Senftenberg
investieren studieren flanieren

Haushalt 2013



Kita Hörlitzer Straße, Senftenberg
Foto: D. Winkler

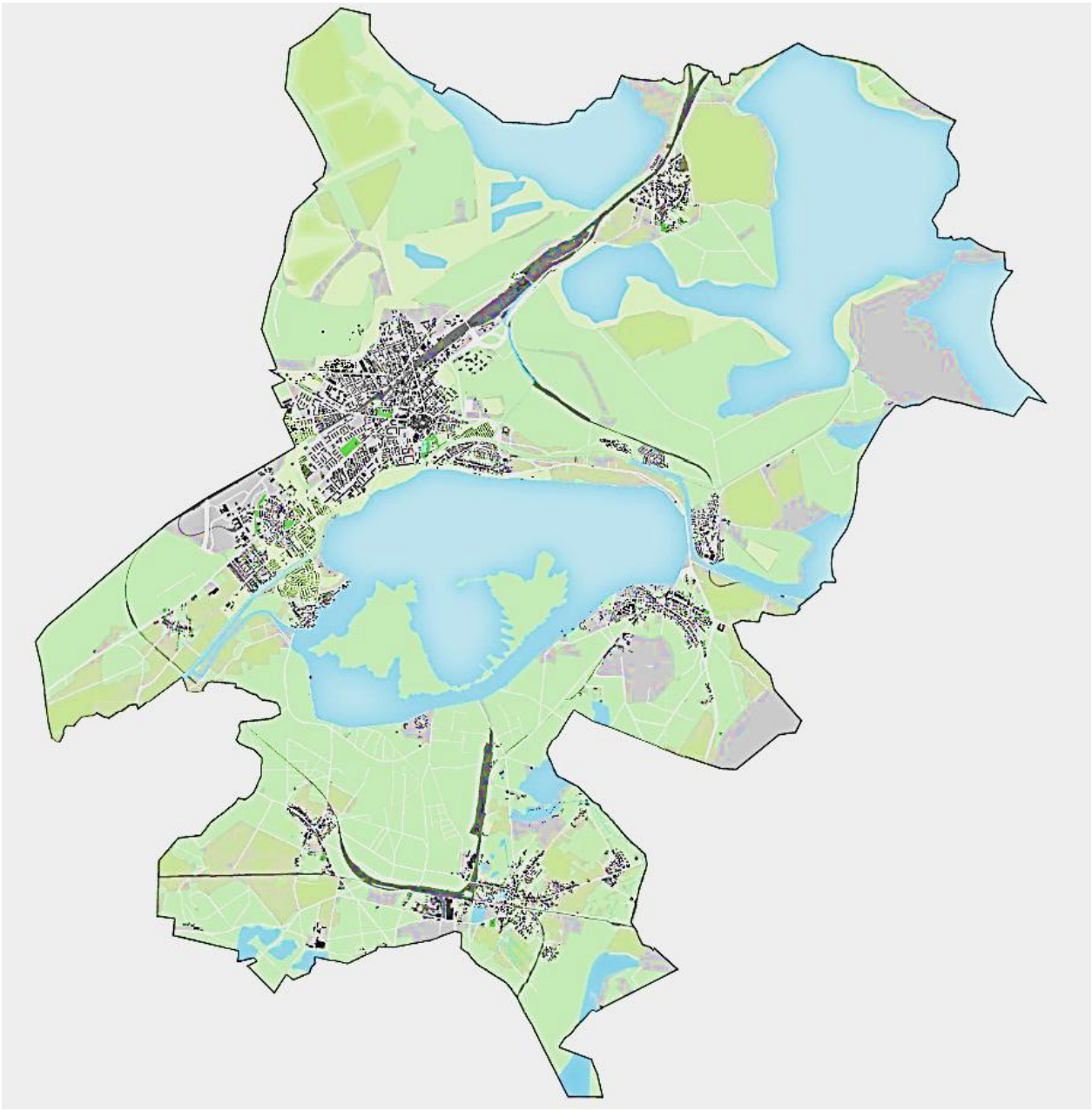
Inhaltsverzeichnis

		Seite
1.	Präambel	1
2.	Vorbericht	5
3.	Haushaltssatzung	25
4.	Ergebnishaushalt	27
5.	Finanzhaushalt	29
6.	Teilhaushalte	31
7.	Verpflichtungsermächtigungen	207
8.	Verbindlichkeiten, Rücklagen, Rückstellungen	208
9.	Sonderposten	210
10.	Allgemeinen Umlagen und Sozialtransferleistungen	211
11.	Wirtschaftspläne von Unternehmen	212
12.	Budgets	214

Anlage
Stellenplan

Präambel

Senftenberg



Senftenberg – Kreisstadt im Lausitzer Seenland

Im südlichsten Teil des Landkreises Oberspreewald-Lausitz liegt die Stadt Senftenberg mit ihren derzeit ca. 25.500 Einwohnern. Mit der historischen Altstadt und der direkten Lage am Senftenberger See ist Senftenberg nicht nur Wirtschafts- und Bildungsstandort sondern auch touristisch eine Stadt im Wachstum. Die Entwicklung der Stadt ist geprägt durch den Senftenberger See, der mit seiner Fläche von 1.300 Hektar zu den größten künstlich angelegten Seen Deutschlands gehört. Mit ihren sechs Ortsteilen Brieske, Großkoschen, Hosena, Niemtsch, Peickwitz und Sedlitz liegt Senftenberg mitten im entstehenden Lausitzer Seenland und wird dessen Entwicklung mit prägen.

INVESTIEREN

Gemeinsam mit den Städten Finsterwalde, Großräschen, Lauchhammer und Schwarzheide bildet die Stadt Senftenberg den Regionalen Wachstumskern (RWK) Westlausitz. In Senftenberg sind derzeit ca. 1.500 Unternehmen gewerblich tätig. Die Stadt ist ein attraktiver Standort für die produzierende Industrie, Forschung und Entwicklung neuer Technologien mit der Hochschule Lausitz.

Die sehr gute Verkehrsanbindung und die zahlreichen Investitionen in die Infrastruktur haben zu einer positiven Entwicklung beigetragen. Die zahlreichen Gewerbegebiete sind fast alle ausgelastet. Derzeit werden weitere Flächen erschlossen. So soll unter anderem am Sedlitzer See ein Gewerbegebiet entstehen. Neben dem produzierenden Gewerbe ist der Tourismus ein weiterer wichtiger Pfeiler im Wirtschaftsstandort Senftenberg, der nicht nur durch den Stadthafen und die Verbindungskanäle zwischen den Seen an Dynamik gewinnen wird.

Mit der Umgehungsstraße, die 2008 fertiggestellt wurde, bietet die Stadt Senftenberg einen guten Anschluss an die Autobahn A13. Große Städte wie Berlin und Dresden, aber auch Cottbus sind so schnell zu erreichen.

Im August 2011 erhielt die Stadt Senftenberg die Zertifizierung der "ServiceQualität Deutschland", Stufe 1. Sie ist eine der wenigen Städte in Brandenburg, die diese Zertifizierung erhielten.

STUDIEREN

Das Bildungs- und Kulturangebot in der Stadt Senftenberg trägt viel zur Lebensqualität in der Region bei. Als Bildungsstandort kann Senftenberg auf ein breitgefächertes Angebot in den unterschiedlichen Bereichen zurückgreifen. Die Betreuung der Jüngsten übernehmen 13 Kindertagesstätten und 15 Tagespflegepersonen. Der Ersatzneubau für die Kita „Haus Kunterbunt“ in der Reyersbachstraße soll in 2013 fertig gestellt werden.

In den vier staatlichen Grundschulen sowie einer staatlich anerkannten Ersatzschule in freier Trägerschaft wird der Grundstein für die schulische Entwicklung gelegt. Zwei Oberschulen, ein Gymnasium, zwei Förderschulen und das Oberstufenzentrum Lausitz ergänzen dabei die Schullandschaft. Für die weitere Entwicklung sorgen die Volkshochschule und die Musikschulen.

Die Hochschule Lausitz (FH) liegt zentral im Stadtgebiet von Senftenberg und überzeugt durch garantierte Plätze im Hörsaal, Labor oder Seminarräumen für jeden Studierenden. Die moderne Infrastruktur und die Campusatmosphäre tragen ebenfalls zum attraktiven Studieren an der FH bei. Neben den diversen Studiengängen sind die Kinderuni und die Seniorenakademie gern angenommene Angebote.

Die Aufgabe Wissen zu vermitteln übernehmen in der Stadt Senftenberg auch die Museen und das Theater NEUE BÜHNE. Die historische Entwicklung des Bergbaus und des Lebens in der Lausitz wird unter anderem in der Senftenberger Festung mit Schloss, auf dem Museumshof in Großkoschen oder im Bergbaumuseum in Niemtsch vermittelt.

Die NEUE BÜHNE, als Theater des Jahres 2005 interpretiert Klassiker und wagt sich an aktuelle Themen heran. Das Amphitheater samt Überdachung in Großkoschen bietet in der Sommersaison eine hervorragende Kulisse für kulturelle Veranstaltungen.

FLANIEREN

Die historische Altstadt mit den aufwändig restaurierten Jugendstilhäusern lädt zum Verweilen ein. Das Zentrum bildet der Markt mit Rathaus und Postmeilensäule. Das Ensemble um das älteste Gebäude der Stadt, die spätgotische Sankt-Peter-Paul-Kirche, ist historisch besonders reizvoll. Zu einem Bummel laden die Geschäfte in den Gassen und am Markt ein. Gemütliche Restaurants und Cafés bieten Plätze zum Verweilen.

Wenige Schritte von der Altstadt entfernt liegt die Festungsanlage mit Schloss. Umgeben wird die Anlage vom wunderschönen Schlosspark, an den sich der Senftenberger Tierpark anschließt. Das 2011 fertiggestellte Umweltbildungszentrum bildet den Eingang des Tierparkes und steht unter anderem Kindergruppen und Schulklassen zur Verfügung.

Der Senftenberger See bietet mit seiner über 35-jährigen touristischen Entwicklung vielfältige Aktivitäten am, auf und im Wasser an. Badespaß für Jung und Alt, Tauchen, Surfen und Segeln sind nicht nur im Wassersportzentrum in Großkoschen gegeben. Eine Fahrt mit der Santa Barbara ist dabei ebenso zu empfehlen, wie ein Entspannungstag im Wellnesshotel „Seeschlösschen“.

Durch den Koschener Kanal zum Geierswalder See wird der Senftenberger See zukünftig mit den weiteren Seen im Seenland verbunden sein. Dies eröffnet neue wassersporttouristische Möglichkeiten, die durch den zukünftigen Stadthafen komplettiert werden.

Das gut ausgebaute Rad- und Wanderwegenetz lädt dazu ein, das Lausitzer Seenland zu erkunden. Als Stationen für einen Zwischenstopp bieten sich die Landmarke Lausitzer Seenland – von vielen liebevoll „Rostiger Nagel“ genannt – am Ufer des Sedlitzer Sees gelegen oder der Schiefe Turm am Senftenberger See an.

Wer im Sommer Skifahren möchte muss nicht in die Berge fahren. Die Skihalle Snowtropolis bietet Winterspaß auf einer 130 Meter langen Piste an. Im Senftenberger Erlebnisbad ist auch bei schlechtem Wetter Badespaß garantiert. Das Angebot reicht vom 25 Meter Becken, Erlebnisbecken, einer Rutsche bis hin zur Sprudelgrotte. Ergänzt wird der Freizeitkomplex im Norden der Stadt durch Sauna, Solarien und Fitnessstudio. Eine Halle bietet im Winter Eislaufvergnügen und im Sommer Platz für Badminton und Tennis.

Die sechs Ortsteile haben jeweils ihren ganz eigenen Charme.
In Brieske beeindruckt die Gartenstadt Marga ihre Besucher. Die Kaiserkrone wird saniert und danach auch für öffentliche Veranstaltungen zur Verfügung stehen.
Großkoschen ist durch den Familienpark, Strand und Wassersportzentrum touristisch geprägt. Das Amphitheater lockt mit seinen Veranstaltungen viele Besucher an.
Das Waldbad in Hosena lockt nach der Sanierung wieder Badelustige und Camper an und der Ausblick vom Aussichtsturm ist ebenfalls einen Ausflug wert.
In Niemtsch zieht der mit fünf Sternen ausgezeichnete Komfortcampingplatz jährlich viele Besucher an und eine Wanderung auf dem Naturlehrpfad im Niemtscher Park ist nicht nur für Naturfreunde empfehlenswert.
Eher ländlich geprägt ist der Ortsteil Peickwitz, der mit einem Hofladen aufwartet.
Zu Sedlitz gehört die Landmarke Lausitzer Seenland. Zukünftig ist hier eine Lagune mit Wohngrundstücken geplant, die jeweils über direkten Seezugang verfügen.

Senftenberg – eine Qualitätsstadt in Sachen Wirtschaft, Bildung und Tourismus im Wachstum.

BÜRGERHAUSHALT

Im Jahr 2012 wurden die Bürger erstmals aktiv in die Gestaltung des Bürgerhaushaltes einbezogen. In den Auftaktveranstaltungen für die Bürgerbezirke wurden Bürgerjurys gebildet, die die folgenden Veranstaltungen mit Unterstützung der Verwaltung geführt haben und die Umsetzung der Vorschläge unterstützen.
Es standen für 9 Bürgerbezirke insgesamt 20.000 € als Bürgerfonds zur Verfügung, zu deren Verwendung es unterschiedlichste Vorschläge gab. Über die realisierbaren Vorschläge wurde abgestimmt und so 19 Ideen zur Umsetzung im Jahr 2012 ausgewählt. Bis zum 15.10.2012 sind davon bereits 8 realisiert worden.
Im Jahr 2013 wird der Bürgerhaushalt erweitert. Neben dem Bürgerfonds wird entsprechend dem Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 20.06.2012 das Bürgersvorschlagsrecht umgesetzt. Mit diesem zweiten Schritt wird die Einführung des Bürgerhaushaltes in der Stadt Senftenberg komplettiert.
Bereits bei der Erstellung des städtischen Haushaltes können die Bürger mitwirken und Vorschläge einreichen. Diese können Investitionen, die Erhöhung der Einnahmen oder Anpassung der Ausgaben betreffen. Erstmals wirksam wird dieser Bestandteil des Bürgerhaushaltes im Jahr 2014.
Dazu sind umfangreiche Informationen und Vorbereitungen notwendig. Nachdem grundlegende Informationen an alle Bürger über ein Faltblatt Mitte Oktober 2012 gegeben wurden, gestaltet sich die Umsetzung wie folgt:

Auftaktveranstaltung	23.10.2012
Vorschlagsphase	bis 31.01.2013
Abstimmungsphase	online: 15.03.2013 – 15.04.2013 öffentlich: April 2013
Entscheidungsphase	die 15 meistvotierten Vorschläge werden der Stadtverordnetenversammlung zum Beschluss für den Haushalt 2014 vorgelegt
Durchführungsphase	Haushaltsjahr 2014 für die aufgenommen Vorschläge
Rechenschaftsphase	nach Abschluss des Haushaltsjahres 2014

Im Jahr 2012 haben die Bürger Senftenbergs bewiesen, dass Sie an der Mitgestaltung Ihrer Stadt interessiert sind. Für die Realisierung des zweiten Schrittes bei der Einführung des Bürgerhaushaltes ist dieses Interesse und aktive Mitarbeit wichtig, um Vorschläge umsetzen zu können, die nicht nur Ideen von Einzelnen sind.

Vorbericht zum Haushaltsplan 2013

Rechtsgrundlagen

Grundlagen für die Erstellung des doppischen Haushaltsplanes 2013 der Stadt Senftenberg bilden die Kommunalverfassung des Landes Brandenburg (BbgKVerf) und die kommunale Haushalts- und Kassenverordnung (KomHKV).

Nach den allgemeinen Haushaltsgrundsätzen gemäß § 63 BbgKVerf hat die Gemeinde:

- ihre Haushaltswirtschaft so zu planen und zu führen, dass die stetige Erfüllung ihrer Aufgaben gesichert ist,
- die Haushaltswirtschaft sparsam und wirtschaftlich nach den Grundsätzen der doppelten Buchführung zu führen,
- das Ergebnis aus ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen in jedem Jahr unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren in Plan und Rechnung auszugleichen. Ausgeglichen heißt: der Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge erreicht oder übersteigt die Höhe des Gesamtbetrages der ordentlichen Aufwendungen,
- ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen, wenn ein Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses nach Absatz 4, trotz Ausnutzung aller Sparmöglichkeiten und Ausschöpfung aller Ertragsmöglichkeiten sowie nach Verwendung von Rücklagemitteln und von Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses, nicht möglich ist.

Gemäß § 3 KomHKV besteht der Haushaltsplan aus:

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

Dem Haushaltsplan sind beizufügen:

- der Vorbericht,
- eine Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen in den einzelnen Jahren voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen; werden Auszahlungen in Jahren fällig, auf die sich der mittelfristige Ergebnis- und Finanzplan noch nicht erstreckt, so ist die voraussichtliche Deckung des Ausgabebedarfs dieser Jahre gesondert darzustellen,
- eine Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten, der Rücklagen und der Rückstellungen zu Beginn und zum Ende des Jahres, für das der Haushaltsplan aufgestellt wird (Planjahr),
- eine Übersicht über die Sonderposten und über die veranschlagten Erträge aus der Auflösung der Sonderposten im mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanungszeitraum,
- eine Übersicht über die veranschlagten Erträge und Aufwendungen aus allgemeinen Umlagen, Ersatz von sozialen Leistungen und Sozialtransferleistungen im mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanungszeitraum,
- der Stellenplan,
- die Wirtschaftspläne der Sondervermögen für die Sonderrechnungen geführt werden,
- die Wirtschaftspläne der Unternehmen und Einrichtungen mit eigener Rechtspersönlichkeit, an denen die Gemeinde mit mehr als 50 vom Hundert beteiligt ist,
- eine Übersicht über die gebildeten Budgets.

