.100,00	3.938.600,00	3.901.400,00
14	- Abschreibungen	110.327,35	2.750.935,79	2.835.582,75	2.713.300,06	2.665.397,24	2.595.535,45
15	- Transferaufwendungen	7.870.816,49	8.329.600,00	8.718.379,23	8.392.305,63	8.325.218,89	8.263.808,09
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.148.999,78	1.461.600,00	1.090.450,00	1.029.550,00	1.072.250,00	987.350,00
17	= Aufwendg. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	19.918.601,06	23.800.735,79	23.450.547,98	23.085.293,69	22.469.549,13	22.288.836,54
18	= Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	697.970,74	4.436.059,79	139.854,98	118.983,94	114.879,59	116.294,59
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	-330.078,46	-235.400,00	-314.854,98	-291.983,94	-285.879,59	-285.294,59
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	223.899,14	200.800,00	175.800,00	173.800,00	171.800,00	169.800,00
21	= Finanzergebnis	-106.179,32	-34.600,00	-139.054,98	-118.183,94	-114.079,59	-115.494,59
22	= Ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)	591.791,42	4.401.459,79	800,00	800,00	800,00	800,00
23	+ außerordentliche Erträge	-118.822,35	-25.900,00	-25.800,00	-25.800,00	-25.800,00	-25.800,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	58.473,14	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
25	= außerordentliches Ergebnis	-60.349,21	-900,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
26	= Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag (22 + 25)	531.442,21	4.400.559,79	0,00	0,00	0,00	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.108.369,59	-1.105.400,00	-997.600,00	-997.100,00	-1.000.600,00	-996.100,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.108.369,59	1.105.400,00	997.600,00	997.100,00	1.000.600,00	996.100,00
29	= Ergebnis nach internen Leistungsverrechnung	531.442,21	4.400.559,79	0,00	0,00	0,00	0,00

Erträge Gesamtergebnishaushalt 2012



Aufwendungen Gesamtergebnishaushalt 2012



Finanzhaushalt

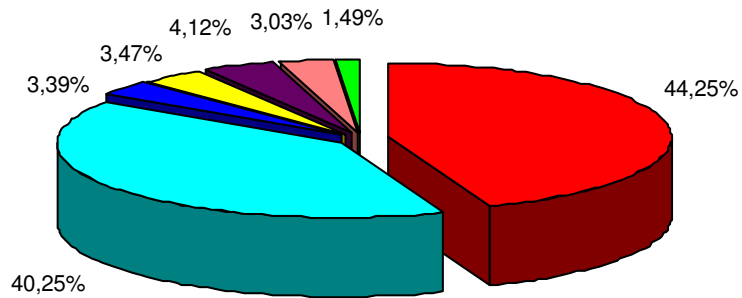
Haushaltsplan 2012

Gesamtfinanzhaushalt							
Stadtverwaltung Lauchhammer							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
1	+ Steuern u. ähnl. Abgaben	8.033.812,38	7.123.000,00	9.451.500,00	9.885.600,00	9.484.000,00	9.507.900,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.373.439,48	7.357.300,00	8.543.600,00	7.940.300,00	7.873.600,00	7.805.300,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	549.474,15	495.300,00	719.845,10	713.313,77	713.085,49	712.644,39
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.018.196,76	962.350,00	736.400,00	736.400,00	736.400,00	736.400,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	571.980,32	864.970,00	834.518,00	754.480,00	703.677,00	643.677,00
7	+ sonstige Einzahlungen	926.328,44	534.600,00	642.600,00	647.600,00	640.600,00	640.600,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	341.917,46	235.400,00	314.854,98	291.983,94	285.879,59	285.294,59
9	= Einzahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	19.815.148,99	17.572.920,00	21.243.318,08	20.969.677,71	20.437.242,08	20.331.815,98
10	- Personalauszahlungen	-6.850.500,45	-6.742.350,00	-6.782.286,00	-6.819.998,00	-6.745.983,00	-6.968.643,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	-18.400,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.928.863,66	-5.900.850,00	-5.065.750,00	-5.210.250,00	-5.034.450,00	-4.912.550,00
13	- Transferauszahlungen	-7.992.939,89	-8.265.000,00	-8.655.340,00	-8.328.740,00	-8.268.230,00	-8.210.700,00
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-241.321,16	-202.200,00	-179.600,00	-175.200,00	-173.200,00	-171.000,00
15	= Auszahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-20.013.625,16	-21.128.800,00	-20.712.976,00	-20.564.188,00	-20.251.863,00	-20.292.893,00
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-198.476,17	-3.555.880,00	530.342,08	405.489,71	185.379,08	38.922,98
17	Einzahlung aus Investitionszuwendungen	4.616.649,49	2.753.400,00	2.178.850,00	2.031.650,00	1.500.000,00	1.098.000,00
20	Einzahlung a. d. Veräußerung von Grundstücken	293.885,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Einzahlung a.d. Veräußerung v. übr. Sachanlageverm.	-757,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.909.777,59	2.753.400,00	2.178.850,00	2.031.650,00	1.500.000,00	1.098.000,00
25	Auszahlung für Baumaßnahmen	-3.117.229,36	-1.942.900,00	-1.401.850,00	-1.424.550,00	-823.400,00	-395.100,00
26	Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	-1.885,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Ausz. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	-25.688,83	-32.500,00	-16.600,00	-23.800,00	-15.600,00	-19.100,00
28	Auszahlung f. Grundstücke u. Gebäuden	-99.899,80	-21.500,00	-68.600,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
29	Auszahlung f.d. Erwerb v.übr. Sachanlagevermögen	-147.871,64	-131.100,00	-121.900,00	-101.900,00	-72.700,00	-88.800,00
32	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.392.575,33	-2.128.000,00	-1.608.950,00	-1.555.250,00	-916.700,00	-508.000,00
33	= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	1.517.202,26	625.400,00	569.900,00	476.400,00	583.300,00	590.000,00
34	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (16 + 33)	1.318.726,09	-2.930.480,00	1.100.242,08	881.889,71	768.679,08	628.922,98
35	+ Einz.a.d.Aufnahme von Krediten f. Investitionen	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
38	= Einzahlung a. Finanzierungstätigkeit	700.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
39	- Auszahlung f. d. Tilgung v. Krediten f. Invest.	-617.976,47	-625.400,00	-569.900,00	-676.400,00	-583.300,00	-590.000,00
42	= Auszahlung a.d. Finanzierungstätigkeit	-1.317.976,47	-625.400,00	-569.900,00	-676.400,00	-583.300,00	-590.000,00
43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (38 ./ 42)	-617.976,47	-625.400,00	-569.900,00	-476.400,00	-583.300,00	-590.000,00

Haushaltsplan 2012

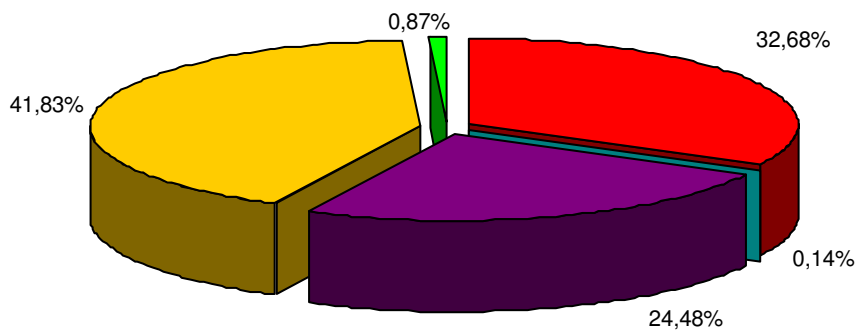
Gesamtfinanzhaushalt							
Stadtverwaltung Lauchhammer							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
46	= Saldo a.d. Inansp. v. Liquiditätsreserven (44 ./ 45)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47	= Änderg d. Bestandes a. eigenen Zahlungsmitteln (34+43+46)	700.749,62	-3.555.880,00	530.342,08	405.489,71	185.379,08	38.922,98
48	+ voraus.Zahlungsmittelbest.am Anfang d.HHjahres	0,00	-313.968,96	-4.931.600,00	-4.401.257,92	-3.995.768,21	-3.810.389,13
49	+ Bestand an fremden Finanzmitteln (Bewegung)	-65.171,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	= voraus.Zahlungsmittelbest.am Ende d.HHjahres	635.577,67	-3.869.848,96	-4.401.257,92	-3.995.768,21	-3.810.389,13	-3.771.466,15

Einzahlungen Gesamtfinanzhaushalt 2012



- Steuern und ähnliche Abgaben
- Zuwendungen und allgemeine Umlagen
- öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
- privatrechtliche Leistungsentgelte
- Kostenerstattungen und Kostenumlagen
- sonstige ordentliche Erträge
- Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen

Auszahlungen Gesamtfinanzhaushalt 2012



- Personalauszahlungen
- Versorgungsauszahlungen
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
- Transferauszahlungen
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen

Teilhaushalte

Haushaltsplan 2012

Teilergebnishaushalt Produktbereich 10 Leistungen der Ämter (Intern)							
Stadtverwaltung Lauchhammer							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	300.163,46	289.326,00	36.697,00	37.745,00	39.144,00	41.203,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
14	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-292,75	54.200,00	54.200,00	54.200,00	54.200,00	54.200,00
17	= Aufwendg. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	299.870,71	343.526,00	91.897,00	92.945,00	94.344,00	96.403,00
18	= Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	299.870,71	343.526,00	91.897,00	92.945,00	94.344,00	96.403,00
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)	299.870,71	343.526,00	91.897,00	92.945,00	94.344,00	96.403,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag (22 + 25)	299.870,71	343.526,00	91.897,00	92.945,00	94.344,00	96.403,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis nach internen Leistungsverrechnung	299.870,71	343.526,00	91.897,00	92.945,00	94.344,00	96.403,00

Haushaltsplan 2012

Teilergebnishaushalt Produktbereich 11 Innere Verwaltung							
Stadtverwaltung Lauchhammer							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.843,51	-2.600,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	-307.072,30	-251.550,00	-300.300,00	-300.300,00	-300.300,00	-300.300,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-46.870,61	-18.800,00	-53.700,00	-53.700,00	-11.700,00	-11.700,00
7	+ sonstige ordentliche Erträge	-73.577,80	-33.000,00	-31.700,00	-31.700,00	-31.700,00	-31.700,00
8	+ aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	-431.364,22	-305.950,00	-388.500,00	-388.500,00	-346.500,00	-346.500,00
11	- Personalaufwendungen	2.894.213,67	3.155.221,00	3.382.165,00	3.381.184,00	3.190.596,00	3.239.198,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	5.000,00	16.600,00	16.600,00	16.600,00	16.600,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	992.835,96	1.071.600,00	1.074.400,00	1.077.100,00	1.083.100,00	1.075.800,00
14	- Abschreibungen	34.026,15	137.777,94	140.945,82	127.942,57	113.272,28	104.440,02
15	- Transferaufwendungen	50.444,50	49.900,00	31.700,00	24.300,00	24.400,00	24.400,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	315.243,48	409.200,00	317.600,00	317.200,00	322.400,00	317.000,00
17	= Aufwendg. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.286.763,76	4.828.698,94	4.963.410,82	4.944.326,57	4.750.368,28	4.777.438,02
18	= Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	3.855.399,54	4.522.748,94	4.574.910,82	4.555.826,57	4.403.868,28	4.430.938,02
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	-220.123,52	-220.000,00	-220.000,00	-220.000,00	-220.000,00	-220.000,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	-220.123,52	-220.000,00	-220.000,00	-220.000,00	-220.000,00	-220.000,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)	3.635.276,02	4.302.748,94	4.354.910,82	4.335.826,57	4.183.868,28	4.210.938,02
23	+ außerordentliche Erträge	-53.526,08	-25.100,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	45.384,23	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
25	= außerordentliches Ergebnis	-8.141,85	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag (22 + 25)	3.627.134,17	4.302.648,94	4.354.910,82	4.335.826,57	4.183.868,28	4.210.938,02
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.091.639,59	-898.000,00	-885.300,00	-884.800,00	-888.300,00	-883.800,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	40.903,85	39.000,00	40.500,00	39.000,00	40.500,00	39.000,00
29	= Ergebnis nach internen Leistungsverrechnung	2.576.398,43	3.443.648,94	3.510.110,82	3.490.026,57	3.336.068,28	3.366.138,02

Haushaltsplan 2012

Teilergebnishaushalt Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung							
Stadtverwaltung Lauchhammer							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-33.475,24	-49.381,00	-31.181,39	-25.181,40	-25.181,40	-25.181,39
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-143.636,98	-131.100,00	-173.100,00	-173.100,00	-173.100,00	-173.100,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	-6.695,09	-5.700,00	-14.500,00	-14.500,00	-14.500,00	-14.500,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-24.157,37	-39.000,00	-27.500,00	-32.500,00	-47.500,00	-27.500,00
7	+ sonstige ordentliche Erträge	-40.507,04	-35.398,00	-31.398,21	-31.398,22	-31.397,20	-31.350,97
8	+ aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	-248.471,72	-260.579,00	-277.679,60	-276.679,62	-291.678,60	-271.632,36
11	- Personalaufwendungen	911.403,81	889.906,00	742.458,00	673.041,00	677.571,00	713.472,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	141.150,09	156.500,00	176.700,00	167.700,00	170.700,00	167.700,00
14	- Abschreibungen	1.725,34	115.050,83	115.524,20	94.230,79	85.140,65	83.719,17
15	- Transferaufwendungen	3.120,18	3.000,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	67.900,50	98.400,00	91.100,00	98.100,00	126.100,00	91.100,00
17	= Aufwendg. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.125.299,92	1.262.856,83	1.127.282,20	1.033.071,79	1.059.511,65	1.055.991,17
18	= Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	876.828,20	1.002.277,83	849.602,60	756.392,17	767.833,05	784.358,81
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)	876.828,20	1.002.277,83	849.602,60	756.392,17	767.833,05	784.358,81
23	+ außerordentliche Erträge	-160,50	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	10.538,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis	10.377,98	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
26	= Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag (22 + 25)	887.206,18	1.002.177,83	849.502,60	756.292,17	767.733,05	784.258,81
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.573,33	3.800,00	7.300,00	8.300,00	10.300,00	7.300,00
29	= Ergebnis nach internen Leistungsverrechnung	899.779,51	1.005.977,83	856.802,60	764.592,17	778.033,05	791.558,81

Haushaltsplan 2012

Teilergebnishaushalt Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben							
Stadtverwaltung Lauchhammer							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-669,03	-52.644,00	-53.745,64	-52.899,98	-51.339,52	-51.153,91
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-17.641,79	-12.500,00	-15.500,00	-15.500,00	-15.500,00	-15.500,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	-82.029,74	-76.300,00	-12.200,00	-12.200,00	-12.200,00	-12.200,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-75.705,85	-49.300,00	-66.800,00	-66.800,00	-50.000,00	-50.000,00
7	+ sonstige ordentliche Erträge	-8.324,85	0,00	-39,80	-39,80	-38,80	0,00
8	+ aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	-184.371,26	-190.744,00	-148.285,44	-147.439,78	-129.078,32	-128.853,91
11	- Personalaufwendungen	326.150,52	357.673,00	353.254,00	322.980,00	267.493,00	265.130,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	704.660,89	684.700,00	629.900,00	623.900,00	623.900,00	623.900,00
14	- Abschreibungen	0,00	225.523,43	246.195,61	241.673,48	235.867,64	231.125,96
15	- Transferaufwendungen	36.245,34	32.900,00	24.020,00	24.020,00	22.220,00	19.700,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.734,75	24.000,00	28.100,00	31.800,00	28.100,00	28.100,00
17	= Aufwendg. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.101.791,50	1.324.796,43	1.281.469,61	1.244.373,48	1.177.580,64	1.167.955,96
18	= Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	917.420,24	1.134.052,43	1.133.184,17	1.096.933,70	1.048.502,32	1.039.102,05
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)	917.420,24	1.134.052,43	1.133.184,17	1.096.933,70	1.048.502,32	1.039.102,05
23	+ außerordentliche Erträge	-939,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis	-939,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag (22 + 25)	916.480,48	1.134.052,43	1.133.184,17	1.096.933,70	1.048.502,32	1.039.102,05
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-9.700,00	-16.700,00	-16.700,00	-16.700,00	-16.700,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.725,43	120.400,00	18.300,00	18.300,00	18.300,00	18.300,00
29	= Ergebnis nach internen Leistungsverrechnung	934.205,91	1.244.752,43	1.134.784,17	1.098.533,70	1.050.102,32	1.040.702,05

Haushaltsplan 2012

Teilergebnishaushalt Produktbereich 25 Kultur und Wissenschaft							
Stadtverwaltung Lauchhammer							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.500,00	-27.594,00	-219.758,53	-165.458,54	-98.758,55	-30.458,52
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.449,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	-73.697,54	-67.700,00	-92.100,00	-92.100,00	-92.100,00	-92.100,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.993,06	-131.600,00	-147.600,00	-150.600,00	-152.200,00	-152.800,00
7	+ sonstige ordentliche Erträge	-1.180,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	-83.821,06	-226.894,00	-459.458,53	-408.158,54	-343.058,55	-275.358,52
11	- Personalaufwendungen	206.049,40	207.902,00	231.570,00	242.147,00	201.328,00	203.748,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	192.052,69	197.150,00	152.800,00	152.800,00	152.800,00	152.800,00
14	- Abschreibungen	2.225,44	122.745,46	122.162,18	122.161,18	122.022,98	122.022,97
15	- Transferaufwendungen	30.814,98	30.000,00	221.940,00	165.240,00	97.940,00	18.800,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.889,43	69.800,00	77.000,00	77.000,00	77.000,00	77.000,00
17	= Aufwendg. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	447.031,94	627.597,46	805.472,18	759.348,18	651.090,98	574.370,97
18	= Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	363.210,88	400.703,46	346.013,65	351.189,64	308.032,43	299.012,45
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)	363.210,88	400.703,46	346.013,65	351.189,64	308.032,43	299.012,45
23	+ außerordentliche Erträge	-1.935,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis	-1.935,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag (22 + 25)	361.274,92	400.703,46	346.013,65	351.189,64	308.032,43	299.012,45
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.473,33	3.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
29	= Ergebnis nach internen Leistungsverrechnung	362.748,25	404.303,46	347.613,65	352.789,64	309.632,43	300.612,45

Haushaltsplan 2012

Teilergebnishaushalt Produktbereich 31 Soziale Hilfen							
Stadtverwaltung Lauchhammer							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-31.500,00	-33.469,00	-1.968,77	-1.968,76	-1.968,77	-1.968,76
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	-15.328,56	-15.300,00	-15.300,00	-15.300,00	-15.300,00	-15.300,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-307.507,00	-330.770,00	-338.118,00	-344.880,00	-351.777,00	-351.777,00
7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	-354.335,56	-379.539,00	-355.386,77	-362.148,76	-369.045,77	-369.045,76
11	- Personalaufwendungen	401.759,86	391.539,00	397.332,00	405.015,00	402.970,00	367.141,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.092,45	11.500,00	11.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00
14	- Abschreibungen	0,00	15.629,24	15.627,34	11.755,68	11.643,11	11.643,11
15	- Transferaufwendungen	123.967,77	121.900,00	65.200,00	65.200,00	65.200,00	65.200,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Aufwendg. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	534.820,08	540.568,24	489.359,34	490.170,68	488.013,11	452.184,11
18	= Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	180.484,52	161.029,24	133.972,57	128.021,92	118.967,34	83.138,35
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)	180.484,52	161.029,24	133.972,57	128.021,92	118.967,34	83.138,35
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag (22 + 25)	180.484,52	161.029,24	133.972,57	128.021,92	118.967,34	83.138,35
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	336,16	400,00	300,00	300,00	300,00	300,00
29	= Ergebnis nach internen Leistungsverrechnung	180.820,68	161.429,24	134.272,57	128.321,92	119.267,34	83.438,35

Haushaltsplan 2012

Teilergebnishaushalt Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
Stadtverwaltung Lauchhammer							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-311.690,10	-360.609,00	-407.654,58	-406.454,60	-406.454,59	-406.292,79
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-46.079,50	-46.500,00	-45.100,00	-45.100,00	-45.100,00	-45.100,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	-29.246,71	-32.100,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-23.026,47	-12.000,00	-7.800,00	-7.800,00	-3.600,00	-3.600,00
7	+ sonstige ordentliche Erträge	-28.546,92	-1.836,00	-2.666,01	-2.666,01	-2.663,99	-1.932,02
8	+ aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	-438.589,70	-453.045,00	-473.220,59	-472.020,61	-467.818,58	-466.924,81
11	- Personalaufwendungen	437.748,97	424.877,00	433.712,00	440.752,00	412.583,00	427.425,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	145.265,27	167.600,00	75.400,00	74.200,00	71.800,00	71.800,00
14	- Abschreibungen	814,72	147.808,22	152.812,94	150.047,28	148.307,11	146.460,73
15	- Transferaufwendungen	1.076.727,70	1.120.100,00	1.117.823,33	1.067.773,34	1.059.113,33	1.057.533,33
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.833,36	18.100,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
17	= Aufwendg. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.672.390,02	1.878.485,22	1.784.048,27	1.737.072,62	1.696.103,44	1.707.519,06
18	= Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	1.233.800,32	1.425.440,22	1.310.827,68	1.265.052,01	1.228.284,86	1.240.594,25
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)	1.233.800,32	1.425.440,22	1.310.827,68	1.265.052,01	1.228.284,86	1.240.594,25
23	+ außerordentliche Erträge	-521,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis	-521,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag (22 + 25)	1.233.278,56	1.425.440,22	1.310.827,68	1.265.052,01	1.228.284,86	1.240.594,25
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.468,82	27.700,00	23.200,00	23.200,00	23.200,00	23.200,00
29	= Ergebnis nach internen Leistungsverrechnung	1.262.747,38	1.453.140,22	1.334.027,68	1.288.252,01	1.251.484,86	1.263.794,25

Haushaltsplan 2012

Teilergebnishaushalt Produktbereich 42 Sportförderung							
Stadtverwaltung Lauchhammer							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	-135.206,00	-127.751,99	-90.491,13	-90.491,17	-87.947,75
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-804,40	-700,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	-368.267,78	-325.000,00	-365.400,00	-365.400,00	-365.400,00	-365.400,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-12.768,57	-400,00	-25.800,00	-25.800,00	-17.400,00	-17.400,00
7	+ sonstige ordentliche Erträge	-43.301,10	-42.369,00	-47.369,47	-52.368,49	-45.255,47	-45.255,48
8	+ aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	-425.141,85	-503.675,00	-568.121,46	-535.859,62	-520.346,64	-517.803,23
11	- Personalaufwendungen	294.129,63	235.207,00	541.773,00	540.953,00	531.252,00	509.505,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	643.221,93	710.300,00	615.100,00	605.000,00	594.500,00	594.500,00
14	- Abschreibungen	10.114,43	251.545,77	239.536,00	184.404,96	181.944,26	176.961,10
15	- Transferaufwendungen	43.279,14	45.100,00	27.150,00	25.700,00	23.300,00	22.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	275.643,46	323.700,00	44.150,00	44.150,00	44.150,00	44.150,00
17	= Aufwendg. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.266.388,59	1.565.852,77	1.467.709,00	1.400.207,96	1.375.146,26	1.347.116,10
18	= Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	841.246,74	1.062.177,77	899.587,54	864.348,34	854.799,62	829.312,87
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)	841.246,74	1.062.177,77	899.587,54	864.348,34	854.799,62	829.312,87
23	+ außerordentliche Erträge	1.332,99	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis	1.432,99	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
26	= Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag (22 + 25)	842.679,73	1.061.477,77	898.887,54	863.648,34	854.099,62	828.612,87
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-12.430,00	-117.500,00	-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.852,02	50.400,00	36.400,00	36.400,00	36.400,00	36.400,00
29	= Ergebnis nach internen Leistungsverrechnung	864.101,75	994.377,77	922.787,54	887.548,34	877.999,62	852.512,87

Haushaltsplan 2012

Teilergebnishaushalt Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung							
Stadtverwaltung Lauchhammer							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.067,80	-41.124,00	-79.304,18	-40.821,74	-36.437,30	-33.850,08
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.037,05	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.262,20	-119.000,00	-53.200,00	-19.800,00	-40.600,00	0,00
7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	-14.259,74	-14.259,73	-14.259,73	-14.259,73
8	+ aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.768,55	-161.124,00	-147.763,92	-75.881,47	-92.297,03	-49.109,81
11	- Personalaufwendungen	485.303,14	397.210,00	366.253,00	372.760,00	380.239,00	398.758,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.466,92	27.600,00	18.700,00	8.100,00	16.600,00	0,00
14	- Abschreibungen	21,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	122.700,00	62.968,40	61.494,79	54.918,06	51.037,26
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	130.107,87	93.200,00	123.500,00	23.300,00	46.500,00	2.000,00
17	= Aufwendg. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	649.899,39	640.710,00	571.421,40	465.654,79	498.257,06	451.795,26
18	= Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	695.667,94	479.586,00	423.657,48	389.773,32	405.960,03	402.685,45
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	-269,44	-400,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	-269,44	-400,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)	695.398,50	479.186,00	423.557,48	389.673,32	405.860,03	402.585,45
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag (22 + 25)	695.398,50	479.186,00	423.557,48	389.673,32	405.860,03	402.585,45
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
29	= Ergebnis nach internen Leistungsverrechnung	695.398,50	479.486,00	423.857,48	389.973,32	406.160,03	402.885,45

Haushaltsplan 2012

Teilergebnishaushalt Produktbereich 52 Bauen und Wohnen							
Stadtverwaltung Lauchhammer							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-45,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	-45,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
11	- Personalaufwendungen	1.283,79	1.335,00	1.561,00	1.592,00	1.671,00	1.824,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Aufwendg. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.283,79	1.335,00	1.561,00	1.592,00	1.671,00	1.824,00
18	= Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	1.238,79	1.235,00	1.461,00	1.492,00	1.571,00	1.724,00
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)	1.238,79	1.235,00	1.461,00	1.492,00	1.571,00	1.724,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag (22 + 25)	1.238,79	1.235,00	1.461,00	1.492,00	1.571,00	1.724,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis nach internen Leistungsverrechnung	1.238,79	1.235,00	1.461,00	1.492,00	1.571,00	1.724,00

Haushaltsplan 2012

Teilergebnishaushalt Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung							
Stadtverwaltung Lauchhammer							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	-16.225,00	-20.172,35	-20.172,32	-20.172,36	-20.172,33
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-52.631,65	-45.000,00	-89.000,00	-89.000,00	-89.000,00	-89.000,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	-118,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ sonstige ordentliche Erträge	-442.474,24	-422.973,00	-533.972,92	-533.972,91	-533.972,92	-533.972,92
8	+ aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	-495.224,33	-484.198,00	-643.145,27	-643.145,23	-643.145,28	-643.145,25
11	- Personalaufwendungen	56.164,41	55.161,00	54.681,00	55.697,00	56.735,00	58.805,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.110,42	23.900,00	32.800,00	32.800,00	32.800,00	32.800,00
14	- Abschreibungen	837,49	106.889,00	113.394,69	113.394,65	113.394,68	113.394,66
15	- Transferaufwendungen	15.706,08	14.000,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-152,58	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
17	= Aufwendg. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	97.665,82	216.950,00	228.075,69	229.091,65	230.129,68	232.199,66
18	= Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-397.558,51	-267.248,00	-415.069,58	-414.053,58	-413.015,60	-410.945,59
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)	-397.558,51	-267.248,00	-415.069,58	-414.053,58	-413.015,60	-410.945,59
23	+ außerordentliche Erträge	-50.134,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis	-50.134,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag (22 + 25)	-447.692,61	-267.248,00	-415.069,58	-414.053,58	-413.015,60	-410.945,59
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.160,85	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
29	= Ergebnis nach internen Leistungsverrechnung	-443.531,76	-263.348,00	-411.169,58	-410.153,58	-409.115,60	-407.045,59

Haushaltsplan 2012

Teilergebnishaushalt Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
Stadtverwaltung Lauchhammer							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-91.815,06	-417.926,00	-430.639,75	-428.638,67	-398.426,43	-398.425,40
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-59.995,10	-106.133,00	-129.353,16	-129.353,11	-129.353,21	-129.353,16
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-40.580,77	-62.500,00	-60.000,00	-5.000,00	0,00	0,00
7	+ sonstige ordentliche Erträge	-4.505,59	-94.224,00	-94.220,92	-94.220,88	-94.220,87	-94.220,90
8	+ aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	-196.896,52	-680.783,00	-714.213,83	-657.212,66	-622.000,51	-621.999,46
11	- Personalaufwendungen	38.862,70	39.117,00	37.968,00	38.715,00	39.480,00	41.537,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	573.064,72	783.300,00	692.600,00	941.900,00	721.900,00	711.900,00
14	- Abschreibungen	12.281,10	1.484.994,81	1.498.274,36	1.480.805,49	1.469.862,84	1.428.386,00
15	- Transferaufwendungen	27.799,91	25.300,00	737,50	737,50	737,50	737,50
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	279.710,74	321.000,00	311.000,00	340.000,00	330.000,00	330.000,00
17	= Aufwendg. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	931.719,17	2.653.711,81	2.540.579,86	2.802.157,99	2.561.980,34	2.512.560,50
18	= Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	734.822,65	1.972.928,81	1.826.366,03	2.144.945,33	1.939.979,83	1.890.561,04
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	8.662,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	8.662,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)	743.484,69	1.972.928,81	1.826.366,03	2.144.945,33	1.939.979,83	1.890.561,04
23	+ außerordentliche Erträge	-6.446,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis	-6.446,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag (22 + 25)	737.037,85	1.972.928,81	1.826.366,03	2.144.945,33	1.939.979,83	1.890.561,04
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-4.300,00	-6.200,00	-6.200,00	-6.200,00	-6.200,00	-6.200,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	657.074,68	494.400,00	494.200,00	494.200,00	494.200,00	494.200,00
29	= Ergebnis nach internen Leistungsverrechnung	1.389.812,53	2.461.128,81	2.314.366,03	2.632.945,33	2.427.979,83	2.378.561,04

Haushaltsplan 2012

Teilergebnishaushalt Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege							
Stadtverwaltung Lauchhammer							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.020,00	-27.987,00	-29.989,15	-29.989,23	-29.987,15	-26.032,71
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-105.178,46	-102.900,00	-199.445,10	-192.913,77	-192.685,49	-192.244,39
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	-146.253,51	-157.500,00	-56.200,00	-56.200,00	-56.200,00	-56.200,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-38.264,17	-9.000,00	-7.200,00	-7.200,00	-3.000,00	-3.000,00
7	+ sonstige ordentliche Erträge	-9.967,79	-47.161,00	-57.168,55	-57.168,56	-57.168,55	-57.167,55
8	+ aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	-302.683,93	-344.548,00	-350.002,80	-343.471,56	-339.041,19	-334.644,65
11	- Personalaufwendungen	224.290,98	264.152,00	115.519,00	120.738,00	104.607,00	105.462,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	435.659,19	405.800,00	344.300,00	332.200,00	331.600,00	331.600,00
14	- Abschreibungen	17.625,93	95.917,44	122.104,83	117.879,20	114.936,91	108.434,88
15	- Transferaufwendungen	9.838,98	7.000,00	4.240,00	4.240,00	1.990,00	600,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.839,57	26.100,00	17.300,00	17.300,00	17.300,00	17.300,00
17	= Aufwendg. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	704.254,65	798.969,44	603.463,83	592.357,20	570.433,91	563.396,88
18	= Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	401.570,72	454.421,44	253.461,03	248.885,64	231.392,72	228.752,23
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)	401.570,72	454.421,44	253.461,03	248.885,64	231.392,72	228.752,23
23	+ außerordentliche Erträge	-5.894,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	2.450,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis	-3.444,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag (22 + 25)	398.126,68	454.421,44	253.461,03	248.885,64	231.392,72	228.752,23
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-74.000,00	-76.900,00	-76.900,00	-76.900,00	-76.900,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	277.034,83	324.000,00	333.900,00	333.900,00	333.900,00	333.900,00
29	= Ergebnis nach internen Leistungsverrechnung	675.161,51	704.421,44	510.461,03	505.885,64	488.392,72	485.752,23

Haushaltsplan 2012

Teilergebnishaushalt Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus							
Stadtverwaltung Lauchhammer							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-30.910,00	-32.900,00	-34.000,00	-34.000,00	-34.000,00	-34.000,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	-32.490,56	-31.200,00	-38.600,00	-38.600,00	-38.600,00	-38.600,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.008,10	-67.100,00	-21.300,00	-14.900,00	-400,00	-400,00
7	+ sonstige ordentliche Erträge	-384,34	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
8	+ aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	-65.793,00	-131.300,00	-94.000,00	-87.600,00	-73.100,00	-73.100,00
11	- Personalaufwendungen	197.701,50	154.324,00	140.493,00	143.119,00	145.814,00	150.935,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	116.651,07	150.700,00	129.200,00	132.200,00	129.700,00	129.400,00
14	- Abschreibungen	0,00	37.053,65	34.004,78	34.004,78	34.004,78	33.946,85
15	- Transferaufwendungen	40.960,91	86.800,00	37.700,00	29.800,00	11.600,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.541,95	6.900,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
17	= Aufwendg. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	356.855,43	435.777,65	346.597,78	344.323,78	326.318,78	319.481,85
18	= Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	291.062,43	304.477,65	252.597,78	256.723,78	253.218,78	246.381,85
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)	291.062,43	304.477,65	252.597,78	256.723,78	253.218,78	246.381,85
23	+ außerordentliche Erträge	-595,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis	-595,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag (22 + 25)	290.466,56	304.477,65	252.597,78	256.723,78	253.218,78	246.381,85
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.766,29	37.500,00	37.700,00	37.700,00	37.700,00	37.700,00
29	= Ergebnis nach internen Leistungsverrechnung	324.232,85	341.977,65	290.297,78	294.423,78	290.918,78	284.081,85

Haushaltsplan 2012

Teilergebnishaushalt Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Stadtverwaltung Lauchhammer							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	-8.080.889,76	-7.123.000,00	-9.451.500,00	-9.885.600,00	-9.484.000,00	-9.507.900,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-7.944.849,00	-8.119.197,00	-9.239.314,79	-8.682.491,90	-8.633.459,07	-8.566.424,19
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ sonstige ordentliche Erträge	-13.921,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	-16.039.660,72	-15.242.197,00	-18.690.814,79	-18.568.091,90	-18.117.459,07	-18.074.324,19
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Abschreibungen	30.655,29	10.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
15	- Transferaufwendungen	6.411.911,00	6.670.900,00	7.113.200,00	6.913.600,00	6.953.600,00	6.993.600,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Aufwendg. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.442.566,29	6.680.900,00	7.148.200,00	6.948.600,00	6.988.600,00	7.028.600,00
18	= Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-9.597.094,43	-8.561.297,00	-11.542.614,79	-11.619.491,90	-11.128.859,07	-11.045.724,19
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	-109.685,50	-15.000,00	-94.754,98	-71.883,94	-65.779,59	-65.194,59
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	215.237,10	200.800,00	175.800,00	173.800,00	171.800,00	169.800,00
21	= Finanzergebnis	105.551,60	185.800,00	81.045,02	101.916,06	106.020,41	104.605,41
22	= Ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)	-9.491.542,83	-8.375.497,00	-11.461.569,77	-11.517.575,84	-11.022.838,66	-10.941.118,78
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag (22 + 25)	-9.491.542,83	-8.375.497,00	-11.461.569,77	-11.517.575,84	-11.022.838,66	-10.941.118,78
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis nach internen Leistungsverrechnung	-9.491.542,83	-8.375.497,00	-11.461.569,77	-11.517.575,84	-11.022.838,66	-10.941.118,78

Haushaltsplan 2012

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Stadtverwaltung Lauchhammer							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
17	Einzahlung aus Investitionszuwendungen	1.758.661,00	1.373.700,00	1.258.000,00	1.200.000,00	1.100.000,00	1.000.000,00
18	Einzahlung aus Beiträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Einzahlung a. d. Veräußerung immat.Vermögensgeg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Einzahlung a. d. Veräußerung von Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Einzahlung a.d. Veräußerg v. übr. Sachanlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Einzahlung a.d. Veräußerg v. Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.758.661,00	1.373.700,00	1.258.000,00	1.200.000,00	1.100.000,00	1.000.000,00
25	Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Ausz. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Auszahlung f. Grundstücke u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Auszahlung f.d. Erwerb v.übr. Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Auszahlung. f. d. Erwerb v. Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)	1.758.661,00	1.373.700,00	1.258.000,00	1.200.000,00	1.100.000,00	1.000.000,00
34	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (16 + 33)	11.154.874,49	8.497.000,00	11.335.754,98	11.388.283,94	10.842.579,59	10.727.894,59
35	+ Einz.a.d.Aufnahme von Krediten f. Investitionen	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
36	+ Sonst.Einz. a. Finanzierungstätigkeit (o.KK)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Einzahlung a. Finanzierungstätigkeit	700.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
39	- Auszahlung f. d. Tilgung v. Krediten f. Invest.	-617.976,47	-625.400,00	-569.900,00	-676.400,00	-583.300,00	-590.000,00
40	- Sonst.Ausz. aus Finanzierungstätigkeit (o.KK)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	= Auszahlung a.d. Finanzierungstätigkeit	-1.317.976,47	-625.400,00	-569.900,00	-676.400,00	-583.300,00	-590.000,00
43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (38 ./. 42)	-617.976,47	-625.400,00	-569.900,00	-476.400,00	-583.300,00	-590.000,00

Haushaltsplan 2012

Produktbeschreibung Produkt 100.1.00 Allgemeine Leistungen der Ämter (Intern)			
Stadtverwaltung Lauchhammer			
Produktbereich	10	Leistungen der Ämter (Intern)	
Produktgruppe	100	Leistungen der Ämter (Intern)	
Produkt	100.1.00	Allgemeine Leistungen der Ämter (Intern)	
Verantwortliche Organisationseinheit Bürgermeister		Verantwortliche Person(en): Herr Pohlenz	
Pflichtaufgaben:		Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:		freiwillig <input type="checkbox"/>	
		muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	
Beschreibung:			
Internes Produkt zur Zuordnung von Leistungen in den Ämtern, die nicht genau einem Produkt zugeordnet werden können Die Aufteilung erfolgt nach einem Schlüssel am Jahresende			
Auftragsgrundlage:			
Umlage der Kosten von den allgemeinen Produkten auf die beteiligten Produkte, um eine reale Kostendarstellung zu erzielen			
Zielgruppen:			
Mitarbeiter der Stadtverwaltung Lauchhammer			
Leistungsumfang:			
100.1.01.01 Allgemeine Leistungen des Amtes I Umlage auf die Produkte, denen das Amt I zuarbeitet			
100.1.01.02 Allgemeine Leistungen des Amtes II Umlage auf die Produkte, denen das Amt II zuarbeitet			
100.1.01.03 Allgemeine Leistungen des Amtes III Umlage auf die Produkte, denen das Amt III zuarbeitet			
100.1.01.04 Allgemeine Leistungen des Amtes IV Umlage auf die Produkte, denen das Amt IV zuarbeitet			
Fallzahlen:	vorläufiges Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012
Schlüsselleistung/Kennzahlen	vorläufiges Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012

Haushaltsplan 2012

Teilergebnishaushalt Produkt 100.1.00 Allgemeine Leistungen der Ämter (Intern)							
Stadtverwaltung Lauchhammer							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	300.163,46	289.326,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-292,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Aufwendg. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	299.870,71	289.326,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	299.870,71	289.326,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)	299.870,71	289.326,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag (22 + 25)	299.870,71	289.326,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis nach internen Leistungsverrechnung	299.870,71	289.326,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen							
Aufgrund geänderter Zuordnungsvorgaben des Amtes für Statistik Berlin Brandenburg werden ab 2012 für diesen Teilhaushalt keine Aufwendungen mehr abgebildet. Die entsprechenden Aufwendungen sind in das Produkt 111.1.01 umverteilt.							