Der Vorbericht gibt gemäß § 10 KomHKV einen Überblick über den Stand und die Entwicklung der kommunalen Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage. Insbesondere soll dargestellt werden:

1. wie sich die wichtigsten Erträge und Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit, das Vermögen und die Schulden in den dem Haushaltsjahr vorangegangenen zwei Haushaltsjahren entwickelt haben und im Haushaltsjahr entwickeln sollen,

2. welche Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Haushaltsjahr geplant sind und welche finanziellen Auswirkungen sich daraus für die folgenden Jahre ergeben,
3. in welchen wesentlichen Punkten der Haushaltsplan vom mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplan abweicht,
4. welcher Finanzierungsbedarf für die Inanspruchnahme von Rückstellungen entsteht und welche Auswirkungen sich daraus im Finanzplanungszeitraum ergeben,
5. wie sich der Zahlungsmittelüberschuss oder der Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit, aus der Investitionstätigkeit und aus der Finanzierungstätigkeit sowie der Zahlungsmittelbestand im Vorjahr entwickelt haben und in welchem Umfang Kassenkredite in Anspruch genommen worden sind,
6. wie hoch die Belastung des Haushalts durch kreditähnliche Rechtsgeschäfte ist, soweit es sich nicht um Geschäfte der laufenden Verwaltung handelt,
7. welche Bürgschaften und sonstigen Haftungsverpflichtungen übernommen wurden, soweit es sich nicht um Geschäfte der laufenden Verwaltung handelt,
8. welche wesentlichen Abweichungen von den Zielvorgaben (§ 6 Abs. 4 KomHKV) des Vorjahres eingetreten sind.

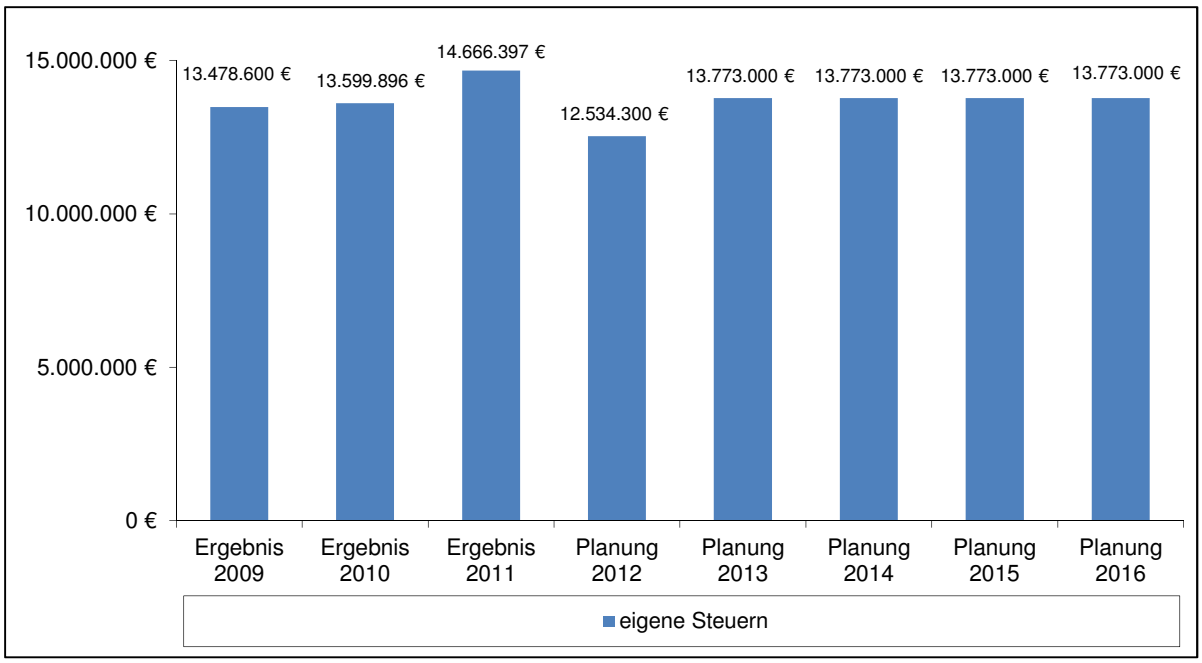
1. <u>Entwicklung der wichtigsten Erträge und Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit, der Schulden und des Vermögens</u>

<u>Zu den wichtigsten Erträgen</u> im Ergebnishaushalt gehören neben den eigenen Steuern und ähnlichen Abgaben, die Zuwendungen und allgemeinen Umlagen. Sie nehmen am Gesamtergebnishaushalt einen Anteil von über 80 % ein.

Zu den eigenen Steuern und ähnlichen Abgaben gehören:

- Grundsteuer A
- Grundsteuer B
- Gewerbesteuer
- Vergnügungssteuer
- Hundesteuer
- Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer
- Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer
- Leistungen nach dem Familienlastenausgleich

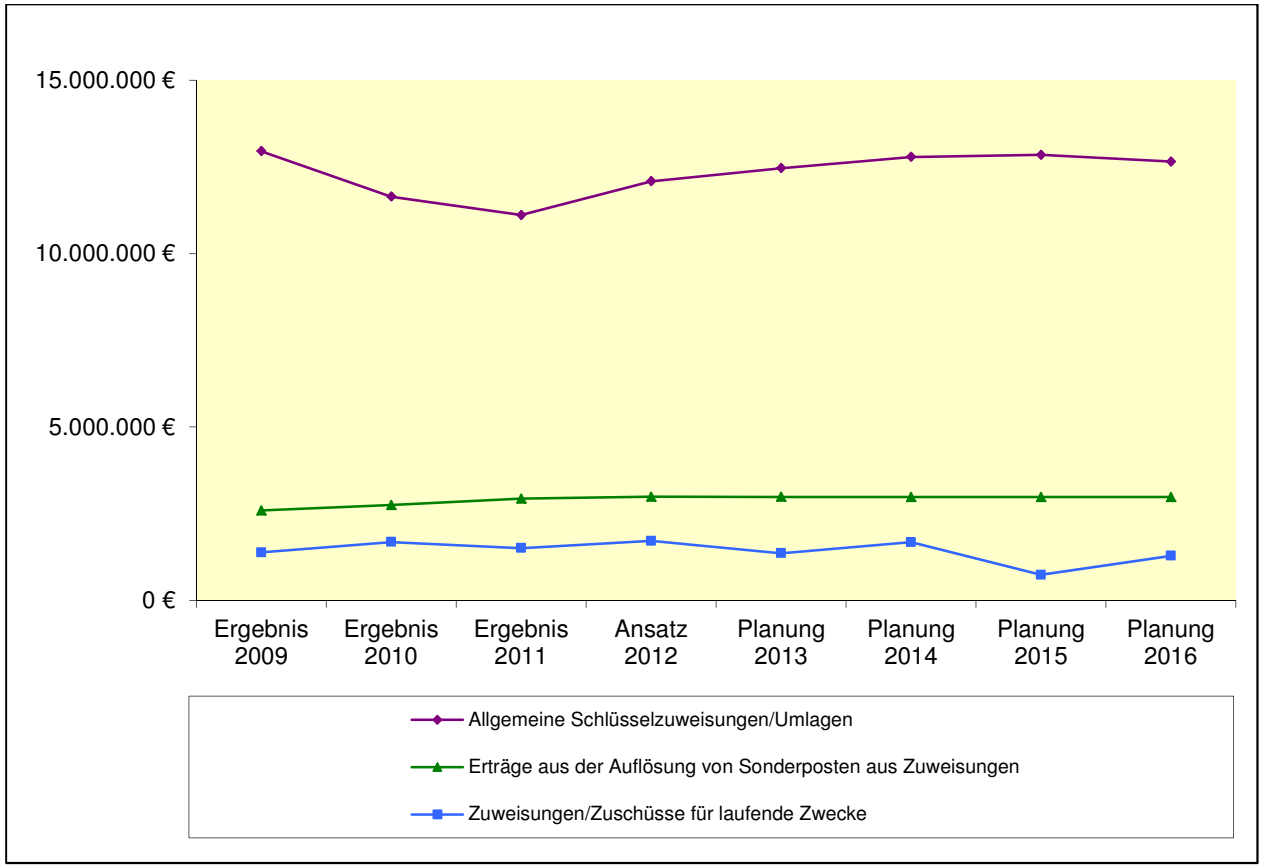
Sie entwickelten bzw. werden sich im Finanzplanungszeitraum wie folgt entwickeln:



In den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen sind enthalten:

- allgemeine Schlüsselzuweisungen
- Schullastenausgleich und Zuweisungen für übertragene Aufgaben
- zweckgebundene Zuweisungen für laufende Zwecke
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen

Sie entwickelten bzw. werden sich im Finanzplanungszeitraum wie folgt entwickeln:



Die Summe der Zuwendungen und allgemeinen Umlagen betrugen in den Rechnungsergebnissen

2009 16.926.000 €
2010 16.074.000 €
2011 15.549.000 €

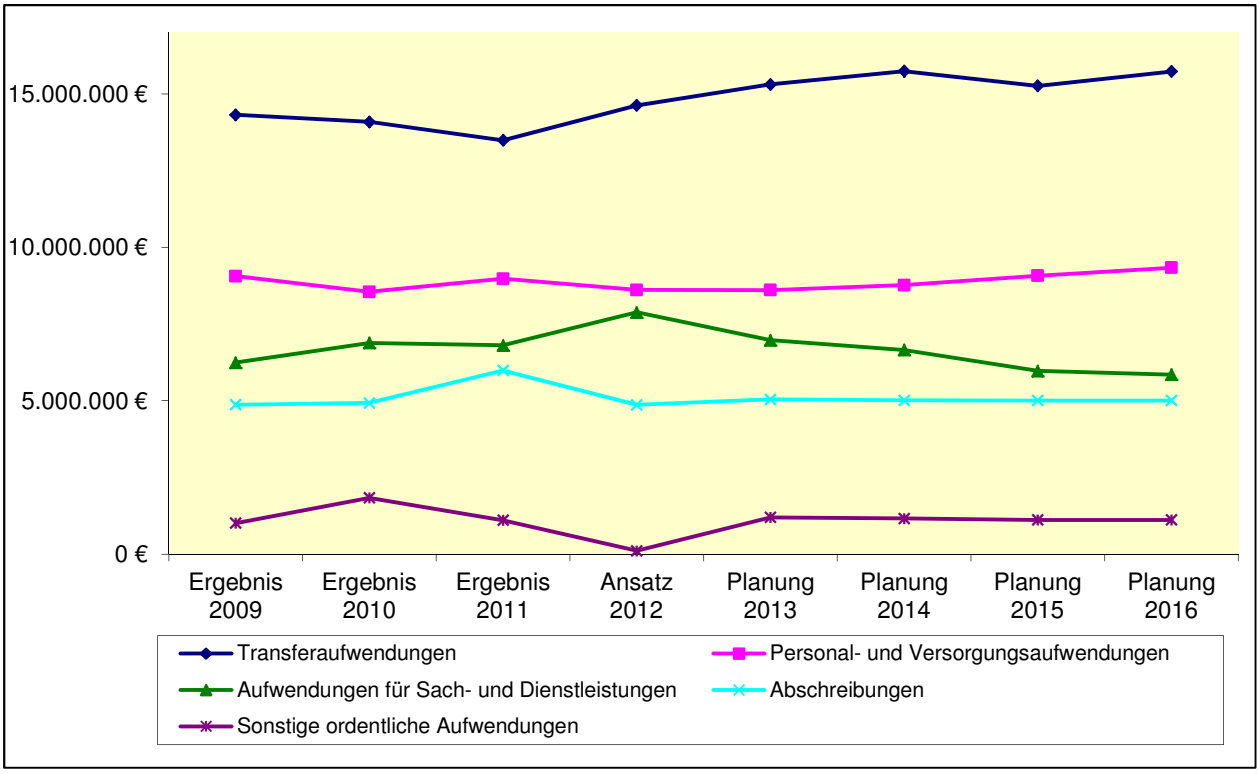
und werden in den Haushaltsjahren 2013 bis 2016 zwischen 16.500.000 € und 17.400.000 € betragen.

Die Höhe der allgemeinen Schlüsselzuweisungen wurde auf der Grundlage des pro Einwohnerbetrages für das Jahr 2013, der zu erwartenden Steuerkraftmesszahl und der Einwohnerzahlen geplant. Die Schlüsselzuweisungen werden in den Jahren 2013 bis 2016 zwischen 11.600.000 € und 11.900.000 € betragen.

Neben den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen werden öffentlich-rechtliche und privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen/-umlagen und sonstige ordentliche Erträge erzielt. Im Jahr 2013 sind diese Erträge mit insgesamt 5.242.500 € veranschlagt.

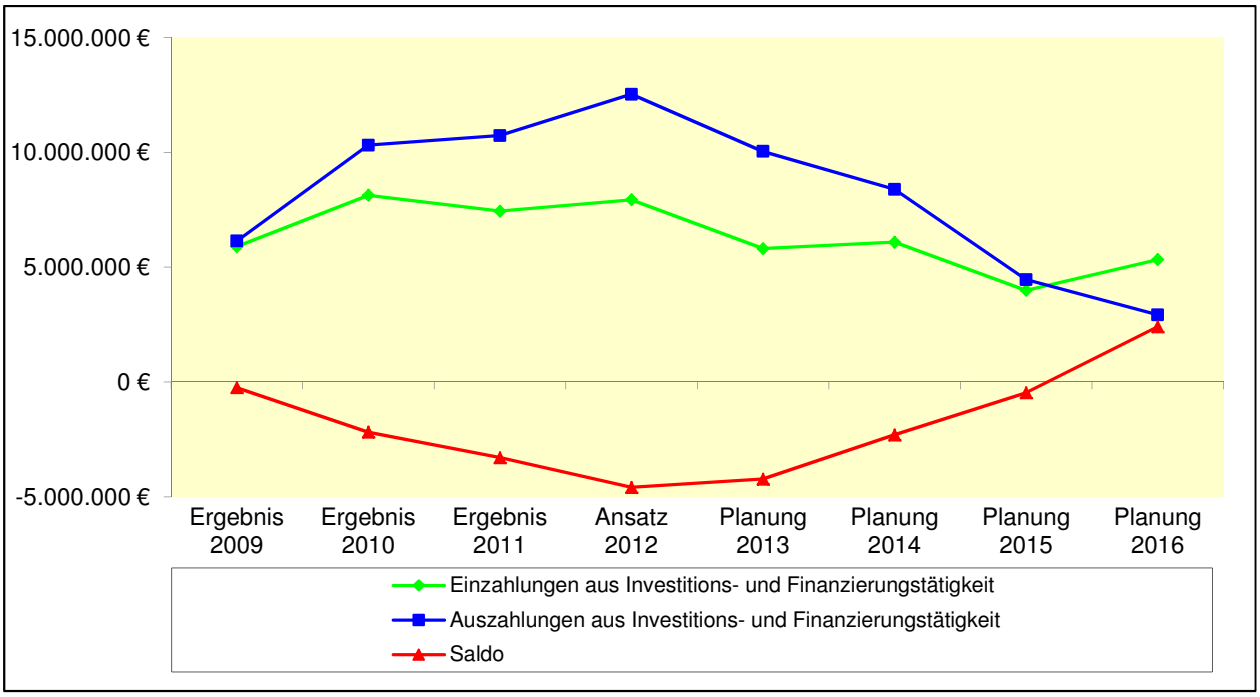
Die ordentlichen Aufwendungen haben im Jahr 2011 36.368.532 € betragen. Sie werden im Planjahr 2013 voraussichtlich auf 37.133.300 € steigen und in den Jahren 2014 bis 2016 zwischen 36.441.000 € und 37.342.000 € betragen.

In den einzelnen Aufwendungsgruppen vollzieht sich die Entwicklung wie folgt:



Im Finanzplan wird der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitions- und Finanzierungstätigkeit im Jahr 2013 -4.230.400 € betragen. Eine Kreditaufnahme ist im Jahr 2013 in Höhe von 1.230.000 € für das Innovationszentrum vorgesehen. Der Abruf wird voraussichtlich im Jahr 2013 in Höhe von 922.500 € und 2014 in Höhe von 307.500 € erfolgen und wurde so geplant.

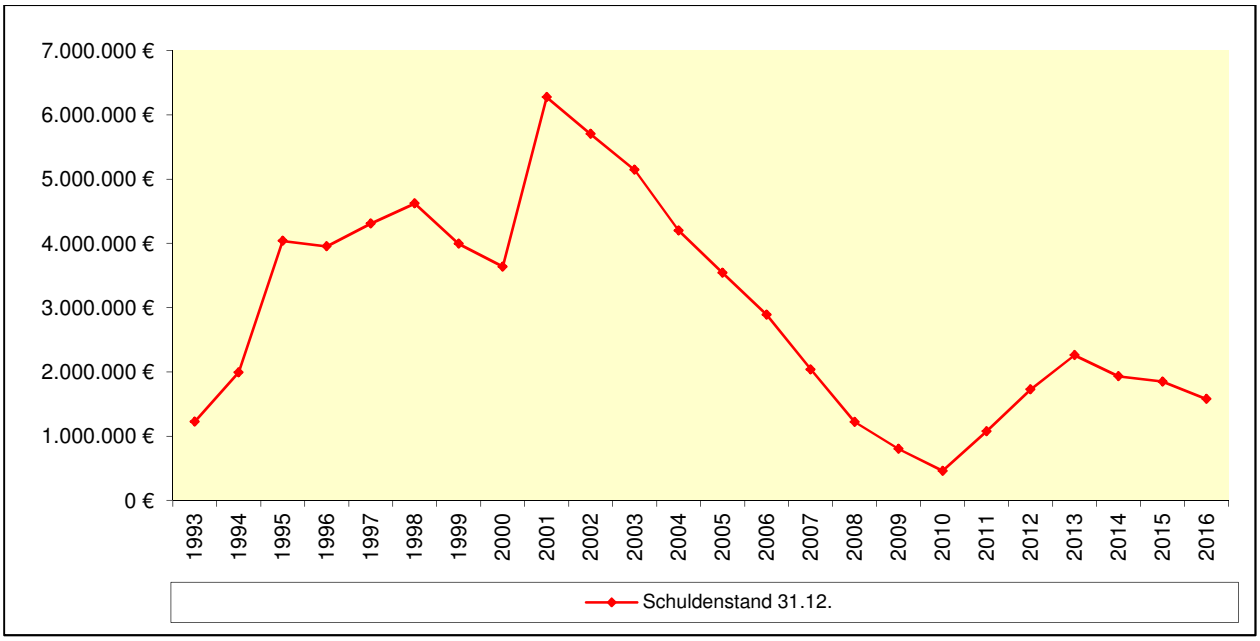
Die Ein- und Auszahlungen aus der Investitions- und Finanzierungstätigkeit werden sich wie folgt entwickeln:



Die Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden zum 31.12.2012 1.726.660 € betragen, sofern die mit der Haushaltssatzung 2011 erteilte Kreditermächtigung, welche bis zum 31.12.2012 in Anspruch genommen werden kann, voll ausgeschöpft wird. Im Jahr 2012 wurden daraus bisher (Stand 15.10.2012) 378.000 € bei der KfW Bankengruppe aufgenommen. Es handelt sich hierbei um Kredite für energetische Gebäudesanierungen, die zu einem günstigen Zinssatz (für bereits abgerufenen Kredit 0,3 % pro Jahr) angeboten werden.

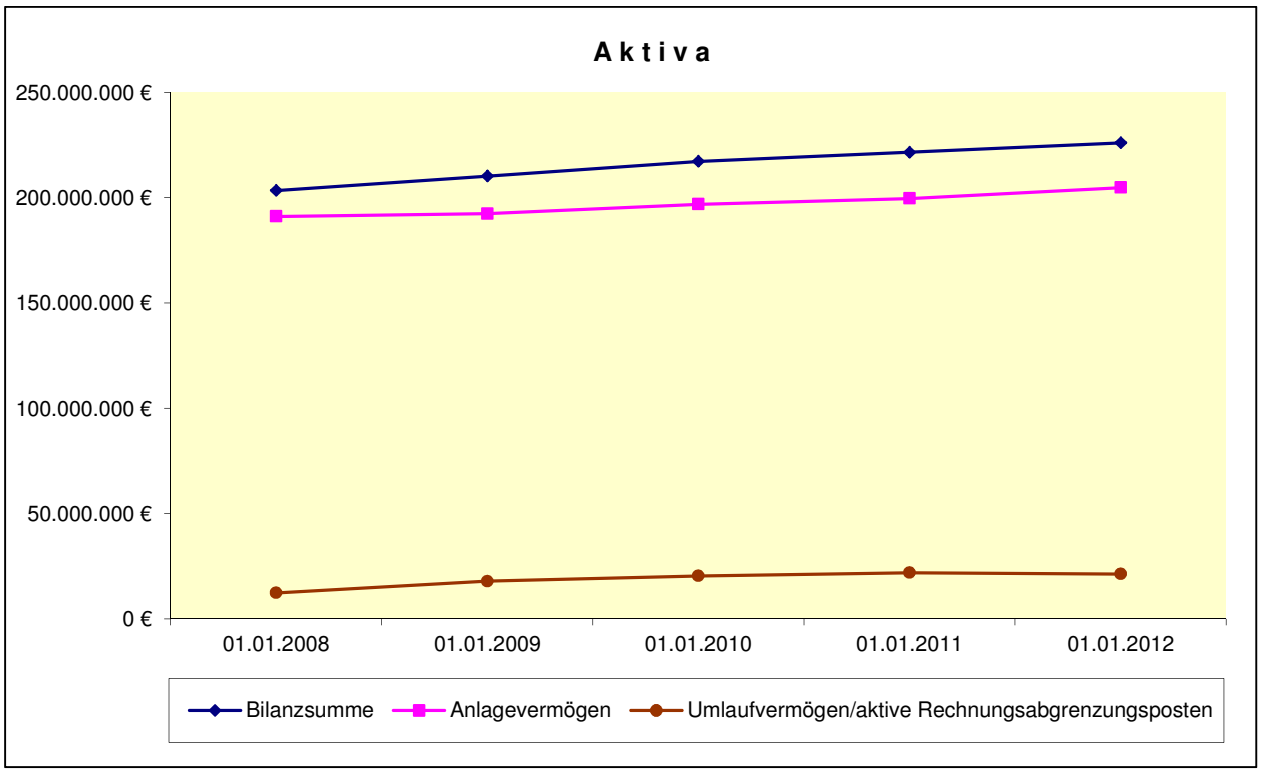
In die Darstellung der Verbindlichkeiten aus Krediten wurde ebenso wie im Absatz Finanzplan auf Seite 7 der zur Finanzierung des Innovationszentrums aufzunehmende Kredit entsprechend des geplanten Abrufes berücksichtigt.

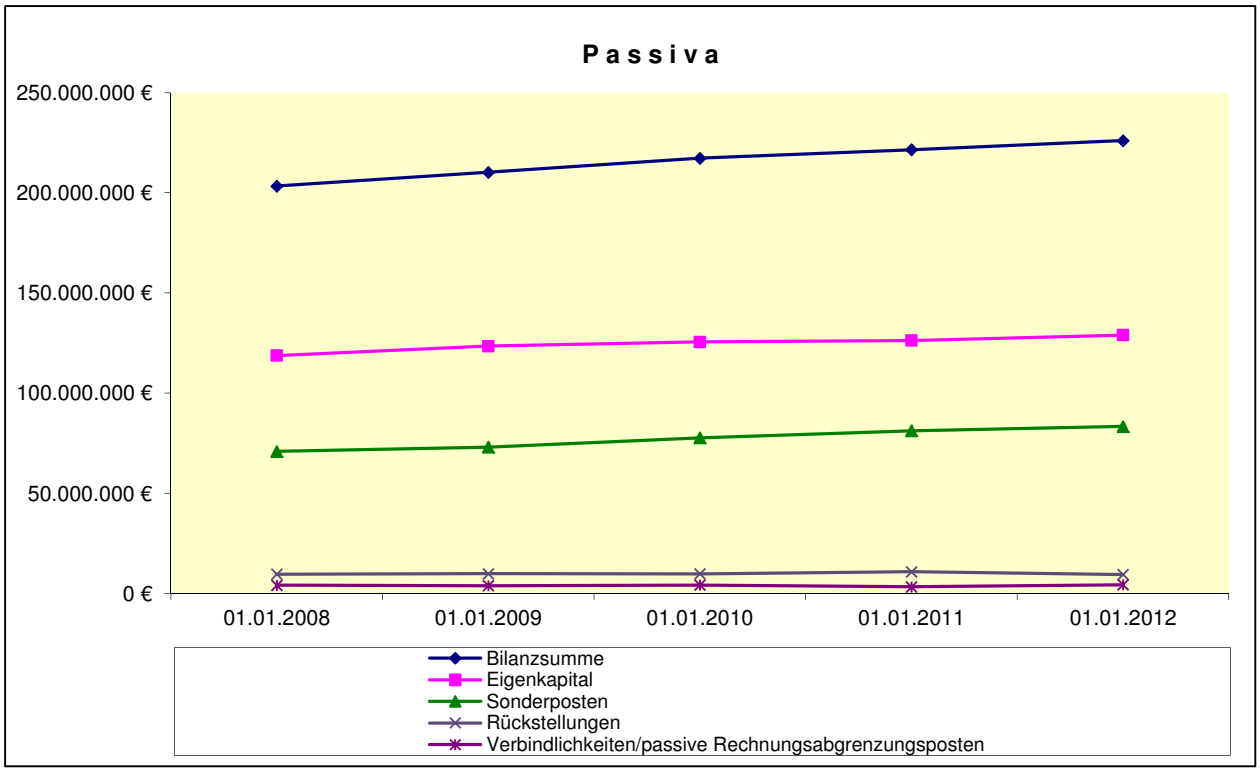
Seit 1993 entwickelte sich der Schuldenstand wie folgt:



Das Vermögen der Stadt wurde mit der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2008 erstmalig erfasst und bewertet. Mit den Jahresabschlüssen 2008 bis 2011, einschließlich der Folgebilanzen, ändert sich der Wert des Vermögens aufgrund der Abschreibungen, neuer Investitionen und sonstiger zahlreicher Faktoren entsprechend.

Entwicklung der Bilanzpositionen



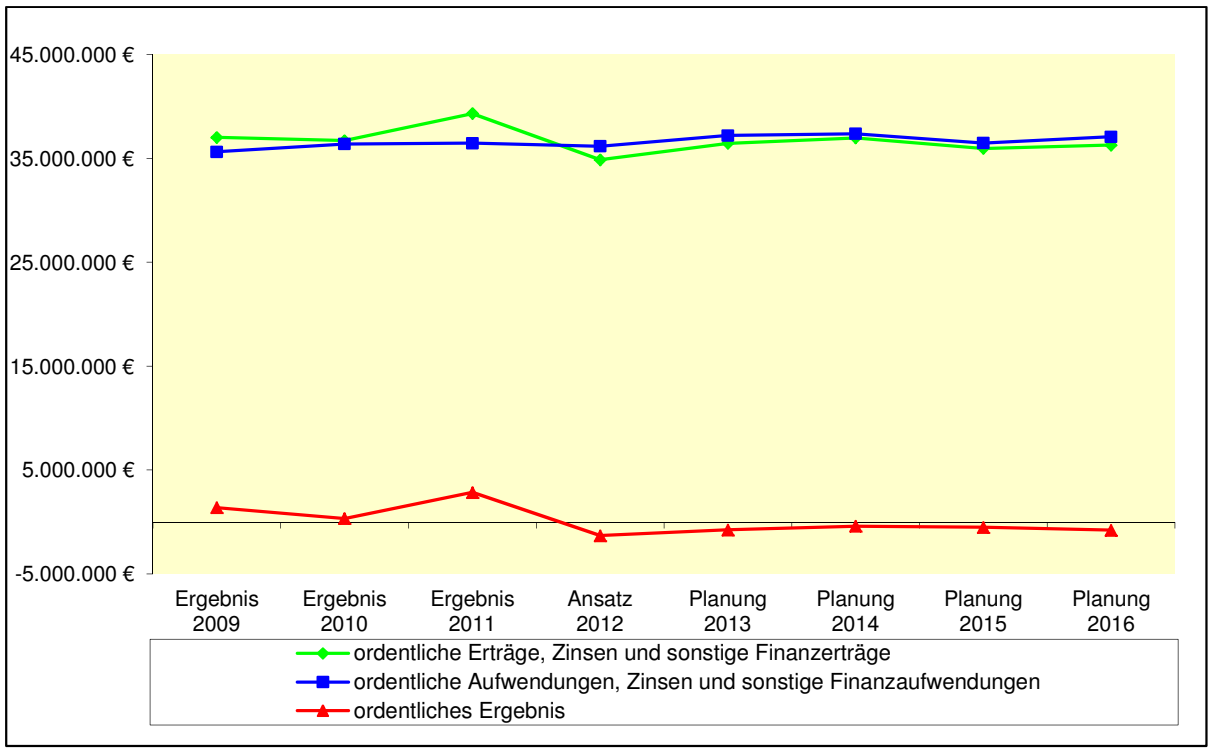


Das Gesamtergebnis besteht im Jahresabschluss aus ordentlichem und außerordentlichem Ergebnis. In der Haushaltsplanung werden außerordentliche Erträge und Aufwendungen nicht berücksichtigt, da sie dem Grund und der Höhe nach nicht vorhersehbar sind.

Die Entwicklung des ordentlichen Ergebnisses stellt sich wie folgt dar:

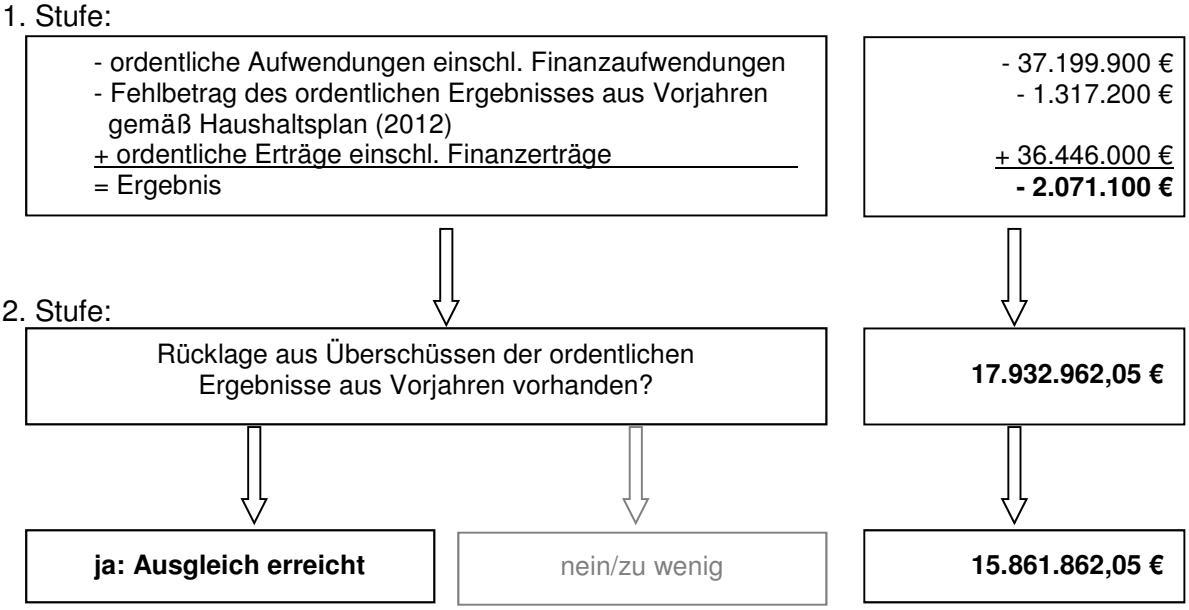
Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1.386.417 €	335.329 €	2.851.398 €	-1.317.200 €	-753.900 €	-408.100 €	-520.800 €	-786.900 €

Erträge/Aufwendungen/Ergebnis



Gemäß § 63 (4) BbgKVerf ist das ordentliche Ergebnis in jedem Jahr unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren in Plan und Rechnung auszugleichen. Kann der primäre Haushaltsausgleich (ordentliche Erträge decken unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus den Vorjahren die ordentlichen Aufwendungen) nicht erreicht werden, sehen die in der BbgKVerf und der KomHKV enthaltenen Ausgleichsvorschriften (§ 63 Abs. 4 und 5 BbgKVerf sowie § 26 KomHKV) ein mehrstufiges Verfahren zur Heranziehung von Ersatzdeckungsmitteln vor.

Reichen diese aus, um den eigentlichen Fehlbedarf abzudecken, gilt der Haushalt als ausgeglichen. Im Haushaltsplan 2013 ist im ordentlichen Ergebnis ein Gesamtfehlbetrag in Höhe von 753.900 € zu verzeichnen.



Entsprechend des mehrstufigen Verfahrens ergibt die Prüfung, dass der Fehlbetrag bereits in der 2. Stufe ausgeglichen wird. Eine Pflicht zur Erstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes besteht somit nicht.

2. Geplante Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Haushaltsjahr 2013

In der Übersicht werden alle Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen dargestellt, die in den vorliegenden Haushaltsplanentwurf aufgenommen wurden. Bereits in den vorangegangenen Jahren beschlossene und nicht fertig gestellte Investitionen, deren Planansätze nicht in vollem Umfang in Anspruch genommen wurden, werden mit dem Jahresabschluss 2012 in das Jahr 2013 übertragen.

Für die vorgesehenen Investitionen besteht im Haushaltsjahr 2013 ein Finanzmittelbedarf in Höhe von 9.637.300 €. Darüber hinaus werden 326.700 € zur Tilgung von Krediten benötigt.

Zur Deckung des Bedarfs stehen 4.900.600 € zur Verfügung, die als Einzahlungen von Fördermitteln, Grundstücksverkäufen, investiven Schlüsselzuweisungen und Straßenausbaubeiträgen geplant sind. Darüber hinaus ist eine Kreditaufnahme zur Finanzierung des Innovationszentrums in Höhe von 1.230.000 € vorgesehen. Aus diesem Kredit werden im Jahr 2013 voraussichtlich 922.500 € abgerufen. Die noch fehlenden Finanzmittel von 3.965.900 € werden aus dem vorhandenen Geldmittelbestand zur Verfügung gestellt. Bis 2016 ist die Finanzierung der geplanten Investitionen gesichert.

Die nachfolgend aufgeführten Investitionen sind solche, die bereits begonnen wurden und deren Fortführung unabdingbar ist oder für die Fördermittelbescheide vorliegen bzw. erwartet werden und im Rahmen der Förderprogramme Mittel zur Verfügung stehen sowie Investitionen, deren Nichtausführung ggf. einen größeren Schaden für die Stadt nach sich ziehen könnte.

Die Maßnahme 111081215 - Errichtung eines Innovationszentrums unterliegt einem Sperrvermerk. Die Aufhebung kann nur durch Grundsatzentscheidung der Stadtverordnetenversammlung für die Errichtung des Innovationszentrums erfolgen.