Haushaltsplan 2012

Produktbeschreibung Produkt 111.1.00 Gemeindeorgane			
Stadtverwaltung Lauchhammer			
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	111.1.00	Gemeindeorgane	
Verantwortliche Organisationseinheit Amt I		Verantwortliche Person(en): Herr Rother	
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:	muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>	
Beschreibung:			
Angelegenheiten der Gemeindevertretung			
Auftragsgrundlage:			
Kommunalverfassung des Landes Brandenburg			
Zielgruppen:			
Alle Bereiche der Stadtverwaltung Lauchhammer Stadtverordnete der Stadt Lauchhammer			
Leistungsumfang:			
111.1.00.01 Ratsangelegenheiten			
Unterstützung und Beratung in Sachen von SVV-Angelegenheiten Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung der Sitzungsläufe der SVV			
111.1.00.02 Ortsbeirat Grünewalde			
Angelegenheiten des Ortsbeirates Grünewalde			
111.1.00.03 Ortsbeirat Kostebrau			
Angelegenheiten des Ortsbeirates Kostebrau			
Fallzahlen:	vorläufiges Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012
Schlüsselleistung/Kennzahlen	vorläufiges Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012

Haushaltsplan 2012

Teilergebnishaushalt Produkt 111.1.00 Gemeindeorgane							
Stadtverwaltung Lauchhammer							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	36.697,00	37.745,00	39.144,00	41.203,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
14	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	54.200,00	54.200,00	54.200,00	54.200,00	54.200,00
17	= Aufwendg. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	54.200,00	91.897,00	92.945,00	94.344,00	96.403,00
18	= Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	0,00	54.200,00	91.897,00	92.945,00	94.344,00	96.403,00
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)	0,00	54.200,00	91.897,00	92.945,00	94.344,00	96.403,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag (22 + 25)	0,00	54.200,00	91.897,00	92.945,00	94.344,00	96.403,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis nach internen Leistungsverrechnung	0,00	54.200,00	91.897,00	92.945,00	94.344,00	96.403,00
Erläuterungen							
wesentliche ab 5.000 €							
zu Nr. 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen							
Aufwandsentschädigungen (GV & Ausschüsse) - 54.200 €							

Haushaltsplan 2012

Produktbeschreibung Produkt 111.1.01 Verwaltungssteuerung			
Stadtverwaltung Lauchhammer			
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	111.1.01	Verwaltungssteuerung	
Verantwortliche Organisationseinheit Bürgermeister		Verantwortliche Person(en): Herr Pohlenz	
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:	muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>	
Beschreibung:			
Treffen von Grundsatzentscheidungen für die Verwaltung und Belange der Stadt Leitung, Verteilung und Beaufsichtigung der Geschäfte der Stadtverwaltung Lauchhammer unter Berücksichtigung der von der Stadtverordnetenversammlung vorgegebenen Leistungsziele			
Auftragsgrundlage:			
Kommunalverfassung des Landes Brandenburg			
Zielgruppen:			
Alle Bereiche der Stadtverwaltung Lauchhammer Stadtverordnete der Stadt Lauchhammer			
Leistungsumfang:			
<u>111.1.01.01 Verwaltungssteuerung</u> Unterstützung und Beratung in Angelegenheiten der Gemeindefestsetzungen Entwicklung/Aufstellung von Konzepten/Strategien zur Steuerung der Gesamtverwaltung Repräsentation der Stadt in Grundsatzangelegenheiten und anderen fachübergreifenden Angelegenheiten Kontraktmanagement Städtepartnerschaften			
Fallzahlen:	vorläufiges Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012
Schlüsselleistung/Kennzahlen	vorläufiges Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012

Haushaltsplan 2012

Teilergebnishaushalt Produkt 111.1.01 Verwaltungssteuerung							
Stadtverwaltung Lauchhammer							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	-111,80	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.796,72	0,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
7	+ sonstige ordentliche Erträge	-1,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.909,96	-1.000,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
11	- Personalaufwendungen	230.795,38	265.084,00	548.764,00	556.290,00	559.680,00	570.959,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	5.000,00	16.600,00	16.600,00	16.600,00	16.600,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.275,27	15.100,00	8.000,00	3.500,00	8.000,00	3.500,00
14	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	56.473,49	9.600,00	18.300,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00
17	= Aufwendg. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	297.544,14	304.784,00	591.664,00	585.990,00	593.880,00	600.659,00
18	= Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	294.634,18	303.784,00	588.164,00	582.490,00	590.380,00	597.159,00
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)	294.634,18	303.784,00	588.164,00	582.490,00	590.380,00	597.159,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag (22 + 25)	294.634,18	303.784,00	588.164,00	582.490,00	590.380,00	597.159,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.002,53	3.000,00	4.000,00	3.000,00	4.000,00	3.000,00
29	= Ergebnis nach internen Leistungsverrechnung	298.636,71	306.784,00	592.164,00	585.490,00	594.380,00	600.159,00
Erläuterungen							
wesentliche ab 5.000 €							
zu Nr. 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
Neujahrsempfang - 8.000 €							
zu Nr. 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen							
Verfügungsmittel - 9.500 €							

Haushaltsplan 2012

Produktbeschreibung Produkt 111.2.01 Öffentlichkeitsarbeit			
Stadtverwaltung Lauchhammer			
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	111.2.01	Öffentlichkeitsarbeit	
Verantwortliche Organisationseinheit Bürgermeister		Verantwortliche Person(en): Herr Pohlenz	
Pflichtaufgaben:		Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:		freiwillig <input type="checkbox"/>	
		muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	
Beschreibung:			
Durchführung der gesamten Öffentlichkeitsarbeit der Stadt Lauchhammer			
Auftragsgrundlage:			
Kommunalverfassung des Landes Brandenburg Hauptsatzung			
Zielgruppen:			
BürgerInnen, Investoren und BesucherInnen der Stadt Lauchhammer Alle Bereiche der Stadt Lauchhammer			
Leistungsumfang:			
111.2.01.01 Öffentlichkeitsarbeit			
Informationsbereitstellung für Medien (TV, Presse, Internet) Erstellung Amtsblatt Organisation Bekanntmachung und Anzeigen (Schaukästen)			
Fallzahlen:	vorläufiges Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012
Ausgaben Amtsblatt	8		
Auflage einer Ausgabe	9050		
Anzahl Amtsblätter gesamt	72.400		
Schlüsselleistung/Kennzahlen	vorläufiges Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012
Gesamtkosten der Amtsblätter	7.915,35 €		
Durchschnittliche Kosten je aufgelegtes Amtsblatt	0,11 €		
Durchschnittliche Kosten je Auflage	989,42 €		

Haushaltsplan 2012

Teilergebnishaushalt Produkt 111.2.01 Öffentlichkeitsarbeit							
Stadtverwaltung Lauchhammer							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-830,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	-830,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	9.572,27	42.273,00	34.842,00	35.485,00	36.140,00	37.925,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.506,19	15.300,00	16.400,00	16.400,00	16.400,00	16.400,00
14	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	19.417,48	15.100,00	11.000,00	15.000,00	15.100,00	15.100,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.545,23	48.000,00	11.000,00	11.000,00	11.500,00	11.000,00
17	= Aufwendg. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	47.041,17	120.673,00	73.242,00	77.885,00	79.140,00	80.425,00
18	= Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	46.210,25	120.673,00	73.242,00	77.885,00	79.140,00	80.425,00
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)	46.210,25	120.673,00	73.242,00	77.885,00	79.140,00	80.425,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag (22 + 25)	46.210,25	120.673,00	73.242,00	77.885,00	79.140,00	80.425,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.000,00	1.000,00	500,00	1.000,00	500,00
29	= Ergebnis nach internen Leistungsverrechnung	46.210,25	121.673,00	74.242,00	78.385,00	80.140,00	80.925,00

Erläuterungen
wesentliche ab 5.000 €
zu Nr. 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Informationsmaterial, Werbung, Medienarbeit - 15.000 €
zu Nr. 15 - Transferaufwendungen
WMZ - Medienpartnerschaft - 11.000 €
zu Nr. 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen
Öffentliche Bekanntmachungen (Amtsblatt) - 10.000 €

Haushaltsplan 2012

Produktbeschreibung Produkt 111.2.02 Rechtsangelegenheiten			
Stadtverwaltung Lauchhammer			
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	111.2.02	Rechtsangelegenheiten	
Verantwortliche Organisationseinheit Bürgermeister		Verantwortliche Person(en): Herr Pohlenz	
Pflichtaufgaben:		Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:		freiwillig <input type="checkbox"/>	
		muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	
Beschreibung:			
Rechtliche Bearbeitung aller juristischen Angelegenheiten einschließlich Versicherungen			
Auftragsgrundlage:			
Beschluss der SVV			
Zielgruppen:			
Alle Bereiche der Stadtverwaltung Lauchhammer			
Leistungsumfang:			
<u>111.2.02.01 Rechtsangelegenheiten</u>			
Rechtsberatung für die Verwaltung und städtischen Einrichtungen			
Erarbeitung/Mitwirkung bei der Erstellung ortsrechtlicher Vorschriften			
Zivil- oder öffentlich-rechtliche Ansprüche gegenüber der Stadt prüfen, städtische Ansprüche gegenüber Dritten durchsetzen			
Mitwirkung bei Widerspruchsverfahren und Bearbeitung von Rechtsstreitigkeiten			
Mitwirkung bei Strafanzeigen und Strafanträgen wegen strafbarer Handlungen zum Nachteil der Stadt			
Beratungsvorlagen für Beschlussorgane prüfen bzw. einzelne Beschlussvorlagen selbst erarbeiten			
Beantragung gerichtlicher Mahnbescheide zur Durchsetzung berechtigter Forderungen; Begleitung des folgenden Verfahrens bis zur Übergabe des Vollstreckungsb			
Schiedsstellenangelegenheiten			
Entgegennahme von Versicherungen an Eides Statt			
Bearbeitung sämtlicher Versicherungsangelegenheiten			
Fallzahlen:	vorläufiges Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012
ED, Sachbeschädigung, Gebäudeschäden	47		
Kaskoschäden städt. Fahrzeuge	27		
Haftpflicht städt. Fahrzeuge	5		
allg. Haftpflichtschäden	42		
Schadensersatzforderungen	64		
Schüler- Sachschäden	3		
Regreßansprüche Krankenkassen	12		
Vermögenseigenschäden	2		
Schlüsselleistung/Kennzahlen	vorläufiges Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012

Haushaltsplan 2012

Teilergebnishaushalt Produkt 111.2.02 Rechtsangelegenheiten							
Stadtverwaltung Lauchhammer							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-85,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	-85,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
11	- Personalaufwendungen	179.111,50	129.298,00	138.913,00	141.261,00	143.955,00	158.889,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.118,03	90.700,00	85.700,00	85.700,00	85.700,00	85.700,00
14	- Abschreibungen	1.485,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.744,49	110.700,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00
17	= Aufwendg. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	284.459,43	330.698,00	268.613,00	270.961,00	273.655,00	288.589,00
18	= Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	284.374,43	330.598,00	268.513,00	270.861,00	273.555,00	288.489,00
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)	284.374,43	330.598,00	268.513,00	270.861,00	273.555,00	288.489,00
23	+ außerordentliche Erträge	-44.253,37	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	30.477,24	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
25	= außerordentliches Ergebnis	-13.776,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag (22 + 25)	270.598,30	330.598,00	268.513,00	270.861,00	273.555,00	288.489,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.263,98	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00
29	= Ergebnis nach internen Leistungsverrechnung	275.862,28	330.598,00	268.813,00	271.161,00	273.855,00	288.789,00
Erläuterungen							
wesentliche ab 5.000 €							
zu Nr. 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
Versicherungen - 85.000 €							
zu Nr. 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen							
Kosten Rechtsberatung - 40.000 €							
zu Nr. 23 - außerordentliche Erträge							
Versicherungsleistungen - 25.000 €							

Haushaltsplan 2012

Teilergebnishaushalt Produkt 111.2.02 Rechtsangelegenheiten

Stadtverwaltung Lauchhammer

zu Nr. 24 - außerordentliche Aufwendungen

Beseitigung Schäden aus Versicherungsfällen - 25.000 €

Haushaltsplan 2012

Produktbeschreibung Produkt 111.2.03 Jagden			
Stadtverwaltung Lauchhammer			
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	111.2.03	Jagden	
Verantwortliche Organisationseinheit Bürgermeister		Verantwortliche Person(en): Herr Pohlenz	
Pflichtaufgaben:		Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:		freiwillig <input type="checkbox"/>	
		muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	
Beschreibung:			
Vorbereitung und Durchführung der Vorstandssitzungen und Mitgliederversammlungen der Jagdgenossenschaft sowie Vertretung der Stadt			
Auftragsgrundlage:			
Jagdgesetz für das Land Brandenburg			
Zielgruppen:			
BürgerInnen der Stadt Lauchhammer Jagdgenossenschaft			
Leistungsumfang:			
<u>111.2.03.01 Jagden</u> Vorbereitung und Durchführung von Vorstandssitzungen Vorbereitung und Durchführung von Mitgliederversammlungen Vorbereitung der Neuvergabe von Pachtflächen			
Fallzahlen:	vorläufiges Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012
Schlüsselleistung/Kennzahlen	vorläufiges Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012

Haushaltsplan 2012

Teilergebnishaushalt Produkt 111.2.03 Jagden							
Stadtverwaltung Lauchhammer							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.208,27	0,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-166,67	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.374,94	-100,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00
11	- Personalaufwendungen	5.983,65	5.993,00	5.808,00	5.914,00	6.023,00	6.320,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Aufwendg. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.983,65	5.993,00	5.808,00	5.914,00	6.023,00	6.320,00
18	= Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	4.608,71	5.893,00	4.008,00	4.114,00	4.223,00	4.520,00
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)	4.608,71	5.893,00	4.008,00	4.114,00	4.223,00	4.520,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag (22 + 25)	4.608,71	5.893,00	4.008,00	4.114,00	4.223,00	4.520,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis nach internen Leistungsverrechnung	4.608,71	5.893,00	4.008,00	4.114,00	4.223,00	4.520,00

Haushaltsplan 2012

Produktbeschreibung Produkt 111.2.04 Personalangelegenheiten			
Stadtverwaltung Lauchhammer			
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	111.2.04	Personalangelegenheiten	
Verantwortliche Organisationseinheit Amt I		Verantwortliche Person(en): Herr Rother	
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:	muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>	
Beschreibung:			
Bearbeitung aller personalwirtschaftlichen Angelegenheiten der Stadtverwaltung			
Auftragsgrundlage:			
Kommunalverfassung des Landes Brandenburg Hauptsatzung			
Zielgruppen:			
Angestellte und Beamte der Stadtverwaltung Lauchhammer			
Leistungsumfang:			
111.2.04.01 Personalangelegenheiten			
Zahlbarmachen von Entgelten und Bezügen Personalbetreuung Personalentwicklung Zivildienst			
111.2.04.02 Auszubildende			
Fallzahlen:	vorläufiges Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012
Stellen Kernverwaltung (Rathaus)	83,70	82,20	80,20
Stellen nachgeordnete Einrichtungen	58,64	58,06	63,24
MA in ATZ-Freistellungsphase	5,20	5,20	4,0
Stellen insgesamt	147,54	145,46	147,44
davon Saisonverträge (Grünwalder Lauch März bis Oktober)	1	1	1
Einwohnerzahl (EW)	16.956 (31.12.10)	16.869 (30.04.11)	16.869 (30.04.11)
Personalkosten Gesamtverwaltung	6.775.225,84 €	6.862.950,00 €	6.815.912,00 €
Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Gesamtverwaltung	19.918.561,06 €	23.800.735,79 €	23.431.023,98 €
Schlüsselleistung/Kennzahlen	vorläufiges Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012
Anteil der Personalkosten an den Gesamtaufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	34,01 %	28,84 %	29,09 %
Stellen Kernverwaltung je 1000 EW	4,9	4,9	4,8
Stellen insgesamt je 1000 EW	8,7	8,6	8,7

Haushaltsplan 2012

Teilergebnishaushalt Produkt 111.2.04 Personalangelegenheiten							
Stadtverwaltung Lauchhammer							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	-292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	190.628,84	357.755,00	440.194,00	447.643,00	461.277,00	438.690,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.756,78	22.900,00	20.300,00	20.300,00	20.300,00	20.300,00
14	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	7.546,00	7.200,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.057,52	12.700,00	12.500,00	12.500,00	17.400,00	12.500,00
17	= Aufwendg. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	232.989,14	400.555,00	478.994,00	480.443,00	498.977,00	471.490,00
18	= Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	232.697,14	400.555,00	478.994,00	480.443,00	498.977,00	471.490,00
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)	232.697,14	400.555,00	478.994,00	480.443,00	498.977,00	471.490,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag (22 + 25)	232.697,14	400.555,00	478.994,00	480.443,00	498.977,00	471.490,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis nach internen Leistungsverrechnung	232.697,14	400.555,00	478.994,00	480.443,00	498.977,00	471.490,00
Erläuterungen							
wesentliche ab 5.000 €							
zu Nr. 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
Aus- und Fortbildung - 20.000 €							
zu Nr. 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen							
Lohnabrechnung durch Firma P & I LOGA - 9.700 €							

Haushaltsplan 2012

Produktbeschreibung Produkt 111.2.05 Beauftragte für besondere Aufgaben			
Stadtverwaltung Lauchhammer			
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	111.2.05	Beauftragte für besondere Aufgaben	
Verantwortliche Organisationseinheit Bürgermeister		Verantwortliche Person(en): Herr Pohlenz	
Pflichtaufgaben:		Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:		freiwillig <input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/> muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>			
Beschreibung:			
Angelegenheiten Behinderter, Gleichstellung und Datenschutz			
Auftragsgrundlage:			
Gesetz zur Durchsetzung der Gleichstellung von Männern und Frauen Behindertengleichstellungsgesetz Datenschutzgesetz			
Zielgruppen:			
BürgerInnen der Stadt Lauchhammer			
Leistungsumfang:			
111.2.05.01 Gleichstellungsbeauftragte Bearbeitung sämtlicher Angelegenheiten bezüglich der Gleichstellung von Mann und Frau			
111.2.05.02 Behindertenbeauftragter Bearbeitung sämtlicher Angelegenheiten von Bürgern mit Behinderung			
111.2.05.03 Datenschutzbeauftragte Bearbeitung sämtlicher Datenschutzangelegenheiten Akteneinsicht und Informationszugang			
111.2.05.04 Seniorenbeauftragte			
111.2.05.05 Naturschutzbeauftragter			
Fallzahlen:	vorläufiges Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012
Schlüsselleistung/Kennzahlen	vorläufiges Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012

Haushaltsplan 2012

Teilergebnishaushalt Produkt 111.2.05 Beauftragte für besondere Aufgaben							
Stadtverwaltung Lauchhammer							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	-800,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-800,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
11	- Personalaufwendungen	13.928,65	13.813,00	14.191,00	14.347,00	14.634,00	16.259,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	0,00
14	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	230,94	500,00	300,00	300,00	300,00	300,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.800,00	2.400,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
17	= Aufwendg. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	15.959,59	17.713,00	18.491,00	18.647,00	18.934,00	18.359,00
18	= Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	15.959,59	16.913,00	16.491,00	16.647,00	16.934,00	16.359,00
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)	15.959,59	16.913,00	16.491,00	16.647,00	16.934,00	16.359,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag (22 + 25)	15.959,59	16.913,00	16.491,00	16.647,00	16.934,00	16.359,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis nach internen Leistungsverrechnung	15.959,59	16.913,00	16.491,00	16.647,00	16.934,00	16.359,00

Haushaltsplan 2012

Produktbeschreibung Produkt 111.3.01 Controlling			
Stadtverwaltung Lauchhammer			
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	111.3.01	Controlling	
Verantwortliche Organisationseinheit Bürgermeister		Verantwortliche Person(en): Herr Pohlenz	
Pflichtaufgaben:		Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:		freiwillig <input type="checkbox"/>	
		muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	
Fallzahlen:	vorläufiges Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012
Schlüsselleistung/Kennzahlen	vorläufiges Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012

Haushaltsplan 2012

Produktbeschreibung Produkt 111.3.02 Beteiligungen			
Stadtverwaltung Lauchhammer			
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	111.3.02	Beteiligungen	
Verantwortliche Organisationseinheit Bürgermeister		Verantwortliche Person(en): Herr Pohlenz	
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:	muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>	
Beschreibung:			
Aus dem spezifischen Zweck kommunaler wirtschaftlicher Betätigung wächst der Beteiligungsverwaltung eine Maklerfunktion zwischen Politik und Kommunalwirtschaft zu, die sie insbesondere durch die Mandatsbetreuung für die der Kommune entsandten Aufsichtsratsmitglieder, aber auch durch die Interessenvertretung für die Beteiligungsunternehmen gegenüber der Kommunalaufsicht wahrnimmt. Hinzu kommen Entscheidungshilfen für die SVV und Verwaltungsführung, z.B. durch kommunalrechtliche oder betriebswirtschaftliche Gutachten und Stellungnahmen sowie Beratung und Umsetzungshilfe bei allgemeinen kommunalwirtschaftlichen und gesellschaftsrechtlichen Fragen			
Auftragsgrundlage:			
Beschluss der SVV			
Zielgruppen:			
Verwaltungsführung und Abgeordnete der Stadt Lauchhammer			
Leistungsumfang:			
111.3.02.01 Beteiligungen			
Beteiligungsbericht nach § 105 GO			
strategische Entwicklungen im Zusammenhang mit Beteiligungen (Entscheidungen über Neugründungen, Erweiterung, Umstrukturierung, Optimierung)			
Z.E.I.T. GmbH			
KBE Kommunale Beteiligungsgesellschaft mbH an der enviaM			
Gesundheitszentrum Niederlausitz GmbH			
KWBG mbH L i.l.			
WAL			
Fallzahlen:	vorläufiges Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012
Anzahl der Beteiligungen	5	5	5
Schlüsselleistung/Kennzahlen	vorläufiges Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012

Haushaltsplan 2012

Teilergebnishaushalt Produkt 111.3.02 Beteiligungen							
Stadtverwaltung Lauchhammer							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	15.210,08	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
17	= Aufwendg. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	15.210,08	12.800,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00
18	= Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	15.210,08	12.800,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	-220.123,52	-220.000,00	-220.000,00	-220.000,00	-220.000,00	-220.000,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	-220.123,52	-220.000,00	-220.000,00	-220.000,00	-220.000,00	-220.000,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)	-204.913,44	-207.200,00	-207.200,00	-207.200,00	-207.200,00	-207.200,00
23	+ außerordentliche Erträge	-437,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis	-437,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag (22 + 25)	-205.351,17	-207.200,00	-207.200,00	-207.200,00	-207.200,00	-207.200,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis nach internen Leistungsverrechnung	-205.351,17	-207.200,00	-207.200,00	-207.200,00	-207.200,00	-207.200,00
Erläuterungen							
wesentliche ab 5.000 €							
zu Nr. 15 - Transferaufwendungen							
Zuschuss Z.E.I.T. - 9.000 €							
zu Nr. 19 - Zinsen und sonstige Finanzerträge							
Gewinnanteile als Gesellschafter KBE an enviaM - 220.000 €							

Haushaltsplan 2012

Produktbeschreibung Produkt 111.3.03 Kämmerei, Kasse, Forderungsmanagement			
Stadtverwaltung Lauchhammer			
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	111.3.03	Kämmerei, Kasse, Forderungsmanagement	
Verantwortliche Organisationseinheit Amt II		Verantwortliche Person(en): Herr Lehner	
Pflichtaufgaben:		Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:		freiwillig <input type="checkbox"/>	
		muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	
Beschreibung:			
Haushaltsplanung, -durchführung, und -überwachung sowie -konsolidierung, Finanzcontrolling Durchführung der Kassengeschäfte, insbesondere Zahlungsverkehr und Bargeldkasse sowie Buchführung einschließlich der Belege und Tages-/Jahresabschlüsse Vollstreckungsmaßnahmen im Zuständigkeitsbereich der kommunalen Vollstreckungsbehörden für öffentlich-rechtliche einschließlich der Eintreibung privatrechtlicher Forderungen			
Auftragsgrundlage:			
Kommunalverfassung des Landes Brandenburg Kommunale Haushalts- und Kassenverordnung des Landes Brandenburg			
Zielgruppen:			
Steuer- und Gebührenpflichtige BürgerInnen und Einrichtungen Fachabteilungen			
Leistungsumfang:			
111.3.03.01 Kämmerei, Kasse, Forderungsmanagement allgemein Leistungen, die nicht eindeutig einem der nachfolgenden Kostenträger zuzuordnen sind			
111.3.03.02 Kämmerei Haushaltsplanung, -durchführung, -überwachung, Erstellung der Jahresrechnung Buchhaltung Betriebe der gewerblichen Art einschließlich Steuererklärungen und Jahresrechnungen Spendenabwicklung inkl. Ausstellung von Spendenbestätigungen Kalkulationen, Wirtschaftlichkeitsberechnungen, Zinsberechnungen, Abweichungsanalysen, Kreditüberwachung			
111.3.03.03 Kasse Kassengeschäfte der Stadt, Zahlungsverkehr, Bewirtschaftung der Kassenmittel Aufstellung kassenmäßiger Abschlüsse Überwachung der Zahlstellen, Buchführung, Bargeldkasse, Kassenkredite u.s.w.			
111.3.03.04 Forderungsmanagement Maßnahmen zur Eintreibung von eigenen Forderungen (öffentlich-rechtlich und privatrechtlich), Verhandlung mit Schuldnern, Einziehung von Geldbeträgen Forderungspfändungen, Sachpfändungen, Durchführung von Mahn- und Vollstreckungsabläufen, Vorbereitung von Zwangsversteigerungen			
Fallzahlen:	vorläufiges Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012
Einnahmen aus Amtshilfeersuchen	42.286,11 €		
in % zum Vorjahr	- 28,46 %		
Einnahmen aus Vollstreckung	219.260,47 €		
in % zum Vorjahr	+ 178,18 %		
Schlüsselleistung/Kennzahlen	vorläufiges Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012

Haushaltsplan 2012

Teilergebnishaushalt Produkt 111.3.03 Kämmerei, Kasse, Forderungsmanagement

Stadtverwaltung Lauchhammer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ sonstige ordentliche Erträge	-39.733,38	-32.000,00	-31.000,00	-31.000,00	-31.000,00	-31.000,00
8	+ aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	-39.758,38	-32.000,00	-31.000,00	-31.000,00	-31.000,00	-31.000,00
11	- Personalaufwendungen	523.933,83	471.548,00	447.171,00	461.147,00	471.465,00	495.563,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
14	- Abschreibungen	1.850,94	2.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.278,79	13.200,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00
17	= Aufwendg. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	539.113,56	487.348,00	461.471,00	475.447,00	485.765,00	509.863,00
18	= Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	499.355,18	455.348,00	430.471,00	444.447,00	454.765,00	478.863,00
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)	499.355,18	455.348,00	430.471,00	444.447,00	454.765,00	478.863,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag (22 + 25)	499.355,18	455.348,00	430.471,00	444.447,00	454.765,00	478.863,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis nach internen Leistungsverrechnung	499.355,18	455.348,00	430.471,00	444.447,00	454.765,00	478.863,00

Erläuterungen

wesentliche ab 5.000 €

zu Nr. 7 - sonstige ordentliche Erträge

Säumniszuschläge (Mahngebühren, Stundungszinsen) - 30.000 €

zu Nr. 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen

Programmbetreuung durch INFOMA - 12.000 €

Haushaltsplan 2012

Investitionen Produkt 111.3.03 Kämmerei, Kasse, Forderungsmanagement

Stadtverwaltung Lauchhammer

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015			
PLAN Planungskosten für Vorbereitung Bauprojekte	-50.000,00	-48.700,00	-21.800,00	-38.100,00			
25 Auszahlung für Baumaßnahmen	-50.000,00	-48.700,00	-21.800,00	-38.100,00			

Erläuterungen:

Sonderfonds Planungskosten zur Umverfügung nach Bedarf für die Vorbereitung von Baumaßnahmen entsprechend § 16 KomHKV Bbg

Haushaltsplan 2012

Produktbeschreibung Produkt 111.3.04 Liegenschaften, Gebäudemanagement			
Stadtverwaltung Lauchhammer			
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	111.3.04	Liegenschaften, Gebäudemanagement	
Verantwortliche Organisationseinheit Amt IV		Verantwortliche Person(en): Herr Bieback	
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:	muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>	
Beschreibung:			
Bewirtschaftung von bebauten und unbebauten Grundstücken sowie Bereitstellung von Liegenschaften durch Verkauf, Kauf und Tausch und Wahrnehmung der damit verbundenen Aufgaben			
Auftragsgrundlage:			
Kommunalverfassung des Landes Brandenburg			
Zielgruppen:			
Grundstückseigentümer, Grundstücksinteressenten (Pacht, Miete, Kauf), Behörden			
Leistungsumfang:			
<u>111.3.04.01 Liegenschaften allgemein</u>			
Zweckgerichtete Grundstücksbeschaffung, - bereitstellung, - abgabe			
Kauf, Verkauf, Tausch, privatrechtliche Ersteigerung von Grundstücken, Ausübung von Vorkaufsrechten und Auskunft zur Ausübung des gesetzlichen Vorkaufsrechtes; Bestellung und Löschung von Rechten an Grundstücken Dritter bzw. gemeindeeigenen Grundstücke und Anmietung für die Gemeinde, Miet- und Pachteinnahmen, Erbbaurechte, Führung der städtischen Grundbücher, Wahrnehmung von Grenzterminen bei Beteiligung der Gemeinde, Vermögenszuordnung			
Erstellen und Abarbeiten von Anträgen auf Vermögenszuordnung; Prüfung der Anspruchsberechtigung auf Zuordnung und der Alteigentümer			
Bewirtschaftung bebauter und unbebauter Grundstücke			
Pachten, Mietangelegenheiten medizinischer und sozialer Einrichtungen			
Abgabe von Kartenmaterial und Auskünfte			
Pflege digitaler Stadtgrundkarte (Flurstücks-, Grundstückskataster)			
<u>111.3.04.02 unbebaute Grundstücke</u>			
<u>111.3.04.03 Gebäudemanagement</u>			
Kaufmännisches Gebäudemanagement			
Gebäudeverwaltung aller Gebäude			
Erstellung von Gebäudeakten und Raumbüchern sowie Durchführung von Wirtschaftlichkeitsanalysen			
Vertragsmanagement, Betriebskostenmanagement			
Technisches Gebäudemanagement			
Energiemanagement (Energieeinkauf, Wirtschaftlichkeitsberechnungen, Ermittlung des Gebäudeenergiebedarfs)			
Wartung und Instandhaltung von Heizungs-, Elektro- und Sanitäreanlagen			
<u>111.3.04.05 Anhänger OSL- K 673</u>			
<u>111.3.04.06 Rasentraktor</u>			
Fallzahlen:	vorläufiges Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012
Bruttogrundfläche gesamt in m²	79.880,12	79.880,12	79.880,12
Unterhaltungskosten in € (ohne Bauhof)	340.338,52	407.900,00	348.400,00
Gebäudereinigungskosten in €	233.432,05	234.500,00	179.300,00
Stromverbrauchskosten* in €	330.937,64	347.900,00	353.100,00
Stromverbrauch* in kWh	1.556.038,00	1.556.038,00	1.556.038,00

Haushaltsplan 2012

Produktbeschreibung Produkt 111.3.04 Liegenschaften, Gebäudemanagement

Stadtverwaltung Lauchhammer

Fallzahlen:	vorläufiges Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012
Wärmeverbrauchskosten in €	875.317,52	903.300,00	737.700,00
Wasserverbrauchskosten in €	122.175,41	125.900,00	121.800,00
*Gebäude und öffentliche Einrichtungen ohne Straßenbeleuchtung			
Schlüsselleistung/Kennzahlen	vorläufiges Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012
Unterhaltungskosten je m ² BGF in € (ohne Bauhof)	4,26	5,11	4,36
Gebäudereinigungskosten je m ² BGF in €	2,92	2,94	2,24
Stromverbrauchskosten je m ² BGF in €	4,14	4,36	4,42
Stromverbrauch je m ² BGF in kWh	19,48	19,48	19,48
Stromverbrauchskosten je kWh Strom in €	0,21	0,22	0,23
Wärmeverbrauchskosten je m ² BGF in €	10,96	11,31	9,24
Wasserverbrauchskosten je m ² BGF in €	1,53	1,58	1,52

Haushaltsplan 2012

Teilergebnishaushalt Produkt 111.3.04 Liegenschaften, Gebäudemanagement

Stadtverwaltung Lauchhammer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.274,10	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	-263.528,97	-144.050,00	-196.100,00	-196.100,00	-196.100,00	-196.100,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-6.849,12	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00
7	+ sonstige ordentliche Erträge	-19.973,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	-293.625,22	-148.750,00	-200.800,00	-200.800,00	-200.800,00	-200.800,00
11	- Personalaufwendungen	185.510,32	340.816,00	245.809,00	211.966,00	167.471,00	160.404,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	173.085,96	185.200,00	196.700,00	196.400,00	196.400,00	196.400,00
14	- Abschreibungen	30.680,80	65.769,32	62.692,32	61.322,48	60.467,40	60.465,45
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.892,36	10.000,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00
17	= Aufwendg. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	409.169,44	601.785,32	515.301,32	479.788,48	434.438,40	427.369,45
18	= Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	115.544,22	453.035,32	314.501,32	278.988,48	233.638,40	226.569,45
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)	115.544,22	453.035,32	314.501,32	278.988,48	233.638,40	226.569,45
23	+ außerordentliche Erträge	-8.441,40	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	14.759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis	6.317,60	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag (22 + 25)	121.861,82	452.935,32	314.501,32	278.988,48	233.638,40	226.569,45
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.159,15	24.700,00	24.900,00	24.900,00	24.900,00	24.900,00
29	= Ergebnis nach internen Leistungsverrechnung	137.020,97	477.635,32	339.401,32	303.888,48	258.538,40	251.469,45

Erläuterungen

wesentliche ab 5.000 €

zu Nr. 5 - privatrechtliche Leistungsentgelte

Pachten - 51.200 €, Mieten - 96.900 €

Erstattung Betriebskosten - 47.900 €

zu Nr. 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Unterhaltung unbebaute Grundstücke - 10.000 €, Unterhaltung bebaute Grundstücke - 46.000 €

Heizkosten - 56.000 €, Strom - 11.200 €, Wasser & Abwasser - 8.700 €, Winterdienst - 47.600 €

Sachverständigenkosten - 10.000 €

Haushaltsplan 2012

Teilergebnishaushalt Produkt 111.3.04 Liegenschaften, Gebäudemanagement

Stadtverwaltung Lauchhammer

zu Nr. 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen

Sachverständigenkosten - 10.000 €

zu Nr. 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Leistungen des Bauhofes - 18.700 €, Innere Verrechnung Straßenreinigung - 6.200 €

Haushaltsplan 2012

Investitionen Produkt 111.3.04 Liegenschaften, Gebäudemanagement

Stadtverwaltung Lauchhammer

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015			
GWG LIEGEN Liegenschaften - Geringwertige Wirtschaftsgüter	-500,00	-500,00	-500,00				
29 Auszahlung f.d. Erwerb v.übr. Sachanlagevermögen	-500,00	-500,00	-500,00				
08LV001 div. Grundstücksverkäufe und -käufe	-12.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00			
28 Auszahlung f. Grundstücke u. Gebäuden	-12.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00			
09ABW002 Schmutzwasser Vereinshaus Nord	-21.500,00						
25 Auszahlung für Baumaßnahmen	-21.500,00						

Haushaltsplan 2012

Produktbeschreibung Produkt 111.3.05 Steuern, Gebühren, Beiträge			
Stadtverwaltung Lauchhammer			
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	111.3.05	Steuern, Gebühren, Beiträge	
Verantwortliche Organisationseinheit Amt II		Verantwortliche Person(en): Herr Lehner	
Pflichtaufgaben:		Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:		freiwillig <input type="checkbox"/>	
		muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	
Beschreibung:			
Festsetzung von Realsteuern und örtlichen Steuern sowie Nutzungsentgelten für Garagenstellflächen			
Auftragsgrundlage:			
Kommunalverfassung des Landes Brandenburg Kommunale Gemeinde-und Kassenverordnung für das Land Brandenburg Grundsteuergesetz Gewerbsteuergesetz Hundesteuersatzung			
Zielgruppen:			
Steuer- und Gebührenpflichtige BürgerInnen und Einrichtungen			
Leistungsumfang:			
<u>111.3.05.01 Steuern, Gebühren, Beiträge</u> Festsetzung von Realsteuern und örtlichen Steuern sowie Nutzungsentgelten für Garagenstellflächen			
Fallzahlen:	vorläufiges Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012
Schlüsselleistung/Kennzahlen	vorläufiges Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012

Haushaltsplan 2012

Teilergebnishaushalt Produkt 111.3.05 Steuern, Gebühren, Beiträge

Stadtverwaltung Lauchhammer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-202,96	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	-59.000,00	-57.000,00	-57.000,00	-57.000,00	-57.000,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	-202,96	-59.100,00	-57.100,00	-57.100,00	-57.100,00	-57.100,00
11	- Personalaufwendungen	81.172,13	106.395,00	99.451,00	101.270,00	81.628,00	45.676,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Aufwendg. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	81.172,13	106.395,00	99.451,00	101.270,00	81.628,00	45.676,00
18	= Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	80.969,17	47.295,00	42.351,00	44.170,00	24.528,00	-11.424,00
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)	80.969,17	47.295,00	42.351,00	44.170,00	24.528,00	-11.424,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag (22 + 25)	80.969,17	47.295,00	42.351,00	44.170,00	24.528,00	-11.424,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis nach internen Leistungsverrechnung	80.969,17	47.295,00	42.351,00	44.170,00	24.528,00	-11.424,00

Erläuterungen

wesentliche ab 5.000 €

zu Nr. 5 - privatrechtliche Leistungsentgelte

Entgelte Garagen - 57.000 €

Haushaltsplan 2012

Produktbeschreibung Produkt 111.4.00 Rechnungsprüfung			
Stadtverwaltung Lauchhammer			
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	111.4.00	Rechnungsprüfung	
Verantwortliche Organisationseinheit Bürgermeister		Verantwortliche Person(en): Herr Pohlenz	
Pflichtaufgaben:		Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:		freiwillig <input type="checkbox"/>	
		muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	
Beschreibung:			
Durchführung von sachlichen und rechnerischen Prüfungen, begleitenden Prüfungen, Erstellung von Prüfvermerken und Prüfberichten zur Gewährleistung einer ordnungsgemäßen, sparsamen und wirtschaftlichen Verwaltung.			
Auftragsgrundlage:			
Kommunalverfassung des Landes Brandenburg			
Zielgruppen:			
Alle Bereiche der Stadt Lauchhammer			
Leistungsumfang:			
<u>111.4.01.01 Rechnungsprüfung</u>			
Prüfung der Jahresrechnung			
Überwachung und Prüfung der Stadtkasse			
Prüfung und Bestätigung von Verwendungsnachweisen für öffentliche Mittel			
Gutachterliche Stellungnahmen zu Verfahrensregelungen im Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesen			
Sonderprüfungen im Auftrag der Stadtverordnetenversammlung, des Hauptausschusses sowie des Bürgermeisters			
Fallzahlen:	vorläufiges Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012
Schlüsselleistung/Kennzahlen	vorläufiges Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012

Haushaltsplan 2012

Teilergebnishaushalt Produkt 111.4.00 Rechnungsprüfung							
Stadtverwaltung Lauchhammer							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	49.390,29	49.376,00	47.760,00	48.706,00	49.671,00	52.285,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Aufwendg. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	49.715,29	49.376,00	47.760,00	48.706,00	49.671,00	52.285,00
18	= Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	49.715,29	49.376,00	47.760,00	48.706,00	49.671,00	52.285,00
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)	49.715,29	49.376,00	47.760,00	48.706,00	49.671,00	52.285,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag (22 + 25)	49.715,29	49.376,00	47.760,00	48.706,00	49.671,00	52.285,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis nach internen Leistungsverrechnung	49.715,29	49.376,00	47.760,00	48.706,00	49.671,00	52.285,00

Haushaltsplan 2012

Produktbeschreibung Produkt 111.5.01 Personalvertretung			
Stadtverwaltung Lauchhammer			
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	111.5.01	Personalvertretung	
Verantwortliche Organisationseinheit Bürgermeister		Verantwortliche Person(en): Herr Pohlenz	
Pflichtaufgaben:		Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:		freiwillig <input type="checkbox"/>	
		muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	
Beschreibung:			
Interessenvertretung der MitarbeiterInnen			
Auftragsgrundlage:			
Personalvertretungsgesetz Land Brandenburg			
Zielgruppen:			
Beschäftigte der Stadt Lauchhammer			
Leistungsumfang:			
<u>111.5.01.01 Personalrat</u> Mitwirkung, Mitbestimmung			
<u>111.5.01.02 Schwerbehindertenvertretung</u> Mitwirkung, Mitbestimmung			
Fallzahlen:	vorläufiges Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012
Schlüsselleistung/Kennzahlen	vorläufiges Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012

Haushaltsplan 2012

Teilergebnishaushalt Produkt 111.5.01 Personalvertretung

Stadtverwaltung Lauchhammer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	955,50	2.300,00	1.600,00	1.600,00	2.300,00	2.300,00
14	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	52,20	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
17	= Aufwendg. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.007,70	2.900,00	2.200,00	2.200,00	2.900,00	2.900,00
18	= Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	1.007,70	2.900,00	2.200,00	2.200,00	2.900,00	2.900,00
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)	1.007,70	2.900,00	2.200,00	2.200,00	2.900,00	2.900,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag (22 + 25)	1.007,70	2.900,00	2.200,00	2.200,00	2.900,00	2.900,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis nach internen Leistungsverrechnung	1.007,70	2.900,00	2.200,00	2.200,00	2.900,00	2.900,00

Haushaltsplan 2012

Produktbeschreibung Produkt 111.5.02 Servicebüro			
Stadtverwaltung Lauchhammer			
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	111.5.02	Servicebüro	
Verantwortliche Organisationseinheit Amt I		Verantwortliche Person(en): Herr Rother	
Pflichtaufgaben:		Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:		freiwillig <input type="checkbox"/>	
Beschreibung:			
Zentrale Serviceleistungen für die Ämter			
Auftragsgrundlage:			
Beschluss der SVV			
Zielgruppen:			
BürgerInnen der Stadt Lauchhammer			
Leistungsumfang:			
<u>111.5.02.01 Servicebüro</u>			
Telefonvermittlung und Auskunftserteilung			
Kommissionsleistungen für externe Dritte			
Fallzahlen:	vorläufiges Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012
Schlüsselleistung/Kennzahlen	vorläufiges Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012

Haushaltsplan 2012

Teilergebnishaushalt Produkt 111.5.02 Servicebüro							
Stadtverwaltung Lauchhammer							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	-800,10	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ sonstige ordentliche Erträge	-11,05	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
8	+ aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	-811,15	0,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
11	- Personalaufwendungen	81.293,83	92.185,00	68.488,00	69.749,00	38.383,00	37.470,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00
17	= Aufwendg. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	81.293,83	92.185,00	71.788,00	69.749,00	38.383,00	37.470,00
18	= Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	80.482,68	92.185,00	71.588,00	69.549,00	38.183,00	37.270,00
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)	80.482,68	92.185,00	71.588,00	69.549,00	38.183,00	37.270,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag (22 + 25)	80.482,68	92.185,00	71.588,00	69.549,00	38.183,00	37.270,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis nach internen Leistungsverrechnung	80.482,68	92.185,00	71.588,00	69.549,00	38.183,00	37.270,00

Haushaltsplan 2012

Produktbeschreibung Produkt 111.5.03 Zentrale Dienste			
Stadtverwaltung Lauchhammer			
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	111.5.03	Zentrale Dienste	
Verantwortliche Organisationseinheit Amt I		Verantwortliche Person(en): Herr Rother	
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:	muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>	
Beschreibung:			
Organisatorische Dienstleistungen für die Gesamtverwaltung			
Auftragsgrundlage:			
Kommunalverfassung des Landes Brandenburg			
Zielgruppen:			
Alle Bereiche der Gesamtverwaltung			
Leistungsumfang:			
111.5.03.01 Zentrale Dienste			
Zentrale Beschaffung			
Dienstfahrten und Reisekosten			
Inventarisierung			
Post / Botendienst			
Arbeitsschutz/Sicherheitstechnischer Dienst			
Archiv			
Aus- u. Fortbildung			
Unterhaltung, Pflege, Bewirtschaftung Rathaus sowie Ing.-Bau			
Organisationsangelegenheiten			
111.5.03.05 bis 111.5.03.26 Fahrzeuge Zentrale Dienste			
Dienst-PKW's			
Fallzahlen:	vorläufiges Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012
Bruttogrundfläche Rathaus (3.908,50 m ² Hauptgebäude, 387,50 m ² Archiv)	4296,00 m ²	4296,00 m ²	4296,00 m ²
Schlüsselleistung/Kennzahlen	vorläufiges Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012
Betriebskosten Rathaus	58.495,00 €	59.800,00 €	61.100,00 €
Betriebskosten Archiv	6.780,00 €	8.000,00 €	7.800,00 €
Betriebskosten Rathaus absolut	65.275,00 €	67.800,00 €	68.900,00 €
Betriebskosten je m ² BGF	15,19 €	15,78 €	16,04 €

Haushaltsplan 2012

Teilergebnishaushalt Produkt 111.5.03 Zentrale Dienste

Stadtverwaltung Lauchhammer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-256,45	-300,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	-41.421,18	-46.700,00	-43.400,00	-43.400,00	-43.400,00	-43.400,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-7.163,88	0,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00
7	+ sonstige ordentliche Erträge	-8.582,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	-57.423,89	-47.000,00	-49.400,00	-49.400,00	-49.400,00	-49.400,00
11	- Personalaufwendungen	208.022,55	167.992,00	160.772,00	166.476,00	172.267,00	181.764,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	273.147,84	290.500,00	277.900,00	278.700,00	279.200,00	279.700,00
14	- Abschreibungen	9,00	20.507,41	19.861,43	19.374,53	17.586,57	16.677,87
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	187.854,86	187.000,00	194.700,00	200.100,00	206.100,00	206.100,00
17	= Aufwendg. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	669.034,25	665.999,41	653.233,43	664.650,53	675.153,57	684.241,87
18	= Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	611.610,36	618.999,41	603.833,43	615.250,53	625.753,57	634.841,87
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)	611.610,36	618.999,41	603.833,43	615.250,53	625.753,57	634.841,87
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	145,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis	145,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag (22 + 25)	611.756,35	618.999,41	603.833,43	615.250,53	625.753,57	634.841,87
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-593,40	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.383,36	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
29	= Ergebnis nach internen Leistungsverrechnung	627.546,31	627.699,41	612.533,43	623.950,53	634.453,57	643.541,87

Erläuterungen

wesentliche ab 5.000 €

zu Nr. 5 - privatrechtliche Leistungsentgelte

Mieten - 30.900 €

Betriebskostenerstattung - 11.900 €

zu Nr. 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen - 10.000 €

Mieten - 47.000 €

Mitgliedsbeiträge (Städtetag, KGST, KAV, Städte- und Gemeindebund) - 14.000 €

Haushaltsplan 2012**Teilergebnishaushalt Produkt 111.5.03 Zentrale Dienste**

Stadtverwaltung Lauchhammer

Leasing Fahrzeuge - 19.700 €

Kraftstoffe - 13.000 €

Strom - 44.600 €, Heizkosten - 55.500 €, Hausreinigungskosten - 44.100 €

zu Nr. 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen

Bürobedarf - 13.000 €

Bücher & Zeitschriften - 18.000 €

Postgebühren - 20.000 €

Fernmeldegebühren - 22.000 €

Sachverständigenkosten - 5.100 €

Unfallkassen & Berufsgenossenschaften - 111.000 €

zu Nr. 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Leistungen des Bauhofes - 10.000 €

Haushaltsplan 2012

Investitionen Produkt 111.5.03 Zentrale Dienste

Stadtverwaltung Lauchhammer

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015			
GWG RATHAU Rathaus - Geringwertige Wirtschaftsgüter	-2.500,00	-3.500,00	-1.000,00	-3.000,00			
29 Auszahlung f.d. Erwerb v.übr. Sachanlagevermögen	-2.500,00	-3.500,00	-1.000,00	-3.000,00			
10RH001 Rathaus - Baumaßnahmen lt. Investplan	-5.000,00						
28 Auszahlung f. Grundstücke u. Gebäuden	-5.000,00						

Haushaltsplan 2012

Teilergebnishaushalt Produkt 111.5.04 TUIV							
Stadtverwaltung Lauchhammer							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	207.750,97	231.601,00	222.089,00	228.914,00	174.492,00	183.804,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	169.409,50	179.300,00	180.200,00	179.900,00	180.200,00	179.100,00
14	- Abschreibungen	0,00	22.307,27	28.884,20	19.240,19	12.507,45	5.454,38
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.497,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Aufwendg. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	378.657,49	433.208,27	431.173,20	428.054,19	367.199,45	368.358,38
18	= Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	378.657,49	433.208,27	431.173,20	428.054,19	367.199,45	368.358,38
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)	378.657,49	433.208,27	431.173,20	428.054,19	367.199,45	368.358,38
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag (22 + 25)	378.659,49	433.208,27	431.173,20	428.054,19	367.199,45	368.358,38
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis nach internen Leistungsverrechnung	378.659,49	433.208,27	431.173,20	428.054,19	367.199,45	368.358,38
Erläuterungen							
wesentliche ab 5.000 €							
zu Nr. 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
Leasing eServer - 39.100 €							
Sonst. bes. Verwaltungsaufwendungen (Programme etc.) - 121.800 €							
Aufwendungen Ersatzbeschaffung Festwerte - 14.500 €							

Haushaltsplan 2012

Investitionen Produkt 111.5.04 TUIV							
Stadtverwaltung Lauchhammer							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015			
BGA TUIV TUIV - Betriebs- u. Geschäftsausstattung	-14.000,00	-14.700,00	-9.100,00	-10.000,00			
29 Auszahlung f.d. Erwerb v.übr. Sachanlagevermögen	-14.000,00	-14.700,00	-9.100,00	-10.000,00			
<i>Erläuterungen:</i> in 2012 Kommunikationsserver, Firewall, Router (4.500 €) und aktive Netzwerktechnik (6.600 €)							
GWG TUIV TUIV - Geringwertige Wirtschaftsgüter	-5.000,00	-5.300,00	-5.300,00	-5.000,00			
29 Auszahlung f.d. Erwerb v.übr. Sachanlagevermögen	-5.000,00	-5.300,00	-5.300,00	-5.000,00			
09EDV001 Rathaus - Software	-12.600,00	-20.000,00	-12.200,00	-16.100,00			
27 Ausz. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	-12.600,00	-20.000,00	-12.200,00	-16.100,00			
<i>Erläuterungen:</i> in 2012 AK 4 (2.500 €); newsystem Anwendungsserver (2.500 €); Office-Lizenzen (3.000 €)							
09EDV002 Rathaus - immaterielle Geringwertige WG	-4.000,00	-3.800,00	-3.400,00	-3.000,00			
27 Ausz. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	-4.000,00	-3.800,00	-3.400,00	-3.000,00			

Haushaltsplan 2012

Produktbeschreibung Produkt 111.5.05 Bauhof			
Stadtverwaltung Lauchhammer			
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	111.5.05	Bauhof	
Verantwortliche Organisationseinheit Amt IV		Verantwortliche Person(en): Herr Bieback	
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:	muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input checked="" type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>	
Beschreibung:			
Organisationseinheit der Stadt Lauchhammer, die Dienstleistungen wie Grünpflege, Straßenunterhaltung, Straßenreinigung und Winterdienst durchführt			
Auftragsgrundlage:			
Beschluss der SVV			
Zielgruppen:			
Fachämter der Stadtverwaltung Lauchhammer			
Leistungsumfang:			
111.5.05.01 Bauhof allgemein Alle Leistungen des Bauhofes			
111.5.05.02 bis 111.5.05.42 Fahrzeuge Bauhof Geräte und Fahrzeuge des Bauhofes			
Fallzahlen:	vorläufiges Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012
Kosten Betankung aller Fahrzeuge	43.532,44 €		
Gesamtaufwendungen Bauhof	1.178.412,87 €		
Schlüsselleistung/Kennzahlen	vorläufiges Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012
Betankung an Gesamtaufwendungen	3,69 %		