Trotz des derzeitigen Votums der Anwohner (weitere Gespräche laufen) ist der Ausbau des Dorfangers (2. Bauabschnitt) im Ortsteil Großkoschen (Invest.-Nr. 541011111) aufgrund der Dringlichkeit der Sanierung und der zu erwartenden LEADER Förderung im Haushalt 2013 enthalten. Auch diese Maßnahme unterliegt einem Sperrvermerk. Die Aufhebung kann nur durch Grundsatzentscheidung der Stadtverordnetenversammlung zur Durchführung der Maßnahme erfolgen.

			investive Auszahlung				investive Einzahlung			
Invest.-Nr.	**Bezeichnung der Investitionsmaßnahme**	**bisher bereit-gestellt[1]**	**Ansatz 2013 €**	**Planung 2014 €**	**Planung 2015 €**	**Planung 2016 €**	**Ansatz 2013 €**	**Planung 2014 €**	**Planung 2015 €**	**Planung 2016 €**
111061301	Betriebs- und Geschäftsausstattung		56.000	40.000	30.000	30.000				
111061302	Lizenzen		22.500	15.000	20.000	10.000				
111061303	Technische Anlagen		25.700	10.000	10.000	10.000				
111080805	Umbau ehemaliges Schulgebäude und Anbau OT Hosena	3.962.730					54.700			
111081008	Sportplatz Brieske - Multifunktionsgebäude	254.002	397.800				399.100			
111081101	Regenbogengrundschule - 18 Fenster	91.258	50.000							
111081202	Feuerwehrgerätehaus Brieske Grundstücks-freimachung	660.699	28.000							
111081203	Neuerrichtung Sportplatzkomplex Hosena	221.593	1.119.000	500.000			227.600	428.200	59.700	
111081215	Innovationszentrum	1.000	1.200.000	2.300.000			1.062.500	2.150.500		
111081301	Produktbezogene Planungskosten		70.000	70.000	70.000	70.000				
111081302	Kita Seesternchen, Stralsunder Straße - Erneuerung Schmutz-u. Regenwasserentsorgung		113.300							
111081304	Betriebs- und Geschäftsausstattung		2.800							
111081305	Ersatzbeschaffung Möbel und Drehstühle		15.000							
11109	Verkauf von Anlagevermögen						300.000	300.000	300.000	2.270.000
111091301	Grundstückskäufe		50.000	50.000	50.000	50.000				
111101301/02	Betriebs- und Geschäftsausstattung und Lizenzen		2.500							
111111102	MEG Finanzanlagen	210.000	105.000	105.000	105.000					
126011301	Atemschutzgeräte und -ausstattung		7.000	7.000	7.000	7.000				
126011302	Betriebs- und Geschäftsausstattung		5.000	5.000	5.000	5.000				
126011303	11 Fahrzeugfunkgeräte zu je 1.500 EUR		16.500							
126011304	18 Handsprechfunk-geräte zu je 950 EUR			20.900						
126021301	Atemschutzgeräte und -ausstattung		18.000	18.000	18.000	18.000				
126021302	Betriebs- und Geschäftsausstattung		5.000	5.000	5.000	5.000				
126021303	13 Fahrzeugfunkgeräte zu je 1.500 EUR		19.500							
126021304	Rettungsboot RTB 1 für LZ Großkoschen		4.000							
126021305	TLF 16/25 LZ Großkoschen			220.000				110.000		
126021306	TLF mit Eignung für die Waldbrandbekämpfung LZ Brieske					220.000				110.000
126021307	52 Handsprechfunk-geräte zu je 950 EUR			49.400						
211011301	Betriebs- und Geschäfts-ausstattung, Lizenzen		6.000	9.000	9.000	9.000				
211021301	Betriebs- und Geschäfts-ausstattung, Lizenzen		18.000	9.000	9.000	9.000				
211031301	Betriebs- und Geschäfts-ausstattung, Lizenzen		13.800	9.000	9.000	9.000				
211041301	Betriebs- und Geschäfts-ausstattung, Lizenzen		5.000	9.000	9.000	9.000				
216011301	Betriebs- und Geschäfts-ausstattung, Lizenzen		10.200	12.000	12.000	12.000				
216021301	Betriebs- und Geschäfts-ausstattung, Lizenzen		7.000	12.000	12.000	12.000				
272011301	Betriebs- und Geschäfts-ausstattung, Lizenzen		4.000	4.000	4.000	4.000				
281011301	Ausstellung Gartenstadt Marga		20.000							
365021301	Betriebs- und Geschäftsausstattung		2.000	2.000	2.000	2.000				

			investive Auszahlung				investive Einzahlung			
Invest.-Nr.	**Bezeichnung der Investitionsmaßnahme**	**bisher bereit-gestellt[1]**	**Ansatz 2013 €**	**Planung 2014 €**	**Planung 2015 €**	**Planung 2016 €**	**Ansatz 2013 €**	**Planung 2014 €**	**Planung 2015 €**	**Planung 2016 €**
365031301	Betriebs- und Geschäftsausstattung		3.000	3.000	3.000	3.000				
42401	Betriebs- und Geschäfts-ausstattung (incl. Kasse Rechner, Software)		15.000	2.000	2.000	2.000				
511010802	Innenstadt Ausgleichs-beträge Ausz. auf Treuhandkonto		121.000		280.000		5.000		246.000	
	Innenstadt - gemäß Maßnahmeliste (Ringstr./ Westpromenade/Private/ kleinteilige Maßnahmen) Finanzierung größtenteils aus Ausgleichsbeiträgen	2.651.204	37.500				25.000			
51101080402	Spielplatz Kita Reyersbachstraße (21S)	135.000	45.000				11.400	18.700		
51101080403	Neubau Kita Reyersbachstraße 2. BA (019/0341)	247.445	48.400				10.200	6.700	15.400	
511010805	Stadtumbau - Aufwertung gemäß Maßnahmeliste sowie nichtförderfähige Kosten	2.800.851	30.200	35.300	383.600	445.000	8.100	15.500	252.400	293.300
51101080501	86A Neubau Kita Reyersbachstraße 1. BA und Ausstattung (nicht förderfähig)	1.602.965	139.200				92.800			
51101080502	Elsterbrücke/ Elsterquerung, 59 A	70.000	379.400	130.000	115.600		252.900	86.700	77.000	
51101080505	BA 2.1 - E.-Thälmann-Str. (Jüttendorfer Anger + Rosenstraße [080508] innerhalb des Sanierungsgebietes)	870.400	53.200	3.100	4.200		35.400	2.000	2.800	
51101080506	BA 2.2, E.-Thälmann-Str. (Jüttendorfer Anger außerhalb des Sanierungsgebietes)	322.049	128.100	1.600	1.600		85.400	1.000	1.000	
51101080511	Aufwertung Parkplatz Dubinaweg inkl. Umfeldgestaltung Mühlendenkmal 1. BA	212.206	39.900				26.600			
51101080515	Aufwertung Parkplatz Dubinaweg inkl. Umfeldgestaltung Mühlendenkmal 2. BA	98.586		82.000				54.600		
51101080517	Stellplatzanlage auf Rück-baufläche Am Hotel 1-5		103.000				68.700			
51101081702	Qualifizierung des Kulturstandortes "Neue Bühne"- Anteil "Neue Bühne" nur FM		432.900				432.900			
511011102	Entwicklung Lagunendorf Sedlitz Anteil Stadt	150.000	1.200.000	500.000						
511011301	Produktbezogene Planungskosten		50.000	50.000	50.000	50.000				
538011202	Planung für Sanierung NW- Hauptsammler 1. BA Gebiet **Süd** 2.TA Bereich Bergbaustr. und Bauaus-führung Bereich Glück-Auf-Str./Bergbaustr. (Inliner)	4.500	480.000					11.900		
538011203	Planung und Bauausfüh-rung für Sanierung NW-Hauptsammler 1.BA Gebiet **Süd** 3.TA Gschw.- Scholl-/Steigerstr.	288.000	95.000	625.000					11.900	
538011205	Planung und Bauaus-führung für Sanierung NW- Hauptsammler 1. BA Gebiet **Süd** 4.TA Bereich Str. der Energie SER0377 bis SER0350			260.000					11.900	

			investive Auszahlung				investive Einzahlung			
Invest.-Nr.	**Bezeichnung der Investitionsmaßnahme**	**bisher bereit-gestellt[1]**	**Ansatz 2013 €**	**Planung 2014 €**	**Planung 2015 €**	**Planung 2016 €**	**Ansatz 2013 €**	**Planung 2014 €**	**Planung 2015 €**	**Planung 2016 €**
538011301	Planung und Bauausführung für Sanierung NW- Hauptsammler 1.BA Gebiet **Süd** 5. TA Str. der Energie SER0350 bis R1			295.000						
538011302	Sanierung NW-Hauptsammler 1.BA Gebiet See 2.TA SER0318 bis SER0111		320.000					9.500		
541010905	Ausbau Raunoer Str. OT Sedlitz	328.000	15.900				135.000			
541010918	Sanierung Straßenbrücke W.-Pieck-Straße	161.793	70.000	1.060.000	660.000					
541010925	Ausbau Dorfanger (Kreisel bis Strandpromenade) OT Großkoschen	530.452	16.000				224.400			
541011006	Ortsdurchfahrt B 169 OT Sedlitz (Eigenanteil Planung Stadt) einschl. Beleuchtung	44.740	204.000				88.000	25.000		
541011028	Erschließung Nordufer Sedlitzer See	351.723	200.000							
541011102	Ausbau Straße der Jugend Süd/OT Brieske (Elster-damm-Rentnerstraße)	18.554	10.000	311.000					80.000	
541011105	Ausbau L58 OD Hosena (Planungskosten EA Stadt) einschl. Beleuchtung	12.000	12.500	73.500	287.500	42.000				15.000
541011110	Ausbau Hauptstr. OT Sedlitz	19.000	167.000				30.500	111.800		
541011111	Ausbau Dorfanger Großkoschen 2. BA	96.200	1.080.000	120.000			395.000	480.000		
541011205	Erneuerung Straßenbeleuchtung Sternstr.	40.000					24.000			
541011206	Erneuerung Straßenbeleuchtung Kurze Str.	9.000					5.200			
541011207	Erneuerung Straßenbeleuchtung Karlstr.	9.000					5.200			
541011208	Erneuerung Straßenbeleuchtung Taubenstr.	9.000					5.100			
541011209	Erneuerung Straßenbeleuchtung Finkenweg	9.000					5.600			
541011301	Produktbezogene Planungskosten		90.000	90.000	90.000	90.000				
541011302	Sanierung Bahnübergang E.-Thälmann-Str.			258.000	1.162.000	166.000		236.500	1.065.200	152.200
541011303	Straßeninstandsetzung (Krankenhausstr., Großen-hainer Str., Briesker Str. [Feuerwehr - einschl. Knoten Kaufland], Grünstr.)		258.000	200.000	200.000	200.000				
541011304	Ausbau Glück-Auf-Str., 1.BA (Steigerstr. - Bergwerkstr.)		125.000				30.000			
541011305	Ausbau Calauer Str.		50.000	40.000	300.000	400.000			148.000	407.000
541011306	Bushaltestellen B.-Brecht-Str., B.-Kellermann-Str.		50.000				15.000			
541011307	Erneuerung Straßenbeleuchtung Mittelstraße		37.000					20.000		
541011308	Erneuerung Straßenbeleuchtung Am Eisenwerk		20.500					12.000		
541011309	Erneuerung Straßenbeleuchtung Robert-Harnau-Str.		14.000					8.000		
541011310	Erneuerung Straßenbeleuchtung Radojewskistr.			27.500					14.000	

			investive Auszahlung				investive Einzahlung			
Invest.-Nr.	**Bezeichnung der Investitionsmaßnahme**	**bisher bereit-gestellt[1]**	**Ansatz 2013 €**	**Planung 2014 €**	**Planung 2015 €**	**Planung 2016 €**	**Ansatz 2013 €**	**Planung 2014 €**	**Planung 2015 €**	**Planung 2016 €**
541011311	Erneuerung Straßen-beleuchtung Friedensstr. OT Hosena				42.000					12.000
541011312	Erneuerung Straßen-beleuchtung Hüttenstr. OT Hosena		12.000					7.500		
541011313	Erneuerung Straße-nbeleuchtung Niemtscher Straße OT Hosena		24.000					15.000		
541011314	Erneuerung Straßen-beleuchtung Wiesenstr./ Wiesenweg OT Hosena			31.500					19.000	
541011315	Erneuerung Straßen-beleuchtung Gartenstr./ Koschener Weg OT Peickwitz				35.000					16.000
541011316	Erneuerung Straßen-beleuchtung Seestr. OT Niemtsch				24.500					14.000
541011317	Erneuerung Straßen-beleuchtung Gartenstr. OT Brieske			6.000					3.000	
541011318	Erneuerung Straßen-beleuchtung Senftenber-ger/Schulstr. OT Sedlitz			15.000					8.000	
541011319	Erneuerung Straßen-beleuchtung Bergstr. OT Großkoschen				35.000					17.000
541011320	Ausbau Str. der Energie				66.000	830.000				350.000
541011321	Sanierung Bahnüber-gang Johannisthaler Str. OT Hosena (Eigenanteil Stadt)			320.500				225.800		
541011322	Sanierung Bahnüber-gang K.-Marx-Str. OT Hosena (Eigenanteil Stadt)			103.500				77.600		
541011323	Erneuerung Straßenbeleuchtung Radweg B96 Kleinkoschen		42.000							
553011301	Neugestaltung "Sowjetischer Ehrenhain"		80.000				80.000			
Kredite	Tilgung bestehender Kredite		326.700	266.700	328.600	207.800				
61101	Investive Schlüsselzuweiseungen						1.672.300	1.672.300	1.672.300	1.672.300
	Gesamtsumme		10.044.000	8.391.500	4.456.600	2.926.800	5.813.600	6.086.800	3.987.600	5.328.800
			25.818.900				21.216.800			

[1] Grundlage bilden die doppischen Haushaltsjahre 2008 bis 2012 (berücksichtigt wurden die Ergebnisse 2008, 2009, 2010 und 2011 sowie die fortgeschriebenen Planansätze 2012 bis zum Stand 11.10.2012)

Folgende Investitionsmaßnahmen sind **nicht** in den Haushalt 2013 aufgenommen worden, da die Finanzierung aus dem vorhandenen Geldmittelbestand nicht gewährleistet ist. Sollten sie dennoch aufgrund ihrer Dringlichkeit und/oder Bewilligung von Fördermitteln hinzugefügt werden, wird eine Kreditfinanzierung unumgänglich sein:

		investive Auszahlung				investive Einzahlung			
Invest.-Nr./ Produkt	**Bezeichnung der Investitionsmaßnahme**	**Ansatz 2013 €**	**Planung 2014 €**	**Planung 2015 €**	**Planung 2016 €**	**Ansatz 2013 €**	**Planung 2014 €**	**Planung 2015 €**	**Planung 2016 €**
111081303	Amphitheater - Erweiterung Garderoben, Sanitär-bereich und barrierefreier Zugang	300.000	350.000			244.500	285.300		
11108	Sporthalle Reyersbach-str. - Sanitär Herren	50.000							
11108	Regenbogengrundschule - Fassade, Aussentüren	100.000							
11108	Kita Kinderhaus, Lindenstr. - Sanierung Sanitärräume im OG	50.000							
11108	Kita Kinderhaus, Lindenstr. - Zaun	25.000							
11108	Kita Zwergenhaus, Str. der Energie - zweiflügeliges Tor	2.000							

		investive Auszahlung				investive Einzahlung			
Invest.-Nr./ Produkt	Bezeichnung der Investitionsmaßnahme	Ansatz 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Ansatz 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
11108	Kita Bienenschwarm, Hosena - Erneuerung Zaunanlage	2.500							
11108	Kita Bienenschwarm, Hosena - Einbruchmeldeanlage	5.000							
11108	Multisportanlage Sedlitz - Beregnungsanlage und Bohrung	15.000		15.000					
11108	Sportplatz Brieske - zusätzliche Kosten für Abbruch/Erweiterung des Sportplatzes	145.000	200.000						
11108	Feuerwehrgerätehaus Sedlitz, Erweiterung		300.000						
11108	Regenbogen-Grundschule - Sitzgruppe	6.000							
11108	Regenbogen-Grundschule - Spielanlage	12.000							
11108	Regenbogen-Grundschule - Häuschen für Spielkörbe		4.000						
11108	Grundschule am See - Spiel-/ Sitzgelegenheiten	10.000							
11108	Kita Seesternchen, Stralsunder Str. - Geräteschuppen	20.000							
11108	Kita Horthaus, W.-Pieck-Str. - Allwettersportplatz	50.000							
11108	Bürgerhaus Sedlitz mit Kita - Erneuerung Sanitäranlagen Kita	85.000	85.000						
11108	Bauhof - Unterstellmöglichkeit Bühnenanhänger	25.000							
11108	Bauhof - Dach Fahrzeughalle mit Aufsatz für erneuerbarer Energien	60.000							
11108	Bauhof - Zaun	56.000							
11110	Neuanschaffung Fahrzeug für Spielplatzkontrollen/Personentransport	36.000							
11110	Neuanschaffung eines mobilen Holzhäckslers	23.000							
12601	GW-L HA Senftenberg (Ersatzbeschaffung für SW 14/ S4000, Baujahr 1959)			200.000					
12601	Betriebs- und Geschäftsausstattung, Lizenzen	26.800							
12602	MTW LZ Sedlitz			30.000					
28101	Zeltplanen für die alte Bühne	2.300							
42101	Rasentraktor (Sportplatz Sedlitz)	4.500							
42402	Waldbad Massivholzgarnitur	4.000							
51101080514	Stellplatzanlage westl. des Neumarktes 1. BA		140.000				0		
53801	Sanierung NW-Haupt-sammler 1.BA Gebiet See 3.TA SER0311 bis SER0303/SER0307		55.000	310.000					9.500
53801	Bauausführung Pumpstation Südgebiet Senftenberg - 2.BA Einleitbauwerk	112.000							
53801	Sanierung Einleitbauwerk Schw. Elster (Reduzierung NSW-Abgabe)		60.000	60.000					
53801	NSW-Kanal Brieske Dorf	95.000					2.900		
53801	Sanierung NW-Haupt-sammler 1.BA Gebiet See 4. TA PW Stadtmauer bis Feuerwehr				90.000				
53801	Sanierung NW-Sammler 2. BA, 1. TA, Bergwerkstraße ab SER0323 - SER0321 und SER0248 - SER0254				65.000				
53801	Planung und Bauausführung für San. NW-Sammler Häuerstr. ab SER0321 - SER0606								
54101	Ausbau Schulstr. (Briesker Str. - Rosenstr.)	30.000	300.000	250.000				200.000	
54101	Ausbau Dorfstr. GT Kleinkoschen (Industriepark - Knoten Gaststätte)	25.000	290.000					130.000	
54101	Ausbau August-Bebel-Str.		60.000	620.000	675.000				400.000
54101	Ausbau Reyersbachstraße (R.-Harnau-Str. - A.-Bebel-Str.)		13.000	151.000				50.000	
54101	Ausbau Margaretengraben OT Brieske		37.000	305.000				110.000	
54101	Instandsetzung Fußgängerbrücke am Bahnhof Hosena			10.000	50.000				
54101	Neubau Brücke über die Schwarze Elster (Wasserwerk Buchwalde)	20.000	45.000	465.000	70.000				

		investive Auszahlung				investive Einzahlung			
Invest.-Nr./ Produkt	**Bezeichnung der Investitionsmaßnahme**	**Ansatz 2013 €**	**Planung 2014 €**	**Planung 2015 €**	**Planung 2016 €**	**Ansatz 2013 €**	**Planung 2014 €**	**Planung 2015 €**	**Planung 2016 €**
54101	Ausbau D.-Erxleben-Str.		28.000	284.000					170.000
54101	Ausbau Senftenberger Str. OT Hosena			25.000	543.000				320.000
54101	Ausbau Parzellenstr.	113.000					75.000		
54101	Ausbau Gerhart-Hauptmann-Str.	15.000	165.000					100.000	
54101	Ausbau Rosenstr.	37.000	445.000					250.000	
54101	Ausbau Antonienstr.	5.000	140.000					100.000	
54101	Brücke Johannisthaler Str. OT Hosena			20.000	45.000				
54101	Ausbau Gehweg August-Bebel-Str. Hosena	55.500					16.000		
541011028	Erschließung Nordufer Sedlitzer See		1.280.000	4.430.000	4.040.000	140.000	896.000	3.634.800	4.073.400
	Ausgleichsabgabe/Ersatzpflanzung				1.500.000				
541011106	Ausbau J.-Gottschalk-Str.	30.000	380.000					200.000	
541011107	Sanierung Gehweg Schulstr. OT Sedlitz (Bahnhofstr.-Senftenberger Str.) einschl. Beleuchtung bisher bereitgestellt[1]: 4.028 €	68.500					36.000		
541011109	Ausbau Asternweg bisher bereitgestellt[1]: 5.336 €	10.000	146.000					95.000	
55101	Verbindungsweg Friedhof/Kreuzung W.-Pieck-Str.	9.000							
55301	Friedhof Peickwitz - Neugestaltung Hauptweg	11.000							
	Gesamtsumme	1.751.100	4.523.000	7.175.000	7.078.000	384.500	1.311.200	4.869.800	4.972.900

[1] Grundlage bilden die doppischen Haushaltsjahre 2008 bis 2012 (berücksichtigt wurden die Ergebnisse 2008, 2009, 2010 und 2011 sowie die fortgeschriebenen Planansätze 2012 bis zum Stand 11.10.2012)

3. Wesentliche Abweichungen des Haushaltsplanes vom mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplan

In der mittelfristigen Ergebnisplanung 2012 war für 2013 ein Gesamtfehlbetrag in Höhe von 688.400 € geplant. Nach der vorliegenden aktualisierten Planung wird mit einem Fehlbetrag von 747.200 € gerechnet. Die Erhöhung des Fehlbetrages resultiert aus Mehraufwendungen der laufenden Verwaltungstätigkeit von 1.761.100 €, die nicht vollumfänglich aus den Mehrerträgen von 1.687.300 € gedeckt werden konnten.

Die Abweichungen des Haushaltsplanes vom mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplan betragen:

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten Angaben in €		Planung 2013		Abweichung
		mittelfristig in 2012	Haushaltsplan 2013	
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	12.534.000	13.773.000	1.239.000
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.736.800	16.810.500	73.700
3.	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.465.500	1.596.800	131.300
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	985.100	1.200.400	215.300
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.042.300	1.128.800	86.500
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.331.700	1.316.500	-15.200
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0
10.	= ordentliche Erträge	34.095.400	35.826.000	1.730.600
11.	- Personalaufwendungen	8.679.000	8.847.500	168.500
12.	- Versorgungsaufwendungen	-244.800	-242.500	2.300
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.683.000	6.976.100	293.100
14.	- Abschreibungen	4.866.500	5.044.700	178.200
15.	- Transferaufwendungen	14.230.700	15.310.500	1.079.800
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.107.800	1.197.000	89.200
17.	= ordentliche Aufwendungen	35.322.200	37.133.300	1.811.100
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. - 17.)**	**-1.226.800**	**-1.307.300**	**-80.500**
19.	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	610.000	620.000	10.000
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	71.600	66.600	-5.000
21.	**= Finanzergebnis**	**538.400**	**553.400**	**15.000**
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)**	**-688.400**	**-753.900**	**-65.500**
23.	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
25.	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag (22. + 25.)**	**-688.400**	**-753.900**	**-65.500**

Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten Angaben in €		Planung 2013		Abweichung
		mittelfristig in 2012	Haushaltsplan 2013	
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	12.534.000	13.773.000	1.239.000
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.747.700	13.826.600	78.900
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.133.000	1.217.100	84.100
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	960.100	1.175.400	215.300
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.042.300	1.128.800	86.500
7.	+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	940.500	926.500	-14.000
8.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	610.000	620.000	10.000
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.967.600	32.667.400	1.699.800
10.	- Personalauszahlungen	9.165.700	9.316.000	150.300
11.	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.977.200	7.132.400	155.200
13.	- Transferauszahlungen	14.230.700	15.310.500	1.079.800
14.	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	71.600	66.600	-5.000
15.	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.111.200	1.211.500	100.300
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.556.400	33.037.000	1.480.600
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9. - 16.)**	**-588.800**	**-369.600**	**219.200**
18.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.361.800	4.086.600	-1.275.200
19.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	1.238.800	504.500	-734.300
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	1.390.000	300.000	-1.090.000
22.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0
23.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0
24.	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0
25.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.990.600	4.891.100	-3.099.500
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.372.600	9.258.800	1.886.200
27.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	60.000	23.500	-36.500
29.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	100.000	50.000	-50.000
30.	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	195.000	280.000	85.000
31.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	105.000	105.000
32.	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
33.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.727.600	9.717.300	1.989.700

Einzahlungs- und Auszahlungsarten Angaben in €		Planung 2013		Abweichung
		mittelfristig in 2012	Haushaltsplan 2013	
34.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (25. - 33.)**	**263.000**	**-4.826.200**	**-5.089.200**
35.	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17. + 34.)**	**-325.800**	**-5.195.800**	**-4.870.000**
36.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	922.500	922.500
37.	+ Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0	0	0
38.	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0
39.	**= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**922.500**	**922.500**
40.	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	326.700	326.700	0
41.	- Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0	0	0
42.	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0
43.	**= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**326.700**	**326.700**	**0**
44.	**= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (39. - 43.)**	**-326.700**	**595.800**	**922.500**
45.	+ Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0	0	0
46.	- Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0	0	0
47.	**= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (45. - 46.)**	**0**	**0**	**0**
48.	**= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (35. + 44. + 47.)**	**-652.500**	**-4.600.000**	**-3.947.500**
49.	+ voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	2.240.100	14.069.190	11.829.090
49.a	voraussichtliche Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln durch Haushaltsermächtigungen aus Vorjahren		-6.500.000	-6.500.000
50.	**= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (48. + 49. + 49.a)**	**1.587.600**	**2.969.190**	**1.381.590**

4. Auswirkungen aus der Inanspruchnahme von Rückstellungen im Finanzplanungszeitraum und deren Finanzierungsbedarf

Im Planungszeitraum werden Rückstellungen wie folgt in Anspruch genommen:

Rückstellungsarten	geplante Inanspruchnahme			
	2013	2014	2015	2016
Rückstellungen für Pensionen u.ä. Verpflichtungen	**803.900**	**679.100**	**375.500**	**123.900**
davon Pensionsrückstellungen	0	0	0	0
davon Beihilferückstellungen	0	0	0	0
davon Altersteilzeitrückstellungen	803.900	679.100	375.500	123.900
davon Übergangsversorgung für Einsatzkräfte der Feuerwehr	0	0	0	0
Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	**0**	**0**	**0**	**0**
Rückstellungen für Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	**280.000**	**310.000**	**20.000**	**0**
Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	**0**	**0**	**0**	**0**
sonstige Rückstellungen	**176.500**	**166.500**	**166.500**	**166.500**
davon Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	3.500	3.500	3.500	3.500
davon Rückstellungen für weitere ungewisse Verpflichtungen, die vor dem Bilanzstichtag wirtschaftlich begründet wurden	103.000	93.000	93.000	93.000
davon Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/Gleitzeitüberhänge	70.000	70.000	70.000	70.000
davon Rückstellungen für drohende Verpflichtungen	0	0	0	0
aus Bürgschaften	0	0	0	0
aus Gewährleistungen	0	0	0	0
aus anhängigen Gerichtsverfahren	0	0	0	0
Gesamtsumme Inanspruchnahme	**1.260.400**	**1.155.600**	**562.000**	**290.400**

Die Mittel sind im Ergebnis- und Finanzplan entsprechend berücksichtigt.

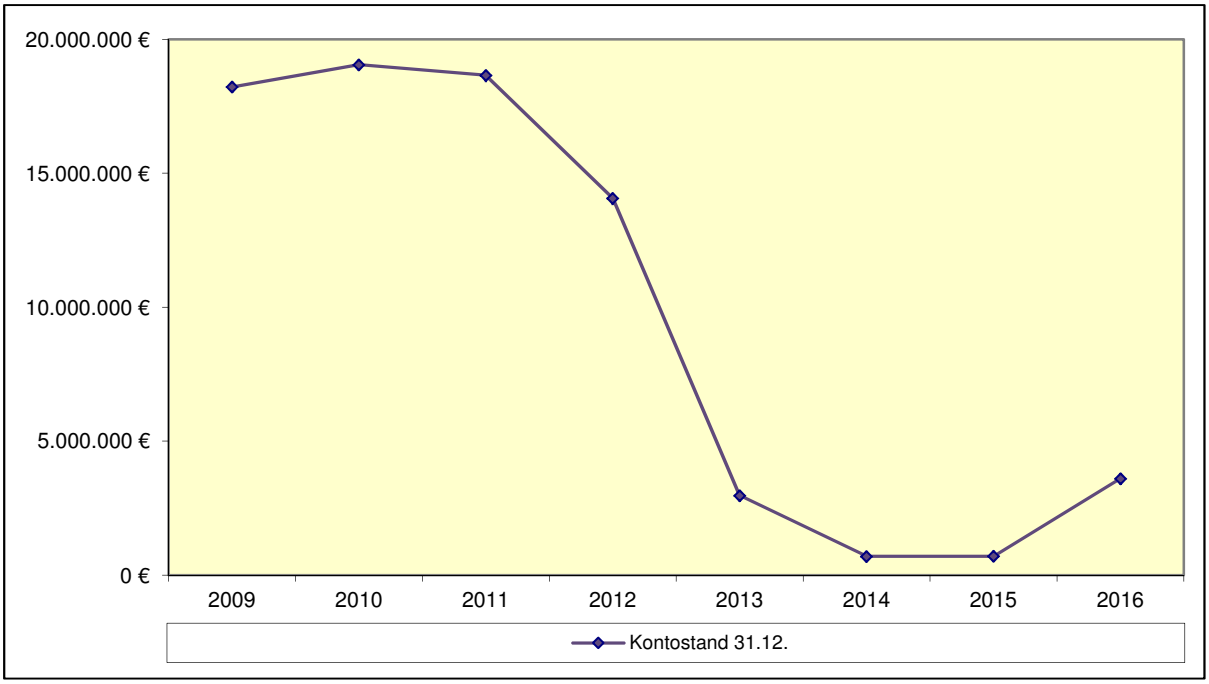
5. Entwicklung des Zahlungsmittelüberschusses oder des Zahlungsmittelbedarfs aus laufender Verwaltungstätigkeit, aus der Investitionstätigkeit und aus der Finanzierungstätigkeit sowie des Zahlungsmittelbestandes im Vorjahr und Inanspruchnahme der Kassenkredite

Der Jahresabschluss 2011 weist eine Veränderung des Zahlungsmittelbestandes von -389.664,89 € aus, so dass am 31.12.2011 ein Zahlungsmittelbestand von 18.658.290,34 € vorhanden war. Zum Zeitpunkt der Erstellung des Haushaltsplanes 2013 wird entgegen der Planung 2012 davon ausgegangen, dass der Finanzsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 0,00 € betragen wird und sich der Zahlungsmittelbestand um den Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit in Höhe von -4.589.100 € verändern wird. Aus diesem Grund wurde zum 15.10.2012 eine vorsichtige Schätzung des Zahlungsmittelbestandes per 31.12.2012 vorgenommen.

Somit wird von folgender Entwicklung des Zahlungsmittelbestandes ausgegangen:

Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ergebnis 2011	Planung/ Schätzung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Saldo Ein-/Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.715.121	3.015.747	2.902.110	0	-369.600	29.700	475.900	497.800
Saldo Ein-/Auszahlungen aus Investitions- und Finanztätigkeit	-244.417	-2.184.687	-3.291.775	-4.589.100	-4.230.400	-2.304.700	-469.000	2.402.000
Saldo gesamt	2.470.705	831.060	-389.665	-4.589.100	-4.600.000	-2.275.000	6.900	2.899.800
voraussichtliche Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln durch Haushaltsermächtigungen aus Vorjahren					-6.500.000			
Kontostand 31.12.	18.216.896	19.047.955	18.658.290					
Kontostand gemäß Schätzung 15.10.2012 zum 31.12.				14.069.190	2.969.190	694.190	701.090	3.600.890

Entwicklung des Geldmittelbestandes



Bisher wurden durch die Stadt Senftenberg keine Kassenkredite in Anspruch genommen.

6. Belastung des Haushalts durch kreditähnliche Rechtsgeschäfte ist, soweit es sich nicht um Geschäfte der laufenden Verwaltung handelt

   Hierunter fällt der Leasingvertrag für das Rathaus. Die Entwicklung der Restschuld ist auf Seite 208 dargestellt.

7. Bürgschaften und sonstige Zahlungsverpflichtungen

   Mit dem Beschluss 28/02 – Abtretungserklärung einer Forderung für die MEG mbH an das Land Brandenburg – verpflichtete sich die Stadt Senftenberg für das im Jahr 1992 an die MEG mbH gewährte Landesdarlehen in Höhe von 448.704,88 € (zuzüglich Zinsen), im Falle der Nichtzahlung durch die MEG mbH, einzutreten. Die Tilgung erfolgt durch die MEG mbH planmäßig (Zahlung erfolgen jeweils zum 30.09. des Jahres), so dass der Darlehensstand zum 31.12.2012 106.154,82 € und zum 31.12.2013 62.521,75 € betragen wird. Entsprechend dem Tilgungsplan wird im Jahr 2015 die letzte Rate gezahlt.

8. Wesentliche Abweichungen von den Zielvorgaben des Vorjahres

   Gemäß § 6 Abs. 4 KomHKV sind in jedem Teilhaushalt die Produktgruppen, die wesentlichen Produkte und ihre Auftragsgrundlage zu beschreiben. Die zu erreichenden Produktziele sind vorzugeben; Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung sind anzugeben.

   Seit dem Haushaltsjahr 2009 werden Produktziele und Produktkennzahlen vorgegeben. Die Abrechnung erfolgt mit dem jeweiligen Jahresabschluss.

   In den folgenden Jahren wurde die Anpassung und Aktualisierung der Produktziele und Produktkennzahlen nicht ausreichend verfolgt. Mit der Erstellung des Haushalts 2012 erfolgte eine Überprüfung auf die Steuerungsrelevanz und die gegebenenfalls eingetretenen veränderten Rahmenbedingungen. In Abstimmung mit den jeweiligen Produktverantwortlichen wurde eine Aktualisierung sowohl der Produktbeschreibungen als auch der Produktziele und Kennzahlen für folgende steuerungsrelevante Produkte vorgenommen:

   Produkt 11104 Personalverwaltung
   Produkt 11106 Interne Dienstleistungen
   Produkt 11107 Finanzmanagement
   Produkt 11108 Gebäudemanagement
   Produkt 11109 Liegenschaften
   Produkt 53801 Niederschlagswasserbeseitigung
   Produkt 54101 Gemeindestraßen
   Produkt 54501 Straßenreinigung/Winterdienst

   Diese Ziele und Kennzahlen werden mit dem Jahresabschluss 2012 erstmals abgerechnet. Eine Entwicklung ist oftmals erst erkennbar, wenn die Kennzahlen über mehrere Jahre verglichen werden. Aus diesem Grund wurden die Ziele und Kennzahlen im Haushaltsplan 2013 nur geringfügig verändert.

Haushaltssatzung der Stadt Senftenberg für das Haushaltsjahr 2013

Aufgrund des § 67 der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg wird nach Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 05.12.2012 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2013 wird

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

ordentlichen Erträge auf	**36.446.000,00 €**
ordentlichen Aufwendungen auf	**37.199.900,00 €**
außerordentlichen Erträge auf	**0,00 €**
außerordentlichen Aufwendungen auf	**0,00 €**

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

Einzahlungen auf	**38.481.000,00 €**
Auszahlungen auf	**43.081.000,00 €**

festgesetzt.

Von den Einzahlungen und Auszahlungen des Finanzhaushaltes entfallen auf:

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**32.667.400,00 €**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**33.037.000,00 €**
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	**4.891.100,00 €**
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	**9.717.300,00 €**
Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	**922.500,00 €**
Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	**326.700,00 €**
Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	**0,00 €**
Auszahlungen an Liquiditätsreserven	**0,00 €**

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf

1.230.000,00 €

festgesetzt.

§ 3

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

8.018.500,00 €

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)	**250 v. H.**
	b) für die Grundstücke (Grundsteuer B)	**350 v. H.**
2.	Gewerbesteuer	**370 v. H.**

§ 5

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

   5.000,00 €

   festgesetzt.

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

   5.000,00 €

   festgesetzt.

3. Die Wertgrenzen, ab der überplanmäßigen und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen der vorherigen Zustimmung der Stadtverordnetenversammlung bedürfen, werden für

   a) überplanmäßige und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen aufgrund von gesetzlichen oder vertraglichen Vorschriften auf **250.000,00 €**

   b) überplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen auf **125.000,00 €**

   c) außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen auf **75.000,00 €**

   festgesetzt.

4. Die Wertgrenzen, ab der eine Nachtragssatzung zu erlassen ist, werden bei:

   a) der Entstehung eines Fehlbetrages auf **500.000,00 €**

   und

   b) bisher nicht veranschlagten oder zusätzlichen Einzelaufwendungen auf **250.000,00 €**

   festgesetzt.