Haushaltsplan 2012

Teilergebnishaushalt Produkt 111.5.05 Bauhof							
Stadtverwaltung Lauchhammer							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	-1,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-28.771,30	-16.100,00	-42.000,00	-42.000,00	0,00	0,00
7	+ sonstige ordentliche Erträge	-5.276,52	-1.000,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
8	+ aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	-34.049,80	-17.100,00	-42.600,00	-42.600,00	-600,00	-600,00
11	- Personalaufwendungen	927.119,46	881.092,00	907.913,00	892.016,00	813.510,00	853.190,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	239.530,89	269.200,00	285.300,00	292.300,00	292.300,00	292.300,00
14	- Abschreibungen	0,00	26.693,94	28.507,87	27.005,37	21.710,86	20.842,32
15	- Transferaufwendungen	8.040,00	8.100,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.722,52	11.200,00	4.300,00	10.500,00	4.300,00	4.300,00
17	= Aufwendg. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.178.412,87	1.196.285,94	1.231.420,87	1.221.821,37	1.131.820,86	1.170.632,32
18	= Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	1.144.363,07	1.179.185,94	1.188.820,87	1.179.221,37	1.131.220,86	1.170.032,32
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)	1.144.363,07	1.179.185,94	1.188.820,87	1.179.221,37	1.131.220,86	1.170.032,32
23	+ außerordentliche Erträge	-393,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis	-393,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag (22 + 25)	1.143.969,49	1.179.185,94	1.188.820,87	1.179.221,37	1.131.220,86	1.170.032,32
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.091.046,19	-896.700,00	-884.000,00	-883.500,00	-887.000,00	-882.500,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	94,83	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
29	= Ergebnis nach internen Leistungsverrechnung	53.018,13	282.785,94	305.120,87	296.021,37	244.520,86	287.832,32
Erläuterungen							
wesentliche ab 5.000 €							
zu Nr. 6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
Erstattung f. Zivi vom Bund und Altersteilzeit von der Agentur f. Arbeit - 42.000 €							
zu Nr. 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
Unterhaltung Geräte, Ausstattung und Ausrüstungsgegenstände - 5.000 €							
Heizkosten - 15.000 €, Strom - 5.500 €, Reinigungskosten - 5.900 €							
Leasing Fahrzeuge - 170.900 €, Kraftstoffe Fahrzeuge - 40.000 €, Instandhaltung Fahrzeuge - 30.000 €							

Haushaltsplan 2012

Teilergebnishaushalt Produkt 111.5.05 Bauhof

Stadtverwaltung Lauchhammer

zu Nr. 27 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

Erstattung Bauhofleistungen durch andere Fachämter - 884.000 €

Haushaltsplan 2012

Investitionen Produkt 111.5.05 Bauhof

Stadtverwaltung Lauchhammer

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015			
BGA 491100 Bauhof - div. Betriebs- u. Geschäftsauss.	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00			
29 Auszahlung f.d. Erwerb v.übr. Sachanlagevermögen	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00			
12HALLE001 Blechhalle - Salzlager f. Bauhof	-35.000,00						
28 Auszahlung f. Grundstücke u. Gebäuden	-35.000,00						
13KFZ001 Fahrzeug Bauhof		-16.000,00					
29 Auszahlung f.d. Erwerb v.übr. Sachanlagevermögen		-16.000,00					

Haushaltsplan 2012

Produktbeschreibung Produkt 121.1.00 Wahlen			
Stadtverwaltung Lauchhammer			
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	121	Statistik und Wahlen	
Produkt	121.1.00	Wahlen	
Verantwortliche Organisationseinheit Amt I		Verantwortliche Person(en): Herr Rother	
Pflichtaufgaben:		Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:		freiwillig <input type="checkbox"/>	
Beschreibung:			
Absicherungen der Wahlen			
Auftragsgrundlage:			
Wahlgesetze			
Zielgruppen:			
Wahlberechtigte BürgerInnen der Stadt Lauchhammer			
Leistungsumfang:			
<u>121.1.01.01 Wahlen allgemein</u>			
Organisation und Durchführung			
Fallzahlen:	vorläufiges Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012
Schlüsselleistung/Kennzahlen	vorläufiges Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012

Haushaltsplan 2012

Teilergebnishaushalt Produkt 121.1.00 Wahlen							
Stadtverwaltung Lauchhammer							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-7.912,14	0,00	0,00	-5.000,00	-20.000,00	0,00
7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.912,14	0,00	0,00	-5.000,00	-20.000,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	9.749,78	8.430,00	4.077,00	4.193,00	4.349,00	4.578,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.353,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.234,24	0,00	0,00	7.000,00	35.000,00	0,00
17	= Aufwendg. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	16.337,95	8.430,00	4.077,00	11.193,00	39.349,00	4.578,00
18	= Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	8.425,81	8.430,00	4.077,00	6.193,00	19.349,00	4.578,00
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)	8.425,81	8.430,00	4.077,00	6.193,00	19.349,00	4.578,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag (22 + 25)	8.425,81	8.430,00	4.077,00	6.193,00	19.349,00	4.578,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.681,30	0,00	0,00	1.000,00	3.000,00	0,00
29	= Ergebnis nach internen Leistungsverrechnung	10.107,11	8.430,00	4.077,00	7.193,00	22.349,00	4.578,00

Haushaltsplan 2012

Produktbeschreibung Produkt 122.1.01 Ordnungsaufgaben			
Stadtverwaltung Lauchhammer			
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten	
Produkt	122.1.01	Ordnungsaufgaben	
Verantwortliche Organisationseinheit Amt I		Verantwortliche Person(en): Herr Rother	
Pflichtaufgaben:		Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:		freiwillig <input type="checkbox"/>	
		muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	
Beschreibung:			
Angelegenheiten der öffentlichen Sicherheit und der allgemeinen öffentlichen Ordnung sowie des Jugendschutzes und der Verkehrslenkung			
Auftragsgrundlage:			
Kommunalverfassung des Landes Brandenburg OBG, OwiG, StvO Hundehalterverordnung Immissionsschutzgesetz			
Zielgruppen:			
BürgerInnen, Vereine und Unternehmen der Stadt Lauchhammer			
Leistungsumfang:			
122.1.00.01 Ordnungsaufgaben allgemein			
Leistungen, die nicht eindeutig einem den nachfolgenden Kostenträger zugeordnet werden können			
122.1.01.01 Öffentliche Sicherheit und Ordnung			
Ordnungsrechtliche Angelegenheiten Überwachung des ruhenden Verkehrs Fundsachen Natur-, Landschafts-, Umweltschutz Jugendschutz			
122.1.01.02 Verkehrslenkung			
Verkehrslenkung, -sicherung, -überwachung			
122.1.01.03 Kommunal-Kombi			
Fallzahlen:	vorläufiges Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012
Sondernutzungsanträge Werbung	80		
Sondernutzungsanträge gewerbliche Nutzung	10		
Sondernutzungsanträge Tiefbau	16		
Sondernutzungsanträge öffentlicher Verkehrsraum	60		
Fundtiere	14		
Verwargelder im ruhenden Verkehr	2402		
Bußgelder im ruhenden Verkehr	297		
Amtshilfeersuchen anderer Behörden	41		
Schlüsselleistung/Kennzahlen	vorläufiges Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012

Haushaltsplan 2012

Teilergebnishaushalt Produkt 122.1.01 Ordnungsaufgaben

Stadtverwaltung Lauchhammer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-24.046,68	-24.000,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-15.404,29	-18.100,00	-17.600,00	-17.600,00	-17.600,00	-17.600,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	-80,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-11.484,72	-35.500,00	-24.000,00	-24.000,00	-24.000,00	-24.000,00
7	+ sonstige ordentliche Erträge	-37.300,04	-34.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
8	+ aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	-88.315,73	-111.700,00	-77.700,00	-71.700,00	-71.700,00	-71.700,00
11	- Personalaufwendungen	394.109,09	349.898,00	306.262,00	249.834,00	245.560,00	260.701,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Abschreibungen	1.150,34	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.404,76	43.000,00	35.900,00	35.900,00	35.900,00	35.900,00
17	= Aufwendg. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	401.664,19	393.898,00	343.162,00	286.734,00	282.460,00	297.601,00
18	= Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	313.348,46	282.198,00	265.462,00	215.034,00	210.760,00	225.901,00
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)	313.348,46	282.198,00	265.462,00	215.034,00	210.760,00	225.901,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
26	= Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag (22 + 25)	313.348,46	282.098,00	265.362,00	214.934,00	210.660,00	225.801,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.458,06	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
29	= Ergebnis nach internen Leistungsverrechnung	315.806,52	285.098,00	268.362,00	217.934,00	213.660,00	228.801,00

Erläuterungen

wesentliche ab 5.000 €

zu Nr. 4 - öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Gebühren Ordnungsverwaltung - 11.000 €

zu Nr. 6 - Kostenerstattung und Kostenumlagen

Mietkosten für 5 obdachlose Familien - 24.000 €

zu Nr. 7 - sonstige ordentliche Erträge

Bußgelder - 30.000 €

Haushaltsplan 2012

Teilergebnishaushalt Produkt 122.1.01 Ordnungsaufgaben

Stadtverwaltung Lauchhammer

zu Nr. 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen

Ordnungsbehördliche Maßnahmen - 35.900 €

Haushaltsplan 2012

Produktbeschreibung Produkt 122.1.02 Gewerbeangelegenheiten			
Stadtverwaltung Lauchhammer			
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten	
Produkt	122.1.02	Gewerbeangelegenheiten	
Verantwortliche Organisationseinheit Amt I		Verantwortliche Person(en): Herr Rother	
Pflichtaufgaben:		Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:		freiwillig <input type="checkbox"/>	
		muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	
Beschreibung:			
Überwachung erlaubnisfreier und erlaubnispflichtiger Gewerbe			
Auftragsgrundlage:			
Kommunalverfassung des Landes Brandenburg Gewerbeordnung Gaststättengesetz Ladenschlussgesetz Sonn- und Feiertagsgesetz Diverse Verordnungen (Spielverordnung, Sperrzeitverordnung)			
Zielgruppen:			
Unternehmen und BürgerInnen der Stadt Lauchhammer			
Leistungsumfang:			
<u>122.1.02.01 Gewerbeangelegenheiten</u> Gewerbeangelegenheiten Gaststätten- und Spielrecht Reisegewerbe Gewerberechtliche Erlaubnisse			
Fallzahlen:	vorläufiges Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012
Gewerbeanmeldungen	101		
Gewerbeummeldungen	54		
Gewerbeabmeldungen	94		
Ahndung Ordnungswidrigkeiten	7		
Anzeigen vorübergehende Gaststättengewerbe	60		
Anträge Auskunft aus dem GZR	84		
Reisegewerbekarten (Erteilung, Verlängerung, Änderung, Ausnahmen)	8		
Erlaubniserteilungen § 34 - 34 c GewO	4		

Haushaltsplan 2012

Teilergebnishaushalt Produkt 122.1.02 Gewerbeangelegenheiten							
Stadtverwaltung Lauchhammer							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-9.149,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ sonstige ordentliche Erträge	-3.207,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
8	+ aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.356,00	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00
11	- Personalaufwendungen	49.288,10	47.340,00	45.778,00	46.643,00	47.525,00	49.684,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Abschreibungen	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	349,16	1.100,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
17	= Aufwendg. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	49.787,26	48.440,00	46.778,00	47.643,00	48.525,00	50.684,00
18	= Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	37.431,26	39.940,00	38.278,00	39.143,00	40.025,00	42.184,00
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)	37.431,26	39.940,00	38.278,00	39.143,00	40.025,00	42.184,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag (22 + 25)	37.431,26	39.940,00	38.278,00	39.143,00	40.025,00	42.184,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis nach internen Leistungsverrechnung	37.431,26	39.940,00	38.278,00	39.143,00	40.025,00	42.184,00
Erläuterungen							
wesentliche ab 5.000 €							
zu Nr. 4 - öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
Verwaltungsgebühren - 8.000 €							

Haushaltsplan 2012

Produktbeschreibung Produkt 122.2.01 Personenstandswesen			
Stadtverwaltung Lauchhammer			
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten	
Produkt	122.2.01	Personenstandswesen	
Verantwortliche Organisationseinheit Amt I		Verantwortliche Person(en): Herr Rother	
Pflichtaufgaben:		Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:		freiwillig <input type="checkbox"/>	
		muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	
Beschreibung:			
Beurkundung des Personenstandes und Führen der Personenstandsbücher			
Auftragsgrundlage:			
Personenstandsgesetz Personenstandsverordnung			
Zielgruppen:			
BürgerInnen der Stadt Lauchhammer BürgerInnen weltweit			
Leistungsumfang:			
122.2.01.01 Personenstandswesen			
Beurkundung und Durchführung von Eheschließungen und Lebenspartnerschaften Beurkundung von Geburten Beurkundung von Sterbefällen Anlegen und Fortführen von Familienstambüchern Erklärung zur Namensführung Anerkennung von im Ausland vorgenommenen Adoptionen Führung der Testamentskartei Vaterschaftsanerkennungen Ausstellung von Personenstandsurkunden Fortführung sämtlicher Personenstandsbücher			
Fallzahlen:	vorläufiges Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012
Ausstellung von Personenstandsurkunden und Bescheinigungen	7.400		
Beurkundung Geburten	568		
Beurkundung Sterbefälle	418		
Anmeldung Eheschließung	53		
Eheschließungen	41		
Besondere Beurkundungen (z.B. Vaterschaftsanerkennungen, Namensänderungen)	241		
Schlüsselleistung/Kennzahlen	vorläufiges Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012

Haushaltsplan 2012

Teilergebnishaushalt Produkt 122.2.01 Personenstandswesen

Stadtverwaltung Lauchhammer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-33.950,40	-30.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	-704,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	-34.654,40	-31.000,00	-36.000,00	-36.000,00	-36.000,00	-36.000,00
11	- Personalaufwendungen	99.630,03	99.178,00	96.343,00	98.264,00	100.220,00	104.836,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.110,69	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
14	- Abschreibungen	362,00	300,00	100,00	100,00	100,00	100,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	232,11	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
17	= Aufwendg. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	101.334,83	101.078,00	98.043,00	99.964,00	101.920,00	106.536,00
18	= Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	66.680,43	70.078,00	62.043,00	63.964,00	65.920,00	70.536,00
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)	66.680,43	70.078,00	62.043,00	63.964,00	65.920,00	70.536,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag (22 + 25)	66.680,43	70.078,00	62.043,00	63.964,00	65.920,00	70.536,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis nach internen Leistungsverrechnung	66.680,43	70.078,00	62.043,00	63.964,00	65.920,00	70.536,00

Erläuterungen**wesentliche ab 5.000 €****zu Nr. 4 - öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**

Verwaltungsgebühren - 35.000 €

Haushaltsplan 2012

Produktbeschreibung Produkt 122.2.02 Meldeangelegenheiten			
Stadtverwaltung Lauchhammer			
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten	
Produkt	122.2.02	Meldeangelegenheiten	
Verantwortliche Organisationseinheit Amt I		Verantwortliche Person(en): Herr Rother	
Pflichtaufgaben:		Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:		freiwillig <input type="checkbox"/>	
		muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	
Beschreibung:			
Bedarfsgerechte Bereitstellung von Dokumenten und Informationen			
Auftragsgrundlage:			
Gesetz über das Meldewesen Land Brandenburg			
Zielgruppen:			
BürgerInnen der Stadt Lauchhammer			
Leistungsumfang:			
<u>122.2.02.01 Meldeangelegenheiten</u>			
Bestandspflege des Melderegisters			
Antragsentgegennahme und Versand Führungszeugnisse			
Lohnsteuerkarten			
Einwohnerangelegenheiten (Anschriftenermittlung, Meldebescheinigungen)			
Fallzahlen:	vorläufiges Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012
Geburten	118	63*	
Sterbefälle	258	216*	
Einwohner	16.956	16.869 (bis 30.04.2011)	
beantragte Dokumente	1.704	1.703 (bis 19.10.2011)	
*bis 19.10.2011			
Schlüsselleistung/Kennzahlen	vorläufiges Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012

Haushaltsplan 2012

Teilergebnishaushalt Produkt 122.2.02 Meldeangelegenheiten

Stadtverwaltung Lauchhammer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-45.707,79	-50.000,00	-66.500,00	-66.500,00	-66.500,00	-66.500,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	-45.707,79	-50.000,00	-66.500,00	-66.500,00	-66.500,00	-66.500,00
11	- Personalaufwendungen	105.502,94	105.929,00	106.056,00	114.573,00	117.042,00	124.065,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.339,75	32.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
14	- Abschreibungen	63,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.911,00	3.500,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
17	= Aufwendg. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	130.816,69	141.429,00	150.156,00	158.673,00	161.142,00	168.165,00
18	= Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	85.108,90	91.429,00	83.656,00	92.173,00	94.642,00	101.665,00
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)	85.108,90	91.429,00	83.656,00	92.173,00	94.642,00	101.665,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag (22 + 25)	85.108,90	91.429,00	83.656,00	92.173,00	94.642,00	101.665,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis nach internen Leistungsverrechnung	85.108,90	91.429,00	83.656,00	92.173,00	94.642,00	101.665,00

Erläuterungen

wesentliche ab 5.000 €

zu Nr. 4 - öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Verwaltungsgebühren - 66.500 €

zu Nr. 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Kosten für die Herstellung Dokumente - 40.000 €

Haushaltsplan 2012

Produktbeschreibung Produkt 125.1.00 Brand-und Katastrophenschutz			
Stadtverwaltung Lauchhammer			
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	125	Brand-und Katastrophenschutz intern	
Produkt	125.1.00	Brand-und Katastrophenschutz	
Verantwortliche Organisationseinheit Amt I		Verantwortliche Person(en): Herr Rother	
Pflichtaufgaben:		Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:		freiwillig <input type="checkbox"/>	
		muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	
Beschreibung:			
Internes Produkt zur Zuordnung von Leistungen, die weder dem Brandschutz noch dem Katastrophenschutz zugeordnet werden können. Die Aufteilung erfolgt nach einem Schlüssel am Jahresende.			
Auftragsgrundlage:			
Gesetz über den Brandschutz, die Hilfeleistung und den Katastrophenschutz des Landes Brandenburg			
Zielgruppen:			
BürgerInnen der Stadt Lauchhammer und Umgebung			
Leistungsumfang:			
<u>125.1.00.01 Brand- und Katastrophenschutz allgemein</u>			
Fallzahlen:	vorläufiges Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012
Schlüsselleistung/Kennzahlen	vorläufiges Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012

Haushaltsplan 2012

Teilergebnishaushalt Produkt 125.1.00 Brand-und Katastrophenschutz

Stadtverwaltung Lauchhammer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	249.700,69	274.631,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Abschreibungen	0,00	2.548,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	3.120,18	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Aufwendg. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	252.820,87	280.179,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	252.820,87	280.179,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)	252.820,87	280.179,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag (22 + 25)	252.820,87	280.179,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis nach internen Leistungsverrechnung	252.820,87	280.179,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

Aufgrund geänderter Zuordnungsvorgaben des Amtes für Statistik Berlin Brandenburg werden ab 2012 für diesen Teilhaushalt keine Aufwendungen mehr abgebildet. Die entsprechenden Aufwendungen sind anteilmäßig in den Produkten 126.1.00 und 128.1.00 dargestellt.

Haushaltsplan 2012

Produktbeschreibung Produkt 126.1.00 Brandschutz			
Stadtverwaltung Lauchhammer			
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	126	Brandschutz	
Produkt	126.1.00	Brandschutz	
Verantwortliche Organisationseinheit Amt I		Verantwortliche Person(en): Herr Rother	
Pflichtaufgaben:		Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:		freiwillig <input type="checkbox"/>	
		muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	
Auftragsgrundlage:			
Gesetz über den Brandschutz, die Hilfeleistung und den Katastrophenschutz des Landes Brandenburg			
Zielgruppen:			
BürgerInnen der Stadt Lauchhammer und Umgebung			
Leistungsumfang:			
<u>126.1.01.01 Brandschutz</u>			
Abwehrender Brandschutz			
Vorbeugender Brandschutz			
<u>126.1.01.02 Fahrzeuge Brandschutz allgemein</u>			
<u>126.1.01.03 - 126.1.01.21 Fahrzeuge Brandschutz</u>			
Fallzahlen:		vorläufiges Ist 2010	Plan 2011
Anzahl der Einsätze		187	
- im Vergleich zum Vorjahr		+ 50	
Mitarbeiter im Tagesdienst		5	
Aktive ehrenamtliche Kameraden		156	
- im Vergleich zum Vorjahr		- 14	
Mitglieder in Jugendfeuerwehr		59	
- im Vergleich zum Vorjahr		+ 8	
Alters- und Ehrenabteilung		35	
- im Vergleich zum Vorjahr		+ 4	
Schlüsselleistung/Kennzahlen		vorläufiges Ist 2010	Plan 2011
Durchschnittliche Einsätze pro Woche/Monat		3,6 / 15,6	

Haushaltsplan 2012

Teilergebnishaushalt Produkt 126.1.00 Brandschutz							
Stadtverwaltung Lauchhammer							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.285,00	-22.681,00	-22.681,39	-22.681,40	-22.681,40	-22.681,39
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-39.425,50	-25.000,00	-46.000,00	-46.000,00	-46.000,00	-46.000,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.911,09	-4.600,00	-13.400,00	-13.400,00	-13.400,00	-13.400,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-4.760,51	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	-898,00	-898,21	-898,22	-897,20	-850,97
8	+ aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	-51.382,10	-56.679,00	-86.479,60	-86.479,62	-86.478,60	-86.432,36
11	- Personalaufwendungen	3.423,18	4.000,00	147.453,00	127.927,00	130.601,00	135.986,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	115.123,34	121.200,00	133.600,00	124.600,00	127.600,00	124.600,00
14	- Abschreibungen	0,00	111.202,83	114.424,20	93.130,79	84.040,65	82.619,17
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	47.194,88	50.300,00	49.600,00	49.600,00	49.600,00	49.600,00
17	= Aufwendg. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	165.741,40	286.702,83	446.577,20	395.257,79	391.841,65	392.805,17
18	= Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	114.359,30	230.023,83	360.097,60	308.778,17	305.363,05	306.372,81
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)	114.359,30	230.023,83	360.097,60	308.778,17	305.363,05	306.372,81
23	+ außerordentliche Erträge	-160,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	762,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis	601,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag (22 + 25)	114.960,84	230.023,83	360.097,60	308.778,17	305.363,05	306.372,81
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.433,97	800,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
29	= Ergebnis nach internen Leistungsverrechnung	123.394,81	230.823,83	364.397,60	313.078,17	309.663,05	310.672,81

Erläuterungen
wesentliche ab 5.000 €
zu Nr. 4 - öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
Gebühren aus Inanspruchnahme Feuerwehr - 45.000 €
zu Nr. 5 - privatrechtliche Leistungsentgelte
Mieten - 10.100 €
zu Nr. 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen - 7.000 €
Unterhaltung von Geräteb, Ausstattung - 11.000 €

Haushaltsplan 2012

Teilergebnishaushalt Produkt 126.1.00 Brandschutz

Stadtverwaltung Lauchhammer

Heizkosten - 25.500 €, Strom - 12.600 €, Reinigungskosten - 8.000 €

Dienst- und Schutzbekleidung - 14.000 €

Ehrungen - 7.000 €

Kraftstoffe f. Fahrzeuge - 12.000 €

Wartung, Instandhaltung etc. - 20.000 €

zu Nr. 16. - sonstige ordentliche Aufwendungen

Aufwandsentschädigung für ehrenamtliche Tätigkeit - 42.000 €

Haushaltsplan 2012

Investitionen Produkt 126.1.00 Brandschutz							
Stadtverwaltung Lauchhammer							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015			
BGA FW Feuerwehr - Betriebs- u. Geschäftsausstattung	-7.500,00			-4.000,00			
29 Auszahlung f.d. Erwerb v.übr. Sachanlagevermögen	-7.500,00			-4.000,00			
<i>Erläuterungen:</i> in 2012 - Sprungretter							
GWG FW Feuerwehr - Geringwertige Wirtschaftsgüter	-5.000,00	-10.800,00	-10.000,00	-5.000,00			
29 Auszahlung f.d. Erwerb v.übr. Sachanlagevermögen	-5.000,00	-10.800,00	-10.000,00	-5.000,00			
<i>Erläuterungen:</i> in 2013 Digitalfunk für Fahrzeuge, in 2014 Digitalfunk für Personal							
11FFW001 FFW - Baumaßn. Gerätehaus Kostebrau			-6.000,00				
25 Auszahlung für Baumaßnahmen			-6.000,00				

Haushaltsplan 2012

Produktbeschreibung Produkt 128.1.00 Katastrophenschutz			
Stadtverwaltung Lauchhammer			
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	128	Katastrophenschutz	
Produkt	128.1.00	Katastrophenschutz	
Verantwortliche Organisationseinheit Amt I		Verantwortliche Person(en): Herr Rother	
Pflichtaufgaben:		Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:		freiwillig <input type="checkbox"/>	
		muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	
Beschreibung:			
Gewährleistung des Katastrophenschutzes			
Auftragsgrundlage:			
Gesetz über den Brandschutz, die Hilfeleistung und den Katastrophenschutz des Landes Brandenburg			
Zielgruppen:			
BürgerInnen der Stadt Lauchhammer und Umgebung			
Leistungsumfang:			
<u>128.1.01.01 Katastrophenschutz</u>			
Mitwirkung an Maßnahmen des Katastrophenschutzes im Auftrag der unteren Katastrophenschutzbehörde			
Fallzahlen:	vorläufiges Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012
Schlüsselleistung/Kennzahlen	vorläufiges Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012

Haushaltsplan 2012

Teilergebnishaushalt Produkt 128.1.00 Katastrophenschutz							
Stadtverwaltung Lauchhammer							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-8.143,56	-2.700,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.143,56	-2.700,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	500,00	36.489,00	31.607,00	32.274,00	33.622,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	222,38	2.200,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
14	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.574,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Aufwendg. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.796,73	2.700,00	38.489,00	33.607,00	34.274,00	35.622,00
18	= Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-1.346,83	0,00	35.989,00	31.107,00	31.774,00	33.122,00
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)	-1.346,83	0,00	35.989,00	31.107,00	31.774,00	33.122,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	9.776,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis	9.776,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag (22 + 25)	8.429,61	0,00	35.989,00	31.107,00	31.774,00	33.122,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis nach internen Leistungsverrechnung	8.429,61	0,00	35.989,00	31.107,00	31.774,00	33.122,00

Haushaltsplan 2012

Produktbeschreibung Produkt 210.1.00 Schulverwaltung			
Stadtverwaltung Lauchhammer			
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	210	Schulverwaltung intern	
Produkt	210.1.00	Schulverwaltung	
Verantwortliche Organisationseinheit Amt III		Verantwortliche Person(en): Frau von Schroedel-Siemau	
Pflichtaufgaben:		Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:		freiwillig <input type="checkbox"/>	
		muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	
Beschreibung:			
Internes Produkt zur Zuordnung von Leistungen, die nicht genau einem Produkt im Bereich der Schulen zugeordnet werden können Die Aufteilung erfolgt nach einem Schlüssel am Jahresende			
Auftragsgrundlage:			
Bbg Schulgesetz			
Zielgruppen:			
Schulen, die sich in Trägerschaft der Stadt Lauchhammer befinden			
Leistungsumfang:			
<u>210.1.01.01 Schulverwaltung (Intern)</u> Leistungen im Bereich der Schulen, die nicht genau einem Kostenträger zugeordnet werden können			
Fallzahlen:	vorläufiges Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012
Schlüsselleistung/Kennzahlen	vorläufiges Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012

Haushaltsplan 2012

Teilergebnishaushalt Produkt 210.1.00 Schulverwaltung							
Stadtverwaltung Lauchhammer							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	44.986,46	30.019,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.232,77	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.994,96	5.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Aufwendg. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	58.214,19	41.319,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	58.214,19	41.319,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)	58.214,19	41.319,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag (22 + 25)	58.214,19	41.319,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	434,63	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis nach internen Leistungsverrechnung	58.648,82	146.319,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen							
Aufgrund geänderter Zuordnungsvorgaben des Amtes für Statistik Berlin Brandenburg werden ab 2012 für diesen Teilhaushalt keine Aufwendungen mehr abgebildet. Die entsprechenden Aufwendungen sind anteilmäßig in den Produkten 211.1.01 - 211.1.03 und 216.1.01 dargestellt							

Haushaltsplan 2012

Produktbeschreibung Produkt 211.1.01 Europaschule			
Stadtverwaltung Lauchhammer			
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	211	Grundschulen	
Produkt	211.1.01	Europaschule	
Verantwortliche Organisationseinheit Amt III Einrichtungsbudget Europaschule		Verantwortliche Person(en): Frau von Schroedel-Siemau	
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:	muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>	
Beschreibung:			
Bewirtschaftung und Verwaltung des Schulbetriebes der Europaschule			
Auftragsgrundlage:			
Bbg Schulgesetz			
Zielgruppen:			
Grundschüler des Einzugsbereiches			
Leistungsumfang:			
<u>211.1.01.01 Europaschule</u>			
Organisation und Verwaltung des Schulbetriebes durch die Schulverwaltung			
Unterhaltung und Bewirtschaftung der Schulgebäude und Schulsportstätten durch das Gebäudemanagement			
Fallzahlen:	vorläufiges Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012
Anzahl der Schüler gesamt	270	255	
Bruttogrundfläche (BGF) gesamt	3065 m ²	3065 m ²	3065 m ²
Schlüsselleistung/Kennzahlen	vorläufiges Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012
<u>Schulverwaltung</u>			
Aufwendungen absolut	217.015,95 €	280.279,72 €	260.944,08 €
Aufwendungen je Schüler	803,76 €	1.099,14 €	
Zuschussbedarf absolut	168.106,34 €	233.524,72 €	226.889,12 €
Zuschussbedarf je Schüler	622,62 €	915,78 €	
<u>Gebäudemanagement</u>			
Wärmekosten	47.538,00 €	48.500,00 €	48.500,00 €
Wärme je m ² BGF	15,51 m ²	15,82 €	15,82 €
Energiekosten	6.416,00 €	6.500,00 €	7.500,00 €
Energie je m ² BGF	2,09 €	2,12 €	2,45 €
Wasser- und Abwasserkosten	3.018,00 €	3.100,00 €	3.100,00 €
Wasser/Abwasser je m ² BGF	0,98 €	1,01 €	1,01 €

Haushaltsplan 2012

Teilergebnishaushalt Produkt 211.1.01 Europaschule

Stadtverwaltung Lauchhammer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-100,00	-20.755,00	-20.754,96	-20.754,98	-20.754,96	-20.754,97
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-831,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	-18.173,96	-18.300,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-29.804,20	-7.700,00	-12.300,00	-12.300,00	-8.100,00	-8.100,00
7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	-48.909,61	-46.755,00	-34.054,96	-34.054,98	-29.854,96	-29.854,97
11	- Personalaufwendungen	52.035,76	80.581,00	82.322,00	80.969,00	49.021,00	37.552,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	147.163,14	130.200,00	115.150,00	115.150,00	115.150,00	115.150,00
14	- Abschreibungen	0,00	55.798,72	56.735,08	55.659,76	54.980,81	53.097,25
15	- Transferaufwendungen	11.946,24	10.600,00	9.540,00	9.540,00	8.940,00	8.100,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.870,81	3.100,00	5.650,00	5.650,00	5.650,00	5.650,00
17	= Aufwendg. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	217.015,95	280.279,72	269.397,08	266.968,76	233.741,81	219.549,25
18	= Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	168.106,34	233.524,72	235.342,12	232.913,78	203.886,85	189.694,28
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)	168.106,34	233.524,72	235.342,12	232.913,78	203.886,85	189.694,28
23	+ außerordentliche Erträge	-252,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis	-252,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag (22 + 25)	167.853,83	233.524,72	235.342,12	232.913,78	203.886,85	189.694,28
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.800,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.679,04	4.300,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
29	= Ergebnis nach internen Leistungsverrechnung	172.532,87	236.024,72	238.742,12	236.313,78	207.286,85	193.094,28

Erläuterungen

wesentliche ab 5.000 €

zu Nr. 6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Erstattungen vom Land (Sofo MBJS) - 8.100 €

zu Nr. 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen - 11.500 €

Heizkosten - 48.500 €, Strom - 7.500 €

Müllentsorgung - 5.000 €, Reinigung - 27.000 €

Haushaltsplan 2012

Teilergebnishaushalt Produkt 211.1.01 Europaschule

Stadtverwaltung Lauchhammer

zu Nr. 15 - Transferaufwendungen

Zuschüsse für laufende Zwecke (Sofo MBJS) - 8.100 €

Haushaltsplan 2012

Investitionen Produkt 211.1.01 Europaschule

Stadtverwaltung Lauchhammer

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015			
BGA 322100 Europaschule - div. Betriebs- u. Geschäftsauss. 29 Auszahlung f.d. Erwerb v.übr. Sachanlagevermögen		-20.300,00					
GWG 322100 Europaschule Geringwertige Wirtschaftsgüter 29 Auszahlung f.d. Erwerb v.übr. Sachanlagevermögen	-5.000,00	-2.000,00	-3.000,00	-1.500,00			
	-5.000,00	-2.000,00	-3.000,00	-1.500,00			

Haushaltsplan 2012

Produktbeschreibung Produkt 211.1.02 Grundschule Ost			
Stadtverwaltung Lauchhammer			
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	211	Grundschulen	
Produkt	211.1.02	Grundschule Ost	
Verantwortliche Organisationseinheit Amt III Einrichtungsbudget Grundschule Ost		Verantwortliche Person(en): Frau von Schroedel-Siemau	
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:	muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>	
Beschreibung:			
Bewirtschaftung und Verwaltung des Schulbetriebes der Waldschule			
Auftragsgrundlage:			
Bbg Schulgesetz			
Zielgruppen:			
Grundschüler des Einzugsbereiches			
Leistungsumfang:			
<u>211.1.02.01 Grundschule Ost</u>			
Organisation und Verwaltung des Schulbetriebes durch die Schulverwaltung			
Unterhaltung und Bewirtschaftung der Schulgebäude und Schulsportstätten durch das Gebäudemanagement			
Fallzahlen:	vorläufiges Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012
Anzahl der Schüler gesamt	186	182	
Bruttogrundfläche gesamt (Altbau 2352 m ² und Neubau 590 m ²)	2942 m ²	2942 m ²	2942 m ²
Schlüsselleistung/Kennzahlen	vorläufiges Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012
Schulverwaltung			
Aufwendungen absolut	274.890,44 €	321.060,12 €	305.883,91 €
Aufwendungen je Schüler	1.477,91 €	1.764,07 €	
Zuschussbedarf absolut	235.448,08 €	270.437,12 €	272.062,50 €
Zuschussbedarf je Schüler	1.265,85 €	1.485,92 €	
Gebäudemanagement			
Wärmekosten	91.022,00 €	82.500,00 €	85.000,00 €
Wärme je m ² BGF	30,94 €	28,04 €	28,89 €
Energiekosten	11.951,00 €	11.900,00 €	13.500,00 €
Energie je m ² BGF	4,06 €	4,04 €	4,59 €
Wasser- und Abwasserkosten	5.845,00 €	5.900,00 €	5.900,00 €
Wasser/Abwasser je m ² BGF	1,99 €	2,01 €	2,01 €

Haushaltsplan 2012

Teilergebnishaushalt Produkt 211.1.02 Grundschule Ost

Stadtverwaltung Lauchhammer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-100,00	-20.123,00	-20.121,41	-20.121,40	-20.121,40	-20.121,40
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-241,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	-29.369,49	-24.500,00	-4.300,00	-4.300,00	-4.300,00	-4.300,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-8.642,46	-6.000,00	-9.400,00	-9.400,00	-5.200,00	-5.200,00
7	+ sonstige ordentliche Erträge	-1.088,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	-39.442,36	-50.623,00	-33.821,41	-33.821,40	-29.621,40	-29.621,40
11	- Personalaufwendungen	63.490,62	79.073,00	82.300,00	49.004,00	34.790,00	36.419,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	197.888,10	180.200,00	166.150,00	161.150,00	161.150,00	161.150,00
14	- Abschreibungen	0,00	48.287,12	54.336,91	53.814,00	53.719,06	52.717,56
15	- Transferaufwendungen	9.829,50	8.700,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.682,22	4.800,00	7.150,00	7.150,00	7.150,00	7.150,00
17	= Aufwendg. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	274.890,44	321.060,12	314.336,91	275.518,00	261.209,06	261.836,56
18	= Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	235.448,08	270.437,12	280.515,50	241.696,60	231.587,66	232.215,16
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)	235.448,08	270.437,12	280.515,50	241.696,60	231.587,66	232.215,16
23	+ außerordentliche Erträge	-300,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis	-300,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag (22 + 25)	235.147,83	270.437,12	280.515,50	241.696,60	231.587,66	232.215,16
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-3.800,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.244,34	2.900,00	3.450,00	3.450,00	3.450,00	3.450,00
29	= Ergebnis nach internen Leistungsverrechnung	238.392,17	269.537,12	281.665,50	242.846,60	232.737,66	233.365,16

Erläuterungen

wesentliche ab 5.000 €

zu Nr. 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen - 12.000 €

Heizkosten - 85.000 €, Strom - 13.500 €, Wasser & Abwasser - 5.900 €

Reinigung - 34.700 €

Haushaltsplan 2012

Investitionen Produkt 211.1.02 Grundschule Ost							
Stadtverwaltung Lauchhammer							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015			
BGA 323100 Grundschule Ost - div. Betriebs- u. Geschäftsauss. 29 Auszahlung f.d. Erwerb v.übr. Sachanlagevermögen				-20.300,00 -20.300,00			
<i>Erläuterungen:</i> in 2015 - Computerkabinett							
GWG 323100 Waldschule Ost - Geringwertige Wirtschaftsgüter 29 Auszahlung f.d. Erwerb v.übr. Sachanlagevermögen	-3.000,00 -3.000,00	-2.000,00 -2.000,00	-1.500,00 -1.500,00	-1.700,00 -1.700,00			
09GS001 Schule Ost - div. Maßnahmen lt. Investplan 28 Auszahlung f. Grundstücke u. Gebäuden	-1.500,00 -1.500,00						
<i>Erläuterungen:</i> Weitsprunganlage							

Haushaltsplan 2012

Produktbeschreibung Produkt 211.1.03 Grundschule West			
Stadtverwaltung Lauchhammer			
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	211	Grundschulen	
Produkt	211.1.03	Grundschule West	
Verantwortliche Organisationseinheit Amt III Einrichtungsbudget Grundschule West		Verantwortliche Person(en): Frau von Schroedel-Siemau	
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:	muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>	
Beschreibung:			
Bewirtschaftung und Verwaltung des Schulbetriebes der Grundschule Lauchhammer-West			
Auftragsgrundlage:			
Bbg Schulgesetz			
Leistungsumfang:			
<u>211.1.03.01 Grundschule-West</u>			
Organisation und Verwaltung des Schulbetriebes durch die Schulverwaltung Unterhaltung und Bewirtschaftung der Schulgebäude und Schulsportstätten durch das Gebäudemanagement			
Fallzahlen:	vorläufiges Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012
Anzahl der Schüler gesamt	168	170	
Bruttogrundfläche gesamt (Gebäude 1973 m ² und Turnhalle 686 m ²)	1973 m ²	1973 m ²	1973 m ²
Schlüsselleistung/Kennzahlen	vorläufiges Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012
<u>Schulverwaltung</u>			
Aufwendungen absolut	150.741,13 €	179.214,46 €	174.529,83 €
Aufwendungen je Schüler	897,27 €	1.054,20 €	
Zuschussbedarf absolut	129.560,38 €	165.514,46 €	165.129,83 €
Zuschussbedarf je Schüler	771,19 €	973,61 €	
<u>Gebäudemanagement</u>			
Wärmekosten	31.652,00 €	35.000,00 €	31.000,00 €
Wärme je m ² BGF	16,04 €	17,74 €	15,71 €
Energiekosten	6.503,00 €	6.900,00 €	7.500,00 €
Energie je m ² BGF	3,30 €	3,50 €	3,80 €
Wasser- und Abwasserkosten	2.381,00 €	2.400,00 €	2.400,00 €
Wasser/Abwasser je m ² BGF	1,21 €	1,22 €	1,22 €

Haushaltsplan 2012

Teilergebnishaushalt Produkt 211.1.03 Grundschule West

Stadtverwaltung Lauchhammer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-468,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-904,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	-17.771,35	-12.600,00	-3.600,00	-3.600,00	-3.600,00	-3.600,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.401,31	-1.100,00	-5.800,00	-5.800,00	-1.600,00	-1.600,00
7	+ sonstige ordentliche Erträge	-635,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	-21.180,75	-13.700,00	-9.400,00	-9.400,00	-5.200,00	-5.200,00
11	- Personalaufwendungen	46.171,01	47.010,00	59.453,00	61.818,00	57.041,00	59.332,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	96.090,38	93.400,00	82.850,00	81.850,00	81.850,00	81.850,00
14	- Abschreibungen	0,00	31.104,46	31.490,83	31.265,15	31.012,87	30.287,66
15	- Transferaufwendungen	5.356,14	4.000,00	2.840,00	2.840,00	2.240,00	1.400,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.123,60	3.700,00	6.350,00	6.350,00	6.350,00	6.350,00
17	= Aufwendg. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	150.741,13	179.214,46	182.983,83	184.123,15	178.493,87	179.219,66
18	= Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	129.560,38	165.514,46	173.583,83	174.723,15	173.293,87	174.019,66
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)	129.560,38	165.514,46	173.583,83	174.723,15	173.293,87	174.019,66
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag (22 + 25)	129.560,38	165.514,46	173.583,83	174.723,15	173.293,87	174.019,66
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-3.000,00	-8.600,00	-8.600,00	-8.600,00	-8.600,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.284,88	3.300,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
29	= Ergebnis nach internen Leistungsverrechnung	133.845,26	165.814,46	169.683,83	170.823,15	169.393,87	170.119,66

Erläuterungen

wesentliche ab 5.000 €

zu Nr. 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen - 10.000 €
 Heizkosten - 31.000 €, Strom - 7.500 €, Reinigung - 18.500 €

zu Nr. 27 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

Nutzung Schulsporthalle durch Vereine - 8.600 €

Haushaltsplan 2012

Investitionen Produkt 211.1.03 Grundschule West							
Stadtverwaltung Lauchhammer							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015			
BGA 324100 Grundschule West - div.Betriebs- u. Geschäftsaus.	-22.800,00						
29 Auszahlung f.d. Erwerb v.übr. Sachanlagevermögen	-22.800,00						
<i>Erläuterungen:</i> in 2012 - Computerkabinett							
GWG 324100 Grundschule West - Geringwertige Wirtschaftsgüter	-3.300,00	-3.000,00	-1.500,00	-1.800,00			
29 Auszahlung f.d. Erwerb v.übr. Sachanlagevermögen	-3.300,00	-3.000,00	-1.500,00	-1.800,00			
11GS001 Schule West - div. Baumaßnahmen	-17.900,00	-34.900,00					
25 Auszahlung für Baumaßnahmen	-16.400,00	-34.900,00					
28 Auszahlung f. Grundstücke u. Gebäuden	-1.500,00						
<i>Erläuterungen:</i> in 2012 Blitzschutz und Weitsprunganlage; in 2013 Sanitär Turnhalle							

Haushaltsplan 2012

Produktbeschreibung Produkt 216.1.01 Oberschule			
Stadtverwaltung Lauchhammer			
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	216	Oberschulen	
Produkt	216.1.01	Oberschule	
Verantwortliche Organisationseinheit Amt III Einrichtungsbudget Oberschule		Verantwortliche Person(en): Frau von Schroedel-Siemau	
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:	muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>	
Beschreibung:			
Bewirtschaftung und Verwaltung des Schulbetriebes der Oberschule Lauchhammer			
Auftragsgrundlage:			
Bbg Schulgesetz			
Zielgruppen:			
Schüler der Sekundarstufe 1 des Einzugsbereiches (Klassen 7-10)			
Leistungsumfang:			
<u>216.1.01.01 Oberschule</u>			
Organisation und Verwaltung des Schulbetriebes durch die Schulverwaltung			
Unterhaltung und Bewirtschaftung der Schulgebäude und Schulsportstätten durch das Gebäudemanagement			
Fallzahlen:	vorläufiges Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012
Anzahl der Schüler gesamt	202	199	
BGF Schule	3.229 m ²	3.229 m ²	
BGF Zweifelhalle	1.760 m ²	1.760 m ²	
Anzahl der eingemieteten Vereine	8	1.760 m ²	
Nutzungsstunden Soll	1.490 Std.	1.490 Std.	
Nutzungsstunden Ist	1.430 Std.	1.430 Std.	
Schlüsselleistung/Kennzahlen	vorläufiges Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012
<u>Schulverwaltung</u>			
Aufwendungen absolut	362.536,90 €	461.823,13 €	475.829,79 €
Aufwendungen je Schüler	1.794,74 €	2.320,72 €	
Zuschussbedarf absolut	299.647,35 €	399.057,13 €	406.020,72 €
Zuschussbedarf je Schüler	1.483,40 €	2.005,31 €	
<u>Gebäudemanagement</u>			
Wärmekosten	96.756,00 €	80.500,00 €	80.000,00 €
Wärme je m ² BGF	29,96 €	24,93 €	24,78 €
Energiekosten	28.271,00 €	22.000,00 €	25.000,00 €
Energie je m ² BGF	8,76 €	6,81 €	7,74 €
Wasser- und Abwasserkosten	3.623,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €
Wasser/Abwasser je m ² BGF	1,12 €	0,93 €	0,93 €

Haushaltsplan 2012

Teilergebnishaushalt Produkt 216.1.01 Oberschule							
Stadtverwaltung Lauchhammer							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1,00	-11.766,00	-12.869,27	-12.023,60	-10.463,16	-10.277,54
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-15.664,06	-12.500,00	-15.500,00	-15.500,00	-15.500,00	-15.500,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.289,14	-4.600,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-35.334,69	-33.900,00	-38.800,00	-38.800,00	-34.600,00	-34.600,00
7	+ sonstige ordentliche Erträge	-6.600,66	0,00	-39,80	-39,80	-38,80	0,00
8	+ aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	-62.889,55	-62.766,00	-69.809,07	-68.963,40	-63.201,96	-62.977,54
11	- Personalaufwendungen	119.466,67	120.990,00	129.179,00	131.189,00	126.641,00	131.827,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	223.893,61	234.300,00	234.950,00	234.950,00	234.950,00	234.950,00
14	- Abschreibungen	0,00	90.333,13	103.632,79	100.934,57	96.154,90	95.023,49
15	- Transferaufwendungen	9.113,46	9.600,00	7.240,00	7.240,00	6.640,00	5.800,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.063,16	6.600,00	8.950,00	12.650,00	8.950,00	8.950,00
17	= Aufwendg. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	362.536,90	461.823,13	483.951,79	486.963,57	473.335,90	476.550,49
18	= Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	299.647,35	399.057,13	414.142,72	418.000,17	410.133,94	413.572,95
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)	299.647,35	399.057,13	414.142,72	418.000,17	410.133,94	413.572,95
23	+ außerordentliche Erträge	-387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis	-387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag (22 + 25)	299.260,35	399.057,13	414.142,72	418.000,17	410.133,94	413.572,95
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.100,00	-4.400,00	-4.400,00	-4.400,00	-4.400,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.082,54	4.900,00	5.350,00	5.350,00	5.350,00	5.350,00
29	= Ergebnis nach internen Leistungsverrechnung	304.342,89	402.857,13	415.092,72	418.950,17	411.083,94	414.522,95
Erläuterungen							
wesentliche ab 5.000 €							
zu Nr. 4 - öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
Benutzungsgebühr Sporthalle - 15.500 €							
zu Nr. 6 - Kostenerstattung und Kostenumlagen							
Erstattungen vom Land (Sofo MBJS) - 5.800 €							
Erstattung Schulumlagen - 27.100 €							
zu Nr. 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Oberschule							
Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen - 27.200 €							