Aufgestellt, gemäß § 67 Abs. 1 BbgKVerf
Senftenberg, den 06.12.2012

Melzer
Stadtkämmerin

Festgestellt, gemäß § 67 Abs. 1 BbgKVerf
Senftenberg, den 06.12.2012

Fredrich
Bürgermeister

Ausgefertigt, gemäß § 67 BbgKVerf
Senftenberg, den 14.12.2012

Fredrich
Bürgermeister

Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung
Haushaltsjahr 2013
-in EUR-

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	14.666.396,96	12.534.300	13.773.000	13.773.000	13.773.000	13.773.000
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.549.402,93	16.791.300	16.810.500	17.444.000	16.561.900	16.913.700
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.483.188,96	1.465.200	1.596.800	1.597.800	1.599.800	1.600.800
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.203.046,72	985.100	1.200.400	1.189.200	1.188.400	1.187.900
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.354.225,72	1.091.800	1.128.800	1.053.500	969.300	965.500
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.188.330,56	1.329.700	1.316.500	1.318.700	1.288.700	1.272.700
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	38.444.591,85	34.197.400	35.826.000	36.376.200	35.381.100	35.713.600
11.	- Personalaufwendungen	9.307.499,55	8.889.300	8.847.500	8.987.700	9.225.300	9.388.100
12.	- Versorgungsaufwendungen	-331.169,54	-276.000	-242.500	-218.500	-146.800	-50.100
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.807.856,98	7.880.100	6.976.100	6.655.900	5.974.000	5.853.800
14.	- Abschreibungen	5.989.461,73	4.866.500	5.044.700	5.011.200	5.008.000	5.008.000
15.	- Transferaufwendungen	13.489.511,80	14.630.400	15.310.500	15.744.000	15.264.200	15.731.800
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.105.371,54	110.300	1.197.000	1.162.000	1.116.700	1.116.700
17.	= Ordentliche Aufwendungen	36.368.532,06	36.100.600	37.133.300	37.342.300	36.441.400	37.048.300
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)**	**2.076.059,79**	**-1.903.200**	**-1.307.300**	**-966.100**	**-1.060.300**	**-1.334.700**
19.	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	864.873,22	660.000	620.000	590.000	570.000	570.000
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	89.535,05	74.000	66.600	32.000	30.500	22.200
21.	**= Finanzergebnis**	**775.338,17**	**586.000**	**553.400**	**558.000**	**539.500**	**547.800**
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)**	**2.851.397,96**	**-1.317.200**	**-753.900**	**-408.100**	**-520.800**	**-786.900**
23.	+ Außerordentliche Erträge	414.820,26	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	549.605,71	0	0	0	0	0
25.	**= Außerordentliches Ergebnis**	**-134.785,45**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Gesamtüberschuss / Gesamtfehlbetrag (22. + 25.)**	**2.716.612,51**	**-1.317.200**	**-753.900**	**-408.100**	**-520.800**	**-786.900**

Übersicht über die Ergebnisentwicklung

Haushaltsjahr 2013

- in EUR -

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
	1	2	3	4	5	6
ordentliches Ergebnis gemäß Ergebnishaushalt/-rechnung	**2.851.397,96**	**-1.317.200,00**	**-753.900,00**	**-408.100,00**	**-520.800,00**	**-786.900,00**
+ Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= ordentliches Ergebnis unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	**2.851.397,96**	**-1.317.200,00**	**-753.900,00**	**-408.100,00**	**-520.800,00**	**-786.900,00**
+ Entnahme aus Rücklage Überschüsse des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0,00	1.317.200,00	753.900,00	408.100,00	520.800,00	786.900,00
+ Überschüsse des außerordentlichen Ergebnisses des laufenden Jahres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Entnahme aus Rücklage Überschüsse des außerordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= ordentliches Jahresergebnis nach Heranziehung von Ersatzdeckungsmitteln gem. § 26 Abs. 2 und 3 KomHKV	**2.851.397,96**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Zuführung an Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses gem. § 26 Abs. 1 KomHKV	**2.851.397,96**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
außerordentliches Ergebnis gemäß Ergebnishaushalt/-rechnung	**-134.785,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
+ Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= außerordentliches Ergebnis unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	**-134.785,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
- Überschussverwendung zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Entnahme aus Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	134.785,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= außerordentliches Jahresergebnis nach Verwendung als/Heranziehung von Ersatzdeckungsmitteln gem. § 26 Abs. 3, 5 und 6 KomHKV	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Zuführung an Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Stand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	**17.932.962,05**	**16.615.762,05**	**15.861.862,05**	**15.453.762,05**	**14.932.962,05**	**14.146.062,05**
Stand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	**1.400.718,08**	**1.400.718,08**	**1.400.718,08**	**1.400.718,08**	**1.400.718,08**	**1.400.718,08**

Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung
Haushaltsjahr 2013
-in EUR-

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	VE gesamt €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	15.005.311,24	12.534.300	13.773.000	0	13.773.000	13.773.000	13.773.000
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.500.208,25	13.802.200	13.826.600	0	14.466.400	13.584.700	13.936.500
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.113.739,77	1.132.700	1.217.100	0	1.217.100	1.217.100	1.217.100
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.263.608,68	960.100	1.175.400	0	1.164.200	1.163.400	1.162.900
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.307.475,88	1.091.800	1.128.800	0	1.053.500	969.300	965.500
7.	+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.025.003,09	940.500	926.500	0	926.500	926.500	926.500
8.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	865.713,20	660.000	620.000	0	590.000	570.000	570.000
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.081.060,11	31.121.600	32.667.400	0	33.190.700	32.204.000	32.551.500
10.	- Personalauszahlungen	8.728.305,32	9.110.000	9.316.000	0	9.376.300	9.380.600	9.387.100
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.609.528,95	8.144.300	7.132.400	0	6.842.200	5.936.800	5.796.600
13.	- Transferauszahlungen	13.444.736,19	14.630.400	15.310.500	0	15.744.000	15.264.200	15.731.800
14.	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	91.473,05	74.000	66.600	0	32.000	30.500	22.200
15.	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.304.906,56	1.633.700	1.211.500	0	1.166.500	1.116.000	1.116.000
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.178.950,07	33.592.400	33.037.000	0	33.161.000	31.728.100	32.053.700
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9. - 16.)**	**2.902.110,04**	**-2.470.800**	**-369.600**	**0**	**29.700**	**475.900**	**497.800**
18.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.944.992,86	6.145.000	4.086.600	0	4.809.400	3.292.800	2.424.800
19.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	61.229,70	834.200	504.500	0	669.900	394.800	634.000
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	474.738,00	960.000	300.000	0	300.000	300.000	2.270.000
22.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.480.960,56	7.939.200	4.891.100	0	5.779.300	3.987.600	5.328.800
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.921.246,97	9.972.600	9.258.800	7.798.500	7.508.500	3.807.000	2.293.000
27.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	1.706.098,48	1.500.000	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	73.418,99	80.000	23.500	0	15.000	20.000	10.000
29.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	318.680,48	245.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	VE gesamt €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
		1	2	3	4	5	6	7
30.	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	262.622,49	383.900	280.000	220.000	446.300	146.000	366.000
31.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	105.000,00	0	105.000	0	105.000	105.000	0
32.	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.387.067,41	12.181.500	9.717.300	8.018.500	8.124.800	4.128.000	2.719.000
34.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (25. - 33.)**	**-3.906.106,85**	**-4.242.300**	**-4.826.200**	**-8.018.500**	**-2.345.500**	**-140.400**	**2.609.800**
35.	**= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (17. + 34.)**	**-1.003.996,81**	**-6.713.100**	**-5.195.800**	**-8.018.500**	**-2.315.800**	**335.500**	**3.107.600**
36.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	961.000,00	0	922.500	0	307.500	0	0
37.	+ Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0
38.	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
39.	**= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**961.000,00**	**0**	**922.500**	**0**	**307.500**	**0**	**0**
40.	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	346.668,08	346.800	326.700	0	266.700	328.600	207.800
41.	- Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0
42.	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
43.	**= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**346.668,08**	**346.800**	**326.700**	**0**	**266.700**	**328.600**	**207.800**
44.	**= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (38. - 41.)**	**614.331,92**	**-346.800**	**595.800**	**0**	**40.800**	**-328.600**	**-207.800**
45.	+ Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0
46.	- Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0
47.	**= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (43. - 44.)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
48.	**= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (35. + 42. + 45.)**	**-389.664,89**	**-7.059.900**	**-4.600.000**	**-8.018.500**	**-2.275.000**	**6.900**	**2.899.800**
49.	+ voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	19.047.955,23	**18.658.290**	14.069.100		2.969.100	694.100	701.000
49.a	- voraussichtliche Veränderung des Zahlungsmittelbestandes zum gemäß Schätzung		-4.589.100					
49.b	- voraussichtliche Veränderung des Zahlungsmittelbestandes durch Haushaltsermächtigungen aus Vorjahren			-6.500.000				
50.	**= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (46. + 47.)**	**18.658.290,34**	**14.069.190**	**2.969.100**		**694.100**	**701.000**	**3.600.800**

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	517.223,95	465.400	440.400	440.300	440.300	440.300
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.941,02	4.200	11.100	11.100	11.100	11.100
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	976.472,56	810.700	971.900	963.900	963.900	963.900
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	572.804,91	411.300	419.800	365.600	352.200	352.200
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	838.839,25	114.600	95.800	98.000	68.000	52.000
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	2.909.281,69	1.806.200	1.939.000	1.878.900	1.835.500	1.819.500
11.	- Personalaufwendungen	4.755.096,29	4.128.200	4.057.200	4.133.500	4.271.000	4.353.900
12.	- Versorgungsaufwendungen	-144.138,06	-116.000	-112.900	-105.300	-65.400	-10.000
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.089.844,78	2.733.700	2.779.000	2.773.200	2.772.300	2.672.800
14.	- Abschreibungen	1.913.896,45	1.384.900	1.424.800	1.404.800	1.404.800	1.404.800
15.	- Transferaufwendungen	772.070,00	780.000	824.000	824.000	824.000	820.000
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	598.676,27	673.500	708.400	718.400	718.400	718.400
17.	= Ordentliche Aufwendungen	10.985.445,73	9.584.300	9.680.500	9.748.600	9.925.100	9.959.900
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)**	**-8.076.164,04**	**-7.778.100**	**-7.741.500**	**-7.869.700**	**-8.089.600**	**-8.140.400**
19.	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	424.164,64	380.000	420.000	420.000	420.000	420.000
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	7.600	25.100	21.700	20.200	16.900
21.	**= Finanzergebnis**	**424.164,64**	**372.400**	**394.900**	**398.300**	**399.800**	**403.100**
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)**	**-7.651.999,40**	**-7.405.700**	**-7.346.600**	**-7.471.400**	**-7.689.800**	**-7.737.300**
23.	+ Außerordentliche Erträge	360.895,18	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	521.525,41	0	0	0	0	0
25.	**= Außerordentliches Ergebnis**	**-160.630,23**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)**	**-7.812.629,63**	**-7.405.700**	**-7.346.600**	**-7.471.400**	**-7.689.800**	**-7.737.300**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.684.108,56	2.391.300	1.627.500	1.631.500	1.624.000	1.624.000
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	316.835,45	281.300	150.000	150.000	150.000	150.000
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-6.445.356,52**	**-5.295.700**	**-5.869.100**	**-5.989.900**	**-6.215.800**	**-6.263.300**

Teilfinanzplan

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	VE gesamt €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	935.491,07	498.100	821.400	0	2.271.200	59.700	0
2.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	473.538,00	960.000	300.000	0	300.000	300.000	2.270.000
5.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.409.029,07	1.458.100	1.121.400	0	2.571.200	359.700	2.270.000
9.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.957.169,54	1.799.900	2.978.100	2.800.000	2.870.000	70.000	70.000
10.	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	68.767,11	80.000	23.500	0	15.000	20.000	10.000
11.	- Auszahlungen für den Erwerb von Gründstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	313.491,48	240.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
12.	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	172.204,62	103.500	101.000	0	50.000	40.000	40.000
13.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	105.000,00	0	105.000	0	105.000	105.000	0
14.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	1.706.098,48	1.500.000	0	0	0	0	0
15.	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	6.322.731,23	3.723.400	3.257.600	2.800.000	3.090.000	285.000	170.000
17.	**= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)**	**-4.913.702,16**	**-2.265.300**	**-2.136.200**	**-2.800.000**	**-518.800**	**74.700**	**2.100.000**

Stadt Senftenberg

Haushaltsplan: 2013 **Verantwortlich:**
Produkt 11101 Verwaltungsführung **Herr Fredrich**

Produktbeschreibung:

Ergebnisbezogene Steuerung der Verwaltung
Schaffung von Rahmenbedingungen
Umsetzung der kommunalen Willensbildung
Festlegung von Zielen der Verwaltung
Vorbereitung von Grundsatzentscheidungen
Sicherung der finanziellen Handlungsfähigkeit

Städtepartnerschaften
Repräsentationen, Ehrungen, Gratulationen

Ziele:

Bereitstellung von erforderlichen Steuerungs- und Führungsinformationen, Unterrichtung der Öffentlichkeit und der Beschäftigten der Verwaltung über kommunale Themen

Kennzahlen:

Bekanntgabe von öffentlichen Informationen innerhalb einer Frist von max. 4 Arbeitstagen
und internen Informationen innerhalb einer Frist von max. 2 Arbeitstagen

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	16.557,88	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	16.557,88	0	0	0	0	0
11.	- Personalaufwendungen *	736.058,96	226.700	235.200	239.300	243.500	247.800
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.445,02	10.000	10.000	10.500	10.000	10.500
14.	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.706,86	21.500	23.000	23.000	23.000	23.000
17.	= Ordentliche Aufwendungen	776.210,84	258.200	268.200	272.800	276.500	281.300
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)**	**-759.652,96**	**-258.200**	**-268.200**	**-272.800**	**-276.500**	**-281.300**
19.	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	**= Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)**	**-759.652,96**	**-258.200**	**-268.200**	**-272.800**	**-276.500**	**-281.300**

Haushaltsplan: 2013 **Verantwortlich:**
Produkt 11101 Verwaltungsführung **Herr Fredrich**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
		1	2	3	4	5	6
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)**	**-759.652,96**	**-258.200**	**-268.200**	**-272.800**	**-276.500**	**-281.300**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-759.652,96**	**-258.200**	**-268.200**	**-272.800**	**-276.500**	**-281.300**

Erläuterungen zu 11. - Personalaufwendungen:
11101 505100 Verwaltungsführung / Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte:
Nach Rücksprache mit dem kommunalen Versorgungsverband muss in den nächsten Jahren weiterhin mit Zuführungen gerechnet werden.

Im Teilfinanzplan zum Produkt 11101 sind keine Werte enthalten.

Haushaltsplan: 2013 **Verantwortlich:**
Produkt 11102 Politische Gremien **Herr Weinhold**

Produktbeschreibung:

Angelegenheiten der kommunalen politischen Gremien, insbesondere:
Vorbereitung der Beratungsunterlagen, Einladung, organisatorische Betreuung, Organisation des Protokolldienstes für Sitzungen
Abwicklung der Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige und Zuwendungen an Fraktionen

Einsatz, Erweiterung und Pflege des Ratsinformationssystems sowie Einbindung der Kommunalpolitiker in das Ratsinformationssystem
Erarbeiten von Vorschlägen zur ständigen Verbesserung der Rahmenbedingungen für eine effektive Arbeit der kommunalpolitischen Gremien
Mitwirkung bei der Bearbeitung von Satzungen der kommunalen Willensbildung und anderem Kommunalrecht z. B. Hauptsatzung, Geschäftsordnung, Aufwandsentschädigungssatzung
Zusammenstellung, Pflege und Bekanntmachung des Ortsrechts mittels Amtsblatt und Internet

Ziele:

Organisatorische und fachliche Unterstützung der Mitglieder der Stadtverordnetenversammlung sowie aller weiteren politischen Gremien

Kennzahlen:

Beantwortung von kommunalrechtlichen Anfragen der Stadtverordneten innerhalb 2 von Wochen

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	334,94	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	334,94	0	0	0	0	0
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	300	300	300	300
14.	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	117.977,04	139.700	139.700	139.700	139.700	139.700
17.	= Ordentliche Aufwendungen	117.977,04	139.700	140.000	140.000	140.000	140.000
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)**	**-117.642,10**	**-139.700**	**-140.000**	**-140.000**	**-140.000**	**-140.000**
19.	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	**= Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan: 2013 **Verantwortlich:**
Produkt 11102 Politische Gremien **Herr Weinhold**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
		1	2	3	4	5	6
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)**	**-117.642,10**	**-139.700**	**-140.000**	**-140.000**	**-140.000**	**-140.000**
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)**	**-117.642,10**	**-139.700**	**-140.000**	**-140.000**	**-140.000**	**-140.000**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-117.642,10**	**-139.700**	**-140.000**	**-140.000**	**-140.000**	**-140.000**

Erläuterungen zu 16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen:
11102 542100 Politische Gremien / Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit:
Aufwandsentschädigung/Sitzungsgeld (Stadtverordnete, Ortsvorsteher und Ortsbeiratsmitglieder, Ausschussvorsitzende und -mitglieder usw.) Fraktionsgeld

11102 543100 Politische Gremien / Geschäftsaufwendungen:
20.000 € - Bürgerhaushalt - Fortführung des Fonds für 9 Bezirke

11102 549100 Politische Gremien / Verfügungsmittel:
SVV-Vorsitzender, Ortsvorsteherin Brieske, Ortsvorsteher Großkoschen, Ortsvorsteher Hosena, Ortsvorsteher Peickwitz, Ortsvorsteher Niemtsch, Ortsvorsteher Sedlitz

Im Teilfinanzplan zum Produkt 11102 sind keine Werte enthalten.

Produktbeschreibung:

Rechtsangelegenheiten
Rechtsberatung für die Verwaltung
Sachbearbeitung von juristischen Angelegenheiten
Mitwirkung beim Erlass von Rechtsvorschriften, Erarbeitung von Verträgen
Führen von Rechtsstreitigkeiten
Geltendmachung von Ansprüchen
Erstattung von Anzeigen
Bearbeitung und Geltendmachung von Schäden
Datenschutz

Versicherungen
Beratung der Verwaltung in Versicherungsangelegenheiten
Bearbeitung von Versicherungsangelegenheiten
Abschluss, Verwaltung und Kündigung von Versicherungsverträgen (Sachpflicht-, Haftpflicht- und Unfallversicherung)

Ziele:

Qualifizierte, zeitnahe Rechtsgutachten (mit Priorität auf Qualifizierung);
Durchsetzung von Schadensersatzansprüchen für die Stadt

Kennzahlen:

Erstellung umfangreicher Gutachten innerhalb von 4 Wochen,
Beantwortung einfacher Rechtsfragen innerhalb einer Woche,
100 %-ige Geltendmachung der Stadt entstandener Schäden

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2011 €**	**Ansatz 2012 €**	**Ansatz 2013 €**	**Planung 2014 €**	**Planung 2015 €**	**Planung 2016 €**
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	237,40	300	6.000	6.000	6.000	6.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.725,92	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.773,90	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	7.737,22	300	6.000	6.000	6.000	6.000
11.	- Personalaufwendungen	79.459,21	86.800	94.800	96.000	96.100	96.200
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	350,00	500	500	500	500	500
14.	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.804,01	53.000	46.000	46.000	46.000	46.000
17.	= Ordentliche Aufwendungen	126.613,22	140.300	141.300	142.500	142.600	142.700
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)**	**-118.876,00**	**-140.000**	**-135.300**	**-136.500**	**-136.600**	**-136.700**

Ertrags- und Aufwandsarten		**Ergebnis 2011 €**	**Ansatz 2012 €**	**Ansatz 2013 €**	**Planung 2014 €**	**Planung 2015 €**	**Planung 2016 €**
		1	2	3	4	5	6
19.	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	**= Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)**	**-118.876,00**	**-140.000**	**-135.300**	**-136.500**	**-136.600**	**-136.700**
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)**	**-118.876,00**	**-140.000**	**-135.300**	**-136.500**	**-136.600**	**-136.700**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-118.876,00**	**-140.000**	**-135.300**	**-136.500**	**-136.600**	**-136.700**

Im Teilfinanzplan zum Produkt 11103 sind keine Werte enthalten.