Haushaltsplan 2012

Teilergebnishaushalt Produkt 216.1.01 Oberschule

Stadtverwaltung Lauchhammer

Geräte & Ausstattungsgegenstände - 8.700 €

Heizkosten - 90.000 €, Strom - 35.000 €, Reinigung - 49.000 €, Müllentsorgung - 5.500 €

zu Nr. 15 - Transferaufwendungen

Zuschüsse für laufende Zwecke (Sofo MBS) - 5.800 €

Haushaltsplan 2012

Investitionen Produkt 216.1.01 Oberschule							
Stadtverwaltung Lauchhammer							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015			
BGA 325100 Oberschule - div. Betriebs- u. Geschäftsauss.				-20.300,00			
29 Auszahlung f.d. Erwerb v.übr. Sachanlagevermögen				-20.300,00			
<i>Erläuterungen:</i>							
in 2015 - Computerkabinett							
GWG 325100 Oberschule Geringwertige Wirtschaftsgüter	-4.500,00	-2.000,00	-5.000,00	-1.700,00			
29 Auszahlung f.d. Erwerb v.übr. Sachanlagevermögen	-4.500,00	-2.000,00	-5.000,00	-1.700,00			

Haushaltsplan 2012

Produktbeschreibung Produkt 242.1.00 Schülerförderung			
Stadtverwaltung Lauchhammer			
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	242	Schülerförderung	
Produkt	242.1.00	Schülerförderung	
Verantwortliche Organisationseinheit Amt III		Verantwortliche Person(en): Frau von Schroedel-Siemau	
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:	muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>	
Beschreibung:			
Unentgeltliche Bereitstellung von Unterrichtsmaterialien			
Auftragsgrundlage:			
Bbg Schulgesetz			
Zielgruppen:			
Schüler der städtischen Schuleinrichtungen			
Leistungsumfang:			
242.1.01.01 Lernmittelfreiheit			
Bereitstellung von Unterrichtsmaterialien			
Fallzahlen:	vorläufiges Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012
Schüler mit Lernmittelfreiung			
- in den Grundschulen	161	144	
- in der Oberschule	53	65	
Schüler in den Grundschulen	624	607	
Schüler in der Oberschule	202	199	
Schlüsselleistung/Kennzahlen	vorläufiges Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012
Anteil der Schüler mit Lernmittelfreiung/-befreiung			
- in den Grundschulen	25,80%	23,72%	
- in der Oberschule	26,24%	32,66%	

Haushaltsplan 2012

Teilergebnishaushalt Produkt 242.1.00 Schülerförderung

Stadtverwaltung Lauchhammer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	-11.425,80	-16.300,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-523,19	-600,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.948,99	-16.900,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.392,89	41.100,00	30.800,00	30.800,00	30.800,00	30.800,00
14	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Aufwendg. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	38.392,89	41.100,00	30.800,00	30.800,00	30.800,00	30.800,00
18	= Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	26.443,90	24.200,00	29.600,00	29.600,00	29.600,00	29.600,00
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)	26.443,90	24.200,00	29.600,00	29.600,00	29.600,00	29.600,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag (22 + 25)	26.443,90	24.200,00	29.600,00	29.600,00	29.600,00	29.600,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis nach internen Leistungsverrechnung	26.443,90	24.200,00	29.600,00	29.600,00	29.600,00	29.600,00

Erläuterungen

wesentliche ab 5.000 €

zu Nr. 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Schulbücher - 30.800 €

Haushaltsplan 2012

Produktbeschreibung Produkt 252.1.00 Förderung Kunstguss			
Stadtverwaltung Lauchhammer			
Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe	252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	
Produkt	252.1.00	Förderung Kunstguss	
Verantwortliche Organisationseinheit Amt III		Verantwortliche Person(en): Frau von Schroedel-Siemau	
Pflichtaufgaben:		Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:		freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>	
		muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	
Beschreibung:			
Förderung des Kunstgusses			
Auftragsgrundlage:			
Beschluss der SVV			
Zielgruppen:			
Stiftung Kunstguss e.V.			
Leistungsumfang:			
<u>252.1.01.01 Förderung des Kunstgusses</u>			
Kostenzuschuss Stiftung Kunstguss e.V.			
Fallzahlen:	vorläufiges Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012
Schlüsselleistung/Kennzahlen	vorläufiges Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012

Haushaltsplan 2012

Teilergebnishaushalt Produkt 252.1.00 Förderung Kunstguss

Stadtverwaltung Lauchhammer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Aufwendg. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
18	= Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag (22 + 25)	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis nach internen Leistungsverrechnung	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

Erläuterungen

wesentliche ab 5.000 €

zu Nr. 15 - Transferaufwendungen

Zuschuss Kunstguss - 10.000 €

Haushaltsplan 2012

Produktbeschreibung Produkt 272.1.00 Campus-Bibliothek			
Stadtverwaltung Lauchhammer			
Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe	272	Bibliotheken	
Produkt	272.1.00	Campus-Bibliothek	
Verantwortliche Organisationseinheit Amt III		Verantwortliche Person(en): Frau von Schroedel-Siemau	
Pflichtaufgaben:	<input type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>
Rechtsbindungsgrad:	muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig	<input checked="" type="checkbox"/>
Beschreibung:			
Bereitstellung von Medien und Informationen, Leseförderung			
Auftragsgrundlage:			
Beschluss der SVV			
Zielgruppen:			
Einwohner der Stadt Lauchhammer und Umgebung			
Leistungsumfang:			
<u>272.1.01.01 Campus-Bibliothek</u>			
Bereitstellung des Mediensortiments Ausleihung, Leseförderung			
Fallzahlen:	vorläufiges Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012
Bestandsentwicklung Medieneinheiten			
- Zugänge	1.831		
- Abgänge	2.697		
Anzahl der Nutzer			
- absolut	854		
- in % zum Vorjahr	- 10,29 %		
Entleihungen von Medieneinheiten			
- absolut	46.195		
- in % zum Vorjahr	-9,11 %		
Besucher			
- absolut	13.014		
- in % zum Vorjahr	- 11,35 %		
Einwohnerzahl	16.956 (31.12.10)	16.869 (30.04.11)	16.869 (30.04.11)
Schlüsselleistung/Kennzahlen	vorläufiges Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012
Zuschussbedarf gesamt	178.326,26 €	97.693,50 €	85.968,93 €
Zuschussbedarf je Einwohner	10,52 €	5,79 €	5,10 €
Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	185.305,28 €	229.563,50 €	233.368,93 €
Aufwendungen je entleihende Medieneinheit	4,01 €		

Haushaltsplan 2012

Teilergebnishaushalt Produkt 272.1.00 Campus-Bibliothek

Stadtverwaltung Lauchhammer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.449,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	-28,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-0,84	-131.600,00	-147.400,00	-150.400,00	-152.000,00	-152.600,00
7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.979,02	-131.600,00	-147.400,00	-150.400,00	-152.000,00	-152.600,00
11	- Personalaufwendungen	151.769,03	153.891,00	156.647,00	160.926,00	162.873,00	163.292,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.166,85	8.050,00	200,00	200,00	200,00	200,00
14	- Abschreibungen	0,00	3.222,50	3.221,93	3.221,92	3.221,91	3.221,92
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.369,40	64.400,00	73.300,00	73.300,00	73.300,00	73.300,00
17	= Aufwendg. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	185.305,28	229.563,50	233.368,93	237.647,92	239.594,91	240.013,92
18	= Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	178.326,26	97.963,50	85.968,93	87.247,92	87.594,91	87.413,92
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)	178.326,26	97.963,50	85.968,93	87.247,92	87.594,91	87.413,92
23	+ außerordentliche Erträge	-57,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis	-57,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag (22 + 25)	178.268,62	97.963,50	85.968,93	87.247,92	87.594,91	87.413,92
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	159,58	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis nach internen Leistungsverrechnung	178.428,20	99.963,50	85.968,93	87.247,92	87.594,91	87.413,92

Erläuterungen

wesentliche ab 5.000 €

zu Nr. 6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Kostenerstattung von LK OSL und Schwarzheide für Persausgaben ARGE/Bibliothek - 59.100 €

Kostenerstattung,Kostenumlage von Gemeinden - 88.300 €

zu Nr. 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen

Erstattung Kosten Seecampus Bibliothek an LK OSL - 70.200 €

Haushaltsplan 2012

Produktbeschreibung Produkt 281.1.00 Heimat- und Kulturpflege			
Stadtverwaltung Lauchhammer			
Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege	
Produkt	281.1.00	Heimat- und Kulturpflege	
Verantwortliche Organisationseinheit Amt III		Verantwortliche Person(en): Frau von Schroedel-Siemau	
Pflichtaufgaben:	<input type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>
Rechtsbindungsgrad:	muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig	<input checked="" type="checkbox"/>
Beschreibung:			
Förderung von Heimat- und Kulturvereinen sowie von Stadt-, Ortsteil- und Heimatfesten, Unterhaltung und Betrieb von Kultur- und Vereinshäusern			
Auftragsgrundlage:			
Beschluss der SVV			
Zielgruppen:			
BürgerInnen der Stadt Lauchhammer und Umgebung			
Leistungsumfang:			
<u>281.1.00.01 Heimat- und Kulturpflege allgemein</u>			
Unterhaltung und Bewirtschaftung von Kultur- und Vereinshäusern			
Kulturhaus Lauchhammer-Mitte			
Kulturhaus Lauchhammer-Nord			
Vereinshaus Lauchhammer-Mitte, Alte Gartenstraße (Heimatstube, ALV, Gleich u. Berechtig, Kooperationsanstiftung u. a.)			
Vereinshaus Grünewalde (ehemalige Schule)			
Mühlenhofmuseum			
Heimatstube Kostebrau			
Planung und Organisation von städtischen kulturellen Veranstaltungen			
Förderung von Kultur- und Heimatvereinen u. a. Institutionen sowie von Volks- und Heimatfesten			
<u>281.1.00.02 Marktfest in Lauchhammer Mitte</u>			
Durchführung des Marktfestes in Lauchhammer Mitte			
<u>281.1.00.03 Projekt "Lauchhammer ist EINS mit der Lausitz"</u>			
Fallzahlen:	vorläufiges Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012
Einwohnerzahl	16.956 (31.12.2010)	16.869 (30.04.2011)	16.869 (30.04.2011)
Schlüsselleistung/Kennzahlen	vorläufiges Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012
Zuschussbedarf absolut (alle Produkte der Heimat- und Kulturpflege)	174.884,02 €	292.739,96 €	250.044,72 €
Zuschussbedarf je Einwohner	10,31 €	17,35	14,82 €

Haushaltsplan 2012

Teilergebnishaushalt Produkt 281.1.00 Heimat- und Kulturpflege

Stadtverwaltung Lauchhammer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	-100,00	-70.400,00	-135.100,00	-68.400,00	-100,00
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ sonstige ordentliche Erträge	-80,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	-80,20	-100,00	-70.400,00	-135.100,00	-68.400,00	-100,00
11	- Personalaufwendungen	12.781,44	21.379,00	38.132,00	43.694,00	62,00	62,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.900,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
14	- Abschreibungen	2.225,44	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00
15	- Transferaufwendungen	11.660,00	6.700,00	89.100,00	153.800,00	87.100,00	8.800,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.077,29	2.900,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
17	= Aufwendg. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	27.744,17	34.879,00	131.432,00	201.694,00	91.362,00	13.062,00
18	= Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	27.663,97	34.779,00	61.032,00	66.594,00	22.962,00	12.962,00
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)	27.663,97	34.779,00	61.032,00	66.594,00	22.962,00	12.962,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag (22 + 25)	27.663,97	34.779,00	61.032,00	66.594,00	22.962,00	12.962,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.190,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis nach internen Leistungsverrechnung	28.854,66	34.779,00	61.032,00	66.594,00	22.962,00	12.962,00

Erläuterungen

wesentliche ab 5.000 €

zu Nr. 2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund Projekt "Lauchhammer ist EINS mit der Lausitz" - 70.300 €

zu Nr. 15 - Transferaufwendungen

Zuschüsse für laufende Zwecke Projekt "Lauchhammer ist EINS mit der Lausitz" - 70.300 €

Haushaltsplan 2012

Produktbeschreibung Produkt 281.1.01 Heimatstuben und Museen			
Stadtverwaltung Lauchhammer			
Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege	
Produkt	281.1.01	Heimatstuben und Museen	
Verantwortliche Organisationseinheit Amt III		Verantwortliche Person(en): Frau von Schroedel-Siemau	
Pflichtaufgaben:		Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:		freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>	
Leistungsumfang:			
<u>281.1.01.01 Heimatstube Grünewalde</u>			
<u>281.1.01.02 Mühlenhofmuseum</u>			
Fallzahlen:	vorläufiges Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012
Schlüsselleistung/Kennzahlen	vorläufiges Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012
Zuschussbedarf absolut	6.364,31 €	13.165,47 €	441,56 €
Zuschussbedarf je Museum/Heimatstube	3182,16 €	6.582,74 €	220,78 €

Haushaltsplan 2012

Teilergebnishaushalt Produkt 281.1.01 Heimatstuben und Museen							
Stadtverwaltung Lauchhammer							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	-3.612,00	-3.611,92	-3.611,92	-3.611,92	-3.611,92
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ sonstige ordentliche Erträge	-454,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	-454,68	-3.612,00	-9.111,92	-9.111,92	-9.111,92	-9.111,92
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.881,79	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
14	- Abschreibungen	0,00	5.877,47	5.953,48	5.953,47	5.953,47	5.953,47
15	- Transferaufwendungen	3.937,20	8.200,00	900,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Aufwendg. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.818,99	16.777,47	9.553,48	8.653,47	8.653,47	8.653,47
18	= Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	6.364,31	13.165,47	441,56	-458,45	-458,45	-458,45
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)	6.364,31	13.165,47	441,56	-458,45	-458,45	-458,45
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag (22 + 25)	6.364,31	13.165,47	441,56	-458,45	-458,45	-458,45
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis nach internen Leistungsverrechnung	6.364,31	13.165,47	441,56	-458,45	-458,45	-458,45

Haushaltsplan 2012

Produktbeschreibung Produkt 281.1.02 Vereinshäuser			
Stadtverwaltung Lauchhammer			
Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege	
Produkt	281.1.02	Vereinshäuser	
Verantwortliche Organisationseinheit Amt III		Verantwortliche Person(en): Frau von Schroedel-Siemau	
Pflichtaufgaben:		Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:		freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/> muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>			
Beschreibung:			
Unterhaltung und Betrieb von Vereinshäusern			
Zielgruppen:			
BürgerInnen der Stadt Lauchhammer			
Leistungsumfang:			
<u>281.1.02.01 Vereinshaus "DomiZiel" (Alte Gartenstraße 24)</u>			
<u>281.1.02.03 Vereinshaus Grünewalde (Schulplatz 5)</u>			
Fallzahlen:	vorläufiges Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012
BGF der Vereinshäuser insgesamt	4.395 m ²	4.395 m ²	4.395 m ²
(Vereinshaus Mitte 3.319 m ² und Vereinshaus Grünewalde 1.076 m ²)			
Schlüsselleistung/Kennzahlen	vorläufiges Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012
Wärmekosten absolut	45.652,00 €	48.900,00 €	31.900,00 €
Wärme je m ² Bruttogrundfläche	10,39 €	11,13 €	7,26 €
Energiekosten absolut	9.090,00 €	10.000,00 €	10.500,00 €
Energie je m ² Bruttogrundfläche	2,07 €	2,28 €	2,39 €
Wasser- und Abwasserkosten absolut	4.063,00 €	4.100,00 €	4.300,00 €
Wasser/Abwasser je m ² BGF	0,93 €	0,93 €	0,98 €
Zuschussbedarf absolut	40.175,24 €	109.760,97 €	75.951,48 €
Durchschnittlicher Zuschussbedarf je Haus	20.087,62 €	54.880,49 €	37.975,74 €

Haushaltsplan 2012

Teilergebnishaushalt Produkt 281.1.02 Vereinshäuser

Stadtverwaltung Lauchhammer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	-2.557,00	-121.557,03	-2.557,02	-2.557,03	-2.557,02
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	-27.218,27	-25.500,00	-41.300,00	-41.300,00	-41.300,00	-41.300,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.519,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ sonstige ordentliche Erträge	-230,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	-28.967,76	-28.057,00	-162.857,03	-43.857,02	-43.857,03	-43.857,02
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.361,41	80.600,00	63.900,00	63.900,00	63.900,00	63.900,00
14	- Abschreibungen	0,00	52.817,97	53.108,51	53.108,54	53.108,53	53.108,51
15	- Transferaufwendungen	2.999,94	3.000,00	120.500,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	781,65	1.400,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
17	= Aufwendg. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	69.143,00	137.817,97	238.808,51	118.308,54	118.308,53	118.308,51
18	= Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	40.175,24	109.760,97	75.951,48	74.451,52	74.451,50	74.451,49
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)	40.175,24	109.760,97	75.951,48	74.451,52	74.451,50	74.451,49
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag (22 + 25)	40.175,24	109.760,97	75.951,48	74.451,52	74.451,50	74.451,49
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	118,97	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
29	= Ergebnis nach internen Leistungsverrechnung	40.294,21	110.460,97	76.651,48	75.151,52	75.151,50	75.151,49

Erläuterungen

wesentliche ab 5.000 €

zu Nr. 2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund Projekt "Lauchhammer ist EINS mit der Lausitz - 119.000 €

zu Nr. 5 - privatrechtliche Leistungsentgelte

Mieten - 13.100 €

Erstattung Betriebskosten - 28.200 €

Haushaltsplan 2012

Teilergebnishaushalt Produkt 281.1.02 Vereinshäuser

Stadtverwaltung Lauchhammer

zu Nr. 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen - 11.900 €

Heizkosten - 31.900 €; Strom - 10.500 €

zu Nr. 15 - Transferaufwendungen

Zuschüsse für laufende Zwecke Projekt "Lauchhammer ist EINS mit der Lausitz - 119.000 €

Haushaltsplan 2012

Produktbeschreibung Produkt 281.1.03 Kulturhäuser			
Stadtverwaltung Lauchhammer			
Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege	
Produkt	281.1.03	Kulturhäuser	
Verantwortliche Organisationseinheit Amt III		Verantwortliche Person(en): Frau von Schroedel-Siemau	
Pflichtaufgaben:		Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:		freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/> muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>			
Beschreibung:			
Unterhaltung und Betrieb von Kulturhäusern			
Leistungsumfang:			
<u>281.1.03.01 Kulturhaus Lauchhammer-Mitte</u>			
<u>281.1.03.02 Kulturhaus Lauchhammer-Nord</u>			
Fallzahlen:	vorläufiges Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012
Bruttogrundfläche der Kulturhäuser gesamt	3.953 m ²	3.953 m ²	3.953 m ²
(Kulturhaus Mitte 2.553 m ² und Kulturhaus Nord 1.400 m ²)			
Schlüsselleistung/Kennzahlen	vorläufiges Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012
Wärmekosten absolut	56.980,00 €	61.000,00 €	43.000,00 €
Wärme je m ² BGF	14,41 €	15,43 €	10,88 €
Energiekosten absolut	6.052,00 €	6.500,00 €	6.600,00 €
Energie je m ² BGF	1,53 €	1,64 €	1,67 €
Wasser - und Abwasserkosten absolut	5.233,00 €	4.700,00 €	5.000,00 €
Wasser/Abwasser je m ² BGF	1,32 €	1,19 €	1,26 €
Zuschussbedarf absolut	94.215,91 €	127.651,72 €	104.164,78 €
Zuschussbedarf je Haus	47.107,96 €	63.825,86 €	52.082,39 €

Haushaltsplan 2012

Teilergebnishaushalt Produkt 281.1.03 Kulturhäuser

Stadtverwaltung Lauchhammer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	-19.072,00	-21.936,49	-21.936,51	-21.936,51	-21.936,49
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	-40.440,49	-38.900,00	-41.100,00	-41.100,00	-41.100,00	-41.100,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-472,76	0,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
7	+ sonstige ordentliche Erträge	-415,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	-41.329,12	-57.972,00	-63.236,49	-63.236,51	-63.236,51	-63.236,49
11	- Personalaufwendungen	41.498,93	32.632,00	36.791,00	37.527,00	38.393,00	40.394,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.159,89	94.500,00	74.500,00	74.500,00	74.500,00	74.500,00
14	- Abschreibungen	0,00	55.291,72	53.570,27	53.569,27	53.431,09	53.431,09
15	- Transferaufwendungen	1.617,84	2.100,00	1.440,00	1.440,00	840,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.268,37	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
17	= Aufwendg. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	135.545,03	185.623,72	167.401,27	168.136,27	168.264,09	169.425,09
18	= Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	94.215,91	127.651,72	104.164,78	104.899,76	105.027,58	106.188,60
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)	94.215,91	127.651,72	104.164,78	104.899,76	105.027,58	106.188,60
23	+ außerordentliche Erträge	-318,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis	-318,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag (22 + 25)	93.897,41	127.651,72	104.164,78	104.899,76	105.027,58	106.188,60
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4,09	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
29	= Ergebnis nach internen Leistungsverrechnung	93.901,50	128.251,72	104.764,78	105.499,76	105.627,58	106.788,60

Erläuterungen**wesentliche ab 5.000 €****zu Nr. 5 - privatrechtliche Leistungsentgelte**

Mieten - 28.900 €; Erstattung Betriebskosten - 12.200 €

zu Nr. 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen - 11.900 €

Heizkosten - 43.000 €; Strom - 6.100 €; Wasser, Abwasser - 5.000 €

Haushaltsplan 2012

Investitionen Produkt 281.1.03 Kulturhäuser

Stadtverwaltung Lauchhammer

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015			
09ABW003 Schmutzwasser Kulturhaus Nord	-68.000,00						
25 Auszahlung für Baumaßnahmen	-68.000,00						
09KH001 Kulturhaus Mitte - div. Baumaßnahmen				-52.400,00			
25 Auszahlung für Baumaßnahmen				-52.400,00			
<i>Erläuterungen:</i> in 2015 - Notstromanlage / Rauchgasabzug							

Haushaltsplan 2012

Produktbeschreibung Produkt 281.1.04 Sonstige kulturelle Einrichtungen			
Stadtverwaltung Lauchhammer			
Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege	
Produkt	281.1.04	Sonstige kulturelle Einrichtungen	
Verantwortliche Organisationseinheit Amt III		Verantwortliche Person(en): Frau von Schroedel-Siemau	
Pflichtaufgaben:		Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:		freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/> muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>			
Beschreibung:			
Förderung von sonstigen kulturellen Einrichtungen			
Unterhaltung und Betrieb von sonstigen kulturellen Einrichtungen			
Leistungsumfang:			
<u>281.1.04.01 Kirchen</u>			
Fallzahlen:	vorläufiges Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012
Schlüsselleistung/Kennzahlen	vorläufiges Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012

Haushaltsplan 2012

Teilergebnishaushalt Produkt 281.1.04 Sonstige kulturelle Einrichtungen							
Stadtverwaltung Lauchhammer							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	-2.253,00	-2.253,09	-2.253,09	-2.253,09	-2.253,09
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	-6.010,28	-3.300,00	-4.200,00	-4.200,00	-4.200,00	-4.200,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.010,28	-5.553,00	-6.453,09	-6.453,09	-6.453,09	-6.453,09
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.482,75	7.400,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00
14	- Abschreibungen	0,00	5.535,80	5.707,99	5.707,98	5.707,98	5.707,98
15	- Transferaufwendungen	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.392,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Aufwendg. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	12.475,47	12.935,80	14.907,99	14.907,98	14.907,98	14.907,98
18	= Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	6.465,19	7.382,80	8.454,90	8.454,89	8.454,89	8.454,89
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)	6.465,19	7.382,80	8.454,90	8.454,89	8.454,89	8.454,89
23	+ außerordentliche Erträge	-1.559,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis	-1.559,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag (22 + 25)	4.905,37	7.382,80	8.454,90	8.454,89	8.454,89	8.454,89
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
29	= Ergebnis nach internen Leistungsverrechnung	4.905,37	7.682,80	8.754,90	8.754,89	8.754,89	8.754,89

Haushaltsplan 2012

Produktbeschreibung Produkt 311.1.00 Grundversorgung und Hilfen SGB XII			
Stadtverwaltung Lauchhammer			
Produktbereich	31	Soziale Hilfen	
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII	
Produkt	311.1.00	Grundversorgung und Hilfen SGB XII	
Verantwortliche Organisationseinheit Amt III		Verantwortliche Person(en): Frau von Schroedel-Siemau	
Pflichtaufgaben:		Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:		freiwillig <input type="checkbox"/>	
		muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	
Beschreibung:			
Gewährung von Wohngeld als Miet- bzw. Lastenzuschuss zur wirtschaftlichen Sicherung angemessenen und familiengerechten Wohnens			
Auftragsgrundlage:			
Allgemeine Verwaltungsvorschriften zur Durchführung des Wohngeldgesetzes Wohngeldverordnung Wohngeldgesetz Sozialgesetzbuch (SGB)			
Zielgruppen:			
BürgerInnen der Stadt Lauchhammer			
Leistungsumfang:			
311.1.01.01 Soziale Hilfen allgemein Leistungen, die nicht eindeutig einem der nachfolgenden Kostenträger zugeordnet werden können			
311.1.01.02 Grundversorgung - laufende Hilfen Zahlung und Erstattung Personalkosten ARGE			
311.1.01.03 Wohngeld Bearbeitung von Wohngeldanträgen als Mietzuschuss Bearbeitung von Wohngeldanträgen für Heim- und Wohnstättenbewohner Bearbeitung von Wohngeldanträgen als Lastenzuschuss			
Fallzahlen:	vorläufiges Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012
Wohngeldanträge absolut	1.438		
- in % zum Vorjahr	+ 16,82 %		
davon Ablehnungen	202		
- in % zum Vorjahr	- 35,05 %		
Gezahlte Beträge	492.270,86 €		
Schlüsselleistung/Kennzahlen	vorläufiges Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012

Haushaltsplan 2012

Teilergebnishaushalt Produkt 311.1.00 Grundversorgung und Hilfen SGB XII

Stadtverwaltung Lauchhammer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-307.507,00	-330.770,00	-338.118,00	-344.880,00	-351.777,00	-351.777,00
7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	-307.507,00	-330.770,00	-338.118,00	-344.880,00	-351.777,00	-351.777,00
11	- Personalaufwendungen	397.289,40	385.647,00	391.684,00	399.469,00	398.218,00	365.589,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Aufwendg. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	397.289,40	385.647,00	391.684,00	399.469,00	398.218,00	365.589,00
18	= Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	89.782,40	54.877,00	53.566,00	54.589,00	46.441,00	13.812,00
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)	89.782,40	54.877,00	53.566,00	54.589,00	46.441,00	13.812,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag (22 + 25)	89.782,40	54.877,00	53.566,00	54.589,00	46.441,00	13.812,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis nach internen Leistungsverrechnung	89.782,40	54.877,00	53.566,00	54.589,00	46.441,00	13.812,00

Erläuterungen

wesentliche ab 5.000 €

zu Nr. 6 - Kostenerstattung und Kostenumlagen

Personalkostenerstattung ARGE - 338.118 €

Haushaltsplan 2012

Produktbeschreibung Produkt 315.1.00 Soziale Einrichtungen allgemein			
Stadtverwaltung Lauchhammer			
Produktbereich	31	Soziale Hilfen	
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen	
Produkt	315.1.00	Soziale Einrichtungen allgemein	
Verantwortliche Organisationseinheit Amt III		Verantwortliche Person(en): Frau von Schroedel-Siemau	
Pflichtaufgaben:	<input type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:	muss <input type="checkbox"/>	soll <input type="checkbox"/>	kann <input type="checkbox"/>
		freiwillig	<input checked="" type="checkbox"/>
Beschreibung:			
Betreuung der sozialen Einrichtungen Leistungen, die nicht eindeutig einem Produkt im Bereich der sozialen Einrichtungen zugeordnet werden können Die Aufteilung erfolgt nach einem Schlüssel			
Auftragsgrundlage:			
Beschluss der SVV			
Zielgruppen:			
Senioren der Stadt Lauchhammer Mitglieder von sozialen Einrichtungen, z. B. Frauenhaus, Obdachlosenheim, ...			
Leistungsumfang:			
315.1.00.01. Soziale Einrichtungen allgemein Leistungen, die nicht eindeutig einem Kostenträger im Bereich der sozialen Einrichtungen zugeordnet werden können			
Fallzahlen:	vorläufiges Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012
Schlüsselleistung/Kennzahlen	vorläufiges Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012

Haushaltsplan 2012

Teilergebnishaushalt Produkt 315.1.00 Soziale Einrichtungen allgemein							
Stadtverwaltung Lauchhammer							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	1.056,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Aufwendg. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.056,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	1.056,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)	1.056,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag (22 + 25)	1.056,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis nach internen Leistungsverrechnung	1.056,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2012

Produktbeschreibung Produkt 315.1.01 Altentagesstätten			
Stadtverwaltung Lauchhammer			
Produktbereich	31	Soziale Hilfen	
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen	
Produkt	315.1.01	Altentagesstätten	
Verantwortliche Organisationseinheit Amt III		Verantwortliche Person(en): Frau von Schroedel-Siemau	
Pflichtaufgaben:		Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:		freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>	
		muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	
Beschreibung:			
Altentagesstätte "Herbstsonne" Lauchhammer-Mitte			
Auftragsgrundlage:			
Beschluss der SVV			
Zielgruppen:			
Senioren der Stadt Lauchhammer			
Leistungsumfang:			
315.1.01.01 Altentagesstätten			
Bewirtschaftung der Altentagesstätte "Herbstsonne" als Träger der Einrichtung			
Bezuschussung der Einrichtung			
Fallzahlen:	vorläufiges Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012
Schlüsselleistung/Kennzahlen	vorläufiges Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012

Haushaltsplan 2012

Teilergebnishaushalt Produkt 315.1.01 Altentagesstätten

Stadtverwaltung Lauchhammer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	-1.969,00	-1.968,77	-1.968,76	-1.968,77	-1.968,76
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-1.969,00	-1.968,77	-1.968,76	-1.968,77	-1.968,76
11	- Personalaufwendungen	1.919,71	1.667,00	1.731,00	1.594,00	1.593,00	1.593,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Abschreibungen	0,00	8.554,72	8.553,72	4.682,08	4.682,08	4.682,08
15	- Transferaufwendungen	31.068,00	29.700,00	29.100,00	29.100,00	29.100,00	29.100,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Aufwendg. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	32.987,71	39.921,72	39.384,72	35.376,08	35.375,08	35.375,08
18	= Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	32.987,71	37.952,72	37.415,95	33.407,32	33.406,31	33.406,32
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)	32.987,71	37.952,72	37.415,95	33.407,32	33.406,31	33.406,32
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag (22 + 25)	32.987,71	37.952,72	37.415,95	33.407,32	33.406,31	33.406,32
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis nach internen Leistungsverrechnung	32.987,71	37.952,72	37.415,95	33.407,32	33.406,31	33.406,32

Erläuterungen

wesentliche ab 5.000 €

zu Nr. 15 - Transferaufwendungen

Zuschuss Herbstsonne - 29.100 €

Haushaltsplan 2012

Produktbeschreibung Produkt 315.1.02 Unterbringung Obdachloser			
Stadtverwaltung Lauchhammer			
Produktbereich	31	Soziale Hilfen	
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen	
Produkt	315.1.02	Unterbringung Obdachloser	
Verantwortliche Organisationseinheit Amt III		Verantwortliche Person(en): Frau von Schroedel-Siemau	
Pflichtaufgaben:		Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:		freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/> muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>			
Beschreibung:			
Kostenzuschuss für die Unterbringung Wohnungsloser der Stadt Lauchhammer			
Auftragsgrundlage:			
Vertrag mit der Stadt Senftenberg			
Zielgruppen:			
Wohnungslose der Stadt Lauchhammer			
Leistungsumfang:			
315.1.02.01 Obdachlosenunterkunft			
Gewährleistung von Kostenzuschüssen			
Fallzahlen:		vorläufiges Ist 2010	Plan 2011
Anzahl der Übernachtungen		1.379	
Schlüsselleistung/Kennzahlen		vorläufiges Ist 2010	Plan 2011
Kostenzuschuss Stadt Lauchhammer		63.000,00 €	63.000,00 €
Kostenzuschuss Stadt Schwarzheide		31.500,00 €	31.500,00 €
			21.000,00 €
			0,00 €

Haushaltsplan 2012

Teilergebnishaushalt Produkt 315.1.02 Unterbringung Obdachloser

Stadtverwaltung Lauchhammer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-31.500,00	-31.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	-31.500,00	-31.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	937,80	1.200,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
14	- Abschreibungen	0,00	2.270,00	2.269,51	2.269,50	2.269,51	2.269,50
15	- Transferaufwendungen	63.000,00	63.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Aufwendg. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	63.937,80	66.470,00	26.269,51	23.269,50	23.269,51	23.269,50
18	= Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	32.437,80	34.970,00	26.269,51	23.269,50	23.269,51	23.269,50
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)	32.437,80	34.970,00	26.269,51	23.269,50	23.269,51	23.269,50
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag (22 + 25)	32.437,80	34.970,00	26.269,51	23.269,50	23.269,51	23.269,50
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis nach internen Leistungsverrechnung	32.437,80	35.070,00	26.269,51	23.269,50	23.269,51	23.269,50

Erläuterungen

wesentliche ab 5.000 €

zu Nr. 15 - Transferaufwendungen

Zuschüsse für laufende Zwecke - 21.000 €

Haushaltsplan 2012

Produktbeschreibung Produkt 315.1.03 Frauenhaus			
Stadtverwaltung Lauchhammer			
Produktbereich	31	Soziale Hilfen	
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen	
Produkt	315.1.03	Frauenhaus	
Verantwortliche Organisationseinheit Amt III		Verantwortliche Person(en): Frau von Schroedel-Siemau	
Pflichtaufgaben:		Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:		freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>	
muss <input type="checkbox"/>			
soll <input type="checkbox"/>			
kann <input type="checkbox"/>			
Beschreibung:			
Frauenhaus			
Auftragsgrundlage:			
Beschluss der SVV			
Zielgruppen:			
"FRAKIMA" - Verein gegen häusliche Gewalt e.V. als Träger des Frauenhauses			
Leistungsumfang:			
315.1.03.01 Frauenhaus			
Gewährleistung von Kostenzuschüssen			
Fallzahlen:	vorläufiges Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012
Schlüsselleistung/Kennzahlen	vorläufiges Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012

Haushaltsplan 2012

Teilergebnishaushalt Produkt 315.1.03 Frauenhaus

Stadtverwaltung Lauchhammer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	-15.328,56	-15.300,00	-15.300,00	-15.300,00	-15.300,00	-15.300,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.328,56	-15.300,00	-15.300,00	-15.300,00	-15.300,00	-15.300,00
11	- Personalaufwendungen	2.550,75	4.225,00	3.917,00	3.952,00	3.159,00	-41,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.154,65	10.300,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00
14	- Abschreibungen	0,00	4.691,52	4.691,53	4.691,53	4.691,52	4.691,53
15	- Transferaufwendungen	16.400,00	16.400,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Aufwendg. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	27.105,40	35.616,52	22.008,53	22.043,53	21.250,52	18.050,53
18	= Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	11.776,84	20.316,52	6.708,53	6.743,53	5.950,52	2.750,53
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)	11.776,84	20.316,52	6.708,53	6.743,53	5.950,52	2.750,53
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag (22 + 25)	11.776,84	20.316,52	6.708,53	6.743,53	5.950,52	2.750,53
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	336,16	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
29	= Ergebnis nach internen Leistungsverrechnung	12.113,00	20.616,52	7.008,53	7.043,53	6.250,52	3.050,53

Erläuterungen

wesentliche ab 5.000 €

zu Nr. 5 - privatrechtliche Leistungsentgelte

Mieten Frauenhaus - 15.300 €

zu Nr. 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen - 8.000 €

zu Nr. 15 - Transferaufwendungen

Kostenzuschuss Frauenhaus - 5.200 €

Haushaltsplan 2012

Produktbeschreibung Produkt 315.1.04 Sonstige soziale Einrichtungen			
Stadtverwaltung Lauchhammer			
Produktbereich	31	Soziale Hilfen	
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen	
Produkt	315.1.04	Sonstige soziale Einrichtungen	
Verantwortliche Organisationseinheit Amt III		Verantwortliche Person(en): Frau von Schroedel-Siemau	
Pflichtaufgaben:	<input type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:	muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig	<input checked="" type="checkbox"/>
Beschreibung:			
Unterstützung sonstiger sozialer Einrichtungen (z.B. Arbeitslosenverband, Verein zur Hilfe sozial Schwacher e.V)			
Auftragsgrundlage:			
Beschluss der SVV			
Zielgruppen:			
BürgerInnen der Stadt Lauchhammer			
Leistungsumfang:			
315.1.04.01 Sonstige soziale Einrichtungen			
Bearbeitung von Vertragsangelegenheiten, Bearbeitung von Anträgen für die Bezuschussung der Einrichtungen, Abrechnung von Zuschüssen mit den Trägern und anderen Kommunen, Planung, Koordinierung und Überwachung investiver Vorhaben, Koordinierung laufender Instandhaltungsmaßnahmen, Mängelbeseitigung aus Sicherheitsüberprüfungen			
Fallzahlen:	vorläufiges Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012
Schlüsselleistung/Kennzahlen	vorläufiges Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012

Haushaltsplan 2012

Teilergebnishaushalt Produkt 315.1.04 Sonstige soziale Einrichtungen							
Stadtverwaltung Lauchhammer							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	5.780,00	5.700,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Aufwendg. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.780,00	5.700,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
18	= Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	5.780,00	5.700,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)	5.780,00	5.700,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag (22 + 25)	5.780,00	5.700,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis nach internen Leistungsverrechnung	5.780,00	5.700,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00

Haushaltsplan 2012

Produktbeschreibung Produkt 331.1.00 Förderung der Wohlfahrtspflege			
Stadtverwaltung Lauchhammer			
Produktbereich	31	Soziale Hilfen	
Produktgruppe	331	Förderung der Wohlfahrtspflege	
Produkt	331.1.00	Förderung der Wohlfahrtspflege	
Verantwortliche Organisationseinheit Amt III		Verantwortliche Person(en): Frau von Schroedel-Siemau	
Pflichtaufgaben:	<input type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:	muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig	<input checked="" type="checkbox"/>
Beschreibung:			
Förderung von Trägern der freien Wohlfahrtspflege			
Auftragsgrundlage:			
Beschluss der SVV			
Zielgruppen:			
Senioren im Stadtgebiet Lauchhammer			
Leistungsumfang:			
331.1.01.01 Förderung der Wohlfahrtspflege			
Bezuschussung Seniorenclub Grünwalde			
Bezuschussung Seniorenclub "Am Windpark" Kostebrau			
Bezuschussung des Seniorenbeirates			
Mitwirkung im Seniorenbeirat			
Fallzahlen:	vorläufiges Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012
Schlüsselleistung/Kennzahlen	vorläufiges Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012

Haushaltsplan 2012

Teilergebnishaushalt Produkt 331.1.00 Förderung der Wohlfahrtspflege

Stadtverwaltung Lauchhammer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Abschreibungen	0,00	113,00	112,58	112,57	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	6.663,77	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Aufwendg. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.663,77	6.813,00	6.812,58	6.812,57	6.700,00	6.700,00
18	= Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	6.663,77	6.813,00	6.812,58	6.812,57	6.700,00	6.700,00
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)	6.663,77	6.813,00	6.812,58	6.812,57	6.700,00	6.700,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag (22 + 25)	6.663,77	6.813,00	6.812,58	6.812,57	6.700,00	6.700,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis nach internen Leistungsverrechnung	6.663,77	6.813,00	6.812,58	6.812,57	6.700,00	6.700,00

Erläuterungen**wesentliche ab 5.000 €****zu Nr. 15 - Transferaufwendungen**

Zuschüsse Seniorenbeirat, Seniorenclubs Grünewalde und Kostebrau, Haus der Generationen - 6.700 €

Haushaltsplan 2012

Produktbeschreibung Produkt 361.1.00 Förderung von Kindern in Tagespflege			
Stadtverwaltung Lauchhammer			
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	
Produkt	361.1.00	Förderung von Kindern in Tagespflege	
Verantwortliche Organisationseinheit Amt III		Verantwortliche Person(en): Frau von Schroedel-Siemau	
Pflichtaufgaben:		Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:		freiwillig <input type="checkbox"/>	
<input checked="" type="checkbox"/> muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>			
Beschreibung:			
Prüfung des Rechtsanspruches auf Kinderbetreuung (Kinder unter 3 Jahren)			
Werbung und Unterstützung von Tagespflegepersonen sowie Vermittlung von Kindern in Tagespflege			
Auftragsgrundlage:			
Öffentlich-rechtlicher Vertrag zwischen dem Landkreis Oberspreewald-Lausitz und der Stadt Lauchhammer vom 01. Oktober 2004			
Kindertagesstättengesetz Brandenburg (KitaG Bbg)			
Zielgruppen:			
Kinder unter 2 Jahren und deren Erziehungsberechtigte für Tagespflege			
Kinder über 2 Jahre und deren Erziehungsberechtigte für ergänzende Tagespflege			
Tagespflegepersonen			
Leistungsumfang:			
361.1.01.01 Förderung von Kindern in Tagespflege			
Anregung und Förderung der Einrichtung von Kindertagespflegestellen			
Beratung, Unterstützung und Vermittlung von Tagespflegepersonen			
Berechnung und Abrechnung der Betreuungsentgelte für die Tagespflegepersonen			
Abrechnung der Betreuungsentgelte beim Jugendamt des Landkreises Oberspreewald-Lausitz			
Prüfung des Rechtsanspruches auf Kinderbetreuung (Kinder unter 3 Jahren)			
Fallzahlen:	vorläufiges Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012
Betreuungsverträge absolut	56		
- in % zum Vorjahr	+ 9,80 %		
Anzahl Kindertagespflegestellen absolut	15		
- in % zum Vorjahr	+ 15,38 %		
Schlüsselleistung/Kennzahlen	vorläufiges Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012
Anteil der Tagespflege an der Kinderbetreuung im Alter von 0-3 Jahren	29,59 %		

Haushaltsplan 2012

Teilergebnishaushalt Produkt 361.1.00 Förderung von Kindern in Tagespflege

Stadtverwaltung Lauchhammer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-117.581,40	-156.900,00	-145.100,00	-145.100,00	-145.100,00	-145.100,00
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	-117.581,40	-156.900,00	-145.100,00	-145.100,00	-145.100,00	-145.100,00
11	- Personalaufwendungen	9.906,88	4.747,00	11.108,00	12.216,00	13.055,00	14.920,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	114.910,78	156.900,00	145.100,00	145.100,00	145.100,00	145.100,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	431,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Aufwendg. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	125.249,06	161.647,00	156.208,00	157.316,00	158.155,00	160.020,00
18	= Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	7.667,66	4.747,00	11.108,00	12.216,00	13.055,00	14.920,00
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)	7.667,66	4.747,00	11.108,00	12.216,00	13.055,00	14.920,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag (22 + 25)	7.667,66	4.747,00	11.108,00	12.216,00	13.055,00	14.920,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis nach internen Leistungsverrechnung	7.667,66	4.747,00	11.108,00	12.216,00	13.055,00	14.920,00

Erläuterungen

wesentliche ab 5.000 €

zu Nr. 2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Zuweisung des Landkreises für Tagespflege - 145.100 €

zu Nr. 15 - Transferaufwendungen

Aufwendungen für Tagespflege - 145.100 €

Haushaltsplan 2012

Produktbeschreibung Produkt 362.1.00 Jugendarbeit			
Stadtverwaltung Lauchhammer			
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	362	Jugendarbeit	
Produkt	362.1.00	Jugendarbeit	
Verantwortliche Organisationseinheit Amt III		Verantwortliche Person(en): Frau von Schroedel-Siemau	
Pflichtaufgaben:	<input type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>
Rechtsbindungsgrad:	muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig	<input checked="" type="checkbox"/>
Beschreibung:			
Förderung von Jugendinitiativen und -vereinen Mobile Jugendarbeit			
Auftragsgrundlage:			
Beschluss der SVV			
Zielgruppen:			
Kinder und Jugendliche der Stadt Lauchhammer			
Leistungsumfang:			
362.1.01.01 Jugendarbeit			
Ausgestaltung von Kinderfesten und Ferienveranstaltungen Schulsozialarbeit Jugendeinrichtungen der freien Träger der Jugendhilfe Jugendbegegnungszentrum "Young Generation", Träger: Wequa e.V. "Arche" Begegnungszentrum f. Jugendliche und Arbeitslose, Träger: ev. Kirchengemeinde Lauchhammer "MädchenBude", Träger: Fraueninitiative "Gleich & Berechtigt" e.V.			
Fallzahlen:	vorläufiges Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012
Anzahl der städtischen öffentlich zugänglichen Spielplätze	6	6	6
Schlüsselleistung/Kennzahlen	vorläufiges Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012

Haushaltsplan 2012

Teilergebnishaushalt Produkt 362.1.00 Jugendarbeit							
Stadtverwaltung Lauchhammer							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.925,00	0,00	-1.200,00	0,00	0,00	0,00
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-729,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.654,81	0,00	-1.200,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	18.562,64	32.577,00	31.243,00	31.867,00	32.503,00	34.212,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.205,12	7.700,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
14	- Abschreibungen	0,00	5.457,72	5.457,72	5.457,72	5.457,72	5.457,71
15	- Transferaufwendungen	91.519,57	90.800,00	89.940,00	89.940,00	88.980,00	88.500,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Aufwendg. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	118.287,33	136.534,72	131.740,72	132.364,72	132.040,72	133.269,71
18	= Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	114.632,52	136.534,72	130.540,72	132.364,72	132.040,72	133.269,71
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)	114.632,52	136.534,72	130.540,72	132.364,72	132.040,72	133.269,71
23	+ außerordentliche Erträge	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag (22 + 25)	114.332,52	136.534,72	130.540,72	132.364,72	132.040,72	133.269,71
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.134,74	9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00
29	= Ergebnis nach internen Leistungsverrechnung	125.467,26	145.634,72	139.640,72	141.464,72	141.140,72	142.369,71

Erläuterungen
wesentliche ab 5.000 €
zu Nr. 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
 Veranstaltungen - 5.000 €
zu Nr. 15 - Transferaufwendungen
 Kostenzuschüsse Personal- und Sachkosten für Kinder- und Jugendeinrichtung (Pestalozzistraße, ARCHE, Infozentrum) - 88.500 €
zu Nr. 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
 Leistungen des Bauhofes - 9.100 €

Haushaltsplan 2012

Produktbeschreibung Produkt 363.1.00 Sonstige Leistungen der Jugendarbeit			
Stadtverwaltung Lauchhammer			
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	363.1.00	Sonstige Leistungen der Jugendarbeit	
Verantwortliche Organisationseinheit Amt III		Verantwortliche Person(en): Frau von Schroedel-Siemau	
Pflichtaufgaben:		Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:		freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>	
		muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	
Beschreibung:			
Förderung und Unterstützung bei der Erziehung von Kindern und Jugendlichen in der Oberschule			
Zielgruppen:			
Kinder und Jugendliche der Oberschule Lauchhammer			
Leistungsumfang:			
<u>363.1.01.01 Sonstige Leistungen der Jugendarbeit</u>			
Fallzahlen:	vorläufiges Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012
Schlüsselleistung/Kennzahlen	vorläufiges Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012

Haushaltsplan 2012

Teilergebnishaushalt Produkt 363.1.00 Sonstige Leistungen der Jugendarbeit							
Stadtverwaltung Lauchhammer							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	1.153,45	1.582,00	3.703,00	4.072,00	4.351,00	4.973,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Aufwendg. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.153,45	1.582,00	3.703,00	4.072,00	4.351,00	4.973,00
18	= Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	1.153,45	1.582,00	3.703,00	4.072,00	4.351,00	4.973,00
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)	1.153,45	1.582,00	3.703,00	4.072,00	4.351,00	4.973,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag (22 + 25)	1.153,45	1.582,00	3.703,00	4.072,00	4.351,00	4.973,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis nach internen Leistungsverrechnung	1.153,45	1.582,00	3.703,00	4.072,00	4.351,00	4.973,00

Haushaltsplan 2012

Produktbeschreibung Produkt 365.1.01 Tageseinrichtung für Kinder			
Stadtverwaltung Lauchhammer			
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder	
Produkt	365.1.01	Tageseinrichtung für Kinder	
Verantwortliche Organisationseinheit Amt III		Verantwortliche Person(en): Frau von Schroedel-Siemau	
Pflichtaufgaben:		Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:		freiwillig <input type="checkbox"/>	
		muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	
Beschreibung:			
Allgemeine Leistungen, die weder der Kindertagesbetreuung in freier Trägerschaft noch der städtischen Kindertageseinrichtungen zugeordnet werden können Die Umlage erfolgt nach einem Schlüssel Unterhaltung der ehemaligen Kita "Am Waldstadion"			
Auftragsgrundlage:			
Kita-Gesetz des Landes Brandenburg Öffentlich-rechtlicher Vertrag zwischen dem Landkreis Oberspreewald-Lausitz und u.a. der Stadt Lauchhammer vom 01. Oktober 2004 Trägerschaftsverträge			
Zielgruppen:			
Eltern mit ihren Kindern aus Lauchhammer			
Leistungsumfang:			
<u>365.1.01.01 Tageseinrichtungen für Kinder allgemein</u> Zuweisungen gemäß Kita-Gesetz Personalkostenzuschüsse Unterhaltung der ehemaligen Kita "Am Waldstadion"			
Fallzahlen:	vorläufiges Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012
Schlüsselleistung/Kennzahlen	vorläufiges Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012

Haushaltsplan 2012

Teilergebnishaushalt Produkt 365.1.01 Tageseinrichtung für Kinder

Stadtverwaltung Lauchhammer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-12.193,39	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	434,41	-2.500,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
7	+ sonstige ordentliche Erträge	-3.744,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.503,10	-14.500,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
11	- Personalaufwendungen	32.931,37	34.302,00	33.135,00	33.758,00	34.395,00	36.206,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.517,27	36.900,00	600,00	600,00	600,00	600,00
14	- Abschreibungen	0,00	1.281,28	1.280,28	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	2.814,62	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.793,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Aufwendg. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	77.056,29	77.983,28	40.515,28	39.858,00	40.495,00	42.306,00
18	= Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	61.553,19	63.483,28	25.515,28	24.858,00	25.495,00	27.306,00
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)	61.553,19	63.483,28	25.515,28	24.858,00	25.495,00	27.306,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag (22 + 25)	61.553,19	63.483,28	25.515,28	24.858,00	25.495,00	27.306,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis nach internen Leistungsverrechnung	61.553,19	63.683,28	25.515,28	24.858,00	25.495,00	27.306,00

Erläuterungen

wesentliche ab 5.000 €

zu Nr. 2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Zuweisungen gem. Kita-Gesetz -12.000 €

zu Nr. 15 - Transferaufwendungen

Zuweisungen und Zuschüsse für Kita-Nutzung - 5.500 €

Haushaltsplan 2012

Produktbeschreibung Produkt 365.1.02 Kita Regenbogen			
Stadtverwaltung Lauchhammer			
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder	
Produkt	365.1.02	Kita Regenbogen	
Verantwortliche Organisationseinheit Amt III Einrichtungsbudget Kita Regenbogen		Verantwortliche Person(en): Frau von Schroedel-Siemau	
Pflichtaufgaben:		Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:		freiwillig <input type="checkbox"/>	
<input checked="" type="checkbox"/> muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>			
Beschreibung:			
Verwaltung und Betrieb der städtischen Kindertageseinrichtung "Villa Regenbogen"			
Auftragsgrundlage:			
Kita-Gesetz des Landes Brandenburg			
Zielgruppen:			
Eltern mit ihren Kindern aus Lauchhammer			
Leistungsumfang:			
<u>365.1.02.01 Kita "Villa Regenbogen"</u>			
Prüfung des Rechtsanspruchs auf Kintertagesbetreuung ab 3 Jahre			
Verwaltung und Betrieb der städtischen Kindertageseinrichtung durch Kita's/Jugend/Soziales			
Unterhaltung und Bewirtschaftung des Gebäudes durch das Gebäudemanagement			
Fallzahlen:	vorläufiges Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012
Anzahl der Kindertageseinrichtungen	1	1	1
Angemeldete Kinder	72	72	72
Durchschnittlicher Elternbeitrag je Kind/Monat	53,33 €	53,82 €	52,20 €
Schlüsselleistung/Kennzahlen	vorläufiges Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012
Zuschussbedarf Kita Regenbogen absolut	200.088,05 €	209.998,22 €	135.204,56 €
Zuschussbedarf Kita Regenbogen zum Vorjahr	+ 83,27 %	+ 4,95 %	- 35,62 %
Zuschussbedarf je Kind	2.779,00 €	2.916,64 €	1.877,84 €
Auslastungsgrad der Einrichtungen in freier Trägerschaft	100 %	100 %	100 %
Aufwendungen absolut	468.297,17 €	475.058,22 €	427.491,15 €
Erträge absolut	268.209,12 €	265.060,00 €	292.286,59 €
Elternbeiträge	46.079,50 €	46.500,00 €	45.100,00 €
Kostendeckungsgrad Elternbeiträge	9,84 %	9,79 %	10,55 %
Kostendeckungsgrad gesamt	57,27 %	55,80 %	68,37 %
Aufwendungen je Kind	6.504,13 €	6.598,03 €	5.937,38 €

Haushaltsplan 2012

Teilergebnishaushalt Produkt 365.1.02 Kita Regenbogen

Stadtverwaltung Lauchhammer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-178.990,31	-185.598,00	-240.524,41	-240.524,42	-240.524,42	-240.524,42
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-46.079,50	-46.500,00	-45.100,00	-45.100,00	-45.100,00	-45.100,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	-20.328,65	-22.100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-21.897,36	-9.100,00	-4.800,00	-4.800,00	-600,00	-600,00
7	+ sonstige ordentliche Erträge	-913,30	-1.762,00	-1.762,18	-1.762,18	-1.762,17	-1.762,19
8	+ aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	-268.209,12	-265.060,00	-292.286,59	-292.286,60	-288.086,59	-288.086,61
11	- Personalaufwendungen	375.194,63	351.669,00	354.523,00	358.839,00	328.279,00	337.114,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.806,23	87.800,00	52.900,00	53.600,00	51.200,00	51.200,00
14	- Abschreibungen	814,72	15.489,22	15.768,15	15.418,91	15.105,53	14.447,94
15	- Transferaufwendungen	3.420,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.061,59	18.100,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
17	= Aufwendg. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	468.297,17	475.058,22	427.491,15	432.157,91	398.884,53	407.061,94
18	= Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	200.088,05	209.998,22	135.204,56	139.871,31	110.797,94	118.975,33
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)	200.088,05	209.998,22	135.204,56	139.871,31	110.797,94	118.975,33
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag (22 + 25)	200.088,05	209.998,22	135.204,56	139.871,31	110.797,94	118.975,33
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.131,20	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
29	= Ergebnis nach internen Leistungsverrechnung	207.219,25	210.598,22	135.804,56	140.471,31	111.397,94	119.575,33

Erläuterungen

wesentliche ab 5.000 €

zu Nr. 2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Zuweisung gem. Kita-Gesetz - 238.600 €

zu Nr. 4 - öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Elternbeiträge - 45.100 €

zu Nr. 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen - 7.000 €, Heizkosten - 18.500 €, Reinigungskosten - 12.100 €

Haushaltsplan 2012

Investitionen Produkt 365.1.02 Kita Regenbogen

Stadtverwaltung Lauchhammer

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015			
GWG 352250 Kita Villa Regenbogen Geringwert. WG	-4.500,00		-4.000,00				
29 Auszahlung f.d. Erwerb v.übr. Sachanlagevermögen	-4.500,00		-4.000,00				

Haushaltsplan 2012

Produktbeschreibung Produkt 365.1.03 Kitas freie Träger			
Stadtverwaltung Lauchhammer			
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder	
Produkt	365.1.03	Kitas freie Träger	
Verantwortliche Organisationseinheit Amt III		Verantwortliche Person(en): Frau von Schroedel-Siemau	
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:	muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>	
Beschreibung:			
Förderung des Betriebes von Kindertageseinrichtungen in freier Trägerschaft			
Auftragsgrundlage:			
Kita-Gesetz des Landes Brandenburg Trägerschaftsverträge			
Zielgruppen:			
Eltern mit ihren Kindern aus Lauchhammer			
Leistungsumfang:			
365.1.03.01 Kitas freier Träger			
Prüfung des Rechtsanspruchs auf Kindertagesbetreuung			
Förderung des Betriebes von Kindertagesbetreuung in freier Trägerschaft durch Kita´s/Jugend/Soziales			
- Evangelische Kita "Sankt Martin", Im Haag 2			
- Kindertagesstätte "Haus der kleinen Forscher", Am Fanggraben			
- Kindertagesstätte "Bambi", Maasbergstraße 26			
- Kindertagesstätte "Benjamin Blümchen", Im Haag 6			
- Kindertagesstätte "Knirpsenland", Weinbergstraße 52 a			
- Integrationskindertagesstätte BIK e.V. Straße der Freundschaft, Straße der Freundschaft 16			
- Öko-Kinderhaus "Bummi", Max-Baer-Straße 41			
- Kindertagesstätte "Haus Sonnenschein", Alte Dorfstraße 30			
Bearbeitung der Kostenzuschüsse			
Prüfung der Jahresrechnungen der freien Träger			
Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude durch das Gebäudemangement			
Fallzahlen:	vorläufiges Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012
Anzahl der Kindertageseinrichtungen in freier Trägerschaft	8	8	8
Anzahl der Plätze in freier Trägerschaft	654	654	
Angemeldete Kinder in freier Trägerschaft	632	620	
Schlüsselleistung/Kennzahlen	vorläufiges Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012
Zuschussbedarf Kitas freie Träger absolut	833.714,97 €	971.120,70 €	931.664,32 €
Zuschussbedarf Kitas freie Träger im Vergleich zum Vorjahr	+ 0,72 %	+ 1,16 %	
Zuschussbedarf je Kita-Platz	1.288,59 €	1.484,89 €	
Zuschussbedarf je Kind	1.346,87 €	1.566,32 €	
Auslastungsgrad der Einrichtungen in freier Trägerschaft	95,67%	94,80%	

Haushaltsplan 2012

Teilergebnishaushalt Produkt 365.1.03 Kitas freie Träger

Stadtverwaltung Lauchhammer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	-6.111,00	-8.830,17	-8.830,18	-8.830,17	-8.668,37
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	-6.626,40	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ sonstige ordentliche Erträge	-23.889,50	-74,00	-903,83	-903,83	-901,82	-169,83
8	+ aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	-30.515,90	-12.685,00	-16.234,00	-16.234,01	-16.231,99	-15.338,20
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	168,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Abschreibungen	0,00	118.905,70	120.714,99	119.633,82	118.207,01	117.018,24
15	- Transferaufwendungen	864.062,73	864.900,00	877.283,33	827.233,34	819.533,33	818.433,33
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Aufwendg. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	864.230,87	983.805,70	997.998,32	946.867,16	937.740,34	935.451,57
18	= Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	833.714,97	971.120,70	981.764,32	930.633,15	921.508,35	920.113,37
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)	833.714,97	971.120,70	981.764,32	930.633,15	921.508,35	920.113,37
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag (22 + 25)	833.714,97	971.120,70	981.764,32	930.633,15	921.508,35	920.113,37
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	677,30	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
29	= Ergebnis nach internen Leistungsverrechnung	834.392,27	972.120,70	982.864,32	931.733,15	922.608,35	921.213,37

Erläuterungen

wesentliche ab 5.000 €

zu Nr. 15 - Transferaufwendungen

Kostenzuschuss Kita "Benjamin Blümchen" - 111.100 € ; Kostenzuschuss Kita "Knirpsenland" - 198.900 €

Kostenzuschuss Ökokinderhaus - 123.300 € ; Kostenzuschuss Kita "Haus der kleinen Forscher" - 91.700 €

Kostenzuschuss Kita "Haus Sonnenschein" - 139.600 € ; Kostenzuschuss Integrationskindergarten -93.800 €

Kostenzuschuss Evang. Kita "Sankt Martin" - 64.900 € ; Kostenzuschuss Kita Bambi - 43.900 €

Haushaltsplan 2012

Investitionen Produkt 365.1.03 Kitas freie Träger							
Stadtverwaltung Lauchhammer							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015			
GWG 352200 Öko Kinderhaus Bummi - GWG	-4.300,00		-4.000,00				
29 Auszahlung f.d. Erwerb v.übr. Sachanlagevermögen	-4.300,00		-4.000,00				
GWG 352400 Kita Benjamin Blümchen Geringwert. WG			-4.000,00				
29 Auszahlung f.d. Erwerb v.übr. Sachanlagevermögen			-4.000,00				
GWG 352500 Integrationskita - Geringwertige Wirtschaftsgüter	-6.000,00		-3.000,00				
29 Auszahlung f.d. Erwerb v.übr. Sachanlagevermögen	-6.000,00		-3.000,00				
GWG 352550 Knirpsenland - Geringwertige Wirtschaftsgüter		-7.000,00	-1.500,00	-1.500,00			
29 Auszahlung f.d. Erwerb v.übr. Sachanlagevermögen		-7.000,00	-1.500,00	-1.500,00			
GWG 352600 Haus d.kl. Forscher - Geringwert. WG	-4.500,00		-4.000,00				
29 Auszahlung f.d. Erwerb v.übr. Sachanlagevermögen	-4.500,00		-4.000,00				
07KITA001 Baumaßnahmen Kita "Bambi" Wequa e.V.			-55.000,00				
25 Auszahlung für Baumaßnahmen			-55.000,00				
<i>Erläuterungen:</i> in 2014 - Sanierung Dach- und Fachwerkfassade							
08KITA001 Kita Knirpsenland - div. Baumaßnahmen	-46.000,00		-50.000,00				
17 Einzahlung aus Investitionszuwendungen	30.000,00						
25 Auszahlung für Baumaßnahmen	-76.000,00		-50.000,00				
<i>Erläuterungen:</i> Sperrvermerk: Nur bei Vorliegen des Fördermittelbescheides verfügbar in 2012 Sanitäranlage U3; in 2014 Sanitäranlage							
10KITA001 Kita Benjamin Blümchen - div. Baumaßnahmen		-44.000,00					
17 Einzahlung aus Investitionszuwendungen		41.300,00					
25 Auszahlung für Baumaßnahmen		-85.300,00					
<i>Erläuterungen:</i> Sperrvermerk: Nur bei Vorliegen des Fördermittelbescheides verfügbar 80.300 € für Krippenbau in 2013 - Anbau Krippengebäude U3 u Außenjalousien für 5.000 €							
11KITA002 Öko Kinderhaus Bummi - div. Baumaßnahmen		-15.000,00					
25 Auszahlung für Baumaßnahmen		-15.000,00					
<i>Erläuterungen:</i> in 2011 - Anbau Gruppenraum U3							
11KITA004 Integr. Kita - div Baumaßnahmen				-34.600,00			
25 Auszahlung für Baumaßnahmen				-34.600,00			
11KITA006 Benjamin Blümchen - Außenspielgeräte	-4.500,00						
28 Auszahlung f. Grundstücke u. Gebäuden	-4.500,00						

Haushaltsplan 2012

Produktbeschreibung Produkt 366.1.00 Einrichtungen der Jugendarbeit			
Stadtverwaltung Lauchhammer			
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit	
Produkt	366.1.00	Einrichtungen der Jugendarbeit	
Verantwortliche Organisationseinheit Amt III		Verantwortliche Person(en): Frau von Schroedel-Siemau	
Pflichtaufgaben:		Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:		freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/> muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>			
Beschreibung:			
Verwaltung und Betrieb von Jugendräumen Förderung von Jugendinitiativen und -vereinen Mobile Jugendarbeit			
Zielgruppen:			
Kinder und Jugendliche der Stadt Lauchhammer			
Leistungsumfang:			
366.1.01.01 Jugendzentren			
Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude durch das Gebäudemanagement Bunt-Rock e.V. Users Paradise Computerclub Kostebrau Jugendclub Kostebrau Jugendclub Lauchhammer-Süd Jugendclub "East Side" Jugendclub Kleinleipisch			
366.1.01.02 Spielplätze			
Spielplatz Kostenbrau Spielplatz Grünewalde Spielplatz Lauchhammer-Süd, Leninstraße			
Fallzahlen:	vorläufiges Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012
Jugendinitiativen und Vereine*	14	14	13
* Jugeneinrichtung Süd und "East Side" unter Mehrzweckhäuser			
Schlüsselleistung/Kennzahlen	vorläufiges Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012
Erträge absolut	3.125,37 €	3.900,00 €	3.400,00 €
Aufwendungen der Jugendarbeit	18.115,85 €	41.874,30 €	26.391,80 €
Zuschussbedarf absolut	14.990,48 €	37.974,30 €	22.991,80 €
in % zum Vorjahr	- 14,03 %	+ 153,32 %	- 39,45 %
Durchschnittlicher Zuschussbedarf je Einrichtung	1.070,75 €	2.712,45 €	1.642,27 €

Haushaltsplan 2012

Teilergebnishaushalt Produkt 366.1.00 Einrichtungen der Jugendarbeit

Stadtverwaltung Lauchhammer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.291,66	-3.500,00	-3.400,00	-3.400,00	-3.400,00	-3.400,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-833,71	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.125,37	-3.900,00	-3.400,00	-3.400,00	-3.400,00	-3.400,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.568,51	35.200,00	16.800,00	14.900,00	14.900,00	14.900,00
14	- Abschreibungen	0,00	6.674,30	9.591,80	9.536,83	9.536,85	9.536,84
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	547,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Aufwendg. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	18.115,85	41.874,30	26.391,80	24.436,83	24.436,85	24.436,84
18	= Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	14.990,48	37.974,30	22.991,80	21.036,83	21.036,85	21.036,84
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)	14.990,48	37.974,30	22.991,80	21.036,83	21.036,85	21.036,84
23	+ außerordentliche Erträge	-221,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis	-221,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag (22 + 25)	14.768,72	37.974,30	22.991,80	21.036,83	21.036,85	21.036,84
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.525,58	16.800,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00
29	= Ergebnis nach internen Leistungsverrechnung	25.294,30	54.774,30	35.391,80	33.436,83	33.436,85	33.436,84

Erläuterungen

wesentliche ab 5.000 €

zu Nr. 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Heizkosten Jugendzentren - 5.800 €

Haushaltsplan 2012

Produktbeschreibung Produkt 421.1.00 Förderung des Sports			
Stadtverwaltung Lauchhammer			
Produktbereich	42	Sportförderung	
Produktgruppe	421	Förderung des Sports	
Produkt	421.1.00	Förderung des Sports	
Verantwortliche Organisationseinheit Amt III		Verantwortliche Person(en): Frau von Schroedel-Siemau	
Pflichtaufgaben: <input type="checkbox"/>		Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad: muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>		freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>	
Beschreibung:			
Förderung und Betreuung der Sportvereine der Stadt Lauchhammer			
Auftragsgrundlage:			
Sportförderrichtlinie der Stadt Lauchhammer Beschluss der SVV			
Zielgruppen:			
Mitglieder der Sportvereine der Stadt Lauchhammer			
Leistungsumfang:			
<u>421.1.00.01 Förderung des Sports allgemein</u> Förderung der Sportvereine der Stadt Lauchhammer			
Fallzahlen:	vorläufiges Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012
Schlüsselleistung/Kennzahlen	vorläufiges Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012

Haushaltsplan 2012

Teilergebnishaushalt Produkt 421.1.00 Förderung des Sports

Stadtverwaltung Lauchhammer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	3.188,53	5.457,00	4.910,00	4.916,00	3.925,00	-75,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	205,40	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
14	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	17.649,14	23.600,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.432,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Aufwendg. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	22.475,50	29.357,00	27.210,00	27.216,00	26.225,00	22.225,00
18	= Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	22.475,50	29.357,00	27.210,00	27.216,00	26.225,00	22.225,00
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)	22.475,50	29.357,00	27.210,00	27.216,00	26.225,00	22.225,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag (22 + 25)	22.475,50	29.357,00	27.210,00	27.216,00	26.225,00	22.225,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis nach internen Leistungsverrechnung	22.475,50	29.357,00	27.210,00	27.216,00	26.225,00	22.225,00

Erläuterungen

wesentliche ab 5.000 €

zu Nr. 15 - Transferaufwendungen

Zuschüsse an Sportvereine lt. Sportförderrichtlinie - 22.000 €

Haushaltsplan 2012

Produktbeschreibung Produkt 424.1.01 Sportstätten und -einrichtungen			
Stadtverwaltung Lauchhammer			
Produktbereich	42	Sportförderung	
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder	
Produkt	424.1.01	Sportstätten und -einrichtungen	
Verantwortliche Organisationseinheit Amt III		Verantwortliche Person(en): Frau von Schroedel-Siemau	
Pflichtaufgaben:		Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:		freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>	
		muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	
Beschreibung:			
Förderung, Betreuung und Verwaltung der Sportstätten der Stadt Lauchhammer Leistungen, die nicht eindeutig den eigenen oder sonstigen Sporteinrichtungen zugeordnet werden können Die Aufteilung erfolgt nach einem Schlüssel			
Auftragsgrundlage:			
Beschluss der SVV Sportentwicklungskonzept			
Zielgruppen:			
Bürger und Einwohner der Stadt Lauchhammer Mitglieder der Sportvereine			
Leistungsumfang:			
<u>421.1.01.01 Sportstätten allgemein</u> Unterhaltung der Sportstätten			
Fallzahlen:	vorläufiges Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012
Schlüsselleistung/Kennzahlen	vorläufiges Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012

Haushaltsplan 2012

Produktbeschreibung Produkt 424.1.02 Sportstätten			
Stadtverwaltung Lauchhammer			
Produktbereich	42	Sportförderung	
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder	
Produkt	424.1.02	Sportstätten	
Verantwortliche Organisationseinheit Amt III		Verantwortliche Person(en): Frau von Schroedel-Siemau	
Pflichtaufgaben:	<input type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>
Rechtsbindungsgrad:	muss <input type="checkbox"/>	soll <input type="checkbox"/>	kann <input type="checkbox"/>
Beschreibung: Förderung, Betreuung und Verwaltung der Sportstätten der Stadt Lauchhammer			
Auftragsgrundlage: Beschluss der SVV Sportentwicklungskonzept			
Zielgruppen: Bürger und Einwohner der Stadt Lauchhammer Mitglieder der Sportvereine			
Leistungsumfang: <u>424.1.02.01 Eigene Sportstätten allgemein</u> Leistungen, die nicht eindeutig einem der nachfolgenden Kostenträgern zugeordnet werden können <u>424.1.02.02 FF 257 Multicar M 26</u> <u>424.1.03.01 bis 424.1.03.10 Sportzentrum Lauchhammer-Mitte</u> <u>424.1.04.01 bis 424.1.04.11 Sportforum Lauchhammer-Ost</u> <u>424.1.05.01 Sportstätte Grünewalde</u> <u>424.1.06.01 bis 424.1.06.03 Sportstätte Lauchhammer-Nord</u>			
Fallzahlen:	vorläufiges Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012
Schlüsselleistung/Kennzahlen	vorläufiges Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012

Haushaltsplan 2012

Teilergebnishaushalt Produkt 424.1.02 Sportstätten

Stadtverwaltung Lauchhammer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	-9.052,00	-9.051,17	-9.051,15	-9.051,17	-9.051,15
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-804,40	-700,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	-55.422,02	-19.300,00	-53.600,00	-53.600,00	-53.600,00	-53.600,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-7.563,90	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
7	+ sonstige ordentliche Erträge	-3.817,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	-67.607,78	-29.052,00	-65.451,17	-65.451,15	-65.451,17	-65.451,15
11	- Personalaufwendungen	72.227,69	83.865,00	78.427,00	81.663,00	75.611,00	49.491,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	194.483,28	211.350,00	144.200,00	134.600,00	132.600,00	132.600,00
14	- Abschreibungen	10.114,43	41.198,39	41.823,34	41.823,39	41.823,34	41.667,89
15	- Transferaufwendungen	15.970,00	14.100,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.275,06	3.600,00	850,00	850,00	850,00	850,00
17	= Aufwendg. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	296.070,46	354.113,39	266.800,34	260.436,39	250.884,34	224.608,89
18	= Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	228.462,68	325.061,39	201.349,17	194.985,24	185.433,17	159.157,74
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)	228.462,68	325.061,39	201.349,17	194.985,24	185.433,17	159.157,74
23	+ außerordentliche Erträge	1.305,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis	1.305,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag (22 + 25)	229.768,30	325.061,39	201.349,17	194.985,24	185.433,17	159.157,74
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.062,35	44.700,00	30.700,00	30.700,00	30.700,00	30.700,00
29	= Ergebnis nach internen Leistungsverrechnung	255.830,65	264.761,39	232.049,17	225.685,24	216.133,17	189.857,74

Erläuterungen

wesentliche ab 5.000 €

zu Nr. 5 - privatrechtliche Leistungsentgelte

Betriebskosten - 49.300 €

zu Nr. 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen - 21.700 €, Heizkosten - 70.000 €, Strom - 30.800 €, Wasser & Abwasser - 9.300 €

zu Nr. 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Nutzung Schulsporthallen durch Vereine - 16.700 €, Leistungen des Bauhofes - 14.000 €

Haushaltsplan 2012

Investitionen Produkt 424.1.02 Sportstätten

Stadtverwaltung Lauchhammer

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015			
GWG 362001 Sportstätten allg. - Geringwertige Wirtschaftsgüter	-1.500,00						
29 Auszahlung f.d. Erwerb v.übr. Sachanlagevermögen	-1.500,00						
10ABW001 Sportforum L. Ost - Err. Kläranlage	-9.100,00						
28 Auszahlung f. Grundstücke u. Gebäuden	-9.100,00						
<i>Erläuterungen:</i> Anschlussbeitrag Schmutzwasser							

Haushaltsplan 2012

Produktbeschreibung Produkt 424.1.07 Sporteinrichtungen			
Stadtverwaltung Lauchhammer			
Produktbereich	42	Sportförderung	
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder	
Produkt	424.1.07	Sporteinrichtungen	
Verantwortliche Organisationseinheit Amt III		Verantwortliche Person(en): Frau von Schroedel-Siemau	
Pflichtaufgaben:		Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:		freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>	
		muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	
Beschreibung:			
Förderung, Betreuung und Verwaltung der Sportstätten der Stadt Lauchhammer			
Auftragsgrundlage:			
Beschluss der SVV Sportentwicklungskonzept			
Zielgruppen:			
Bürger und Einwohner der Stadt Lauchhammer Mitglieder der Sportvereine			
Leistungsumfang:			
<u>424.1.07.01 Kegelbahn Lauchhammer-Mitte</u>			
<u>424.1.07.03 Sportstätte ACL Lauchhammer-Mitte</u>			
<u>424.1.07.04 Sportplatz Kostebrau</u>			
<u>424.1.07.05 Hundesportplatz</u>			
<u>424.1.07.06 Reiterhof Nord</u>			
<u>424.1.07.07 Hockeyplatz Lauchhammer-West</u>			
<u>424.1.07.08 Bootshaus</u>			
<u>424.1.07.10 Sportplatz Lauchhammer-West</u>			
Fallzahlen:	vorläufiges Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012
Schlüsselleistung/Kennzahlen	vorläufiges Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012

Haushaltsplan 2012

Teilergebnishaushalt Produkt 424.1.07 Sporteinrichtungen

Stadtverwaltung Lauchhammer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.300,00	-5.200,00	-5.300,00	-5.300,00	-5.300,00	-5.300,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-635,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	-882,00	-882,82	-882,83	-882,82	-882,82
8	+ aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.935,64	-6.082,00	-6.182,82	-6.182,83	-6.182,82	-6.182,82
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.965,58	25.800,00	9.000,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
14	- Abschreibungen	0,00	26.268,60	26.269,46	26.269,47	26.269,47	26.269,47
15	- Transferaufwendungen	3.096,00	3.500,00	1.450,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Aufwendg. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	25.061,58	55.568,60	36.719,46	34.769,47	34.769,47	34.769,47
18	= Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	19.125,94	49.486,60	30.536,64	28.586,64	28.586,65	28.586,65
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)	19.125,94	49.486,60	30.536,64	28.586,64	28.586,65	28.586,65
23	+ außerordentliche Erträge	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag (22 + 25)	20.025,94	49.486,60	30.536,64	28.586,64	28.586,65	28.586,65
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.525,72	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
29	= Ergebnis nach internen Leistungsverrechnung	27.551,66	54.486,60	35.536,64	33.586,64	33.586,65	33.586,65

Erläuterungen

wesentliche ab 5.000 €

zu Nr. 5 - privatrechtliche Leistungsentgelte

Betriebskostenerstattung - 5.300 €

zu Nr. 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Heizkosten ACL - 7.500 €

Haushaltsplan 2012

Produktbeschreibung Produkt 424.2.00 Bäder			
Stadtverwaltung Lauchhammer			
Produktbereich	42	Sportförderung	
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder	
Produkt	424.2.00	Bäder	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en):	
Einrichtungsbudget Bäder		Frau von Schroedel-Siemau	
Pflichtaufgaben:		Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:		freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>	
Auftragsgrundlage:			
Beschluss der SVV			
Zielgruppen:			
Sauna- und Badebesucher aus Lauchhammer und Umgebung			
Leistungsumfang:			
<u>424.2.00.01 Bäder allgemein</u>			
Fallzahlen:	vorläufiges Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012
Schlüsselleistung/Kennzahlen	vorläufiges Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012

Haushaltsplan 2012

Teilergebnishaushalt Produkt 424.2.00 Bäder							
Stadtverwaltung Lauchhammer							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	6.564,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Aufwendg. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.564,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	6.564,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)	6.564,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag (22 + 25)	6.564,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis nach internen Leistungsverrechnung	6.564,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2012

Produktbeschreibung Produkt 424.2.01 Hallen-Freizeitbad			
Stadtverwaltung Lauchhammer			
Produktbereich	42	Sportförderung	
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder	
Produkt	424.2.01	Hallen-Freizeitbad	
Verantwortliche Organisationseinheit Einrichtungsbudget Bäder		Verantwortliche Person(en): Frau von Schroedel-Siemau	
Pflichtaufgaben:		Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:		freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>	
		muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	
Beschreibung:			
Das Produkt Hallen-Freizeitbad umfasst den ganzjährigen Sauna- und Badebetrieb im Hallen-Freizeitbad "Am Weinberg".			
Auftragsgrundlage:			
Beschluss der SVV			
Zielgruppen:			
Sauna- und Badebesucher aus Lauchhammer und Umgebung			
Leistungsumfang:			
424.2.01.01 Hallen-Freizeitbad "Am Weinberg"			
Allgemeiner öffentlicher Saunabetrieb			
Schwimmbad			
Solarien			
Bad-Shop - Verkauf von Bade- und Saunazubehör			
424.2.01.03 OSL-KR 270			
Fallzahlen:	vorläufiges Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012
Besucher Hallen-Freizeitbad	65.766		
Schlüsselleistung/Kennzahlen	vorläufiges Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012
Erträge	340.569,55 €	456.027,00 €	467.973,47 €
Aufwendungen	890.739,00 €	1.087.961,05 €	1.105.800,36 €
Zuschussbedarf	550.169,45 €	931.934,05 €	637.826,89 €
Zuschuss je Besucher	8,37 €		

Haushaltsplan 2012

Teilergebnishaushalt Produkt 424.2.01 Hallen-Freizeitbad

Stadtverwaltung Lauchhammer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	-126.154,00	-118.700,82	-81.439,98	-81.440,00	-78.896,60
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	-297.467,49	-289.500,00	-295.500,00	-295.500,00	-295.500,00	-295.500,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-4.522,63	-300,00	-8.700,00	-8.700,00	-300,00	-300,00
7	+ sonstige ordentliche Erträge	-38.579,43	-40.073,00	-45.072,65	-50.072,66	-43.072,65	-43.072,66
8	+ aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	-340.569,55	-456.027,00	-467.973,47	-435.712,64	-420.312,65	-417.769,26
11	- Personalaufwendungen	218.713,41	145.885,00	458.436,00	454.374,00	451.716,00	460.089,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	420.277,69	464.400,00	454.300,00	454.300,00	445.300,00	445.300,00
14	- Abschreibungen	0,00	183.276,05	170.764,36	115.635,22	113.460,23	108.632,47
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	2.200,00	2.200,00	1.300,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	251.747,90	294.400,00	20.100,00	20.100,00	20.100,00	20.100,00
17	= Aufwendg. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	890.739,00	1.087.961,05	1.105.800,36	1.046.609,22	1.031.876,23	1.034.121,47
18	= Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	550.169,45	631.934,05	637.826,89	610.896,58	611.563,58	616.352,21
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)	550.169,45	631.934,05	637.826,89	610.896,58	611.563,58	616.352,21
23	+ außerordentliche Erträge	-872,63	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis	-772,63	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
26	= Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag (22 + 25)	549.396,82	631.234,05	637.126,89	610.196,58	610.863,58	615.652,21
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-12.430,00	-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	107,10	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
29	= Ergebnis nach internen Leistungsverrechnung	537.073,92	619.234,05	625.126,89	598.196,58	598.863,58	603.652,21

Erläuterungen

wesentliche ab 5.000 €

zu Nr. 5 - privatrechtliche Leistungsentgelte

Eintritte - 248.000 €

Mieten - 12.000 €

Betriebskostenerstattung - 7.000 €

Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (Schwimmkurse) - 20.000 €

Erträge aus Verkauf von Waren - 8.500 €

Haushaltsplan 2012

Teilergebnishaushalt Produkt 424.2.01 Hallen-Freizeitbad

Stadtverwaltung Lauchhammer

zu Nr. 7 - sonstige ordentliche Erträge

Erstattung Umsatzsteuer d. Finanzamt - 45.000 €

zu Nr. 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen - 79.000 €

Unterhaltung der Geräte und Ausrüstungsgegenstände - 9.000 €

Mieten - 7.100 € , Werbung - 15.600 €

Heizkosten - 107.000 €, Strom - 98.400 €

Wasser & Abwasser - 48.400 €, Reinigung - 14.000 €, Winterdienst - 9.300 €

sonst. Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Chlorgas, Hygieneuntersuchung usw.) 41.000 €

Ware zum Weiterverkauf - 6.000 €

zu Nr. 27 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

Innere Verrechnung Schulschwimmen städtische Schulen - 12.200 €

Haushaltsplan 2012

Investitionen Produkt 424.2.01 Hallen-Freizeitbad							
Stadtverwaltung Lauchhammer							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015			
BGA 363115 Hallenfreizeitbad - div.Betriebs- u.Geschäftsaus.	-13.000,00						
29 Auszahlung f.d. Erwerb v.übr. Sachanlagevermögen	-13.000,00						
<i>Erläuterungen:</i> in 2012 - Bodenstaubsauger							
GWG 363115 Hallenfreizeitbad - Geringwertige Wirtschaftsgüter	-4.000,00	-3.000,00	-4.000,00	-2.000,00			
29 Auszahlung f.d. Erwerb v.übr. Sachanlagevermögen	-4.000,00	-3.000,00	-4.000,00	-2.000,00			
09HFB001 Hallenbad - div. Baumaßnahmen		-40.000,00					
25 Auszahlung für Baumaßnahmen		-40.000,00					
<i>Erläuterungen:</i> in 2013 Umkleidekabinen							

Haushaltsplan 2012

Produktbeschreibung Produkt 424.2.02 Strandbad			
Stadtverwaltung Lauchhammer			
Produktbereich	42	Sportförderung	
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder	
Produkt	424.2.02	Strandbad	
Verantwortliche Organisationseinheit Einrichtungsbudget Bäder		Verantwortliche Person(en): Frau von Schroedel-Siemau	
Pflichtaufgaben:		Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:		freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/> muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>			
Beschreibung:			
Das Produkt Strandbad umfasst den saisonalen Betrieb des Strandbades Lauchhammer-West			
Auftragsgrundlage:			
Beschluss der SVV			
Zielgruppen:			
Badebesucher aus Lauchhammer und Umgebung			
Leistungsumfang:			
424.2.01.02 Strandbad Lauchhammer-West			
Saisonbetrieb des Naturfreibades			
Fallzahlen:	vorläufiges Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012
Besucher Strandbad	6.589	4.166	
Schlüsselleistung/Kennzahlen	vorläufiges Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012
Erträge	11.028,88 €	12.514,00 €	28.514,00 €
Aufwendungen	25.478,05 €	34.952,73 €	31.178,84 €
Zuschussbedarf	14.449,17 €	22.438,73 €	2.664,84
Zuschussbedarf je Besucher	2.19 €	5,39 €	

Haushaltsplan 2012

Teilergebnishaushalt Produkt 424.2.02 Strandbad

Stadtverwaltung Lauchhammer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	-10.078,27	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-46,40	-100,00	-16.100,00	-16.100,00	-16.100,00	-16.100,00
7	+ sonstige ordentliche Erträge	-904,21	-1.414,00	-1.414,00	-1.413,00	-1.300,00	-1.300,00
8	+ aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.028,88	-12.514,00	-28.514,00	-28.513,00	-28.400,00	-28.400,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.289,98	8.450,00	7.300,00	7.300,00	7.800,00	7.800,00
14	- Abschreibungen	0,00	802,73	678,84	676,88	391,22	391,27
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.188,07	25.700,00	23.200,00	23.200,00	23.200,00	23.200,00
17	= Aufwendg. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	25.478,05	34.952,73	31.178,84	31.176,88	31.391,22	31.391,27
18	= Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	14.449,17	22.438,73	2.664,84	2.663,88	2.991,22	2.991,27
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)	14.449,17	22.438,73	2.664,84	2.663,88	2.991,22	2.991,27
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag (22 + 25)	14.449,17	22.438,73	2.664,84	2.663,88	2.991,22	2.991,27
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	156,85	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
29	= Ergebnis nach internen Leistungsverrechnung	14.606,02	22.638,73	2.864,84	2.863,88	3.191,22	3.191,27

Erläuterungen

wesentliche ab 5.000 €

zu Nr. 5 - privatrechtliche Leistungsentgelte

Eintritte - 10.000 €

zu Nr. 6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Spenden Erhalt Strandbad - 16.000 €

Haushaltsplan 2012

Produktbeschreibung Produkt 511.1.01 Räumliche Planung und Entwicklung			
Stadtverwaltung Lauchhammer			
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung	
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	
Produkt	511.1.01	Räumliche Planung und Entwicklung	
Verantwortliche Organisationseinheit Amt IV		Verantwortliche Person(en): Herr Bieback	
Pflichtaufgaben:		Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:		freiwillig <input type="checkbox"/>	
		muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	
Beschreibung:			
Erarbeitung und Aktualisierung von Flächennutzungs- und B-Plänen der Stadt Belange der Stadt in Bezug des Denkmals- und Naturschutzes Erfüllung der gemeindlichen Aufgaben in Zusammenhang mit Baumaßnahmen und -genehmigungen im Stadtgebiet			
Auftragsgrundlage:			
Baugesetzbuch (BauGB) Brandenburger Bauordnung			
Zielgruppen:			
Bürger der Stadt Lauchhammer, Behörden, Investoren, Bauwillige			
Leistungsumfang:			
511.1.01.01 Räumliche Planung und Entwicklung vorbereitende Bauleitplanung (Flächennutzungsplan incl. Umweltverträglichkeitsprüfung) Änderung und Überarbeitung des Flächennutzungsplanes verbindliche Bauleitplanung (Bebauungspläne, vorhabenbezogene Bebauungspläne)-projektbezogen Aufstellen, Ändern und Bearbeiten von Bauleitplänen Organisation und Durchführung aller am Planverfahren notwendigen Verfahrensschritte Erarbeitung aller für die Bauleitplanung notwendigen naturschutzrechtlichen Konzepte Mitarbeit und Abstimmung von regionalen Planungen Erstellung von Planungsunterlagen für regionale Planungsgemeinschaften Förderung des Denkmalschutzes und der Denkmalpflege, Denkmalkataster Naturschutz sonst. Leistungen produktbezogen Planungsrechtliche Stellungnahmen Bearbeitung von Bauanträgen			
Fallzahlen:	vorläufiges Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012
Schlüsselleistung/Kennzahlen	vorläufiges Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012

Haushaltsplan 2012

Teilergebnishaushalt Produkt 511.1.01 Räumliche Planung und Entwicklung							
Stadtverwaltung Lauchhammer							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.037,05	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.262,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.299,25	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
11	- Personalaufwendungen	457.812,23	369.769,00	339.746,00	345.753,00	352.723,00	369.793,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Abschreibungen	21,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	595,20	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
17	= Aufwendg. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	458.428,89	371.769,00	341.746,00	347.753,00	354.723,00	371.793,00
18	= Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	454.129,64	370.769,00	340.746,00	346.753,00	353.723,00	370.793,00
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)	454.129,64	370.769,00	340.746,00	346.753,00	353.723,00	370.793,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag (22 + 25)	454.129,64	370.769,00	340.746,00	346.753,00	353.723,00	370.793,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
29	= Ergebnis nach internen Leistungsverrechnung	454.129,64	371.069,00	341.046,00	347.053,00	354.023,00	371.093,00

Haushaltsplan 2012

Produktbeschreibung Produkt 511.1.02 Stadtsanierung und Stadtentwicklung			
Stadtverwaltung Lauchhammer			
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung	
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	
Produkt	511.1.02	Stadtsanierung und Stadtentwicklung	
Verantwortliche Organisationseinheit Amt IV		Verantwortliche Person(en): Herr Bieback	
Pflichtaufgaben:		Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:		freiwillig <input type="checkbox"/>	
		muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	
Beschreibung:			
Schaffung der notwendigen rechtlichen Voraussetzungen, Mittelbeantragung sowie Realisierung von Maßnahmen der Stadtentwicklung mit Stadtumbau und Stadtsanierung			
Auftragsgrundlage:			
Baugesetzbuch (BauGB) Brandenburger Bauordnung			
Zielgruppen:			
Bürger der Stadt Lauchhammer, Behörden, Grundstückseigentümer, Grundstückserwerber, Bauwillige			
Leistungsumfang:			
<u>511.1.02.01 Stadtsanierung und Stadtentwicklung</u> Aufstellung und Umsetzung von kommunalen und städtebaulichen Planungen Projektbezogene Stadtsanierung - Untersuchung, Planung und Durchführung Öffentlichkeitsarbeit (Bürgerbeteiligung)			
Fallzahlen:	vorläufiges Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012
Schlüsselleistung/Kennzahlen	vorläufiges Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012

Haushaltsplan 2012

Teilergebnishaushalt Produkt 511.1.02 Stadtsanierung und Stadtentwicklung							
Stadtverwaltung Lauchhammer							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.067,80	-41.124,00	-79.304,18	-40.821,74	-36.437,30	-33.850,08
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	-119.000,00	-53.200,00	-19.800,00	-40.600,00	0,00
7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	-14.259,74	-14.259,73	-14.259,73	-14.259,73
8	+ aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.067,80	-160.124,00	-146.763,92	-74.881,47	-91.297,03	-48.109,81
11	- Personalaufwendungen	27.490,91	27.441,00	26.507,00	27.007,00	27.516,00	28.965,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.466,92	27.600,00	18.700,00	8.100,00	16.600,00	0,00
14	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	122.700,00	62.968,40	61.494,79	54.918,06	51.037,26
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	129.512,67	91.200,00	121.500,00	21.300,00	44.500,00	0,00
17	= Aufwendg. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	191.470,50	268.941,00	229.675,40	117.901,79	143.534,06	80.002,26
18	= Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	241.538,30	108.817,00	82.911,48	43.020,32	52.237,03	31.892,45
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	-269,44	-400,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	-269,44	-400,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)	241.268,86	108.417,00	82.811,48	42.920,32	52.137,03	31.792,45
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag (22 + 25)	241.268,86	108.417,00	82.811,48	42.920,32	52.137,03	31.792,45
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis nach internen Leistungsverrechnung	241.268,86	108.417,00	82.811,48	42.920,32	52.137,03	31.792,45
Erläuterungen							
wesentliche ab 5.000 €							
zu Nr. 2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund "Klimaschutzkonzept" - 37.500 €							
zu Nr. 6 - Kostenerstattung und Kostenumlagen							
Sanierungsgebiet - Fördermittel des Bundes - 26.600 €							
Sanierungsgebiet - Fördermittel des Landes - 26.600 €							
zu Nr. 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
Öffentlichkeitsaufgaben - 18.700 €							