Stadt Senftenberg

Haushaltsplan: 2013 **Verantwortlich:**
Produkt 11104 Personalverwaltung **Frau Jenchen**

Produktbeschreibung:

1. Strategische Personalplanung
2. Personal- und Organisationsentwicklung
3. Personalbedarfsdeckung
4. Personalbetreuung
   - Soziale Leistungen
   - Arbeitssicherheit/ Arbeitsmedizin
5. Bezügeberechnung/ -abrechnung einschließlich Reisekosten und Kindergeld
6. Personalcontrolling

Ziele:

Zeitnahe Sicherstellung der zur Aufgabenerfüllung erforderlichen qualitativen und quantitativen Personalkapazitäten

Kennzahlen:

Durchschnittsalter der Beschäftigten (Unterteilung nach Sozial- und Erziehungsdienst, Feuerwehrtechnischer Dienst und Gemeindearbeiter, Bäderbetriebsdienst, Verwaltung)
Durchschnittliche Fortbildungskosten je Fachbereich, pro Mitarbeiter oder in Prozent der Personalkosten
Ausfallquote (krankheitsbedingt)

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	463.797,98	348.600	330.700	330.700	330.700	330.700
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	463.797,98	348.600	330.700	330.700	330.700	330.700
11.	- Personalaufwendungen	774.786,30	625.700	696.200	728.500	763.300	785.300
12.	- Versorgungsaufwendungen	-59.602,89	-37.900	-35.300	-19.200	-15.000	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.681,40	60.000	65.100	65.100	65.100	65.100
14.	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	147.295,53	166.700	163.100	163.100	163.100	163.100
17.	= Ordentliche Aufwendungen	933.160,34	814.500	889.100	937.500	976.500	1.013.500
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)**	**-469.362,36**	**-465.900**	**-558.400**	**-606.800**	**-645.800**	**-682.800**
19.	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	**= Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)**	**-469.362,36**	**-465.900**	**-558.400**	**-606.800**	**-645.800**	**-682.800**

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2011 €**	**Ansatz 2012 €**	**Ansatz 2013 €**	**Planung 2014 €**	**Planung 2015 €**	**Planung 2016 €**
		1	2	3	4	5	6
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)**	**-469.362,36**	**-465.900**	**-558.400**	**-606.800**	**-645.800**	**-682.800**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-469.362,36**	**-465.900**	**-558.400**	**-606.800**	**-645.800**	**-682.800**

Im Teilfinanzplan zum Produkt 11104 sind keine Werte enthalten.

Produktbeschreibung:

Organisation der Ausbildung in den Bereichen sowie externer Ausbildungsabschnitte
Steuerung, Überwachung und Begleitung aller laufenden Ausbildungsgänge zur Qualitätssicherung

Zusammenarbeit mit Bildungsträgern wie Berufsschulen, Studieninstitut, freien Bildungsträgern zur Abstimmung der praktischen und theoretischen Ausbildung
Betreuung der Auszubildenden
Vermittlung von berufsspezifischen Lerninhalten
Steuerung des Einsatzes von Berufspraktikanten und Studenten

Ziele:

Ausstattung der Auszubildenden mit der notwendigen Fach- und Methodenkompetenz;
Erlangung des Berufsabschlusses innerhalb der regulären Ausbildungsdauer

Kennzahlen:

Erreichung des Ausbildungszieles innerhalb der regulären Ausbildungsdauer mit einer Abschlussquote aller Ausbildungsrichtungen unter 2,8

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2011 €**	**Ansatz 2012 €**	**Ansatz 2013 €**	**Planung 2014 €**	**Planung 2015 €**	**Planung 2016 €**
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	734,87	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	734,87	0	0	0	0	0
11.	- Personalaufwendungen	266.896,12	237.000	195.600	196.500	196.500	196.500
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.075,26	14.200	12.200	10.900	10.500	10.500
14.	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Ordentliche Aufwendungen	304.971,38	251.200	207.800	207.400	207.000	207.000
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)**	**-304.236,51**	**-251.200**	**-207.800**	**-207.400**	**-207.000**	**-207.000**
19.	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	**= Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)**	**-304.236,51**	**-251.200**	**-207.800**	**-207.400**	**-207.000**	**-207.000**

Ertrags- und Aufwandsarten		**Ergebnis 2011 €**	**Ansatz 2012 €**	**Ansatz 2013 €**	**Planung 2014 €**	**Planung 2015 €**	**Planung 2016 €**
		1	2	3	4	5	6
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)**	**-304.236,51**	**-251.200**	**-207.800**	**-207.400**	**-207.000**	**-207.000**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-304.236,51**	**-251.200**	**-207.800**	**-207.400**	**-207.000**	**-207.000**

Im Teilfinanzplan zum Produkt 11105 sind keine Werte enthalten.

Produktbeschreibung:

Organisation und technikunterstützte Informationsverarbeitung (TUI) - Einrichtung und Betrieb der EDV- und Telekommunikationseinrichtungen
Systemverwaltende EDV-Dienstleistungen für die Verwaltung und externe Einrichtungen
Zentrale Beschaffung von Wirtschaftsgütern für den Verwaltungsbedarf
Poststelle: Entgegennahme Verteilung Versand der Post Kopier- und Scandienste
Wirtschaftliche Verwaltung der Fachbücher und Fachzeitschriften
Unterhaltung des PKW-Fuhrparks
Vermittlung von Telefongesprächen und Bürgerinformation im Rathausempfangsbereich
Erbringung von Serviceleistungen für die Organisationseinheiten
Führen des Archivs (Sicherung, Bewertung, Erschließung und Auswertung von Registratur- und Archivgut sowie Betreuung von Chronisten, Heimatforschern und sonstigen Archivnutzern)
Koordinierung, Betreuung des Onlineportals "Maerker Senftenberg"

Öffentlichkeits- und Medienarbeit (PR)

Ziele:

Gewährleistung eines effizienten Dienstbetriebes zur Erledigung der Verwaltungsaufgaben

Kennzahlen:

Anzahl der Störungsmeldungen (Systeme und Anwendungen)
Anzahl (Menge) des jährlichen Papierverbrauchs
Kosten für Fachzeitschriften und -bücher
Anzahl der Fahrzeugausfälle (sowie Reparaturkosten)

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	478,99	400	400	300	300	300
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	965,46	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	298,04	400	400	400	400	400
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.192,53	0	800	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.025,96	1.600	800	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	5.960,98	3.900	3.900	2.200	2.200	2.200
11.	- Personalaufwendungen	558.223,29	558.600	605.300	611.200	626.500	626.500
12.	- Versorgungsaufwendungen	-6.569,74	-7.100	-7.100	-10.100	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	170.487,17	164.000	152.500	152.500	152.500	152.500
14.	- Abschreibungen	154.354,14	140.000	160.000	140.000	140.000	140.000
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	197.273,12	182.400	222.400	222.400	222.400	222.400
17.	= Ordentliche Aufwendungen	1.073.767,98	1.037.900	1.133.100	1.116.000	1.141.400	1.141.400
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)**	**-1.067.807,00**	**-1.034.000**	**-1.129.200**	**-1.113.800**	**-1.139.200**	**-1.139.200**
19.	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
		1	2	3	4	5	6
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	**= Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)**	**-1.067.807,00**	**-1.034.000**	**-1.129.200**	**-1.113.800**	**-1.139.200**	**-1.139.200**
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)**	**-1.067.807,00**	**-1.034.000**	**-1.129.200**	**-1.113.800**	**-1.139.200**	**-1.139.200**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.458,02	122.600	20.000	20.000	20.000	20.000
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-1.081.265,02**	**-1.156.600**	**-1.149.200**	**-1.133.800**	**-1.159.200**	**-1.159.200**

Erläuterungen zu 13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
11106 522200 Interne Dienstleistungen / Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen:
laufende Unterhaltung von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen; Software-Wartung; Webhosting Homepage
11106 525100 Interne Dienstleistungen / Haltung von Fahrzeugen:
Haltung von Fahrzeugen; Kfz-Steuern; Mietfahrzeuge und Dienstfahrräder
11106 529100 Interne Dienstleistungen / Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen:
Mitgliedsbeiträge (Fachverband der Kommunalkassenverwalter e. V., Kommunaler Arbeitgeberverband Brandenburg e. V., vhw Landesverband Berlin/Brandenburg, Städte- und Gemeindebund Brandenburg, TUIV-AG Brandenburg, Landesfachverband der Standesbeamten des Landes Brandenburg, KGST Köln)

Erläuterungen zu 16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen:
11106 543100 Interne Dienstleistungen / Geschäftsaufwendungen:
Bürobedarf, Fachliteratur, Postgebühren, Öffentliche Bekanntmachungen und Stadtmarketing, Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten (Honorare), Fernmeldegebühren, sonstige Geschäftsausgaben, Corporate Design, Bewirtung, Mitgliedsbeiträge, Amtsblatt, Bürgerhaushalt, Regionalfernsehen, Veranstaltungen intern und extern

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	VE gesamt €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	49,00	0	0	0	0	0	0
5.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	49,00	0	0	0	0	0	0
9.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	68.767,11	80.000	22.500	0	15.000	20.000	10.000
11.	- Auszahlungen für den Erwerb von Gründstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	118.722,23	103.500	81.700	0	50.000	40.000	40.000
13.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	187.489,34	183.500	104.200	0	65.000	60.000	50.000
17.	**= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)**	**-187.440,34**	**-183.500**	**-104.200**	**0**	**-65.000**	**-60.000**	**-50.000**

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 [1] €	Ansatz 2013 €	VE gesamt €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	bisher bereitgestellt [2] €	Gesamtein-/auszahlungen €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
111061301 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Ersatzbeschaffungen Erläuterung: 5 TFT Monitore (GIS-Arbeitsplätze), 4 Notebooks, 30 Netbooks Mandatos SV, 17 PCs, Druckerersatz, Multifunktionsgerät EMA, Administratoren PCs und Laptops, Präsentationstechnik									
11106.783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	17.500	0	15.000	10.000	10.000	0	52.500
11106.783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0,00	0	38.500	0	25.000	20.000	20.000	0	103.500
= Saldo	**0,00**	**0**	**-56.000**	**0**	**-40.000**	**-30.000**	**-30.000**	**0**	**-156.000**

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 [1] €	Ansatz 2013 €	VE gesamt €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	bisher bereitgestellt [2] €	Gesamtein-/auszahlungen €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
111061302 Lizenzen Erläuterung: Personalwirtschaft, XEN Server Lizenz, Caigos Schnittstelle, Mobile Device Control Management, MESO Intranet Auskunft, Ikiss Modul Bewertung/Kommentare, Steno-S Aufnahme-Software, Zertifikate PKI									
11106.783400 Auszahlungen für den Erwerb von immatriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	22.500	0	15.000	20.000	10.000	0	67.500
= Saldo	**0,00**	**0**	**-22.500**	**0**	**-15.000**	**-20.000**	**-10.000**	**0**	**-67.500**
111061303 Technische Anlagen Erläuterung: Datenbankserver - MS SQL Server 2005, Hardware-Firewall-Lösung, Xenserver, Switcherweiterung, Datensicherungsclients Erweiterung									
11106.783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	25.700	0	10.000	10.000	10.000	0	55.700
= Saldo	**0,00**	**0**	**-25.700**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**-55.700**

[1] entspricht dem fortgeschriebenen Ansatz 2012 (berücksichtigt sind alle auf Grund zulässiger haushaltswirtschaftlicher Maßnahmen und Entscheidungen vorgenommenen Änderungen an den Ermächtigungsgrundsätzen z.B. Erhöhungen und Minderungen im Rahmen einer Nachtragssatzung, über-/ außerplanmäßige Bewilligungen sowie aus dem Vorjahr übertragene Ermächtigungen bis zum Stand 11.10.2012

[2] Grundlage bilden die doppischen Haushaltsjahre 2008 bis 2012 (berücksichtigt wurden die Ergebnisse 2008, 2009, 2010 und 2011 sowie die fortgeschriebenen Planansätze 2012 bis zum Stand 11.10.2012)

Produktbeschreibung:

Aufstellung von Haushalts-, Finanz- und Investitionsplänen
Haushaltsausführung, -steuerung und -überwachung,
Führung von Personen- und Sachkonten
Buchführung für die gesamte Verwaltung, Annahme und Leistung von unbaren und baren Ein-/Auszahlungen einschließlich Verrechnungen
Planung und Gewährleistung der Kassenliquidität
Bewirtschaftung der Kassenmittel (einschließlich Geldanlagen und Aufnahmen von Kassenkrediten)

Mahnwesen, zwangsweise Einziehung von Forderungen, Stundung, Niederschlagung und Erlass

Erstellung des Jahresabschlusses einschließlich Rechenschaftsbericht
Festsetzung der kommunalen Steuern und Abgaben
Erstellung von Vorauszahlungs- und Veranlagungsbescheiden
Berechnung und Bescheiderstellung von Nachzahlungs- und Erstattungszinsen sowie von Aussetzungs- und Stundungszinsen, Bearbeitung von Widersprüchen
Entwurf und Bearbeitung gemeindlicher Satzungen einschließlich ständiger Information über die Rechtsprechung

Führen der Kosten- und Leistungsrechnung
Verarbeitung und Auswertung von Leistungs- und Betriebsdaten
Erarbeiten von Leistungs- und Budgetvereinbarungen
Beratung der Ämter in betriebswirtschaftlichen Fragen

Ziele:

Einführung des Bürgerhaushaltes als spezielle Form der Bürgerbeteiligung zur gemeinsamen Gestaltung der Stadt Senftenberg

Kennzahlen:

Aufarbeitung der votierten Bürgervorschläge für die Stadtverordnetenversammlung bis zum 30.06.2013

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.420,68	29.400	24.100	9.400	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	55.981,56	55.000	35.000	35.000	35.000	35.000
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	77.402,24	84.400	59.100	44.400	35.000	35.000
11.	- Personalaufwendungen	698.905,10	697.600	712.900	744.000	774.400	777.000
12.	- Versorgungsaufwendungen	-30.675,48	-20.000	-20.200	-22.900	-8.100	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.481,08	20.000	15.000	10.000	10.000	10.000
14.	- Abschreibungen	19.283,92	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.908,95	-17.500	-7.500	2.500	2.500	2.500
17.	= Ordentliche Aufwendungen	705.085,67	680.100	700.200	733.600	778.800	789.500

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
		1	2	3	4	5	6
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)**	**-627.683,43**	**-595.700**	**-641.100**	**-689.200**	**-743.800**	**-754.500**
19.	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	**= Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)**	**-627.683,43**	**-595.700**	**-641.100**	**-689.200**	**-743.800**	**-754.500**
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)**	**-627.683,43**	**-595.700**	**-641.100**	**-689.200**	**-743.800**	**-754.500**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-627.683,43**	**-595.700**	**-641.100**	**-689.200**	**-743.800**	**-754.500**

Im Teilfinanzplan zum Produkt 11107 sind keine Werte enthalten.