Haushaltsplan 2012

Teilergebnishaushalt Produkt 511.1.02 Stadtsanierung und Stadtentwicklung

Stadtverwaltung Lauchhammer

zu Nr. 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen

Sachverständigenkosten - 61.200 €

Sachverständigenkosten "Klimaschutzkonzept" - 57.700 €

Haushaltsplan 2012

Investitionen Produkt 511.1.02 Stadtsanierung und Stadtentwicklung							
Stadtverwaltung Lauchhammer							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015			
SAN001 Sanierungsmaßnahmen lt. Investitionsliste	111.000,00						
17 Einzahlung aus Investitionszuwendungen	111.000,00						
<i>Erläuterungen:</i> in 2012 Ausgleichsbeträge von Anliegern							
ZUDRITTE Zuschuss Dritte im Rahmen Stadtsanierung	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00				
17 Einzahlung aus Investitionszuwendungen	40.000,00	40.000,00	40.000,00				
25 Auszahlung für Baumaßnahmen	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00				
08AUFW002 Gestaltung Berliner Str. - Randbereiche	-12.450,00	-51.950,00	-129.400,00	-82.300,00			
17 Einzahlung aus Investitionszuwendungen		164.200,00	360.000,00				
25 Auszahlung für Baumaßnahmen	-12.450,00	-216.150,00	-489.400,00	-82.300,00			
<i>Erläuterungen:</i> in 2012 nicht förderfähige Kosten; in 2013 Anliegerbeiträge 30.000 € u FM 134.200 € sowie nicht förderfähige Kosten von 14.850 €							
09DE001 Dorferneuerung Kostebrau	-44.400,00	-29.600,00					
17 Einzahlung aus Investitionszuwendungen	75.600,00	50.400,00					
25 Auszahlung für Baumaßnahmen	-120.000,00	-80.000,00					
<i>Erläuterungen:</i> Sperrvermerk: Nur bei Vorliegen des Fördermittelbescheides verfügbar							
09VH001 BM Vereinshaus Gartenstr. i.R. Stadtsanierung	-45.300,00						
17 Einzahlung aus Investitionszuwendungen	407.000,00						
25 Auszahlung für Baumaßnahmen	-452.300,00						
12SAN001 Grundhofstraße	-81.000,00						
25 Auszahlung für Baumaßnahmen	-81.000,00						
<i>Erläuterungen:</i> Sperrvermerk: Nur bei Einzahlung von Ausgleichbeträgen in gleicher Höhe unter SAN001 verfügbar							
12SAN002 Grünflächengestaltg Grünewalder Str.	-30.000,00						
25 Auszahlung für Baumaßnahmen	-30.000,00						
<i>Erläuterungen:</i> Sperrvermerk: Nur bei Einzahlung von Ausgleichbeträgen in gleicher Höhe unter SAN001 verfügbar							

Haushaltsplan 2012

Produktbeschreibung Produkt 522.1.00 Wohnbauförderung			
Stadtverwaltung Lauchhammer			
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen	
Produktgruppe	522	Wohnbauförderung	
Produkt	522.1.00	Wohnbauförderung	
Verantwortliche Organisationseinheit Amt IV		Verantwortliche Person(en): Herr Bieback	
Pflichtaufgaben:		Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:		freiwillig <input type="checkbox"/>	
		muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	
Beschreibung:			
Erfassung und Kontrolle der öffentlich geförderten Wohnungen und Ermittlung der ortsüblichen Vergleichsmieten			
Zielgruppen:			
Bürger und Investoren der Stadt Lauchhammer			
Leistungsumfang:			
<u>522.1.01.01 Wohnbauförderung</u>			
Erfassung und Kontrolle der öffentlich geförderten Wohnungen			
Ermittlung der ortsüblichen Vergleichsmieten für Wohnraum und Gewerbe			
Kontrolle der Einhaltung der Mieten nach gesetzlichen Bestimmungen			
Verfolgung und Ahndung von Mietpreisüberhöhungen nach § 3 und § 5 WiStG			
Wohnberechtigungsscheine			
Fallzahlen:	vorläufiges Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012
Schlüsselleistung/Kennzahlen	vorläufiges Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012

Haushaltsplan 2012

Teilergebnishaushalt Produkt 522.1.00 Wohnbauförderung							
Stadtverwaltung Lauchhammer							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-45,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	-45,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
11	- Personalaufwendungen	1.283,79	1.335,00	1.561,00	1.592,00	1.671,00	1.824,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Aufwendg. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.283,79	1.335,00	1.561,00	1.592,00	1.671,00	1.824,00
18	= Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	1.238,79	1.235,00	1.461,00	1.492,00	1.571,00	1.724,00
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)	1.238,79	1.235,00	1.461,00	1.492,00	1.571,00	1.724,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag (22 + 25)	1.238,79	1.235,00	1.461,00	1.492,00	1.571,00	1.724,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis nach internen Leistungsverrechnung	1.238,79	1.235,00	1.461,00	1.492,00	1.571,00	1.724,00

Haushaltsplan 2012

Produktbeschreibung Produkt 523.1.00 Denkmalschutz und-pflege			
Stadtverwaltung Lauchhammer			
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen	
Produktgruppe	522	Wohnbauförderung	
Produkt	523.1.00	Denkmalschutz und-pflege	
Verantwortliche Organisationseinheit Amt IV		Verantwortliche Person(en): Herr Bieback	
Pflichtaufgaben:		Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:		freiwillig <input type="checkbox"/>	
		muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	
Beschreibung:			
Schutz und Pflege von Denkmälern und Gebäuden und Bauten mit historischer Bedeutung			
Zielgruppen:			
BürgerInnen und BesucherInnen der Stadt Lauchhammer			
Leistungsumfang:			
<u>523.1.01.01 Denkmalschutz und -pflege</u>			
Fallzahlen:	vorläufiges Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012
Schlüsselleistung/Kennzahlen	vorläufiges Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012

Haushaltsplan 2012

Produktbeschreibung Produkt 531.1.00 Elektrizitätsversorgung			
Stadtverwaltung Lauchhammer			
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	
Produktgruppe	531	Elektrizitätsversorgung	
Produkt	531.1.00	Elektrizitätsversorgung	
Verantwortliche Organisationseinheit Bürgermeister		Verantwortliche Person(en): Herr Pohlenz	
Pflichtaufgaben:		Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:		freiwillig <input type="checkbox"/>	
		muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	
Beschreibung:			
Konzessionsabgabe enviaM			
Auftragsgrundlage:			
Konzessionsvertrag			
Zielgruppen:			
Stadt Lauchhammer, enviaM			
Leistungsumfang:			
531.1.01.01 Elektrizitätsversorgung			
Zur Verfügung stellen von kommunalen Grund- und Boden zur Gewährleistung der Energieversorgung in der Stadt Lauchhammer			
Fallzahlen:	vorläufiges Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012
Anzahl Konzessionsverträge	1	1	1
Schlüsselleistung/Kennzahlen	vorläufiges Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012

Haushaltsplan 2012

Teilergebnishaushalt Produkt 531.1.00 Elektrizitätsversorgung

Stadtverwaltung Lauchhammer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ sonstige ordentliche Erträge	-381.300,00	-370.000,00	-468.000,00	-468.000,00	-468.000,00	-468.000,00
8	+ aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	-381.300,00	-370.000,00	-468.000,00	-468.000,00	-468.000,00	-468.000,00
11	- Personalaufwendungen	3.931,43	3.861,00	3.827,00	3.899,00	3.971,00	4.116,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Aufwendg. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.931,43	3.861,00	3.827,00	3.899,00	3.971,00	4.116,00
18	= Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-377.368,57	-366.139,00	-464.173,00	-464.101,00	-464.029,00	-463.884,00
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)	-377.368,57	-366.139,00	-464.173,00	-464.101,00	-464.029,00	-463.884,00
23	+ außerordentliche Erträge	-32.383,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis	-32.383,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag (22 + 25)	-409.752,02	-366.139,00	-464.173,00	-464.101,00	-464.029,00	-463.884,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis nach internen Leistungsverrechnung	-409.752,02	-366.139,00	-464.173,00	-464.101,00	-464.029,00	-463.884,00

Erläuterungen

wesentliche ab 5.000 €

zu Nr. 7 - sonstige ordentliche Erträge

Konzessionsabgabe Enviam - 468.000 €

Haushaltsplan 2012

Produktbeschreibung Produkt 532.1.00 Gasversorgung			
Stadtverwaltung Lauchhammer			
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	
Produktgruppe	532	Gasversorgung	
Produkt	532.1.00	Gasversorgung	
Verantwortliche Organisationseinheit Bürgermeister		Verantwortliche Person(en): Herr Pohlenz	
Pflichtaufgaben:		Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:		freiwillig <input type="checkbox"/>	
		muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	
Beschreibung:			
Konzessionsabgaben SpreeGas, Tyczka Minol, PrimaGas			
Auftragsgrundlage:			
Konzessionsvertrag			
Zielgruppen:			
Stadt Lauchhammer Bürger der Stadt LAuchhammer SpreeGas, Tyczka Minol, PrimaGas			
Leistungsumfang:			
532.1.01.01 Gasversorgung			
Zur Verfügung stellen von kommunalen Grund- und Boden zur Gewährleistung der Gasversorgung in der Stadt Lauchhammer			
Fallzahlen:	vorläufiges Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012
Anzahl Konzessionsverträge	3	3	3
Schlüsselleistung/Kennzahlen	vorläufiges Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012

Haushaltsplan 2012

Teilergebnishaushalt Produkt 532.1.00 Gasversorgung

Stadtverwaltung Lauchhammer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ sonstige ordentliche Erträge	-31.424,24	-23.000,00	-36.000,00	-36.000,00	-36.000,00	-36.000,00
8	+ aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	-31.424,24	-23.000,00	-36.000,00	-36.000,00	-36.000,00	-36.000,00
11	- Personalaufwendungen	3.931,43	3.861,00	3.827,00	3.899,00	3.971,00	4.116,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Aufwendg. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.931,43	3.861,00	3.827,00	3.899,00	3.971,00	4.116,00
18	= Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-27.492,81	-19.139,00	-32.173,00	-32.101,00	-32.029,00	-31.884,00
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)	-27.492,81	-19.139,00	-32.173,00	-32.101,00	-32.029,00	-31.884,00
23	+ außerordentliche Erträge	-17.750,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis	-17.750,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag (22 + 25)	-45.243,46	-19.139,00	-32.173,00	-32.101,00	-32.029,00	-31.884,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis nach internen Leistungsverrechnung	-45.243,46	-19.139,00	-32.173,00	-32.101,00	-32.029,00	-31.884,00

Erläuterungen

wesentliche ab 5.000 €

zu Nr. 7 - sonstige ordentliche Erträge

Konzessionsabgaben Gasunternehmen - 36.000 €

Haushaltsplan 2012

Produktbeschreibung Produkt 534.1.00 Fernwärmeversorgung			
Stadtverwaltung Lauchhammer			
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	
Produktgruppe	534	Fernwärmeversorgung	
Produkt	534.1.00	Fernwärmeversorgung	
Verantwortliche Organisationseinheit Bürgermeister		Verantwortliche Person(en): Herr Pohlenz	
Pflichtaufgaben:		Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:		freiwillig <input type="checkbox"/>	
		muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	
Beschreibung:			
Konzessionsabgabe EKT			
Auftragsgrundlage:			
Konzessionsvertrag			
Zielgruppen:			
Stadt Lauchhammer BürgerInnen der Stadt Lauchhammer EKT			
Leistungsumfang:			
534.1.01.01 Fernwärmeversorgung			
Zur Verfügung stellen von kommunalen Grund und Boden zur Gewährleistung der Fernwärmeversorgung in der Stadt Lauchhammer			
Fallzahlen:	vorläufiges Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012
Schlüsselleistung/Kennzahlen	vorläufiges Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012

Haushaltsplan 2012

Teilergebnishaushalt Produkt 534.1.00 Fernwärmeversorgung

Stadtverwaltung Lauchhammer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ sonstige ordentliche Erträge	-29.750,00	-29.700,00	-29.700,00	-29.700,00	-29.700,00	-29.700,00
8	+ aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	-29.750,00	-29.700,00	-29.700,00	-29.700,00	-29.700,00	-29.700,00
11	- Personalaufwendungen	3.369,77	3.309,00	3.281,00	3.342,00	3.404,00	3.528,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Aufwendg. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.369,77	3.309,00	3.281,00	3.342,00	3.404,00	3.528,00
18	= Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-26.380,23	-26.391,00	-26.419,00	-26.358,00	-26.296,00	-26.172,00
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)	-26.380,23	-26.391,00	-26.419,00	-26.358,00	-26.296,00	-26.172,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag (22 + 25)	-26.380,23	-26.391,00	-26.419,00	-26.358,00	-26.296,00	-26.172,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis nach internen Leistungsverrechnung	-26.380,23	-26.391,00	-26.419,00	-26.358,00	-26.296,00	-26.172,00

Erläuterungen

wesentliche ab 5.000 €

zu Nr. 7 - sonstige ordentliche Erträge

Gestattung EKT - 29.700 €

Haushaltsplan 2012

Produktbeschreibung Produkt 538.1.01 Niederschlagswasserentsorgung			
Stadtverwaltung Lauchhammer			
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung	
Produkt	538.1.01	Niederschlagswasserentsorgung	
Verantwortliche Organisationseinheit Amt IV		Verantwortliche Person(en): Herr Bieback	
Pflichtaufgaben:		Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:		freiwillig <input type="checkbox"/>	
		muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	
Beschreibung:			
Niederschlagswasserentsorgung im Stadtgebiet			
Auftragsgrundlage:			
Brandenburgisches Abwasserabgabengesetz - BbgAbwG Brandenburgisches Wassergesetz - BbgWG Wasserhaushaltsgesetz - WHG Verwaltungsvorschrift über die Durchführung von Genehmigungen für Kanalisationsgesetze Niederschlagswasserentsorgungssatzung der Stadt Lauchhammer Gebührensatzung zur Niederschlagswasserentsorgungssatzung der Stadt Lauchhammer			
Zielgruppen:			
Anwohner der Stadt Lauchhammer			
Leistungsumfang:			
538.1.01.01 Niederschlagswasserbeseitigung			
Erarbeitung und Aktualisierung des Abwasserbeseitigungskonzeptes für Niederschlagswasser der Stadt Lauchhammer Erarbeitung und Beantragung von wasserrechtlichen Erlaubnissen für bestehende Kanalisationsnetze Erarbeitung und Aktualisierung der Niederschlagswasserentsorgungssatzung und der Gebührensatzung Ermittlung und Erhebung von Gebühren für die Benutzung von kommunalen NW-Kanälen (Bescheiderstellung) einschließlich Widerspruchsbearbeitung Ermittlung Niederschlagswasserabgabe an Obere Wasserbehörde Entflechtung Mischwassersysteme einschließlich Ermittlung und Beseitigung Fremdeinleiter Genehmigung Anschluss an kommunale NW-Kanäle Aufbau und Pflege des Leitungskatasters für Regenwasser			
Fallzahlen:	vorläufiges Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012
Schlüsselleistung/Kennzahlen	vorläufiges Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012

Haushaltsplan 2012

Teilergebnishaushalt Produkt 538.1.01 Niederschlagswasserentsorgung

Stadtverwaltung Lauchhammer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	-16.225,00	-20.172,35	-20.172,32	-20.172,36	-20.172,33
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-52.631,65	-45.000,00	-89.000,00	-89.000,00	-89.000,00	-89.000,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	-273,00	-272,92	-272,91	-272,92	-272,92
8	+ aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	-52.631,65	-61.498,00	-109.445,27	-109.445,23	-109.445,28	-109.445,25
11	- Personalaufwendungen	44.931,78	44.130,00	43.746,00	44.557,00	45.389,00	47.045,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.734,64	17.300,00	25.700,00	25.700,00	25.700,00	25.700,00
14	- Abschreibungen	837,49	106.889,00	113.394,69	113.394,65	113.394,68	113.394,66
15	- Transferaufwendungen	15.706,08	14.000,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-319,88	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
17	= Aufwendg. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	79.890,11	199.319,00	210.040,69	210.851,65	211.683,68	213.339,66
18	= Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	27.258,46	137.821,00	100.595,42	101.406,42	102.238,40	103.894,41
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)	27.258,46	137.821,00	100.595,42	101.406,42	102.238,40	103.894,41
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag (22 + 25)	27.258,46	137.821,00	100.595,42	101.406,42	102.238,40	103.894,41
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.266,62	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
29	= Ergebnis nach internen Leistungsverrechnung	28.525,08	139.621,00	102.395,42	103.206,42	104.038,40	105.694,41

Erläuterungen

wesentliche ab 5.000 €

zu Nr. 4 - öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Niederschlagswasserbeseitigungsgebühr - 89.000 €

zu Nr. 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Unterhaltung sonst. unbewegliches Vermögen - 25.000 €

zu Nr. 15 - Transferaufwendungen

Niederschlagswasserabgabe - 10.200 €

Haushaltsplan 2012

Teilergebnishaushalt Produkt 538.1.01 Niederschlagswasserentsorgung

Stadtverwaltung Lauchhammer

zu Nr. 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen

Sachverständigenkosten - 17.000 €

Haushaltsplan 2012

Investitionen Produkt 538.1.01 Niederschlagswasserentsorgung

Stadtverwaltung Lauchhammer

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015			
12RW001 Ersatzneubau RW-Kanal Nordstraße	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00			
25 Auszahlung für Baumaßnahmen	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00			
<i>Erläuterungen:</i> VE bis 2016 72.000 €; Gesamtauszahlung 90.000 €							

Haushaltsplan 2012

Produktbeschreibung Produkt 538.1.02 Bedürfnisanstalt			
Stadtverwaltung Lauchhammer			
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung	
Produkt	538.1.02	Bedürfnisanstalt	
Verantwortliche Organisationseinheit Amt IV		Verantwortliche Person(en): Herr Bieback	
Pflichtaufgaben:	<input type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:	muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig	<input checked="" type="checkbox"/>
Beschreibung:			
Bedürfnisanstalt Lauchhammer-Mitte			
Auftragsgrundlage:			
Beschluss der SVV			
Zielgruppen:			
BürgerInnen und BesucherInnen der Stadt Lauchhammer			
Leistungsumfang:			
<u>538.1.02.01 Bedürfnisanstalt</u>			
Unterhaltung und Bewirtschaftung			
Fallzahlen:	vorläufiges Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012
Schlüsselleistung/Kennzahlen	vorläufiges Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012

Haushaltsplan 2012

Teilergebnishaushalt Produkt 538.1.02 Bedürfnisanstalt							
Stadtverwaltung Lauchhammer							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	-118,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	-118,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.375,78	6.600,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00
14	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	167,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Aufwendg. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.543,08	6.600,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00
18	= Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	6.424,64	6.600,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)	6.424,64	6.600,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag (22 + 25)	6.424,64	6.600,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.894,23	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
29	= Ergebnis nach internen Leistungsverrechnung	9.318,87	8.700,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00

Haushaltsplan 2012

Produktbeschreibung Produkt 541.1.01 Neubau Gemeindestraßen			
Stadtverwaltung Lauchhammer			
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen	
Produkt	541.1.01	Neubau Gemeindestraßen	
Verantwortliche Organisationseinheit Amt IV		Verantwortliche Person(en): Herr Bieback	
Pflichtaufgaben:		Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:		freiwillig <input type="checkbox"/>	
		muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	
Beschreibung:			
Planung, Bau, Abrechnung von Straßenbaumaßnahmen (inklusive straßenbegleitender Geh- und Radwege, sowie damit in Zusammenhang stehender Tief- und Kanalbaumaßnahmen)			
Auftragsgrundlage:			
BauR Baurecht BrBO Brandenburger Bauordnung Brandenburgisches Straßengesetz			
Zielgruppen:			
Anwohner der Stadt Lauchhammer Bürger, Einwohner, Besucher und Verkehrsteilnehmer der Stadt Lauchhammer			
Leistungsumfang:			
541.1.01.01 Neubau Gemeindestraßen			
Planung, Bau, Abrechnung von Gemeindestraßen mit Beitragserhebung (projektbezogen)			
Einbeziehung von Nebenanlagen, Grünanlagen, Straßenbeleuchtung, Regenwasserkanalisation - öffentlicher Raum			
Planung, Bau und Abrechnung von Baumaßnahmen ohne Beitragserhebung im Tief-, Kanal- und Straßenbau mit und ohne Fördermittel (projektbezogen)			
Neubau von Haltestellen und Wartebereichen oder andere Anlagen des ÖPNV			
Planung, Bau, Abrechnung der investiven Maßnahmen			
Neubau von Parkflächen			
Neubau Regenwasserkanäle im Zusammenhang mit Neubau Straßen			
Fallzahlen:	vorläufiges Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012
Schlüsselleistung/Kennzahlen	vorläufiges Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012

Haushaltsplan 2012

Teilergebnishaushalt Produkt 541.1.01 Neubau Gemeindestraßen							
Stadtverwaltung Lauchhammer							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ sonstige ordentliche Erträge	-4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.605,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Abschreibungen	7.877,63	0,00	5.572,49	5.572,49	5.572,48	5.572,49
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Aufwendg. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	12.483,39	0,00	5.572,49	5.572,49	5.572,48	5.572,49
18	= Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	7.983,39	0,00	5.572,49	5.572,49	5.572,48	5.572,49
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	8.264,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	8.264,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)	16.248,23	0,00	5.572,49	5.572,49	5.572,48	5.572,49
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag (22 + 25)	16.248,23	0,00	5.572,49	5.572,49	5.572,48	5.572,49
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis nach internen Leistungsverrechnung	16.248,23	0,00	5.572,49	5.572,49	5.572,48	5.572,49

Haushaltsplan 2012

Investitionen Produkt 541.1.01 Neubau Gemeindestraßen							
Stadtverwaltung Lauchhammer							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015			
08STRBL001 Leistungsred. Straßenbeleuchtung	-5.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-6.900,00			
25 Auszahlung für Baumaßnahmen	-5.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-6.900,00			
10BAHNÜ001 Umbau Bahnübergänge	-85.750,00						
17 Einzahlung aus Investitionszuwendungen	257.250,00						
25 Auszahlung für Baumaßnahmen	-343.000,00						
<i>Erläuterungen:</i>							
Sperrvermerk: Nur bei Vorliegen des Fördermittelbescheides verfügbar							
10BRÜCK001 Neubau Brücke Mittelweg				-42.000,00			
17 Einzahlung aus Investitionszuwendungen				98.000,00			
25 Auszahlung für Baumaßnahmen				-140.000,00			
13BRÜCK002 Brücke Forststraße - Binnengraben		-61.250,00					
17 Einzahlung aus Investitionszuwendungen		183.750,00					
25 Auszahlung für Baumaßnahmen		-245.000,00					
<i>Erläuterungen:</i>							
Sperrvermerk: Nur bei Vorliegen des Fördermittelbescheides verfügbar							
13BRÜCK003 Brücke Koynestraße ü. Hammergraben			-11.200,00	-17.200,00			
25 Auszahlung für Baumaßnahmen			-11.200,00	-17.200,00			
13BRÜCK005 Brücke Elsterw.Str. ü. Hammergraben				-3.600,00			
25 Auszahlung für Baumaßnahmen				-3.600,00			
13KREISEL1 Kreisverkehr Marktkaufknoten		-191.000,00					
17 Einzahlung aus Investitionszuwendungen		352.000,00					
25 Auszahlung für Baumaßnahmen		-543.000,00					
<i>Erläuterungen:</i>							
Sperrvermerk: Nur bei Vorliegen des Fördermittelbescheides verfügbar							

Haushaltsplan 2012

Produktbeschreibung Produkt 541.1.02 Unterhaltung Gemeindestraßen			
Stadtverwaltung Lauchhammer			
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen	
Produkt	541.1.02	Unterhaltung Gemeindestraßen	
Verantwortliche Organisationseinheit Amt IV		Verantwortliche Person(en): Herr Bieback	
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:	muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>	
Beschreibung:			
Unterhaltung von Gemeindestraßen, Geh- und Radwegen sowie Unterhaltung von öffentlichen Parkplatzeinrichtungen, Brücken und Durchlässen			
Auftragsgrundlage:			
Brandenburgisches Straßengesetz			
Zielgruppen:			
Anlieger und Verkehrsteilnehmer der Stadt Lauchhammer			
Leistungsumfang:			
<u>541.1.02.01 Unterhaltung Verkehrsflächen allgemein</u>			
<u>541.1.02.02 Plätze</u>			
<u>541.1.02.03 Touristische Radwege</u>			
<u>541.1.02.04 Straßenbegleitende Rad- und Fußwege</u>			
<u>541.1.02.05 Wirtschaftswege</u>			
<u>541.1.02.06 Nicht Straßenbegleitende Rad- und Fußwege</u>			
<u>541.1.02.07 Straßenbeleuchtung</u>			
<u>541.1.02.08 Signalanlagen</u>			
<u>541.1.02.09 Verkehrslenk- und Leitsysteme</u>			
<u>541.1.02.10 Bushaltestellen</u>			
<u>541.1.02.11 Brücken</u>			
Fallzahlen:	vorläufiges Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012
Lichtpunkte	3.138		
Energiekosten Lichtpunkte	257.342,00 €	255.000,00 €	265.000,00 €
Schlüsselleistung/Kennzahlen	vorläufiges Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012
Energiekosten je Lichtpunkt	82,01 €		

Haushaltsplan 2012

Teilergebnishaushalt Produkt 541.1.02 Unterhaltung Gemeindestraßen

Stadtverwaltung Lauchhammer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	-331.426,00	-343.639,75	-343.638,67	-313.426,43	-313.425,40
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	-46.133,00	-46.353,16	-46.353,11	-46.353,21	-46.353,16
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-40.580,77	-62.500,00	-60.000,00	-5.000,00	0,00	0,00
7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	-94.224,00	-94.220,92	-94.220,88	-94.220,87	-94.220,90
8	+ aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	-40.580,77	-534.283,00	-544.213,83	-489.212,66	-454.000,51	-453.999,46
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	498.808,62	686.200,00	612.900,00	862.200,00	642.200,00	632.200,00
14	- Abschreibungen	4.357,00	1.467.699,81	1.475.409,13	1.470.400,97	1.459.459,33	1.422.713,51
15	- Transferaufwendungen	20.035,91	20.700,00	737,50	737,50	737,50	737,50
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.995,07	32.000,00	25.000,00	50.000,00	40.000,00	40.000,00
17	= Aufwendg. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	539.196,60	2.206.599,81	2.114.046,63	2.383.338,47	2.142.396,83	2.095.651,01
18	= Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	498.615,83	1.672.316,81	1.569.832,80	1.894.125,81	1.688.396,32	1.641.651,55
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	308,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	308,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)	498.923,86	1.672.316,81	1.569.832,80	1.894.125,81	1.688.396,32	1.641.651,55
23	+ außerordentliche Erträge	-6.446,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis	-6.446,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag (22 + 25)	492.477,02	1.672.316,81	1.569.832,80	1.894.125,81	1.688.396,32	1.641.651,55
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	467.085,18	404.400,00	404.200,00	404.200,00	404.200,00	404.200,00
29	= Ergebnis nach internen Leistungsverrechnung	959.562,20	2.076.716,81	1.974.032,80	2.298.325,81	2.092.596,32	2.045.851,55

Erläuterungen

wesentliche ab 5.000 €

zu Nr. 6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Anliegerbeiträge Erneuerung Straßenbeleuchtung Kostebrau - 60.000 €

zu Nr. 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Anliegerpflichten / Winterdienst - 33.600 €, Unterhaltung der Strassen, Wege, Plätze - 175.600 €

Stromkosten - 267.100 €, Unterhaltung der Brücken - 70.000 €

zu Nr. 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen

Sachverständigenkosten - 25.000 €

Haushaltsplan 2012

Teilergebnishaushalt Produkt 541.1.02 Unterhaltung Gemeindestraßen

Stadtverwaltung Lauchhammer

zu Nr. 28 - Aufwendungen aus interne Leistungsbeziehung

Leistungen des Bauhofes - 404.200 €

Haushaltsplan 2012

Investitionen Produkt 541.1.02 Unterhaltung Gemeindestraßen

Stadtverwaltung Lauchhammer

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015			
12BRÜCK001 Elsterbrücke Bärhaus	-44.200,00	-21.500,00					
25 Auszahlung für Baumaßnahmen	-44.200,00	-21.500,00					
<i>Erläuterungen:</i> VE für 2013							

Haushaltsplan 2012

Produktbeschreibung Produkt 543.1.01 Neubau Landesstraßen			
Stadtverwaltung Lauchhammer			
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	543	Landesstraßen	
Produkt	543.1.01	Neubau Landesstraßen	
Verantwortliche Organisationseinheit Amt IV		Verantwortliche Person(en): Herr Bieback	
Pflichtaufgaben:		Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:		freiwillig <input type="checkbox"/>	
		muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	
Beschreibung:			
Planung, Bau, Abrechnung von Straßenbaumaßnahmen (inklusive straßenbegleitender Geh- und Radwege, sowie damit in Zusammenhang stehender Tief- und Kanalbaumaßnahmen)			
Auftragsgrundlage:			
BauR Baurecht BrBO Brandenburger Bauordnung Brandenburgisches Straßengesetz			
Zielgruppen:			
Anwohner der Stadt Lauchhammer Bürger, Einwohner, Besucher und Verkehrsteilnehmer der Stadt Lauchhammer			
Leistungsumfang:			
<u>543.1.01.01 Neubau Landesstraßen</u> Planung, Bau, Abrechnung von Landesstraßen Einbeziehung von Nebenanlagen, Grünanlagen, Straßenbeleuchtung, Regenwasserkanalisation - öffentlicher Raum			
Fallzahlen:	vorläufiges Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012
Schlüsselleistung/Kennzahlen	vorläufiges Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012

Haushaltsplan 2012

Teilergebnishaushalt Produkt 543.1.01 Neubau Landesstraßen							
Stadtverwaltung Lauchhammer							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Aufwendg. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	89,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	89,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)	89,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag (22 + 25)	89,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis nach internen Leistungsverrechnung	89,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2012

Produktbeschreibung Produkt 543.1.02 Unterhaltung Landesstraßen			
Stadtverwaltung Lauchhammer			
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	543	Landesstraßen	
Produkt	543.1.02	Unterhaltung Landesstraßen	
Verantwortliche Organisationseinheit Amt IV		Verantwortliche Person(en): Herr Bieback	
Pflichtaufgaben:		Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:		freiwillig <input type="checkbox"/>	
		muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	
Beschreibung:			
Unterhaltung von Landesstraßen inklusive straßenbegleitenden Geh- und Radwegen			
Auftragsgrundlage:			
Brandenburgisches Straßengesetz			
Zielgruppen:			
Anlieger und Verkehrsteilnehmer der Stadt Lauchhammer			
Leistungsumfang:			
<u>543.1.02.01 Unterhaltung Landesstraßen</u>			
Fallzahlen:	vorläufiges Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012
Schlüsselleistung/Kennzahlen	vorläufiges Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012

Haushaltsplan 2012

Produktbeschreibung Produkt 545.1.00 Straßenreinigung, Winterdienst, Laubentsorgung			
Stadtverwaltung Lauchhammer			
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	545	Straßenreinigung	
Produkt	545.1.00	Straßenreinigung, Winterdienst, Laubentsorgung	
Verantwortliche Organisationseinheit Amt IV		Verantwortliche Person(en): Herr Bieback	
Pflichtaufgaben:		Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:		freiwillig <input type="checkbox"/>	
		muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	
Beschreibung:			
Reinigung von städtischen Straßen, Wegen und Plätzen (incl. Parkeinrichtungen) inklusive Winterdienst und Laubentsorgung			
Auftragsgrundlage:			
Straßenreinigungssatzung der Stadt Lauchhammer			
Zielgruppen:			
Anwohner der Stadt Lauchhammer			
Leistungsumfang:			
<u>545.1.01.01 Straßenreinigung, Winterdienst, Laubentsorgung allgemein</u>			
<u>545.1.02.01 Straßenreinigung nach Satzung</u>			
<u>545.1.02.02 Straßenreinigung außerhalb der Satzung</u>			
<u>545.1.03.01 Laubentsorgung nach Satzung</u>			
<u>545.1.03.02 Laubentsorgung außerhalb der Satzung</u>			
<u>545.1.04.01 Winterdienst nach Satzung</u>			
<u>545.1.04.02 Winterdienst außerhalb der Satzung</u>			
Fallzahlen:	vorläufiges Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012
Kehrkilometer Straßenreinigung	54,71 km	54,71 km	54,71 km
Kehrkilometer Winterdienst	174,59 km	183,00 km	183,00 km
Kehrkilometer Laubentsorgung	27,02 km	27,02 km	27,02 km
Gebührenpflichtige Grundstücke Straßenreinigung	33,57 km	33,57 km	33,57 km
davon städtisch	2,71 km	2,71 km	2,71 km
Gebührenpflichtige Grundstücke Winterdienst	96,06 km	97,49 km	97,49 km
davon städtisch	6,47 km	7,50 km	7,50 km
Gebührenpflichtige Grundstücke Laubentsorgung	19,64 km	19,64 km	19,64 km
davon städtisch	0,96 km	1,00 km	1,00 km
Schlüsselleistung/Kennzahlen	vorläufiges Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012

Haushaltsplan 2012

Teilergebnishaushalt Produkt 545.1.00 Straßenreinigung, Winterdienst, Laubentsorgung

Stadtverwaltung Lauchhammer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-59.995,10	-60.000,00	-83.000,00	-83.000,00	-83.000,00	-83.000,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ sonstige ordentliche Erträge	-5,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	-60.000,69	-60.000,00	-83.000,00	-83.000,00	-83.000,00	-83.000,00
11	- Personalaufwendungen	32.879,17	33.124,00	32.160,00	32.801,00	33.457,00	35.217,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.818,46	87.400,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
14	- Abschreibungen	46,47	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
15	- Transferaufwendungen	7.764,00	4.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.461,13	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Aufwendg. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	107.969,23	129.224,00	102.260,00	102.901,00	103.557,00	105.317,00
18	= Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	47.968,54	69.224,00	19.260,00	19.901,00	20.557,00	22.317,00
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)	47.968,54	69.224,00	19.260,00	19.901,00	20.557,00	22.317,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag (22 + 25)	47.968,54	69.224,00	19.260,00	19.901,00	20.557,00	22.317,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-4.300,00	-6.200,00	-6.200,00	-6.200,00	-6.200,00	-6.200,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	177.432,55	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
29	= Ergebnis nach internen Leistungsverrechnung	221.101,09	143.024,00	93.060,00	93.701,00	94.357,00	96.117,00

Erläuterungen

wesentliche ab 5.000 €

zu Nr. 4 - öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Straßenreinigung, Winterdienst u. Laubentsorgung - 83.000 €

zu Nr. 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Straßenreinigung / Laubentsorgung durch Fremdfirma - 30.000 €, Anliegerverpflichtung/Winterdienst (inkl.Streusalz) - 40.000 €

zu Nr. 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Leistungen des Bauhofes - 80.000 €

Haushaltsplan 2012

Produktbeschreibung Produkt 546.1.00 Parkeinrichtungen			
Stadtverwaltung Lauchhammer			
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	546	Parkeinrichtungen	
Produkt	546.1.00	Parkeinrichtungen	
Verantwortliche Organisationseinheit Amt IV		Verantwortliche Person(en): Herr Bieback	
Pflichtaufgaben:		Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:		freiwillig <input type="checkbox"/>	
		muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	
Beschreibung:			
Bau, Betrieb und Unterhaltung von öffentlichen Parkplätzen			
Auftragsgrundlage:			
Brandenburgisches Straßengesetz			
Zielgruppen:			
BürgerInnen und BesucherInnen von Lauchhammer			
Leistungsumfang:			
<u>546.1.01.01 Parkeinrichtungen (Parkplätze)</u>			
Unterhaltung der Parkplätze			
Fallzahlen:	vorläufiges Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012
Schlüsselleistung/Kennzahlen	vorläufiges Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012

Haushaltsplan 2012

Teilergebnishaushalt Produkt 546.1.00 Parkeinrichtungen

Stadtverwaltung Lauchhammer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.831,88	9.700,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00
14	- Abschreibungen	0,00	17.195,00	17.192,74	4.732,03	4.731,03	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Aufwendg. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.831,88	26.895,00	26.892,74	14.432,03	14.431,03	9.700,00
18	= Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	4.831,88	26.895,00	26.892,74	14.432,03	14.431,03	9.700,00
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)	4.831,88	26.895,00	26.892,74	14.432,03	14.431,03	9.700,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag (22 + 25)	4.831,88	26.895,00	26.892,74	14.432,03	14.431,03	9.700,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.556,95	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
29	= Ergebnis nach internen Leistungsverrechnung	17.388,83	36.895,00	36.892,74	24.432,03	24.431,03	19.700,00

Erläuterungen

wesentliche ab 5.000 €

zu Nr. 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Anliegerverpflichtung/Winterdienst - 9.700 €

Haushaltsplan 2012

Produktbeschreibung Produkt 547.1.00 ÖPNV			
Stadtverwaltung Lauchhammer			
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	547	ÖPNV	
Produkt	547.1.00	ÖPNV	
Verantwortliche Organisationseinheit Bürgermeister		Verantwortliche Person(en): Herr Pohlenz	
Pflichtaufgaben:		Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:		freiwillig <input type="checkbox"/>	
		muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	
Beschreibung:			
Organisation des Stadtverkehrs in Lauchhammer einschließlich Schülerbeförderung			
Auftragsgrundlage:			
ÖPNV-Gesetz Brandenburg Rahmenvereinbarung zwischen der Stadt Lauchhammer und dem Landkreis OSL zur Gestaltung des ÖPNV Verkehrsfinanzierungsvertrag VBB-Tarif			
Zielgruppen:			
Fahrgäste des Stadtverkehrs in Lauchhammer einschließlich aller zu befördernden Schüler			
Leistungsumfang:			
<u>547.1.01.01 ÖPNV</u> Planung, Organisation und Abrechnung des Stadtverkehrs einschl. Schülerbeförderung Fahrplangestaltung und Überprüfung Zusammenarbeit mit VBB (Verkehrsbund Berlin-Brandenburg)			
Fallzahlen:	vorläufiges Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012
Einwohner	16.956 (31.12.2010)	16.869 (30.04.2011)	16.869 (30.04.2011)
Kosten Stadtlinienerverkehr	288.996,00 €	285.000,00 €	286.000,00 €
Schlüsselleistung/Kennzahlen	vorläufiges Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012
Kosten Stadtlinienerverkehr je Einwohner	17,04 €	16,89 €	16,95 €

Haushaltsplan 2012

Teilergebnishaushalt Produkt 547.1.00 ÖPNV							
Stadtverwaltung Lauchhammer							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-91.815,06	-86.500,00	-87.000,00	-85.000,00	-85.000,00	-85.000,00
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	-91.815,06	-86.500,00	-87.000,00	-85.000,00	-85.000,00	-85.000,00
11	- Personalaufwendungen	5.983,53	5.993,00	5.808,00	5.914,00	6.023,00	6.320,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	261.254,54	285.000,00	286.000,00	290.000,00	290.000,00	290.000,00
17	= Aufwendg. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	267.238,07	290.993,00	291.808,00	295.914,00	296.023,00	296.320,00
18	= Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	175.423,01	204.493,00	204.808,00	210.914,00	211.023,00	211.320,00
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)	175.423,01	204.493,00	204.808,00	210.914,00	211.023,00	211.320,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag (22 + 25)	175.423,01	204.493,00	204.808,00	210.914,00	211.023,00	211.320,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis nach internen Leistungsverrechnung	175.423,01	204.493,00	204.808,00	210.914,00	211.023,00	211.320,00
Erläuterungen							
wesentliche ab 5.000 €							
zu Nr. 2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen Zuschüsse							
Konsumtive Förderung (abhängig von Landesförderung) - 87.000 €							
zu Nr. 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen							
Kosten Stadtlinienverkehr Lauchhammer - 286.000 €							

Haushaltsplan 2012

Produktbeschreibung Produkt 551.1.01 Schlosspark			
Stadtverwaltung Lauchhammer			
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	
Produkt	551.1.01	Schlosspark	
Verantwortliche Organisationseinheit Amt IV		Verantwortliche Person(en): Frau von Schroedel-Siemau	
Pflichtaufgaben:		Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:		freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/> muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>			
Beschreibung:			
Parkanlage "Schlosspark" Lauchhammer-West			
Auftragsgrundlage:			
Grundgesetz Artikel 14			
Zielgruppen:			
Bürger, Besucher und Gäste der Stadt Lauchhammer			
Leistungsumfang:			
<u>551.1.01.01 Schlosspark allgemein</u> Leistungen, die nicht eindeutig einem nachfolgenden Kostenträger zugeordnet werden können <u>551.1.01.02 Umfeld</u> <u>551.1.01.03 OSL-AA 218 (Unimog)</u> <u>551.1.01.05 Alte Schule</u> <u>551.1.01.06 Schlosskirche</u> <u>551.1.01.07 Sanitärgebäude</u> <u>551.1.01.08 Kioske und sonstige Wirtschaftsgebäude</u> <u>551.1.01.09 Bühne groß</u> <u>551.1.01.10 Bühne klein</u> <u>551.1.01.11 Tiergehege</u> <u>551.1.01.12 Parkbahn</u>			
Fallzahlen:	vorläufiges Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012
Schlüsselleistung/Kennzahlen	vorläufiges Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012
Kosten Betankung OSL-AA 218 (Multicar)	374,93 €	1.100,00 €	700,00 €
Kosten Betankung Parkbahn	8,00 €	800,00 €	800,00 €

Haushaltsplan 2012

Teilergebnishaushalt Produkt 551.1.01 Schlosspark							
Stadtverwaltung Lauchhammer							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-420,00	-4.044,00	-4.044,00	-4.044,00	-4.043,99	-4.044,00
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-25,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.978,00	-2.300,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-25.065,59	-3.400,00	-4.200,00	-4.200,00	0,00	0,00
7	+ sonstige ordentliche Erträge	-2.117,51	-407,00	-614,48	-614,49	-614,48	-614,48
8	+ aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	-29.606,60	-10.151,00	-10.358,48	-10.358,49	-6.158,47	-6.158,48
11	- Personalaufwendungen	40.744,69	43.350,00	38.725,00	40.484,00	33.676,00	31.233,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.509,95	49.900,00	51.700,00	47.900,00	47.300,00	47.300,00
14	- Abschreibungen	843,31	8.224,00	37.739,80	37.487,12	37.330,98	37.330,01
15	- Transferaufwendungen	3.060,24	2.500,00	1.440,00	1.440,00	840,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.755,99	9.200,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00
17	= Aufwendg. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	120.914,18	113.174,00	137.504,80	135.211,12	127.046,98	123.763,01
18	= Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	91.307,58	103.023,00	127.146,32	124.852,63	120.888,51	117.604,53
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)	91.307,58	103.023,00	127.146,32	124.852,63	120.888,51	117.604,53
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag (22 + 25)	91.307,58	103.023,00	127.146,32	124.852,63	120.888,51	117.604,53
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.456,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
29	= Ergebnis nach internen Leistungsverrechnung	92.763,58	103.223,00	127.346,32	125.052,63	121.088,51	117.804,53
Erläuterungen							
wesentliche ab 5.000 €							
zu Nr. 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen - 15.300 €							
Stromkosten - 11.000 €							
zu Nr. 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen							
Futtermittel - 6.500 €							

Haushaltsplan 2012

Investitionen Produkt 551.1.01 Schlosspark

Stadtverwaltung Lauchhammer

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015			
GWG381106 div. GWG Schlosspark		-800,00	-300,00				
29 Auszahlung f.d. Erwerb v.übr. Sachanlagevermögen		-800,00	-300,00				
<i>Erläuterungen:</i> in 2013 Rasenmäher; in 2014 Freischneider							

Haushaltsplan 2012

Produktbeschreibung Produkt 551.1.02 Sonstiges öffentliches Grün			
Stadtverwaltung Lauchhammer			
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	
Produkt	551.1.02	Sonstiges öffentliches Grün	
Verantwortliche Organisationseinheit Amt IV		Verantwortliche Person(en): Herr Bieback	
Pflichtaufgaben:		Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:		freiwillig <input type="checkbox"/>	
		muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	
Beschreibung:			
Parkanlagen und öffentliche Grünflächen			
Auftragsgrundlage:			
Kommunalverfassung für das Land Brandenburg			
Zielgruppen:			
Bürger, Besucher und Gäste der Stadt Lauchhammer			
Leistungsumfang:			
<u>551.1.02.01 Sonstiges Öffentliches Grün</u>			
Unterhaltung der städtischen Grünflächen			
<u>551.1.02.02 Sonstiges Öffentliches Grün (MAE, Kombilohn)</u>			
Fallzahlen:	vorläufiges Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012
Schlüsselleistung/Kennzahlen	vorläufiges Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012

Haushaltsplan 2012

Teilergebnishaushalt Produkt 551.1.02 Sonstiges öffentliches Grün

Stadtverwaltung Lauchhammer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	-1.250,00	-1.250,18	-1.250,18	-1.249,16	-799,92
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-1.250,00	-1.250,18	-1.250,18	-1.249,16	-799,92
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	126.942,43	115.500,00	128.100,00	128.100,00	128.100,00	128.100,00
14	- Abschreibungen	0,00	4.449,00	4.448,25	4.448,26	4.448,26	4.443,26
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	95,20	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
17	= Aufwendg. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	127.037,63	121.949,00	134.548,25	134.548,26	134.548,26	134.543,26
18	= Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	127.037,63	120.699,00	133.298,07	133.298,08	133.299,10	133.743,34
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)	127.037,63	120.699,00	133.298,07	133.298,08	133.299,10	133.743,34
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag (22 + 25)	127.037,63	120.699,00	133.298,07	133.298,08	133.299,10	133.743,34
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	45.517,64	124.000,00	126.900,00	126.900,00	126.900,00	126.900,00
29	= Ergebnis nach internen Leistungsverrechnung	172.555,27	244.699,00	260.198,07	260.198,08	260.199,10	260.643,34

Erläuterungen

wesentliche ab 5.000 €

zu Nr. 13 - Aufwendungen für Sach und Dienstleistungen

Unterhaltung unbeb. Grundstücke - 110.000 €

Anliegerverpflichtung / Winterdienst - 11.300 €

zu Nr. 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Leistungen des Bauhofes - 50.000 €

Innere Verrechnung Friedhöfe - 76.900 €

Haushaltsplan 2012

Produktbeschreibung Produkt 551.2.00 Grünewalder Lauch			
Stadtverwaltung Lauchhammer			
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	
Produkt	551.2.00	Grünewalder Lauch	
Verantwortliche Organisationseinheit Amt III Einrichtungsbudget Grünewalder Lauch		Verantwortliche Person(en): Frau von Schroedel-Siemau	
Pflichtaufgaben:	<input type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>
Rechtsbindungsgrad:	muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig	<input checked="" type="checkbox"/>
Beschreibung:			
Das Produkt Grünewalder Lauch umfasst den Betrieb des Campingplatzes "Grünewalder Lauch" und die Unterhaltung des Erholungsgebietes (Strandbereich) Grünewalder Lauch.			
Auftragsgrundlage:			
Rechtsgrundlage/ Auftragsgrundlage: Beschluss der SVV			
Zielgruppen: Kurz- und Dauercamper, Badegäste, Touristen, Radwanderer, Tagesbesucher, ...			
Leistungsumfang:			
551.2.01.01 Grünewalder Lauch allgemein Leistungen, die nicht eindeutig einem der nachfolgenden Kostenträger zugeordnet werden können			
551.2.01.02 Campingplatz Vermietung von Dauercampingstellflächen saisonal mit Parkplatznutzung, Nutzung der sanitären Einrichtungen sowie Müllentsorgung (auch mit Winterabstellung) Vermietung von Tourismuscampingstellflächen mit Parkplatznutzung, Nutzung der sanitären Einrichtungen sowie Müllentsorgung Vermietung von Komfort-Tourismuscampingstellflächen für Caravan Vermietung von Bungalows mit Parkplatznutzung, Nutzung der Sanitären Einrichtungen sowie Müllentsorgung Campingplatz-Shop: Verkauf von Eis und kleineren Waren (Campingzubehör, Spielzeug etc.) Gemäß Pkt. 4.1 (d) des Haushaltssicherungskonzeptes zum Haushalt 2011 soll der Campingplatz "Grünewalder Lauch" verpachtet werden. Dazu wurde die BV 2011/022/V NÖ "Verpachtung Campingplatz Grünewalder Lauch" erarbeitet über deren Inhalt die Stadtverordnetenversammlung in ihrer Sitzung am 07.12.2011 beschließt. Die Produktbeschreibung wird zum frühestmöglichen Zeitpunkt nach Beschlussfassung entsprechend angepasst.			
551.2.01.03 Naherholung; Vorhalten einer offenen Badestelle; Veranstaltungen (Strandfest)			
551.2.01.04 OSL-V 565 (Unimog)			
551.2.01.05 OSL- HP 354 (Transporter)			
Fallzahlen:	vorläufiges Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012
Übernachtungen Tourismuscamping	3.699	5.034	
Schlüsselleistung/Kennzahlen	vorläufiges Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012
Erträge	159.460,04 €	178.118,00 €	74.919,57 €
Aufwendungen	295.438,29 €	377.495,44 €	136.322,05 €
Zuschussbedarf	135.978,25 €	199.377,44 €	61.402,48 €

Haushaltsplan 2012

Teilergebnishaushalt Produkt 551.2.00 Grünwalder Lauch

Stadtverwaltung Lauchhammer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	-20.218,00	-20.219,57	-20.219,64	-20.218,60	-16.713,38
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	-144.275,51	-155.200,00	-54.700,00	-54.700,00	-54.700,00	-54.700,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-7.357,51	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ sonstige ordentliche Erträge	-7.827,02	-2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	-159.460,04	-178.118,00	-74.919,57	-74.919,64	-74.918,60	-71.413,38
11	- Personalaufwendungen	143.486,86	180.938,00	38.287,00	41.021,00	30.537,00	32.151,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	116.137,93	120.600,00	34.900,00	26.900,00	26.900,00	26.900,00
14	- Abschreibungen	15.960,53	57.457,44	53.835,05	50.254,68	47.652,00	41.158,90
15	- Transferaufwendungen	6.778,74	4.500,00	2.800,00	2.800,00	1.150,00	600,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.074,23	14.000,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
17	= Aufwendg. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	295.438,29	377.495,44	136.322,05	127.475,68	112.739,00	107.309,90
18	= Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	135.978,25	199.377,44	61.402,48	52.556,04	37.820,40	35.896,52
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)	135.978,25	199.377,44	61.402,48	52.556,04	37.820,40	35.896,52
23	+ außerordentliche Erträge	-120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis	-120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag (22 + 25)	135.858,25	199.377,44	61.402,48	52.556,04	37.820,40	35.896,52
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.549,36	1.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
29	= Ergebnis nach internen Leistungsverrechnung	142.407,61	201.177,44	65.202,48	56.356,04	41.620,40	39.696,52

Erläuterungen

wesentliche ab 5.000 €

zu Nr. 5 - privatrechtliche Leistungsentgelte

Pachteinnahmen Betreiber Campingplatz - 40.900 €

Parkplatzgebühren - 13.000 €

zu Nr. 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen Naherholung - 15.000 €

Haushaltsplan 2012

Produktbeschreibung Produkt 552.1.00 Öffentliche Gewässer			
Stadtverwaltung Lauchhammer			
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	552	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen	
Produkt	552.1.00	Öffentliche Gewässer	
Verantwortliche Organisationseinheit Amt IV		Verantwortliche Person(en): Herr Bieback	
Pflichtaufgaben:		Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:		freiwillig <input type="checkbox"/>	
		muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	
Beschreibung:			
Bearbeitung der Angelegenheiten der öffentlichen Gewässer I und II Ordnung im Stadtgebiet von Lauchhammer			
Auftragsgrundlage:			
Brandenburgisches Wassergesetz Sanierungspläne Lauchhammer I und II			
Zielgruppen:			
Bürger und Unternehmer der Stadt, Anlieger der Gewässer, Gewässerverband			
Leistungsumfang:			
<u>552.1.01.01 Öffentliche Gewässer</u> Bestandsführung und Unterhaltung von Gewässern im Stadtgebiet			
Fallzahlen:	vorläufiges Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012
Schlüsselleistung/Kennzahlen	vorläufiges Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012

Haushaltsplan 2012

Teilergebnishaushalt Produkt 552.1.00 Öffentliche Gewässer

Stadtverwaltung Lauchhammer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	-2.475,00	-2.475,40	-2.475,41	-2.475,40	-2.475,41
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	-63.400,00	-63.400,00	-63.400,00	-63.400,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-5.707,31	-3.500,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	-5.154,00	-5.154,07	-5.154,07	-5.154,07	-5.153,07
8	+ aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.707,31	-11.129,00	-74.029,47	-74.029,48	-74.029,47	-74.028,48
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.593,14	67.300,00	74.500,00	74.500,00	74.500,00	74.500,00
14	- Abschreibungen	0,00	7.631,00	7.631,82	7.631,83	7.631,82	7.630,83
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Aufwendg. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	70.606,31	74.931,00	82.131,82	82.131,83	82.131,82	82.130,83
18	= Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	64.899,00	63.802,00	8.102,35	8.102,35	8.102,35	8.102,35
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)	64.899,00	63.802,00	8.102,35	8.102,35	8.102,35	8.102,35
23	+ außerordentliche Erträge	-402,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis	-402,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag (22 + 25)	64.496,65	63.802,00	8.102,35	8.102,35	8.102,35	8.102,35
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.481,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
29	= Ergebnis nach internen Leistungsverrechnung	66.977,65	66.802,00	11.102,35	11.102,35	11.102,35	11.102,35

Erläuterungen

wesentliche ab 5.000 €

zu Nr. 4 - öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Gewässerunterhaltungsgebühren - 63.400 €

zu Nr. 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Mitgliedsbeitrag Gewässerunterhaltungsverband - 60.000 €

Energiekosten für Schöpfwerke - 11.500 €

Haushaltsplan 2012

Produktbeschreibung Produkt 553.1.00 Friedhofs- und Bestattungswesen			
Stadtverwaltung Lauchhammer			
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen	
Produkt	553.1.00	Friedhofs- und Bestattungswesen	
Verantwortliche Organisationseinheit Amt IV		Verantwortliche Person(en): Herr Bieback	
Pflichtaufgaben:		Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:		freiwillig <input type="checkbox"/>	
		muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	
Beschreibung:			
Vorbereitung und Durchführung von Bestattungen Unterhaltung der Friedhöfe			
Auftragsgrundlage:			
Brandenburgisches Bestattungsgesetz Friedhofsgebührenordnung Friedhofssatzung			
Zielgruppen:			
Angehörige der Verstorbenen, Trauergäste, Nutzungsberechtigte, Friedhofsbesucher			
Leistungsumfang:			
<u>553.1.00.01 Friedhofswesen allgemein</u>			
<u>553.1.00.02 Sargbeisetzung</u>			
<u>553.1.00.03 Urnenbeisetzung, ausbetten, umbetten u. tiefersetzen</u>			
<u>553.1.00.04 Gebäude</u>			
<u>553.1.00.05 Feierhalle</u>			
<u>553.1.00.06 Nutzungsrechte</u>			
<u>553.1.00.07 Nutzung u. Pflege UGA</u>			
<u>553.1.00.08 Nutzung u. Pflege Urnenrasen</u>			
<u>553.1.00.09 Unterhaltung des Umfeldes</u>			
<u>553.1.00.10 Einebnungen</u>			
<u>553.1.00.11 Urnenversand</u>			
<u>531.1.00.12 Leiheinfassungen</u>			
<u>553.1.00.13 Urnebergen</u>			
<u>553.1.00.14 Urnenkapsel</u>			
<u>553.1.00.15 Grabmalgenehmigung, Kontrolle</u>			
<u>553.1.00.17 Gen. weitere Urne</u>			
<u>553.1.00.18 Urnenstellennachweis</u>			
<u>553.1.00.19 Gen Veränderungen Nutzung</u>			
<u>553.1.00.20 Gen. Veränderungen Grabstätte</u>			
Organisation der Unterhaltung der Friedhöfe Zusammenarbeit mit den Bestattungsunternehmen, Beratung der Bürger bei Erwerb von Grabstätten, Abwicklung Haushaltsangelegenheiten Mitarbeit bei der Kalkulation der Gebühren, Erarbeitung bzw. Aktualisierung der Satzung; Bescheiderstellung Tiefersetzen von Urnen, Urnenversand, Grabsteinkontrollen Einebnungen, Urnenbergung, Aus- und Umbettungen Tiefersetzen von Urnen, Urnenversand, Grabsteinkontrollen Friedhofskataster			
<u>553.1.00.21 Kriegsgräber</u>			
Unterhaltung			
Fallzahlen:	vorläufiges Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012

Haushaltsplan 2012**Produktbeschreibung Produkt 553.1.00 Friedhofs- und Bestattungswesen**

Stadtverwaltung Lauchhammer

Fallzahlen:	vorläufiges Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012
Anzahl Erdbestattungen	10		
Anzahl Urnenbestattungen	243		
Anzahl Einebnungen	140		
Feierhallennutzung	142		
Anzahl der Feierhallen	7		
Anzahl der Friedhöfe	8		

Haushaltsplan 2012

Teilergebnishaushalt Produkt 553.1.00 Friedhofs- und Bestattungswesen

Stadtverwaltung Lauchhammer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.600,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-105.152,96	-102.900,00	-136.045,10	-129.513,77	-129.285,49	-128.844,39
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-133,76	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ sonstige ordentliche Erträge	-23,26	-39.000,00	-51.400,00	-51.400,00	-51.400,00	-51.400,00
8	+ aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	-107.909,98	-143.900,00	-189.445,10	-182.913,77	-182.685,49	-182.244,39
11	- Personalaufwendungen	40.059,43	39.864,00	38.507,00	39.233,00	40.394,00	42.078,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.475,74	52.500,00	55.100,00	54.800,00	54.800,00	54.800,00
14	- Abschreibungen	822,09	18.156,00	18.449,91	18.057,31	17.873,85	17.871,88
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	900,98	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
17	= Aufwendg. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	90.258,24	111.420,00	112.956,91	112.990,31	113.967,85	115.649,88
18	= Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-17.651,74	-32.480,00	-76.488,19	-69.923,46	-68.717,64	-66.594,51
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)	-17.651,74	-32.480,00	-76.488,19	-69.923,46	-68.717,64	-66.594,51
23	+ außerordentliche Erträge	-5.372,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	2.450,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis	-2.921,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag (22 + 25)	-20.573,43	-32.480,00	-76.488,19	-69.923,46	-68.717,64	-66.594,51
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-74.000,00	-76.900,00	-76.900,00	-76.900,00	-76.900,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	221.030,83	195.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
29	= Ergebnis nach internen Leistungsverrechnung	200.457,40	88.520,00	46.611,81	53.176,54	54.382,36	56.505,49

Erläuterungen

wesentliche ab 5.000 €

zu Nr. 4 - öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Friedhofsgebühren - 132.545 €, Sonst. nicht zahlungswirks. ordentl. Erträge (RAP) - 51.400 €

zu Nr. 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen - 20.000 €, Winterdienst - 6.500 €

Strom - 12.600 €, Wasser & Abwasser - 6.000 €

zu Nr. 27 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

Innere Verrechnung mit öff. Grün - 76.900,00 €

Haushaltsplan 2012

Teilergebnishaushalt Produkt 553.1.00 Friedhofs- und Bestattungswesen

Stadtverwaltung Lauchhammer

zu Nr. 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Leistungen des Bauhofes - 200.000 €

Haushaltsplan 2012

Investitionen Produkt 553.1.00 Friedhofs- und Bestattungswesen

Stadtverwaltung Lauchhammer

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015			
GWG FRIEDH Friedhöfe - Geringwertige Wirtschaftsgüter	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00			
29 Auszahlung f.d. Erwerb v.übr. Sachanlagevermögen	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00			
08FRIED02 UGA auf allen Friedhöfen	-4.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00			
25 Auszahlung für Baumaßnahmen	-4.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00			
<i>Erläuterungen:</i>							
Erweiterungen von Urnenrasengrabstätten							

Haushaltsplan 2012

Produktbeschreibung Produkt 571.1.00 Wirtschaftsförderung			
Stadtverwaltung Lauchhammer			
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung	
Produkt	571.1.00	Wirtschaftsförderung	
Verantwortliche Organisationseinheit Bürgermeister		Verantwortliche Person(en): Herr Pohlenz	
Pflichtaufgaben:		Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:		freiwillig <input type="checkbox"/>	
		muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	
Beschreibung:			
Wirtschaftsförderung und -entwicklung in der Stadt Lauchhammer			
Auftragsgrundlage:			
Beschluss der SVV			
Zielgruppen:			
Investoren und ansässige Firmen der Stadt Lauchhammer, Arbeitnehmer und Arbeitssuchende			
Leistungsumfang:			
<u>571.1.01.01 Wirtschaftsförderung</u>			
Förderung und Entwicklung der Wirtschaft			
Marketing und Verbesserung Infrastruktur für den Wirtschaftsstandort			
Betreuung von Investoren			
Betreuung ansässiger Firmen			
Vermittlung von Gewerbeflächen und Objekten			
Fördermittelberatung			
Wahrnehmung von gemeindlichen Interessen für die regionale Wirtschaftsförderung und -entwicklung			
Fallzahlen:	vorläufiges Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012
Gewerbegebiete in ha	236,30 ha	236,30 ha	
- davon unbelegte Fläche	115,80 ha	115,80 ha	
Schlüsselleistung/Kennzahlen	vorläufiges Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012
Auslastung Gewerbegebiete	49,01 %	49,01 %	

Haushaltsplan 2012

Teilergebnishaushalt Produkt 571.1.00 Wirtschaftsförderung

Stadtverwaltung Lauchhammer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	-66.800,00	-20.900,00	-14.500,00	0,00	0,00
7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-66.800,00	-20.900,00	-14.500,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	168.214,28	131.506,00	118.065,00	120.244,00	122.468,00	126.625,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.857,01	15.100,00	12.600,00	15.600,00	12.600,00	12.600,00
14	- Abschreibungen	0,00	0,00	57,94	57,94	57,94	0,00
15	- Transferaufwendungen	39.760,91	85.600,00	37.700,00	29.800,00	11.600,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	124,20	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Aufwendg. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	212.956,40	234.206,00	168.422,94	165.701,94	146.725,94	139.225,00
18	= Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	212.956,40	167.406,00	147.522,94	151.201,94	146.725,94	139.225,00
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)	212.956,40	167.406,00	147.522,94	151.201,94	146.725,94	139.225,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag (22 + 25)	212.956,40	167.406,00	147.522,94	151.201,94	146.725,94	139.225,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	213,62	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
29	= Ergebnis nach internen Leistungsverrechnung	213.170,02	169.406,00	149.522,94	153.201,94	148.725,94	141.225,00

Erläuterungen

wesentliche ab 5.000 €

zu Nr. 6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Erstattungen vom Land - 20.900 €

zu Nr. 15 - Transferaufwendungen

Regionaler Wachstumskern - 37.700 €

Haushaltsplan 2012

Produktbeschreibung Produkt 573.1.01 Märkte			
Stadtverwaltung Lauchhammer			
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
Produkt	573.1.01	Märkte	
Verantwortliche Organisationseinheit Amt I		Verantwortliche Person(en): Herr Rother	
Pflichtaufgaben:	<input type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:	muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig	<input checked="" type="checkbox"/>
Beschreibung:			
Bewirtschaftung der Wochen- und Sondermärkte			
Auftragsgrundlage:			
Beschluss der SVV			
Zielgruppen:			
BürgerInnen der Stadt Lauchhammer			
Leistungsumfang:			
<u>573.1.01.01 Märkte allgemein</u> Sondermärkte, sowie Leistungen, die nicht eindeutig dem Wochenmarkt zugeordnet werden können Die Aufteilung erfolgt nach einem Schlüssel			
<u>573.1.01.02 Wochenmarkt</u> Organisation und Überwachung			
Fallzahlen:	vorläufiges Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012
Schlüsselleistung/Kennzahlen	vorläufiges Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012

Haushaltsplan 2012

Teilergebnishaushalt Produkt 573.1.01 Märkte							
Stadtverwaltung Lauchhammer							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-26.415,00	-28.300,00	-28.300,00	-28.300,00	-28.300,00	-28.300,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-249,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	-26.664,71	-28.300,00	-28.300,00	-28.300,00	-28.300,00	-28.300,00
11	- Personalaufwendungen	9.848,58	9.543,00	9.510,00	9.700,00	9.894,00	10.254,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.796,58	7.500,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00
14	- Abschreibungen	0,00	560,29	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	156,43	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
17	= Aufwendg. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	16.801,59	22.003,29	21.710,00	21.900,00	22.094,00	22.454,00
18	= Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-9.863,12	-6.296,71	-6.590,00	-6.400,00	-6.206,00	-5.846,00
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)	-9.863,12	-6.296,71	-6.590,00	-6.400,00	-6.206,00	-5.846,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag (22 + 25)	-9.863,12	-6.296,71	-6.590,00	-6.400,00	-6.206,00	-5.846,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.083,21	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
29	= Ergebnis nach internen Leistungsverrechnung	-8.779,91	-4.296,71	-4.590,00	-4.400,00	-4.206,00	-3.846,00
Erläuterungen							
wesentliche ab 5.000 €							
zu Nr. 4 - öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
Marktstandsgebühren - 28.300 €							

Haushaltsplan 2012

Produktbeschreibung Produkt 573.1.02 Weihnachtsmarkt			
Stadtverwaltung Lauchhammer			
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
Produkt	573.1.02	Weihnachtsmarkt	
Verantwortliche Organisationseinheit Amt III		Verantwortliche Person(en): Frau von Schroedel-Siemau	
Pflichtaufgaben:		Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:		freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/> muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>			
Beschreibung:			
Bewirtschaftung des Weihnachtsmarktes			
Auftragsgrundlage:			
Beschluss der SVV			
Zielgruppen:			
BürgerInnen und BesucherInnen der Stadt Lauchhammer			
Leistungsumfang:			
<u>573.1.02.01 Weihnachtsmarkt</u>			
Ausgestaltung des Weihnachtsmarktes			
Fallzahlen:	vorläufiges Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012
Schlüsselleistung/Kennzahlen	vorläufiges Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012
Einnahmen Marktstandsgebühren Weihnachtsmarkt	4.495,00 €	4.200,00 €	4.300,00 €
Aufwendungen Weihnachtsmarkt ohne innere Verrechnung Bauhof	12.084,90 €	14.882,00 €	13.314,89 €
Kostendeckungsgrad	37,20 %	28,22 %	32,29 %

Haushaltsplan 2012

Teilergebnishaushalt Produkt 573.1.02 Weihnachtsmarkt

Stadtverwaltung Lauchhammer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.495,00	-4.200,00	-4.300,00	-4.300,00	-4.300,00	-4.300,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.495,00	-4.200,00	-4.300,00	-4.300,00	-4.300,00	-4.300,00
11	- Personalaufwendungen	2.031,29	1.840,00	1.873,00	1.923,00	1.987,00	1.987,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.049,23	12.300,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00	10.400,00
14	- Abschreibungen	0,00	242,00	241,89	241,90	241,89	241,90
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4,38	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
17	= Aufwendg. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	12.084,90	14.882,00	13.314,89	13.364,90	13.428,89	13.128,90
18	= Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	7.589,90	10.682,00	9.014,89	9.064,90	9.128,89	8.828,90
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)	7.589,90	10.682,00	9.014,89	9.064,90	9.128,89	8.828,90
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag (22 + 25)	7.589,90	10.682,00	9.014,89	9.064,90	9.128,89	8.828,90
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.606,77	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00
29	= Ergebnis nach internen Leistungsverrechnung	38.196,67	41.682,00	40.014,89	40.064,90	40.128,89	39.828,90

Erläuterungen

wesentliche ab 5.000 €

zu Nr. 4 - öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Marktstandsgebühren - 4.300 €

zu Nr. 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Leistungen des Bauhofes - 31.000 €

Haushaltsplan 2012

Produktbeschreibung Produkt 573.1.03 Mehrzweckhäuser			
Stadtverwaltung Lauchhammer			
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
Produkt	573.1.03	Mehrzweckhäuser	
Verantwortliche Organisationseinheit Amt III		Verantwortliche Person(en): Frau von Schroedel-Siemau	
Pflichtaufgaben:	<input type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>
Rechtsbindungsgrad:	muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig	<input checked="" type="checkbox"/>
Beschreibung:			
Bewirtschaftung und Verwaltung der Mehrzweckhäuser I und II in Kostebrau Bewirtschaftung und Verwaltung des Mehrzweckhauses "John Schehr" Lauchhammer-Süd Bewirtschaftung und Verwaltung des Mehrzweckhauses "Haus der Generationen" Lauchhammer-Ost			
Auftragsgrundlage:			
Beschluss der SVV			
Zielgruppen:			
Bewohner und Mieter der Mehrzweckhäuser I und II in Kostebrau			
Leistungsumfang:			
573.1.03.01 Mehrzweckhäuser			
Betreuung der eingemieteten Vereine durch das Amt Bildung, Soziales und Kultur Unterhaltung und Bewirtschaftung der Mehrzweckhäuser durch das Gebäudemanagement			
Fallzahlen:	vorläufiges Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012
Bruttogrundfläche Mehrzweckhaus I	1.140 m ²	1.140 m ²	1.140 m ²
Bruttogrundfläche Mehrzweckhaus II	1.384 m ²	1.384 m ²	1.384 m ²
Bruttogrundfläche Haus der Generationen	385 m ²	385 m ²	385 m ²
Bruttogrundfläche Mehrzweckhaus John Schehr	1.639 m ²	1.639 m ²	1.639 m ²
Aufwendungen Mehrzweckhäuser allgemein*	14.582,00 €	12.635,00 €	11.045,00 €
Erträge Mehrzweckhaus I	16.490,00 €	16.200,00 €	18.300,00 €
Aufwendungen Mehrzweckhaus I	32.866,12 €	48.321,08 €	49.422,54
Erträge Mehrzweckhaus II	9.552,00 €	10.000,00 €	11.100,00 €
Aufwendungen Mehrzweckhaus II	23.531,44 €	43.425,95 €	44.242,10 €
Erträge Haus der Generationen	3.909,00 €	3.700,00 €	3.700,00 €
Aufwendungen Haus der Generationen	8.068,40 €	10.669,59 €	10.034,99 €
Erträge Mehrzweckhaus John Schehr Lauchhammer-Süd	1.115,00 €	2.000,00 €	1.800,00 €
Aufwendungen Mehrzweckhaus John Schehr	30.831,03 €	34.488,38 €	26.615,38 €
* Umlage auf Mehrzweckhäuser nach Bruttogrundfläche			
Schlüsselleistung/Kennzahlen	vorläufiges Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012
Zuschussbedarf Mehrzweckhaus I	16.376,12 €	32.121,08 €	31.122,54 €

Haushaltsplan 2012

Produktbeschreibung Produkt 573.1.03 Mehrzweckhäuser			
Stadtverwaltung Lauchhammer			
Schlüsselleistung/Kennzahlen	vorläufiges Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012
Zuschussbedarf Mehrzweckhaus II	13.979,44 €	33.425,95 €	33.142,10 €
Zuschussbedarf Haus der Generationen	4.159,40 €	6.969,59 €	6.334,99 €
Zuschussbedarf Mehrzweckhaus John Schehr Lauchhammer-Süd	29.716,03 €	32.488,38 €	24.815,38 €
Zuschussbedarf gesamt	64.230,99 €	105.005,00 €	95.415,01 €
Aufwendungen je m² Mehrzweckhaus I	18,70 €	41,17 €	42,62 €
Aufwendungen je m² Mehrzweckhaus II	19,57 €	32,20 €	31,64 €
Aufwendungen je m² Haus der Generationen	35,58 €	29,25 €	27,86 €
Aufwendungen je m² Mehrzweckhaus John Schehr Lauchhammer-Süd	16,69 €	19,36 €	21,45 €

Haushaltsplan 2012

Teilergebnishaushalt Produkt 573.1.03 Mehrzweckhäuser							
Stadtverwaltung Lauchhammer							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	-400,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	-32.490,56	-31.200,00	-38.600,00	-38.600,00	-38.600,00	-38.600,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.758,39	-300,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
7	+ sonstige ordentliche Erträge	-307,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	-34.556,01	-31.900,00	-40.400,00	-40.400,00	-40.400,00	-40.400,00
11	- Personalaufwendungen	13.381,18	11.435,00	11.045,00	11.252,00	11.465,00	12.069,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.358,25	90.400,00	84.900,00	84.900,00	85.400,00	85.400,00
14	- Abschreibungen	0,00	35.916,36	33.370,08	33.370,08	33.370,08	33.370,09
15	- Transferaufwendungen	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.256,94	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00
17	= Aufwendg. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	96.196,37	138.951,36	129.615,08	129.822,08	130.535,08	131.139,09
18	= Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	61.640,36	107.051,36	89.215,08	89.422,08	90.135,08	90.739,09
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)	61.640,36	107.051,36	89.215,08	89.422,08	90.135,08	90.739,09
23	+ außerordentliche Erträge	-595,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis	-595,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag (22 + 25)	61.044,49	107.051,36	89.215,08	89.422,08	90.135,08	90.739,09
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.862,69	500,00	700,00	700,00	700,00	700,00
29	= Ergebnis nach internen Leistungsverrechnung	62.907,18	107.551,36	89.915,08	90.122,08	90.835,08	91.439,09
Erläuterungen							
wesentliche ab 5.000 €							
zu Nr. 5 - privatrechtliche Leistungsentgelte							
Mehrzweckhäuser I und II: Mieten - 17.000 €, Erstattung Betriebskosten - 21.600 €							
zu Nr. 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
Mehrzweckhäuser I und II: Unterhaltung Grundstücke und baul. Anlagen - 15.500 €							
Mehrzweckhäuser I und II: Heizkosten - 47.500 €; Strom - 7.900 €, Wasser, Abwasser - 6.200 €							

Haushaltsplan 2012

Investitionen Produkt 573.1.03 Mehrzweckhäuser

Stadtverwaltung Lauchhammer

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015			
09MZH001 MZH 1 - Schmutzwasserans. 25 Auszahlung für Baumaßnahmen			-57.000,00				
09MZH002 MZH 2 - Schmutzwasserans. 25 Auszahlung für Baumaßnahmen			-38.000,00				

Haushaltsplan 2012

Produktbeschreibung Produkt 575.1.00 Tourismus			
Stadtverwaltung Lauchhammer			
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	575	Tourismus	
Produkt	575.1.00	Tourismus	
Verantwortliche Organisationseinheit Amt III		Verantwortliche Person(en): Frau von Schroedel-Siemau	
Pflichtaufgaben:		Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:		freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/> muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>			
Beschreibung:			
Förderung des Tourismus			
Auftragsgrundlage:			
Beschluss SVV			
Zielgruppen:			
Touristen und Freizeitaktivisten der Stadt Lauchhammer			
Leistungsumfang:			
575.1.01.01 Tourismus			
touristische Vermarktung der Stadt Lauchhammer			
Mitarbeit im Fremdenverkehrsverein Niederlausitzer Seen e.V. (Vorstandsarbeit, Marketingbeirat)			
touristische Präsentation der Stadt Lauchhammer nach außen (Ausstellungen, Messen, Druckerzeugnisse, ...)			
Rad-, Wander- und Reitwege (außer Unterhaltung)			
Auskunftsstelle des Fremdenverkehrs			
allg. Aufgaben der Koordinierung der touristischen Rahmenbedingungen			
Fallzahlen:	vorläufiges Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012
Schlüsselleistung/Kennzahlen	vorläufiges Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012

Haushaltsplan 2012

Teilergebnishaushalt Produkt 575.1.00 Tourismus

Stadtverwaltung Lauchhammer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ sonstige ordentliche Erträge	-77,28	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
8	+ aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	-77,28	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
11	- Personalaufwendungen	4.226,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.590,00	25.400,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00
14	- Abschreibungen	0,00	335,00	334,87	334,86	334,87	334,86
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Aufwendg. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	18.816,17	25.735,00	13.534,87	13.534,86	13.534,87	13.534,86
18	= Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	18.738,89	25.635,00	13.434,87	13.434,86	13.434,87	13.434,86
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)	18.738,89	25.635,00	13.434,87	13.434,86	13.434,87	13.434,86
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag (22 + 25)	18.738,89	25.635,00	13.434,87	13.434,86	13.434,87	13.434,86
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
29	= Ergebnis nach internen Leistungsverrechnung	18.738,89	27.635,00	15.434,87	15.434,86	15.434,87	15.434,86

Erläuterungen

wesentliche ab 5.000 €

zu Nr. 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Werbekosten - 5.000 €

Mitgliedsbeträge - 7.000 €

Haushaltsplan 2012

Produktbeschreibung Produkt 611.1.00 Steuern,Zuweisungen,Umlagen			
Stadtverwaltung Lauchhammer			
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	
Produkt	611.1.00	Steuern,Zuweisungen,Umlagen	
Verantwortliche Organisationseinheit Allgemeine Finanzwirtschaft		Verantwortliche Person(en): Herr Lehner	
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:	muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>	
Beschreibung:			
Allgemeine Zuweisungen und Steuern (Einnahmen) sowie allgemeine Umlagen			
Auftragsgrundlage:			
Rechtsgrundlage/ Auftragsgrundlage:			
Kommunalverfassung für das Land Brandenburg Kommunale Haushalts- und Kassenverordnung des Landes Brandenburg diverse Runderlässe des Landes und Rundschreiben des Landkreises (OSL) zu haushaltsrechtlichen Vorschriften (z. B. Kreditwesen der Kommunen)			
Leistungsumfang:			
611.1.01.01 Steuern, Zuw., Umlagen			
Bewirtschaftung der allgemeinen Zuweisungen, der Steueranteile und Steuerbeteiligungen und der allgemeinen Umlagen			
Fallzahlen:	vorläufiges Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012
Einwohnerzahl	16.956 (31.12.10)	16.869 (30.04.11)	16.869 (30.04.11)
Schlüsselzuweisungen absolut	7.361.396,00 €	6.287.000,00 €	7.250.500,00 €
Kreisumlage	6.057.575,00 €	6.450.900,00 €	6.813.200,00 €
Gewerbesteuerumlage	354.336,00 €	220.000,00 €	300.000,00 €
Gesamtaufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	19.918.561,06 €	23.800.735,79 €	23.431.023,98 €
Steuererträge	4.991.140,00 €	4.020.000,00 €	5.810.000,00 €
Gesamterträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	19.220.456,03 €	19.364.676,00 €	23.290.693,00 €
Schlüsselleistung/Kennzahlen	vorläufiges Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012
Anteil Kreisumlage an den Gesamtaufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	30,41 %	27,10 %	29,08 %
Aufwendungen je Einwohner	1.174,72 €	1.410,92 €	1.389,00 €
Steuerquote (Anteil der Steuererträge an den ordentlichen Erträgen)	25,97 %	20,76 %	24,95 %
Schlüsselzuweisung pro EW	434,15 €	372,70 €	429,81 €
Zuwendungsquote (Anteil der Schlüsselzuweisungen an den ordentlichen Erträgen)	38,30 %	32,47 %	31,13 %

Haushaltsplan 2012

Teilergebnishaushalt Produkt 611.1.00 Steuern,Zuweisungen,Umlagen

Stadtverwaltung Lauchhammer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	-8.080.889,76	-7.123.000,00	-9.451.500,00	-9.885.600,00	-9.484.000,00	-9.507.900,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-7.944.849,00	-8.119.197,00	-9.239.314,79	-8.682.491,90	-8.633.459,07	-8.566.424,19
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ sonstige ordentliche Erträge	-13.921,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	-16.039.660,72	-15.242.197,00	-18.690.814,79	-18.568.091,90	-18.117.459,07	-18.074.324,19
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Abschreibungen	30.655,29	10.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
15	- Transferaufwendungen	6.411.911,00	6.670.900,00	7.113.200,00	6.913.600,00	6.953.600,00	6.993.600,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Aufwendg. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.442.566,29	6.680.900,00	7.148.200,00	6.948.600,00	6.988.600,00	7.028.600,00
18	= Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-9.597.094,43	-8.561.297,00	-11.542.614,79	-11.619.491,90	-11.128.859,07	-11.045.724,19
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	-109.184,18	-15.000,00	-94.754,98	-71.883,94	-65.779,59	-65.194,59
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	57.030,50	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
21	= Finanzergebnis	-52.153,68	5.000,00	-74.754,98	-51.883,94	-45.779,59	-45.194,59
22	= Ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)	-9.649.248,11	-8.556.297,00	-11.617.369,77	-11.671.375,84	-11.174.638,66	-11.090.918,78
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag (22 + 25)	-9.649.248,11	-8.556.297,00	-11.617.369,77	-11.671.375,84	-11.174.638,66	-11.090.918,78
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis nach internen Leistungsverrechnung	-9.649.248,11	-8.556.297,00	-11.617.369,77	-11.671.375,84	-11.174.638,66	-11.090.918,78

Erläuterungen

wesentliche ab 5.000 €

zu Nr. 1 - Steuern und ähnliche Abgaben

Planungsgrundlage Orientierungsdaten für 2012, Daten aus 138. Sitzung AK Steuerschätzung vom 10.-12.05.2011 in Fulda

Grundsteuer A - 20.000 €, Grundsteuer B - 1.500.000 €

Gewerbesteuer - 4.240.000 €

Hundesteuer - 50.000 €

Gemeindeanteil Einkommenssteuer - 2.504.800 €

Gemeindeanteil Umsatzsteuer - 588.100 €

Haushaltsplan 2012

Teilergebnishaushalt Produkt 611.1.00 Steuern,Zuweisungen,Umlagen

Stadtverwaltung Lauchhammer

Umsatzsteueranteil Familienleistungsausgleich (Information zur Haushaltsplanung 2012, Schreiben Ministerium der Finanzen Ld. Bbg. vom 08.09.2011)

Anteil Lauchhammer - 488.600 €

zu Nr. 2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Allgemeine Schlüsselzuweisung (Information zur Haushaltsplanung 2012, Schreiben Ministerium der Finanzen Ld. Bbg. vom 08.09.2011)

allg. Schlüsselzuweisungen für Gemeindeaufgaben - 7.250.500 € (inklusive Mehrbelastungsausgleich - 400.000 €)

Zuweisungen für übertragene Aufgaben - 340.000 €

Schullastenausgleich - 230.000 €

zu Nr. 15 - Transferaufwendungen

Kreisumlage (Information zur Haushaltsplanung 2012, Schreiben Ministerium der Finanzen Ld. Bbg. vom 08.09.2011)

Umlagegrundlage - 14.191.883 €

Umlagesatz für Lauchhammer - 48,0075254

Kreisumlage - 6.813.200 €

Gewerbsteuerumlage - 300.000 €

zu Nr. 19 - Zinsen und sonstige Finanzerträge

Verzinsung von Steuernachforderungen - 95.231 €

zu Nr. 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Verzinsung von zurückzuzahlender Gewerbesteuer - 20.000 €

Haushaltsplan 2012

Investitionen Produkt 611.1.00 Steuern,Zuweisungen,Umlagen

Stadtverwaltung Lauchhammer

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015			
INV.SCHLÜ. Investive Schlüsselzuweisungen	1.258.000,00	1.200.000,00	1.100.000,00	1.000.000,00			
17 Einzahlung aus Investitionszuwendungen	1.258.000,00	1.200.000,00	1.100.000,00	1.000.000,00			

Haushaltsplan 2012

Produktbeschreibung Produkt 612.1.00 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft			
Stadtverwaltung Lauchhammer			
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	
Produkt	612.1.00	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	
Verantwortliche Organisationseinheit Allgemeine Finanzwirtschaft		Verantwortliche Person(en): Herr Lehner	
Pflichtaufgaben:		Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:		freiwillig <input type="checkbox"/>	
		muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	
Beschreibung:			
Kapitaldienst (Ausgaben)			
Auftragsgrundlage:			
Kommunalverfassung für das Land Brandenburg Kommunale Haushalts- und Kassenverordnung des Landes Brandenburg diverse Runderlässe des Landes und Rundschreiben des Landkreises (OSL) zu haushaltsrechtlichen Vorschriften (z. B. Kreditwesen der Kommunen)			
Leistungsumfang:			
612.1.01.01 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft			
Bewirtschaftung der Schulden (Zinsen und Tilgung für aufgenommene Kredite) Aufnahme von Krediten (Deckungs- und Kassenkredite) Durchführung von kreditähnlichen Rechtsgeschäften (Leasing) Gewährung von Bürgschaften und Darlehen Zinsen aus Geldanlagen (Festgelder etc.)			
Fallzahlen:	vorläufiges Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012
Einwohnerzahl	16.956 (31.12.10)	16.869 (30.04.11)	16.869 (30.04.11)
Schuldenstand zum Jahresende	6.256.791,00 €	6.256.991,00 €	5.681.375,00 €
Zinszahlungen	152.483,00 €	175.000,00 €	150.000,00 €
Tilgung	617.976,00 €	625.400,00 €	575.616,00 €
Schlüsselleistung/Kennzahlen	vorläufiges Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012
Verschuldung je Einwohner	369,00 €	370,92 €	336,79 €

Haushaltsplan 2012

Teilergebnishaushalt Produkt 612.1.00 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadtverwaltung Lauchhammer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Aufwendg. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	-501,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	158.206,60	180.800,00	155.800,00	153.800,00	151.800,00	149.800,00
21	= Finanzergebnis	157.705,28	180.800,00	155.800,00	153.800,00	151.800,00	149.800,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)	157.705,28	180.800,00	155.800,00	153.800,00	151.800,00	149.800,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag (22 + 25)	157.705,28	180.800,00	155.800,00	153.800,00	151.800,00	149.800,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis nach internen Leistungsverrechnung	157.705,28	180.800,00	155.800,00	153.800,00	151.800,00	149.800,00

Erläuterungen

wesentliche ab 5.000 €

zu Nr. 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Zinsen Kredite - 150.000 €

Bearbeitungsgebühren Kredit ILB Zweifelhalle - 5.800 €

Haushaltsplan 2012

Teilfinanzhaushalt Produkt 612.1.00 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
Stadtverwaltung Lauchhammer							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
17	Einzahlung aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Einzahlung aus Beiträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Einzahlung a. d. Veräußerung immat.Vermögensgeg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Einzahlung a. d. Veräußerung von Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Einzahlung a.d. Veräußerg v. übr. Sachanlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Einzahlung a.d. Veräußerg v. Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Ausz. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Auszahlung f. Grundstücke u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Auszahlung f.d. Erwerb v.übr. Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Auszahlung. f. d. Erwerb v. Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (16 + 33)	-164.522,71	-180.800,00	-155.800,00	-153.800,00	-151.800,00	-149.800,00
35	+ Einz.a.d.Aufnahme von Krediten f. Investitionen	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
36	+ Sonst.Einz. a. Finanzierungstätigkeit (o.KK)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Einzahlung a. Finanzierungstätigkeit	700.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
39	- Auszahlung f. d. Tilgung v. Krediten f. Invest.	-617.976,47	-625.400,00	-569.900,00	-676.400,00	-583.300,00	-590.000,00
40	- Sonst.Ausz. aus Finanzierungstätigkeit (o.KK)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	= Auszahlung a.d. Finanzierungstätigkeit	-1.317.976,47	-625.400,00	-569.900,00	-676.400,00	-583.300,00	-590.000,00
43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (38 ./. 42)	-617.976,47	-625.400,00	-569.900,00	-476.400,00	-583.300,00	-590.000,00

Stellenplan

Stellenplan 2012

1. Stellenplan Haushaltsjahr 2012

Teil 1 - Gesamtübersicht

1. Beamte
2. Tariflich Beschäftigte

Teil 2 - Besondere Abschnitte

1. Auszubildende
2. Beschäftigte, die von der Arbeitsleistung freigestellt sind

2. Stellengliederung

- A. Kernverwaltung
- B. Sondervermögen und Einrichtungen nach Nr. 1.3 Abs. 1 StPIVV

3. Personalentwicklung - Zusammenfassung

4. Personalkostenentwicklung

5. Stellenplan 2012 Erläuterungen zu den Veränderungen gegenüber 2011

6. Verwaltungsgliederungsplan

Erläuterungen von Abkürzungen

VZE - Vollzeiteinheiten

KU - künftig umzuwandeln

KW - künftig wegfallend

ATZ - Altersteilzeit

**Stellenplan (in Vollzeitinheiten)
Haushaltsjahr 2012
Teil 1 - Gesamtübersicht
1. Beamte**

Datum: 01.01.2012

Seite: 1

Wahlbeamte und Laufbahn- gruppen	Besoldungs- gruppe	Stellen im Haushaltsjahr		Stellen im Vorjahr	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06 des Vor- jahres	Erläuterungen
		-insgesamt-	davon ausge- sondert			
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-
Beamte auf Zeit	B2	1,00	0,00	1,00	1,00	
höherer Dienst	A14	1,00	0,00	1,00	1,00	
	A13hD	1,00	0,00	1,00	1,00	
Insgesamt		3,00	0,00	3,00	3,00	

**Stellenplan (in Vollzeitinheiten)
Haushaltsjahr 2012
2. Tariflich Beschäftigte**

Datum: 01.01.2012

Seite: 1

Seite 4

Entgeltgruppe	Stellen im Haushaltsjahr	Stellen im Vorjahr	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06 des Vorjahres	Erläuterungen
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-
13	1,000	1,000	0,775	
12	3,500	4,500	4,375	0,500* KW
11	1,000	1,000	1,000	
10	8,000	7,500	6,500	0,500* KW
09	23,300	25,300	24,175	1,000* KW
08	24,100	25,100	24,700	0,500* KW
06	23,550	22,150	21,650	1,900* KW
05	16,350	17,475	17,225	0,500* KW
04	14,650	15,150	14,150	
03	11,975	9,875	9,875	
02a	0,800	0,800	0,800	
02	5,925	1,275	1,275	0,750* KW
01	4,563	4,413	4,413	
S13	0,800	1,200	1,200	
S10	0,800	0,800	0,800	
S06	4,125	4,925	5,200	
Insgesamt	144,438	142,463	138,113	

**Stellenplan (in Vollzeitinheiten)
Haushaltsjahr 2012
Teil 2 - Besondere Abschnitte**

Datum: 01.01.2012

Seite: 1

1. Probebeamte, Anwärter und Auszubildende	Art der Vergütung	Anzahl	beschäftigt am 1.10. des Vorjahr	Erläuterungen
Bezeichnung				
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-
Auszubildende/Auszubildender	Ausbildungsvergütung		0,000	
Auszubildende/Auszubildender	Ausbildungsvergütung		0,000	
Auszubildende/Auszubildender	Ausbildungsvergütung		0,000	
Auszubildende/Auszubildender	Ausbildungsvergütung	1,000	1,000	
Insgesamt		1,000	1,000	

**Stellenplan (in Vollzeiteinheiten)
Haushaltsjahr 2012
Teil 2 - Besondere Abschnitte**

Datum: 01.01.2012

Seite: 2

2. Beschäftigte, die von der Dienst-/Arbeitsleistung freigestellt sind			
-1- Wahlbeamte und Laufbahn- gruppen/Entgeltgruppen	-2- Stellen im Haushaltsjahr	-3- Stellen im Vorjahr	-4- Erläuterungen
12	0,500	0,500	
10	0,500	0,500	
09	0,500	0,500	
08	0,500	0,500	
06	1,000	1,000	
05	1,000	0,500	
04		0,500	
S13		0,400	
S06		0,800	
Insgesamt	4,000	5,200	

Stellenplan 2012 Stellengliederung

Datum: 01.01.2012

Seite: 1

Stellennummer	Funktionsbezeichnung	Besoldungs- Entgeltgruppe	Stelle in Vollzeitein- heiten 2012	Stelle in Vollzeitein- heiten im Vorjahr 2011	tatsächlich besetzt am 30.06 des Vorjahres	Stellenvermerke und Erläuterungen
<u>A. Kernverwaltung</u>						
<u>Bürgermeister/-in</u>						
	Beamte					
K-00-01	Bürgermeister/-in	B2	1,000	1,000	1,000	
	Tariflich Beschäftigte					
K-00-03	SB Projektentwicklung u. Koordination	10	1,000	1,000	1,000	Stellenumverfügung vom Bereich WiFö
K-00-02	Sekretär/-in	08	1,000	1,000	1,000	
	<i>gesamt:</i>		<i>3,000</i>	<i>2,000</i>	<i>2,000</i>	
<u>Rechnungsprüfungsamt</u>						
	Tariflich Beschäftigte					
K-14-01	Rechnungsprüfer/-in	09	0,900	0,900	0,900	
	<i>gesamt:</i>		<i>0,900</i>	<i>0,900</i>	<i>0,900</i>	
<u>Stabsstelle Recht</u>						
	Tariflich Beschäftigte					
K-30-01	Justitiar/-in	13	1,000	1,000	0,775	
K-30-02	SB Versicherung/Datenschutzbeauftragt.	08	1,000	1,000	0,900	
K-30-03	SB Rechtsangelegenheiten	06	1,000	1,000	0,950	
	<i>gesamt:</i>		<i>3,000</i>	<i>3,000</i>	<i>2,625</i>	
<u>Wirtschaftsförderung/Öffentlichkeitsarbeit</u>						
	Tariflich Beschäftigte					
K-80-01	Ltr. Wirtschaftsförderung/Öffentlichkeitsarb.	12		1,000	1,000	
K-80-02	SB Wirtschaftsförderung/Öffentlichkeitsarb.	10	1,000	1,000	1,000	
K-80-03	SB Wirtschaftsförderung/Öffentlichkeitsarb.	08	1,000	1,000	1,000	
	<i>gesamt:</i>		<i>2,000</i>	<i>3,000</i>	<i>3,000</i>	
<u>Amt I</u>						
	Beamte					
K-I-01	Amtsleiter/-in	A14	1,000	1,000	1,000	
	<i>gesamt:</i>		<i>1,000</i>	<i>1,000</i>	<i>1,000</i>	
<u>SVV/Wahlen</u>						
	Tariflich Beschäftigte					
K-12-01	SB Angelegenheiten der SVV	08	1,000	1,000	1,000	
	<i>gesamt:</i>		<i>1,000</i>	<i>1,000</i>	<i>1,000</i>	
<u>Personalmanagement und Allgemeine Verwaltung</u>						
	Tariflich Beschäftigte					
K-I-02	Ltr. Personalmanagement u. Allgem. Verwaltung	12	1,000	1,000	0,875	

**Stellenplan 2012
Stellengliederung**

Datum: 01.01.2012

Seite: 2

Stellennummer	Funktionsbezeichnung	Besoldungs- Entgeltgruppe	Stelle in Vollzeitein- heiten 2012	Stelle in Vollzeitein- heiten im Vorjahr 2011	tatsächlich besetzt am 30.06 des Vorjahres	Stellenvermerke und Erläuterungen
<u>Personalmanagement und Allgemeine Verwaltung</u>						
<u>Personal/Organisation</u>		<i>gesamt: 1,000 1,000 0,875</i>				
<u>Tariflich Beschäftigte</u>						
K-11-90	HSB Personalangelegenheiten	10		0,500	0,500	
K-11-04	SB Organisation	09	1,000	1,000	1,000	
K-11-01	SB Personalangelegenheiten	08	1,000	1,000	1,000	
K-11-02	Bezitgerechner/-in	08	0,500	0,500	0,500	ATZ ab 01.12.09, Freistellungsphase: 01.12.14 - 30.11.19
K-11-03	Bezitgerechner/-in	08	1,000	1,000	1,000	
		<i>gesamt:</i>	<i>3,500</i>	<i>4,000</i>	<i>4,000</i>	
<u>Allgemeine Verwaltung</u>						
<u>Tariflich Beschäftigte</u>						
K-10-01	Ltr. Allgem. Verwaltung	09	1,000	1,000	1,000	
K-10-02	SB Allgem. Verwaltung	06	1,000	1,000	1,000	
K-10-03	SB Post/Archiv	05	1,000	1,000	1,000	
K-10-04	Hausmeister/-in	03	1,000	1,000	1,000	
		<i>gesamt:</i>	<i>4,000</i>	<i>4,000</i>	<i>4,000</i>	
<u>TUIV</u>						
<u>Tariflich Beschäftigte</u>						
K-17-01	Ltr. TUIV	11	1,000	1,000	1,000	
K-17-02	SB Kommunikation und Technik	09	1,000	1,000	1,000	
K-17-03	TUIV-Trainer/-in	09	1,000	1,000	1,000	
K-17-04	SB GIS	09	0,500	0,500	0,500	ATZ ab 01.01.09, Freistellungsphase 01.01.14 - 31.12.18
		<i>gesamt:</i>	<i>3,500</i>	<i>3,500</i>	<i>3,500</i>	
<u>Sicherheit und Ordnung</u>						
<u>Tariflich Beschäftigte</u>						
K-32-01	HSB Sicherheit und Ordnung	10	0,500	0,500	0,500	ATZ ab 01.03.09, Freistellungsphase: 01.03.13 - 28.02.17
K-32-02	SB Sicherheit und Ordnung	09	1,000	1,000	1,000	
K-32-03	SB Sicherheit und Ordnung	08	1,000	1,000	0,900	
K-32-04	SB Sicherheit und Ordnung	08	0,800	0,800	0,800	
K-32-05	SB Gewerbe	08	1,000	1,000	1,000	
K-32-06	SB Sicherheit und Ordnung	06	1,000	1,000	1,000	
K-32-07	SB Sicherheit und Ordnung	05	1,000	1,000	1,000	

Stellenplan 2012 Stellengliederung

Datum: 01.01.2012

Seite: 3

Stellennummer	Funktionsbezeichnung	Besoldungs- Entgeltgruppe	Stelle in Vollzeitein- heiten 2012	Stelle in Vollzeitein- heiten im Vorjahr 2011	tatsächlich besetzt am 30.06 des Vorjahres	Stellenvermerke und Erläuterungen
<u>Sicherheit und Ordnung</u>						
K-32-08	Politesse	05	0,750	0,750	0,750	
K-32-09	Hilfskraft Sicherheit und Ordnung	03	0,750	0,750	0,750	geförderte Stelle Kommunal-Kombi, befristet für 3 Jahre bis 31.03.2012
K-32-10	Hilfskraft Sicherheit und Ordnung	03	0,750	0,750	0,750	geförderte Stelle Kommunal-Kombi, befristet für 3 Jahre bis 31.03.2012
		<i>gesamt:</i>	8,550	8,550	8,450	
<u>Bürgerservice</u>						
	<u>Tariflich Beschäftigte</u>					
K-15-01	Koordinator/-in Bürgerservice	09	1,000	1,000	1,000	
		<i>gesamt:</i>	1,000	1,000	1,000	
<u>Servicebereich</u>						
	<u>Tariflich Beschäftigte</u>					
K-15-03	SB Service	06	0,400	0,400	0,400	ATZ ab 01.08.09, Freistellungsphase: 01.02.14 - 31.07.18
K-15-02	SB Service	05	0,900	0,900	0,900	
K-15-04	SB Service	05	0,900	0,900	0,850	Stellenumverfügung vom Bereich Bauverwaltung
		<i>gesamt:</i>	2,200	2,200	2,150	
<u>Meldewesen</u>						
	<u>Tariflich Beschäftigte</u>					
K-33-01	SB Meldewesen	06	1,000	1,000	0,850	
K-33-02	SB Meldewesen	06	1,000	1,000	0,900	
K-33-03	SB Meldewesen	06	0,900	0,900	0,900	
K-33-03	SB Meldewesen	05	2,900	2,900	0,900	
		<i>gesamt:</i>	2,900	2,900	2,650	
<u>Personenstandswesen</u>						
	<u>Tariflich Beschäftigte</u>					
K-34-01	SB Personenstandswesen	08	1,000	1,000	1,000	
		<i>gesamt:</i>	1,000	1,000	1,000	
<u>Amt II</u>						
	<u>Beamte</u>					
K-II-01	Amtsleiter/-in	A13hD	1,000	1,000	1,000	
		<i>gesamt:</i>	1,000	1,000	1,000	
<u>Finanzmanagement</u>						
	<u>Tariflich Beschäftigte</u>					
K-20-01	Ltr. Finanzmanagement	09	1,000	1,000	1,000	

Stellenplan 2012 Stellengliederung

Datum: 01.01.2012

Seite: 4

Stellennummer	Funktionsbezeichnung	Besoldungs- Entgeltgruppe	Stelle in Vollzeitein- heiten 2012	Stelle in Vollzeitein- heiten im Vorjahr 2011	tatsächlich besetzt am 30.06 des Vorjahres	Stellenvermerke und Erläuterungen
Finanzmanagement						
K-20-02	SB Finanzbuchhaltung/KLR/BgA	09	1,000	1,000	1,000	
K-20-04	SB techn. Organisation newsystem	08	1,000	1,000	1,000	
K-20-03	SB Finanzbuchhaltung/KLR/BgA	08	1,000	1,000	1,000	
K-20-03	SB Finanzbuchhaltung/KLR/BgA	06	1,000	1,000	1,000	
K-20-05	SB Finanzbuchhaltung	06	1,000	1,000	1,000	
		<i>gesamt:</i>	<i>5,000</i>	<i>5,000</i>	<i>5,000</i>	
Kasse und Steuern						
<u>Tariflich Beschäftigte</u>						
K-21-01	Ltr. Kasse und Steuern	09	1,000	1,000	1,000	
K-22-01	HSB Steuerangelegenheiten	09	0,500	0,500	0,500	ATZ ab 01.09.09, Freistellungsphase: 01.09.14 - 31.08.19
K-21-02	SB Vollziehung	08	0,750	0,750	0,750	
K-21-03	SB Vollziehung	08	0,750	0,750	0,750	
K-21-04	SB Zahlungsabwicklung	06	1,000	1,000	1,000	
K-21-05	SB Zahlungsabwicklung	06	1,000	1,000	1,000	
K-21-06	SB Zahlungsabwicklung	06	1,000	1,000	1,000	
K-22-02	SB Steuerangelegenheiten	06	1,000	1,000	1,000	
		<i>gesamt:</i>	<i>7,000</i>	<i>7,000</i>	<i>7,000</i>	
Amt III						
<u>Tariflich Beschäftigte</u>						
K-III-01	Amtsleiter/-in	12	1,000	1,000	1,000	
		<i>gesamt:</i>	<i>1,000</i>	<i>1,000</i>	<i>1,000</i>	
Schulverwaltung/Jugend/Kultur/Sport						
<u>Tariflich Beschäftigte</u>						
K-40-01	SB Schulen und Jugend	09	1,000	1,000	0,875	
K-40-02	SB Kultur	08	0,500	0,500	0,500	ATZ ab 01.06.09, Freistellungsphase: 01.12.13 - 31.05.18
K-40-03	SB Sport	08	0,500	0,500	0,500	ATZ ab 01.11.09, Freistellungsphase: 01.11.14 - 31.10.19
		<i>gesamt:</i>	<i>2,000</i>	<i>2,000</i>	<i>1,875</i>	
Kindertagesstätten/Soziales						
<u>Tariflich Beschäftigte</u>						
K-50-01	SB Kindertagesstätten	08	1,000	1,000	1,000	
K-50-04	SB Soziales	06	0,500	0,500	0,500	ATZ ab 01.11.09, Freistellungsphase: 01.11.14 - 31.10.19

Stellenplan 2012 Stellengliederung

Datum: 01.01.2012

Seite: 5

Stellennummer	Funktionsbezeichnung	Besoldungs- Entgeltgruppe	Stelle in Vollzeitein- heiten 2012	Stelle in Vollzeitein- heiten im Vorjahr 2011	tatsächlich besetzt am 30.06 des Vorjahres	Stellenvermerke und Erläuterungen
<u>Kindertagesstätten/Soziales</u>						
K-50-03	SB Soziales	06	0,900	0,900	0,850	
K-50-02	SB Kindertagesstätten/Jugend	06	0,900	0,900	0,900	befristete Stelle bis 31.01.2012 0,900* KW 01.01.2012
		<i>gesamt:</i>	3,300	3,300	3,250	
<u>Soziales</u>						
K-50-01	<u>Tariflich Beschäftigte</u> Ltr. Soziales	10	1,000	1,000	1,000	seit 01/2011 befristet abgeordnet zum Jobcenter
K-50-02	SB Sozialhilfe	08	1,000	1,000	1,000	seit 01/2011 befristet abgeordnet zum Jobcenter
K-50-03	SB Sozialhilfe	08	1,000	1,000	0,700	seit 01/2011 befristet abgeordnet zum Jobcenter
K-50-04	SB Sozialhilfe	08	1,000	1,000	1,000	seit 01/2011 befristet abgeordnet zum Jobcenter
K-50-05	SB Sozialhilfe	08	0,900	0,900	1,000	seit 01/2011 befristet abgeordnet zum Jobcenter
K-50-06	SB Sozialhilfe	06	0,900	0,900	1,000	seit 01/2011 befristet abgeordnet zum Jobcenter
		<i>gesamt:</i>	5,800	5,800	5,700	
<u>Amt IV</u>						
K-IV-01	<u>Tariflich Beschäftigte</u> Amtsleiter/-in	12	1,000	1,000	1,000	
		<i>gesamt:</i>	1,000	1,000	1,000	
<u>Gebäudemanagement/Liegenschaften</u>						
K-69-01	<u>Tariflich Beschäftigte</u> Ltr. Gebäudemanagement/Liegenschaften	10	0,500	0,500	0,500	ATZ ab 01.03.09, Freistellungsphase: 01.09.12 - 28.02.16
		<i>gesamt:</i>	0,500	0,500	0,500	
<u>Gebäudemanagement</u>						
K-69-06	<u>Tariflich Beschäftigte</u> SB Gebäudemanagement/Hochbau	10	1,000			Stellenumverfügung vom Bereich Bauverwaltung ATZ ab 01.10.09, Freistellungsphase: 01.04.14 - 30.09.18
K-69-03	SB Gebäudemanagement/Hochbau	10	0,500	0,500	0,500	
K-69-02	Ltr. Gebäudemanagement	09	1,000	1,000	1,000	
K-69-04	SB Gebäudemanagement	09	0,900	0,900	0,900	
K-69-05	SB Gebäudemanagement	05	0,900	0,900	0,900	
		<i>gesamt:</i>	4,300	3,300	3,300	
<u>Liegenschaften</u>						
K-23-07	<u>Tariflich Beschäftigte</u> SB Liegenschaften	06		0,500	0,500	
K-23-06	SB Liegenschaften/Kartenwesen	06	1,000	1,000	1,000	

Stellenplan 2012 Stellengliederung

Datum: 01.01.2012

Seite: 6

Stellennummer	Funktionsbezeichnung	Besoldungs- Entgeltgruppe	Stelle in Vollzeitein- heiten 2012	Stelle in Vollzeitein- heiten im Vorjahr 2011	tatsächlich besetzt am 30.06 des Vorjahres	Stellenvermerke und Erläuterungen
Liegenschaften						
		<i>gesamt:</i>	1,000	1,500	1,500	
Planung/Stadtentwicklung						
Tariflich Beschäftigte						
K-61-01	SB Planung/Stadtentwicklung	10	1,000	1,000	1,000	
K-61-05	SB Planung	09		1,000	0,000	
K-61-03	SB Planung/Stadtentwicklung	09	1,000	1,000	1,000	
K-61-02	SB Planung/Stadtentwicklung	09	1,000	1,000	1,000	
K-61-04	SB Planung/Stadtentwicklung	08	1,000	1,000	1,000	
		<i>gesamt:</i>	4,000	5,000	4,000	
Bauverwaltung/Tiefbau						
Tariflich Beschäftigte						
K-60-01	SB Bauverwaltung	10		1,000	0,000	
K-60-01	SB Tiefbau	10	1,000	1,000	1,000	
K-60-02	SB Tiefbau/Kataster	09	0,900	0,900	0,900	
K-60-03	SB Bauverwaltung	08	1,000	1,000	1,000	
K-60-04	SB Erschließungsbeiträge	08	0,900	0,900	0,900	
K-60-05	SB Bauverwaltung	06	1,000	1,000	1,000	
K-60-06	SB Friedhofswesen	06	0,950	0,950	0,950	
		<i>gesamt:</i>	5,750	6,750	5,750	
<i>Summe</i>			80,200	82,200	79,025	

Stellenplan 2012 Stellengliederung

Datum: 01.01.2012

Seite: 7

Stellennummer	Funktionsbezeichnung	Besoldungs- Entgeltgruppe	Stelle in Vollzeitein- heiten 2012	Stelle in Vollzeitein- heiten im Vorjahr 2011	tatsächlich besetzt am 30.06 des Vorjahres	Stellenvermerke und Erläuterungen
B. Sondervermögen und Einrichtungen nach Nr. 1.3 Abs. 1 StPIVV						
Feuerschutz/Zivilschutz						
<u>Tariflich Beschäftigte</u>						
E-37-01	Ltr. Feuerwehr	09	0,500	0,500	0,500	ATZ ab 01.07.09, Freistellungsphase: 01.07.12 - 30.06.15 0,500* KW 01.01.2016
E-37-02	SB Vorbeugender Brandschutz	09	1,000	1,000	1,000	
E-37-03	SB Aus-/Fortbildung, Bevölkerungsschutz	09	1,000	1,000	1,000	
E-37-04	SB Einsatz, Fahrzeuge, Geräte	08	1,000	1,000	1,000	
E-37-05	SB Einsatz, Fahrzeuge, Geräte	08	1,000	1,000	1,000	
	<i>gesamt:</i>		<i>3,500</i>	<i>4,500</i>	<i>4,500</i>	
<u>Grundschule Lauchh.-Ost</u>						
<u>Tariflich Beschäftigte</u>						
E-40-GSO-01	Sekretär/-in	05	0,750	0,875	0,875	KU: ab 01.01.2014 0,70 VZE
E-40-GSO-02	Hausmeister/-in	04	0,500	0,500	0,500	ATZ ab 01.03.09, Freistellungsphase: 01.03.13 - 28.02.17
	<i>gesamt:</i>		<i>1,250</i>	<i>1,375</i>	<i>1,375</i>	
<u>Grundschule Lauchh.-West</u>						
<u>Tariflich Beschäftigte</u>						
E-40-GSW-01	Sekretär/-in	05	0,650	0,650	0,650	
E-40-GSW-02	Hausmeister/-in	04	0,750	0,750	0,750	
	<i>gesamt:</i>		<i>1,400</i>	<i>1,400</i>	<i>1,400</i>	
<u>Grundschule Lauchh. Europaschule</u>						
<u>Tariflich Beschäftigte</u>						
E-40-GSM-01	Sekretär/-in	05	0,800	0,850	0,650	befr. vom 01.03.11 bis 28.02.13 zusätzlich 3 Std./Woche für Tätigkeit im Seniorenbüro, KU: ab 01.01.2013 0,775 VZE
E-40-GSM-90	Sekretär/-in	05	0,500	0,500	0,500	
E-40-GSM-02	Hausmeister/-in	04	0,500	0,500	0,500	ATZ ab 01.05.09, Freistellungsphase: 01.05.14 - 30.04.19
	<i>gesamt:</i>		<i>1,300</i>	<i>1,850</i>	<i>1,650</i>	
<u>Oberschule</u>						
<u>Tariflich Beschäftigte</u>						
E-40-OS-01	Sekretär/-in	05	0,900	0,950	0,950	KU: ab 01.01.2013 0,875 VZE, ab 01.01.2014 0,85 VZE
E-40-OS-02	Hausmeister/-in	04	0,900	0,900	0,900	
E-40-OS-03	Hausmeister/-in	04	0,900	0,900	0,900	

Stellenplan 2012 Stellengliederung

Datum: 01.01.2012

Seite: 8

Stellennummer	Funktionsbezeichnung	Besoldungs- Entgeltgruppe	Stelle in Vollzeitein- heiten 2012	Stelle in Vollzeitein- heiten im Vorjahr 2011	tatsächlich besetzt am 30.06 des Vorjahres	Stellenvermerke und Erläuterungen
<u>Oberschule</u>						
E-40-OS-04	Hausarbeiter/-in	03 <i>gesamt:</i>	0,500 3,200	0,500 3,250	0,500 3,250	
<u>Kulturhaus</u>						
E-41-01	<u>Tariflich Beschäftigte</u> Hausmeister/-in	04 <i>gesamt:</i>	0,900 0,900	0,900 0,900	0,900 0,900	
<u>Schlosspark</u>						
E-41-02	<u>Tariflich Beschäftigte</u> MA Schlosspark	03 <i>gesamt:</i>	0,900 0,900	0,900 0,900	0,900 0,900	
<u>Eigene Sportstätten</u>						
E-52-01	<u>Tariflich Beschäftigte</u> MA Sportanlagenpflege	04	0,700	0,700	0,700	
E-52-02	MA Sportanlagenpflege	03	0,700	0,700	0,700	
E-52-03	Reinigungskraft	01	0,075	0,075	0,075	
		<i>gesamt:</i>	1,475	1,475	1,475	
<u>Bibliothek</u>						
E-42-01	<u>Tariflich Beschäftigte</u> Ltr. Bibliothek	09	0,800	0,800	0,800	SeeCampus-Bibliothek seit 02/2011, Personalgestellung
E-42-02	MA Bibliothek	09	0,800	0,800	0,800	SeeCampus-Bibliothek seit 02/2011, Personalgestellung
E-42-03	MA Bibliothek	06	0,800	0,800	0,800	SeeCampus-Bibliothek seit 02/2011, Personalgestellung
E-42-04	MA Bibliothek	06	0,800	0,800	0,800	SeeCampus-Bibliothek seit 02/2011, Personalgestellung
		<i>gesamt:</i>	3,200	3,200	3,200	
<u>Kindertagesstätte</u>						
E-51-10	<u>Tariflich Beschäftigte</u> Hausmeister/-in	04	0,500	0,500	0,500	ATZ ab 01.06.09, Freistellungsphase: 01.12.13 - 31.05.18
E-51-09	Haushaltshilfe	03	0,875	0,875	0,875	
E-51-01	Ltr. Kita	S13	0,800	0,800	0,800	
E-51-02	Stellv. Ltr. Kita	S10	0,800	0,800	0,800	
E-51-03	Erzieher/-in	S06	0,750	0,750	0,750	

Stellenplan 2012 Stellengliederung

Datum: 01.01.2012

Seite: 9

Stellennummer	Funktionsbezeichnung	Besoldungs- Entgeltgruppe	Stelle in Vollzeitein- heiten 2012	Stelle in Vollzeitein- heiten im Vorjahr 2011	tatsächlich besetzt am 30.06 des Vorjahres	Stellenvermerke und Erläuterungen
Kindertagesstätte						
E-51-04	Erzieher/-in	S06	0,750	0,750	0,750	
E-51-05	Erzieher/-in	S06	0,750	0,750	0,700	
E-51-06	Erzieher/-in	S06	0,750	0,750	0,750	
E-51-07	Erzieher/-in	S06	0,375	0,375	0,700	
E-51-08	Erzieher/-in	S06	0,750	0,750	0,750	
	<i>gesamt:</i>		7,100	7,100	7,375	
Städtische Bäder/Grünewalder Lauch						
<u>Tariflich Beschäftigte</u>						
E-57-01	Koordinator Städt. Bäder u. Grünew. Lauch	09	1,000	1,000	1,000	
E-57-02	SB Städt. Bäder u. Grünew. Lauch	05	0,800	0,800	0,800	
E-59-02	MA Grünewalder Lauch	03	1,000	1,000	1,000	
E-59-01	MA Grünewalder Lauch	03	0,900	0,900	0,900	
E-57-11	Schwimmeistergehilfe/-in	03	1,000			
E-57-12	Schwimmeistergehilfe/-in	03	1,000			
E-57-13	Schwimmeistergehilfe/-in	03	1,000			
E-59-03	MA Grünewalder Lauch	02a	0,800	0,800	0,800	
E-57-04	Reinigungskraft	02	0,525	0,525	0,525	
E-59-04	Reinigungskraft (Saison)	02	0,750	0,750	0,750	bei Vergabe des Campingplatzes am 01.01.2012 0,750* KW
E-57-14	MA Hallen-Freizeitbad	02	0,900			
E-57-15	MA Hallen-Freizeitbad	02	0,900			
E-57-16	MA Hallen-Freizeitbad	02	0,900			
E-57-17	MA Kasse	02	0,900			
E-57-18	Reinigungsschwimmer/-in	02	0,525			
E-57-19	Reinigungsschwimmer/-in	02	0,525			
E-57-20	Reinigungsschwimmer/-in	02	0,525			
E-57-05	Reinigungskraft	01	0,900	0,900	0,900	
E-57-06	Reinigungskraft	01	0,900	0,900	0,900	
E-57-07	Reinigungskraft	01	0,500	0,500	0,500	
E-57-08	Reinigungskraft	01	0,188	0,188	0,188	
E-57-09	Reinigungskraft	01	0,350	0,350	0,350	
E-57-10	Hausarbeiter/-in	01	0,375	0,375	0,375	
E-57-03	Reinigungskraft	01	0,900			Stellenumverfügung vom Bereich Grünewalder Lauch aufgrund der Vergabe des Campingplatzes, 42 % für Tätigkeiten im Kulturhaus

Stellenplan 2012 Stellengliederung

Datum: 01.01.2012

Seite: 10

Stellennummer	Funktionsbezeichnung	Besoldungs- Entgeltgruppe	Stelle in Vollzeitein- heiten 2012	Stelle in Vollzeitein- heiten im Vorjahr 2011	tatsächlich besetzt am 30.06 des Vorjahres	Stellenvermerke und Erläuterungen
<u>Städtische Bäder/Grünwalder Lauch</u>						
E-59-05	Reinigungskraft (Saison)	01 <i>gesamt:</i>	14,838	0,750 9,738	0,750 9,738	
<u>Sonstige Einrichtungen d. Gesundheitspflege</u>						
<u>Tariflich Beschäftigte</u>						
E-23-01	Hausmeister/-in	01 <i>gesamt:</i>	0,375 0,375	0,375 0,375	0,375 0,375	
<u>Bauhofverwaltung</u>						
<u>Tariflich Beschäftigte</u>						
E-70-01	Koordinator Straßenwesen	09	1,000	1,000	1,000	
E-70-02	Koordinator Grünwesen/Sportplätze	09	1,000	1,000	1,000	
E-70-03	SB Haushalt/KLLR	06 <i>gesamt:</i>	1,000 3,000	1,000 3,000	0,750 2,750	
<u>Gemeindestraßen</u>						
<u>Tariflich Beschäftigte</u>						
E-70-12	MA Bauhof	05	1,000	1,000	1,000	
E-70-13	MA Bauhof	05	1,000	1,000	1,000	
E-70-14	MA Bauhof	05	1,000	1,000	1,000	
E-70-11	Vorarbeiter/-in Bauhof	05	1,000	1,000	1,000	
E-70-15	MA Bauhof	04	1,000	1,000	1,000	
E-70-16	MA Bauhof	04	1,000	1,000	1,000	
E-70-17	MA Bauhof	04	1,000	1,000	1,000	
E-70-18	MA Bauhof	04	1,000	1,000	1,000	
E-70-19	MA Bauhof	04	1,000	1,000	1,000	
E-70-20	MA Bauhof	04	1,000	1,000	1,000	
E-70-21	MA Bauhof	03	1,000	1,000	0,000	
E-70-24	MA Bauhof	03	1,000	1,000	1,000	
E-70-25	MA Bauhof	02a <i>gesamt:</i>	0,800 12,800	11,000	10,000	Stellenumverfügung vom Bereich Grünwalder Lauch Stellenumverfügung vom Bereich Grünwalder Lauch
<u>Straßenbeleuchtung</u>						
<u>Tariflich Beschäftigte</u>						
E-70-22	Elektriker/-in	06	1,000	1,000	1,000	
E-70-23	Elektriker/-in	06	0,500	0,500	0,500	ATZ ab 01.05.09, Freistellungsphase: 01.05.14 - 30.04.19 0,500* KW 01.01.2020

**Stellenplan 2012
Stellengliederung**

Datum: 01.01.2012

Seite: 11

Stellennummer	Funktionsbezeichnung	Besoldungs- Entgeltgruppe	Stelle in Vollzeitein- heiten 2012	Stelle in Vollzeitein- heiten im Vorjahr 2011	tatsächlich besetzt am 30.06 des Vorjahres	Stellenvermerke und Erläuterungen
<u>Straßenbeleuchtung</u>						
<u>Grünwesen</u>			<i>gesamt:</i>	1,500	1,500	
<u>Tariflich Beschäftigte</u>						
E-70-31	MA Grünwesen	05	1,000	1,000	1,000	
E-70-32	MA Grünwesen	05	1,000	1,000	1,000	
E-70-30	Vorarbeiter/-in Grünwesen	04	1,000	1,000	1,000	
E-70-33	MA Grünwesen	04	1,000	1,000	1,000	
E-70-34	MA Grünwesen	04	1,000	1,000	1,000	
E-70-35	MA Grünwesen	03	0,500	0,500	0,500	ATZ ab 01.02.09, Freistellungsphase: 01.02.13 - 31.01.17
E-70-36	MA Grünwesen	03	1,000	1,000	1,000	
<i>gesamt:</i>			6,500	6,500	6,500	
<i>Summe</i>			63,238	58,063	56,888	

3. Personalentwicklung - Zusammenfassung

Gruppe	Stellenplan in VZE						Veränderungen zum Stellenplan
	2008	2009	2010	2010 1. NT	2011	2012	2011
Beamte	3,00	3,00	3,00	3,00	3,000	3,000	+/- 0,000
Tariflich Beschäftigte	155,20	157,55	162,0375	144,5375	142,463	144,438	+ 1,975
Gesamt	158,20	160,55	165,0375	147,5375	145,463	147,438	+ 1,975

4. Personalkostenentwicklung

Jahr	Ergebnishaushalt Gesamtaufwendungen (EUR)		Personalkosten (EUR)		Anteil am Ergebnishaushalt (%)
	Plan	Ist	Plan	Ist	
2008		23.588.098,02		5.816.463,00	24,66
2009		24.714.474,81		6.208.651,00	25,12
2010	24.340.817,00		6.183.200,00		25,40
2011	23.800.735,00		6.213.680,00		26,11
2012	23.450.547,98		6.087.518,00		25,96

5. Stellenplan 2012

Erläuterungen zu den Veränderungen gegenüber dem Stellenplan 2011

I. Beamte

Im Bereich Beamte gibt es keine Änderungen.

II. Tariflich Beschäftigte

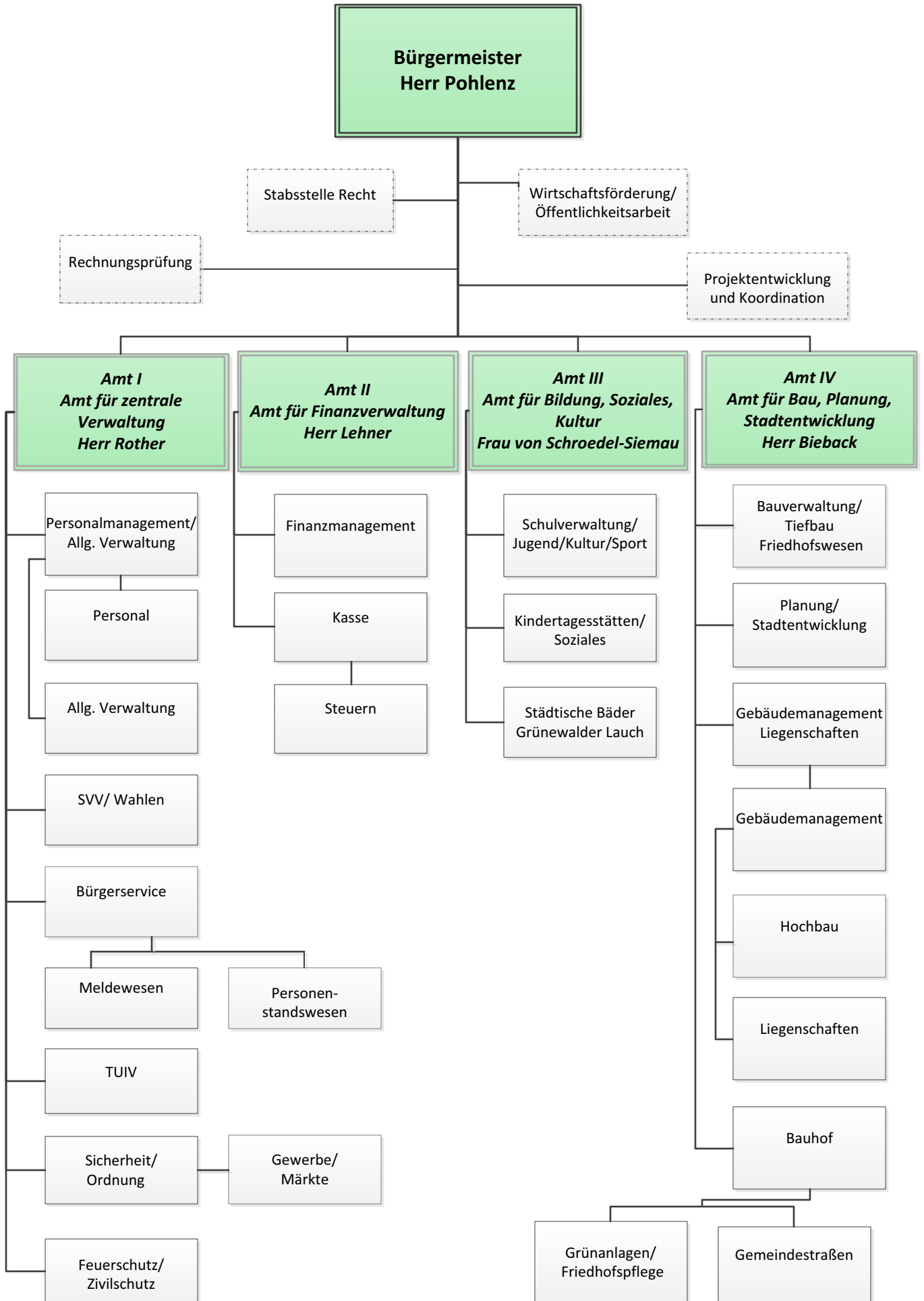
Im Bereich der tariflich Beschäftigten erhöht sich die Summe aller Stellen von 142,463 VZE auf 144,438 VZE, das heißt um + 1,975 VZE.

Begründet ist diese Erhöhung in erster Linie darin, dass auf Grund der Kündigung des DRK hinsichtlich der Betreuung des Hallen-Freizeitbades ab 01.01.2012 10 Stellen (\cong 8,175 VZE) für die Aufrechterhaltung des Badbetriebes geplant werden mussten. Dem gegenüber stehen Einsparungen in der Verwaltung, die durch Organisationsänderungen sowie durch Wegfall von 2,7 VZE nach Beendigung der ATZ-Freistellungsphase erzielt wurden.

III. Zusammenfassung

Gegenüber dem Stellenplan des Haushaltsjahres 2011 kommt es zu einer Erhöhung der Gesamtstellenanzahl von 145,463 VZE auf 147,438, das heißt um + 1,975 VZE.

6. Verwaltungsgliederung



Wirtschaftspläne

KOMMUNALE WOHNUNGS- UND BAUGESELLSCHAFT LAUCHHAMMER MBH

LAUCHHAMMER

BILANZ ZUM 31. DEZEMBER 2009

(Vorjahr zum Vergleich)

	EUR	31.12.2009 EUR	31.12.2008 EUR	EUR	31.12.2009 EUR	31.12.2008 EUR
Aktiva						
A. Anlagevermögen						
I. Immaterielle Vermögensgegenstände						
Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		1,53	1,53		1.048.000,00	1.048.000,00
II. Sachanlagen					7.771.330,76	7.771.330,76
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	32.644.456,28		33.602.342,43		11.929.011,98-	12.412.950,46-
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäftsbauten und anderen Bauten	231.050,68		236.943,50		429.225,02-	483.938,48
3. Technische Anlagen und Maschinen	2,55		2,55		3.538.906,24	3.109.681,22
4. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.746,51		5.790,24		0,00	0,00
		32.879.256,02	33.845.078,72		1.442.819,57	1.724.362,00
B. Umlaufvermögen						
I. Zum Verkauf bestimmte Grundstücke und andere Vorräte						
Unfertige Leistungen		1.408.628,17	1.433.020,49			
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände						
1. Forderungen aus Vermietung	71.977,70		65.620,26		17.084.973,03	29.588.174,24
2. Forderungen aus Grundstücksverkäufen	47.048,57		47.048,57		1.468.743,55	1.468.743,55
3. Forderungen aus Betreuungstätigkeit	20.166,09		38.056,18		190.782,86	251.790,62
4. Sonstige Vermögensgegenstände	1.667.524,03		1.357.570,00		606.966,93	609.696,82
		1.806.716,39	1.508.295,01		3.170.236,40	3.283.384,22
III. Flüssige Mittel und Bausparguthaben					18.286.691,00	5.483.060,42
1. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	2.623.484,13		2.441.155,02		- davon aus Steuern EUR 4.806,69 (EUR 0,00)	
2. Bausparguthaben	73.228,68		71.653,86		- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit EUR 14.913,72 (EUR 18.446,78)	
		2.696.712,81	2.512.808,88		40.835.567,01	40.684.849,87
C. Rechnungsabgrenzungsposten						
326,02		326,02			52.160,60	0,00
D. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag						
3.538.906,24		3.109.681,22				
		42.330.547,18	42.409.211,87		42.330.547,18	42.409.211,87
Passiva						
A. Eigenkapital						
I. Gezeichnetes Kapital						
II. Kapitalrücklage						
III. Verlustvortrag						
IV. Jahresfehlbetrag/-überschuss						
Nicht gedeckter Fehlbetrag						
Buchmäßiges Eigenkapital						
B. Rückstellungen						
Sonstige Rückstellungen						
C. Verbindlichkeiten						
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten						
2. Erhaltene Anzahlungen						
3. Verbindlichkeiten aus Vermietung						
4. Verbindlichkeiten aus Betreuungstätigkeit						
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen						
6. Sonstige Verbindlichkeiten						
D. Rechnungsabgrenzungsposten						

KOMMUNALE WOHNUNGS- UND BAUGESELLSCHAFT LAUCHHAMMER MBH**LAUCHHAMMER****GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG****FÜR DIE ZEIT VOM****01. JANUAR BIS 31. DEZEMBER 2009****(Vorjahr zum Vergleich)**

	EUR	2009 EUR	2008 EUR
Umsatzerlöse		4.420.092,32	4.414.191,04
Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		-33.883,99	60.300,31
Erhöhung des Bestands in Ausführung befindlicher Bauaufträge		2.400,00	-5.800,00
Erhöhung des Bestands in Arbeit befindlicher Aufträge		7.091,67	-3.839,49
Sonstige betriebliche Erträge		98.803,12	1.050.303,60
Materialaufwand			
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren		-1.880.669,27	-1.960.732,74
Personalaufwand			
Löhne und Gehälter	-263.508,29		-244.770,59
Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>-55.813,44</u>		<u>-48.755,65</u>
		-319.321,73	-293.526,24
Abschreibungen			
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebs		-934.353,15	-934.985,66
Sonstige betriebliche Aufwendungen		-455.327,01	-451.701,22
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		35.434,82	76.458,31
Zinsen und ähnliche Aufwendungen		<u>-1.377.813,64</u>	<u>-1.464.614,76</u>
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		-437.546,86	486.053,15
Sonstige Steuern		8.321,84	-2.114,67
Jahresfehlbetrag		<u><u>-429.225,02</u></u>	<u><u>483.938,48</u></u>

Bilanz zum 31. Dezember 2010

Aktiva	31.12.2010		31.12.2009
	€	€	€
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
1. Konzessionen, gewerbl. Schutzrechte u. ä. Rechte sowie Lizenzen an solchen Rechten	807.190,37		804.115,71
2. Baukostenzuschüsse	657.899,13	1.465.089,50	747.039,36
II. Sachanlagen			
1. Grundst. m. Geschäfts-, Betriebs- u. a. Bauten	36.089.441,50		37.304.506,31
2. Grundst. m. Wohnbauten	41.860,06		45.234,38
3. Grundst. ohne Bauten	2.110,61		2.110,61
4. Wassergewinnungsanlagen	7.426.976,25		7.875.887,93
5. Wasserverteilungsanlagen	45.244.423,40		44.597.956,08
6. AW-Reinigungsanlagen	7.797.035,52		8.004.218,10
7. AW-Sammlungsanlagen	105.728.390,27		102.285.030,77
8. Maschinen u. Anlagen	3.564.114,01		2.884.699,54
9. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	223.931,87		259.368,39
10. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	8.224.657,61	214.342.941,10	5.801.686,90
B. Umlaufvermögen			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen - davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 348.336,94 €, (i.Vj. 280.116,39 €)	2.393.165,52		2.643.925,65
2. Forderungen gegen Verbandsmitglieder	168.123,70		268.646,21
3. Sonstige Vermögensgegenstände	736.882,74	3.298.171,96	1.380.003,63
II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		2.193.004,87	520.495,88
C. Rechnungsabgrenzungsposten		399.438,94	416.376,44
		221.698.646,37	215.841.301,89

Passiva	31.12.2010		31.12.2009
	€	€	€
A. Eigenkapital			
I. Stammkapital		74.137,32	74.137,32
II. Rücklagen			
1. Zweckgebundene Rücklage	10.387.644,96		10.387.644,96
2. Allgemeine Rücklage	38.661.164,02		38.704.987,64
3. Andere Gewinnrücklagen	20.164,00	49.068.972,98	0,00
III. Gewinn			
1. Ergebnisse der Vorjahre	10.901.924,35		8.810.335,83
2. Jahresgewinn	2.832.590,93	13.734.515,28	2.091.588,52
		62.877.625,58	60.068.694,27
B. Empfangene Ertragszuschüsse			
1. Sonderposten für Investitionszuschüsse	18.350.198,33		16.086.757,55
2. Andere Ertragszuschüsse	23.853.087,52	42.203.285,85	22.919.662,72
C. Rückstellungen			
1. Steuerrückstellungen	30.154,31		130.500,00
2. Sonstige Rückstellungen	1.709.021,91	1.739.176,22	2.356.534,89
D. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	112.025.489,51		110.928.860,44
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr			
4.279.148,06 €, (i.Vj. 3.699.333,76 €)			
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.912.151,55		2.278.268,72
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr			
1.816.004,29 € (i.Vj. 2.151.812,25 €)			
3. Verbindlichkeiten gegen Verbandsmitglieder	4.617,69		536,21
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr			
4.617,69 € (i.Vj. 536,21 €)			
4. Sonstige Verbindlichkeiten	933.995,87		1.071.424,59
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr			
933.995,87 € (i.Vj. 1.071.424,59 €)			
- davon aus Steuern 2.981,44 €, (i.Vj. 3.387,27 €)			
- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit 0,00 € (i.Vj. 0,00 €)			
		114.876.254,62	
E. Rechnungsabgrenzungsposten		2.304,10	62,50
		221.698.646,37	215.841.301,89

Gewinn- und Verlustrechnung für das Wirtschaftsjahr 2010

	2010		2009
	€		€
1. Umsatzerlöse			
a) Umsatzerlöse	22.714.448,73		22.888.223,38
b) Erlöse aus Weiterberechnungen	2.532.441,49		1.856.414,93
c) Aufwendungen Weiterberechnungen	-2.532.441,49		-1.856.414,93
		22.714.448,73	22.888.223,38
2. Bestandsveränderung an unfertigen Bauleistungen		0,00	-315.649,20
3. sonstige betriebliche Erträge		1.862.821,58	1.772.796,50
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	13.959,77		19.880,47
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	7.589.218,25		7.505.743,40
c) Abwasserabgabe	245.266,21		221.847,46
		7.848.444,23	7.747.471,33
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	207.402,85		196.612,71
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung - davon für Altersversorgung 5.218,28 €, Vorjahr: 5.040,90 €	38.816,47		37.067,61
		246.219,32	233.680,32
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		7.097.887,83	7.005.685,20
7. sonstige betriebliche Aufwendungen		2.058.584,13	2.225.590,81
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		89.537,62	66.334,95
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		4.155.125,59	4.690.194,01
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		3.260.546,83	2.509.083,96
11. Außerordentliche Erträge		21.005,89	0,00
12. Außerordentliches Ergebnis		21.005,89	0,00
13. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		423.915,89	394.708,97
14. Sonstige Steuern		25.045,90	22.786,47
15. Jahresgewinn		2.832.590,93	2.091.588,52

**Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit
 vom 01. Januar bis 31. Dezember 2010**

	<u>2010</u> <u>EUR</u>	<u>2010</u> <u>EUR</u>	<u>2009</u> <u>EUR</u>
1. Umsatzerlöse		243.917,51	241.451,69
2. sonstige betriebliche Erträge			
a) sonstige ordentliche Erträge	87.489,56		68.370,88
b) Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	18.600,00		615,69
c) sonstige Erträge im Rahmen der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	<u>17.553,82</u>	123.643,38	19.915,78
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für bezogene Leistungen		-101.013,33	-89.304,20
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	-77.202,29		-85.756,38
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>-17.412,29</u>	-94.614,58	-19.256,89
5. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens		-33.316,00	-36.172,66
6. sonstige betriebliche Aufwendungen			
a) Versicherungen, Beiträge und Abgaben	-11.526,31		-9.240,41
b) Reparaturen und Instandhaltungen	-1.624,15		-5.836,59
c) Werbe- und Reisekosten	-11.524,44		-2.633,77
d) verschiedene betriebliche Kosten	-37.016,84		-31.392,67
e) Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	-2.038,72		0,00
f) Verluste aus Wertminderungen oder aus dem Abgang von Gegenständen des Umlaufvermögens	-1.937,65		-2.572,18
g) sonstige Aufwendungen im Rahmen der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	<u>-5.801,36</u>	-71.469,47	-26.627,58
7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00		6,05
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>-40.379,98</u>	-40.379,98	-46.713,62
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		26.767,53	-25.146,86
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		0,78	0,00
11. Jahresüberschuss/-fehlbetrag		<u>26.768,31</u>	<u>-25.146,86</u>