Produktbeschreibung:

Steuerung der Gebäudenutzung und des Gebäudebestandes sowie der Außenanlagen und die Betreuung externer Dienstleistungen bei der Gebäudeunterhaltung
Investitionsplanung und -rechnung, Fördermitteleinsatz
Ausschreibungen für Bauleistungen und Lieferungen, Abwickeln der formalen Anforderungen einer Ausschreibung unter der Beachtung von gesetzlichen Vorgaben, Abrechnung von Bauleistungen und Lieferungen
Planung und Errichtung von Hochbauten, Bauausführung und Bauüberwachung/Projektsteuerung, Planung und Kalkulation von Bauunterhaltungs- und Modernisierungsmaßnahmen, Wertermittlung für stadteigene Immobilien, Erstellung von Nutzungskonzepten
Erfassung und Analyse des Ressourcenverbrauches einschließlich Vertragsanpassung, Analyse der Energie-, Fernwärme-, Gas-, Heizöl- und Wasserverbräuche, Mitwirkung bei der Entwicklung eines Energiekonzeptes, Einflussnahme auf die Gebäudenutzung und das Nutzerverhalten, fachtechnische Begleitung von Investitionsvorhaben im Sinne des Energiemanagements
Abschluss und Anpassung von Miet-, Liefer- und Wartungsverträgen
Organisation der Abfallentsorgung

Ziele:

Erstellung eines Konzeptes zur weiteren Nutzung der durch die Stadt Senftenberg bewirtschafteten Schulen und Turnhallen unter Berücksichtigung verschiedener Gesichtspunkte (u. a. Bewirtschaftungskosten, baulicher Zustand, Sanierungs-, Investitionsbedarf) als Grundlage der weiteren Schulentwicklungsplanung

Kennzahlen:

Termin: 30.06.2013

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	516.744,96	465.000	440.000	440.000	440.000	440.000
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	159,00	400	200	200	200	200
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	745.665,83	610.000	764.000	756.000	756.000	756.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.227,43	11.500	22.200	11.500	11.500	11.500
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	26.250,17	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	1.337.047,39	1.103.900	1.243.400	1.224.700	1.224.700	1.224.700
11.	- Personalaufwendungen	843.305,46	887.100	857.900	858.900	888.500	905.000
12.	- Versorgungsaufwendungen	-18.420,35	-20.000	-19.600	-22.300	-12.800	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	2.704.987,08	2.384.800	2.428.700	2.428.700	2.428.700	2.328.700
14.	- Abschreibungen	1.222.875,43	1.200.300	1.200.300	1.200.300	1.200.300	1.200.300
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	22.202,96	8.600	6.700	6.700	6.700	6.700
17.	= Ordentliche Aufwendungen	4.774.950,58	4.460.800	4.474.000	4.472.300	4.511.400	4.440.700
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)**	**-3.437.903,19**	**-3.356.900**	**-3.230.600**	**-3.247.600**	**-3.286.700**	**-3.216.000**
19.	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
		1	2	3	4	5	6
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	7.600	25.100	21.700	20.200	16.900
21.	**= Finanzergebnis**	**0,00**	**-7.600**	**-25.100**	**-21.700**	**-20.200**	**-16.900**
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)**	**-3.437.903,19**	**-3.364.500**	**-3.255.700**	**-3.269.300**	**-3.306.900**	**-3.232.900**
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)**	**-3.437.903,19**	**-3.364.500**	**-3.255.700**	**-3.269.300**	**-3.306.900**	**-3.232.900**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen *	868.174,25	1.571.000	824.400	824.400	824.400	824.400
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	293.705,58	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-2.863.434,52**	**-1.913.500**	**-2.551.300**	**-2.564.900**	**-2.602.500**	**-2.528.500**

Erläuterungen zu 13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
11108 521100 Gebäudemanagement / Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen:
- Rathaus Altbau und Neubau - Wetterschenkel Rathaus, EMA
- Markt 19 - Renovierung Raum 315 und 302
- Markt 19 - Sanierung Dachgeschoss (Wasser)
- Walther-Rathenau-Grundschule (integriert Hort "Miteinander") - Klassenraum 2.06 - Schallschutzisolierung und Teppich für hörgeschädigte Schüler
- Walther-Rathenau-Grundschule (integriert Hort "Miteinander") - Treppengeländer entsprechend Brandschau
- Regenbogen-Grundschule - Reko 3. OG, Flure, Treppenaufgänge
- Regenbogen-Grundschule - Reparatur Gehweg vom Eingangstor ca. 20 m
- Regenbogen-Grundschule - Garagenreparatur
- Grundschule am See - 5 Klassenräume, Aula-Aufgang, Aula-Decke, Flur renovieren
- Grundschule am See - Eingangsseitentreppe reparieren
- Grundschule am See - Reparatur/Erneuerung Außenfassade
- Bernhard-Kellermann-Oberschule - Renovierung Klassenräume
- Dr.-Otto-Rindt-Oberschule - Reparatur Allwetterplatz und Laufbahn
- Dr.-Otto-Rindt-Oberschule - Deckensanierung nach Brandschutzverordnung
- Dr.-Otto-Rindt-Oberschule - Fußbodenbelag Raum 25
- Hausmeisterhaus der Dr.-Otto-Rindt-Oberschule - Sanierung Bad
- Integrations-Kita - Sicherheitstür an Treppe zu Schiebetür umbauen
- Integrations-Kita - Klemmschutz an Rauchschutztüren
- Integrations-Kita - Renovierung Treppenaufgang, Erneuerung Sanitäranlagen U 3-Bereich, Rissbildung im Mauerwerk, Sanitär OG, Bodenbelag erneuern EG
- Integrations-Kita - Treppengeländer aufstocken, zweiter Handlauf
- Integrations-Kita - Erneuerung Außentreppe zum KITA-Eingang
- Integrations-Kita - Anschaffung nachleuchtende Flucht- und Rettungswegebeschilderung
- Kita "Seesternchen" - Giebelwand, Ausgänge siehe Übersicht
- Kita "Seesternchen" - Erneuerung Markisen
- Kita "Seesternchen" - Reparatur der Schmutz- und Regenwasserleitung, nach Planung in 2012
- Kita "Zwergenhaus" - Reparatur Lampen an Bewegungsmelder
- Kita "Zwergenhaus" - Sicherungen an den Außentoren und Eingangstüren, Klemmschutz an Rauchschutz- und Zimmertüren
- Kita "Zwergenhaus" - Renovierung der Treppenaufgänge
- Kita "Horthaus" - Erneuerung Fußböden inklusive Türerneuerung
- Kita "Horthaus" - Renovierung Treppenaufgänge
- Kita "Horthaus" - Neuverlegung der Plattenwege
- Bibliothek - Erneuerung Fußbodenbelag 1. und 2. OG, Podest Kinderbibliothek
- Freiwillige Feuerwehr Briesker Straße Senftenberg und Ortsteile

- Garagenkomplexe Senftenberg - Garagenzufahrten
- Sporthalle der Grundschule Hosena - Malerarbeiten/Buntsteinputz, Treppenaufgänge, Flure, Umkleiden, Rollos für Umkleideräume
- Sirenenwartung Feuerwehr
- Schaufelradbagger
- Flucht- und Rettungspläne
- Pavillon Graffitischutz
- Sicherheitsprüfung Spielplätze
- Reparaturen Spielgeräte
- Sandaustausch Spielplätze Kitas
- Baumpflege
- Wartungsverträge
- Schließanlage
- Probeentnahmestellen/Trinkwasserverordnung

11108 524120 Gebäudemanagement / Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen Reinigung:
Erhöhung durch Tarifanpassung für das Gebäudereinigerhandwerk zum 01.01.2013 (Unterhalts- und Grundreinigung: Erhöhung um 3,14%, Glasreinigung: Erhöhung um 5,04%)
11108 524140 Gebäudemanagement / Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen Fernwärme, Heizmaterial:
Durch den Austausch der Heizkessel für Markt 1, Markt 19, EMA und Bibliothek erhöht sich der Fernwärmeverbrauch. Dafür aber eine Reduzierung auf dem Konto 524130.
11108 524180 Gebäudemanagement / Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen Sonstiges:
Laufende Kosten für die Einbruchmeldeanlagen.

Erläuterungen zu 16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen:
11108 543100 Gebäudemanagement / Geschäftsaufwendungen:
u. a. geringwertige Wirtschaftsgüter für Grundschule Hosena: Transportwagen; Dr.-Otto-Rindt-Oberschule: Handkreissäge, Laubsauger

Erläuterungen zu 27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen:
11108 481101 Gebäudemanagement / Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Gebäudemanagement:
Bewirtschaftungskosten

89.900 €	Walther-Rathenau-Grundschule
268.500 €	Regenbogen-Grundschule
110.200 €	Grundschule am See
99.100 €	Bernhard-Kellermann-Oberschule
221.900 €	Dr.-Otto-Rindt-Oberschule
32.100 €	Bibliothek
2.700 €	Waldbad Hosena

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Vorläufiges Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	VE gesamt €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	935.491,07	498.100	821.400	0	2.271.200	59.700	0
2.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	935.491,07	498.100	821.400	0	2.271.200	59.700	0
9.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.957.169,54	1.799.900	2.978.100	2.800.000	2.870.000	70.000	70.000
10.	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	- Auszahlungen für den Erwerb von Gründstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	36.010,07	0	17.800	0	0	0	0
13.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	256.590,25	0	0	0	0	0	0
15.	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	4.249.769,86	1.799.900	2.995.900	2.800.000	2.870.000	70.000	70.000
17.	**= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)**	**-3.314.278,79**	**-1.301.800**	**-2.174.500**	**-2.800.000**	**-598.800**	**-10.300**	**-70.000**

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 [1] €	Ansatz 2013 €	VE gesamt €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	bisher bereitgestellt [2] €	Gesamtein-/ auszahlungen €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
111080805 Umbau ehemaliges Schulgebäude und Anbau OT Hosena									
Erläuterung: Fördermittel über Förderprogramm ILE/LEADER für Multifunktionsfläche									
11108.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.257.513,98	1.317.461	0	0	0	0	0	3.962.730	3.962.730
11108.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	336.000	54.700	0	0	0	0	548.832	603.532
= Saldo	**-1.257.513,98**	**-981.461**	**54.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.413.899**	**-3.359.199**

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 [1] €	Ansatz 2013 €	VE gesamt €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	bisher bereitgestellt [2] €	Gesamtein-/ auszahlungen €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
111081008 Sportplatz Brieske-Multifunktionsgebäude									
Erläuterung: Investitionzuschuss an den FSV "Glückauf" Brieske/Senftenberg (Eigenanteil im Rahmen des Förderprogramms "Goldener Plan Brandenburg" zur Errichtung eines Multifunktionsgebäudes)									
11108.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	10.828,10	243.174	397.800	0	0	0	0	254.002	651.802
11108.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	399.100	0	0	0	0	0	399.100
= Saldo	**-10.828,10**	**-243.174**	**1.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-254.002**	**-252.702**
111081101 Regenbogen-Grundschule - Fenster									
11108.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	91.258	50.000	0	0	0	0	91.258	141.258
= Saldo	**0,00**	**-91.258**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-91.258**	**-141.258**
111081202 Neubau Feuerwehrgerätehaus Brieske									
Erläuterung: Mehrkosten aufgrund Auflagen der Baugenehmigung									
11108.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	10.698,79	650.000	28.000	0	0	0	0	660.699	688.699
= Saldo	**-10.698,79**	**-650.000**	**-28.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-660.699**	**-688.699**
111081203 Neuerrichtung Sportplatzkomplex Hosena									
11108.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	22.311,80	199.281	1.119.000	500.000	500.000	0	0	221.593	1.840.593
11108.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	89.400	227.600	0	428.200	59.700	0	89.400	804.900
= Saldo	**-22.311,80**	**-109.881**	**-891.400**	**-500.000**	**-71.800**	**59.700**	**0**	**-132.193**	**-1.035.693**
111081215 Errichtung eines Innovationszentrums – Die Maßnahme unterliegt einem Sperrvermerk. Die Aufhebung kann nur durch Grundsatzentscheidung der Stadtverordnetenversammlung für die Errichtung des Innovationszentrums erfolgen.									
11108.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	1.000	1.200.000	2.300.000	2.300.000	0	0	1.000	3.501.000
11108.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	1.700.000	0	0	0	1.700.000
11108.681200 Investitionszuwendungen von Gemeinden/ GV	0,00	0	140.000	0	143.000	0	0	0	283.000
11108.692730 Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro-Währung (fester Zins)	0,00	0	922.500	0	307.500	0	0	0	1.230.000
= Saldo	**0,00**	**-1.000**	**-137.500**	**-2.300.000**	**-149.500**	**0**	**0**	**-1.000**	**-288.000**
111081301 Produktbezogene Planungskosten									
Erläuterung: lt. Dienstanweisung für Investitionscontrolling									
11108.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	70.000	0	70.000	70.000	70.000	0	280.000
= Saldo	**0,00**	**0**	**-70.000**	**0**	**-70.000**	**-70.000**	**-70.000**	**0**	**-280.000**

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 [1] €	Ansatz 2013 €	VE gesamt €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	bisher bereitgestellt [2] €	Gesamtein-/ auszahlungen €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
111081302 Kita Seesternchen - Erneuerung Schmutz- und Regenwasserentsorgung									
11108.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	113.300	0	0	0	0	0	113.300
= Saldo	**0,00**	**0**	**-113.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-113.300**
111081304 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Hausmeister									
Erläuterung: Rasenmäher und Laubsauger Dr.-Otto-Rindt-OS, Rasenmäher GS Hosena, Prüfgerät für ortsveränderliche Geräte									
11108.783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0,00	0	2.800	0	0	0	0	0	2.800
= Saldo	**0,00**	**0**	**-2.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.800**
111081305 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Verwaltung									
Erläuterung: Möbel u. Drehstühle (Bevorratung für sofortigen Ersatz)									
11108.783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0	15.000
= Saldo	**0,00**	**0**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-15.000**

[1] entspricht dem fortgeschriebenen Ansatz 2012 (berücksichtigt sind alle auf Grund zulässiger haushaltswirtschaftlicher Maßnahmen und Entscheidungen vorgenommenen Änderungen an den Ermächtigungsgrundsätzen z.B. Erhöhungen und Minderungen im Rahmen einer Nachtragssatzung, über-/ außerplanmäßige Bewilligungen sowie aus dem Vorjahr übertragene Ermächtigungen bis zum Stand 11.10.2012

[2] Grundlage bilden die doppischen Haushaltsjahre 2008 bis 2012 (berücksichtigt wurden die Ergebnisse 2008, 2009, 2010 und 2011 sowie die fortgeschriebenen Planansätze 2012 bis zum Stand 11.10.2012)

Produktbeschreibung:

Vermarktung und Verwaltung von unbebauten kommunalen Grundstücken
Verkauf und Kauf von bebauten und unbebauten Grundstücken
Verwaltung der Erbbaurechte (bebaute kommunale Grundstücke)
Wahrnehmung der sich aus den Grundstücksgeschäften ergebenen Rechte und Pflichten
Führung und Bereitstellung der Liegenschaftsnachweise/ Führen eines Liegenschaftskatasters
Bereinigung von alten Rechtszuständen (u. a. rückständiger Grunderwerb)
Beteiligung und Flächenerwerb im Flurneuordnungsverfahren
Verfahren zur Bodenordnung führen und begleiten
Ankauf von verkehrs-, gewerbe- und planungsrelevanten Flächen
Grundbuchbestandspflege
Abschluss, Anpassung und Auflösung von Pachtverträgen (Landwirtschaft, Gärten, Gewerbe, Fischerei, etc.) sowie Pachtzins- und Gebührenerhebung
Nutzungsvereinbarungen zur Mitbenutzung/Inanspruchnahme städtischer Flächen abschließen und abwickeln
Bewirtschaftung des Wochenmarktes

Ziele:

Erstellen und Fortführen einer Konzeption zum Flächenmanagement und Festlegung von Prioritäten der zu vermarktenden Grundstücke

Kennzahlen:

Regelmäßige Aktualisierung des Vermarktungskataloges

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.579,16	2.000	3.400	3.400	3.400	3.400
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	219.975,97	198.000	205.000	205.000	205.000	205.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.543,22	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.267,25	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	240.365,60	212.000	218.400	218.400	218.400	218.400
11.	- Personalaufwendungen	168.514,68	165.800	171.600	173.600	173.600	173.600
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	7.571,51	19.300	29.200	29.200	29.200	29.200
14.	- Abschreibungen	21.172,27	10.000	25.000	25.000	25.000	25.000
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-38.502,07	55.000	50.000	50.000	50.000	50.000
17.	= Ordentliche Aufwendungen	158.756,39	250.100	275.800	277.800	277.800	277.800
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)**	**81.609,21**	**-38.100**	**-57.400**	**-59.400**	**-59.400**	**-59.400**
19.	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
		1	2	3	4	5	6
21.	**= Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)**	**81.609,21**	**-38.100**	**-57.400**	**-59.400**	**-59.400**	**-59.400**
23.	+ Außerordentliche Erträge	360.895,18	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	521.525,41	0	0	0	0	0
25.	**= Außerordentliches Ergebnis**	**-160.630,23**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)**	**-79.021,02**	**-38.100**	**-57.400**	**-59.400**	**-59.400**	**-59.400**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.671,85	12.400	10.000	10.000	10.000	10.000
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-88.692,87**	**-50.500**	**-67.400**	**-69.400**	**-69.400**	**-69.400**

Erläuterungen zu 13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
11109 524800 Liegenschaften / Grundsteuer:
ab 2013 teilweise Zuordnung auch zum Produkt 11109 (bis 2012 nur über Produkt 11108)

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	VE gesamt €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	473.089,00	960.000	300.000	0	300.000	300.000	2.270.000
5.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	473.089,00	960.000	300.000	0	300.000	300.000	2.270.000
9.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	- Auszahlungen für den Erwerb von Gründstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	313.491,48	240.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
12.	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	313.491,48	240.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
17.	**= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)**	**159.597,52**	**720.000**	**250.000**	**0**	**250.000**	**250.000**	**2.220.000**

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 [1] €	Ansatz 2013 €	VE gesamt €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	bisher bereitgestellt [2] €	Gesamtein-/auszahlungen €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
111091301 Grundstücksankäufe									
Erläuterung: Grundstücksverkäufe geplant unter 11109.682100									
11109.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	50.000	0	50.000	50.000	50.000	0	200.000
= Saldo	**0,00**	**0**	**-50.000**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**0**	**-200.000**

[1] entspricht dem fortgeschriebenen Ansatz 2012 (berücksichtigt sind alle auf Grund zulässiger haushaltswirtschaftlicher Maßnahmen und Entscheidungen vorgenommenen Änderungen an den Ermächtigungsgrundsätzen z.B. Erhöhungen und Minderungen im Rahmen einer Nachtragssatzung, über-/ außerplanmäßige Bewilligungen sowie aus dem Vorjahr übertragene Ermächtigungen bis zum Stand 11.10.2012

[2] Grundlage bilden die doppischen Haushaltsjahre 2008 bis 2012 (berücksichtigt wurden die Ergebnisse 2008, 2009, 2010 und 2011 sowie die fortgeschriebenen Planansätze 2012 bis zum Stand 11.10.2012)

Haushaltsplan: 2013 **Verantwortlich:**
Produkt 11110 Bauhof **Herr Babick**

Produktbeschreibung:

Unterhaltung/Instandsetzung städtischer Gebäude und Einrichtungen
Pflege von Grünanlagen (Splitterflächen) sowie des Stadtbildes durch manuelle Reinigung

Durchführung von Straßenkontrollen und Beseitigung kleiner Schäden
Transporte, Auf- und Abbauen von Anlagen und Einrichtungen

Ziele:

zeitnahe Erfüllung von Aufträgen für alle Produkte
Instandhaltung

Kennzahlen:

Erfüllung von Einzelaufträgen zum geforderten Termin

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.532,72	2.300	2.500	2.500	2.500	2.500
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.827,34	9.800	32.000	4.000	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	400,00	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	27.760,06	12.100	34.500	6.500	2.500	2.500
11.	- Personalaufwendungen	628.947,17	642.900	487.700	485.500	508.600	546.000
12.	- Versorgungsaufwendungen	-28.869,60	-31.000	-30.700	-30.800	-29.500	-10.000
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	67.766,26	60.900	65.500	65.500	65.500	65.500
14.	- Abschreibungen	36.483,25	34.600	39.500	39.500	39.500	39.500
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.703,71	4.100	5.000	5.000	5.000	5.000
17.	= Ordentliche Aufwendungen	715.030,79	711.500	567.000	564.700	589.100	646.000
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)**	**-687.270,73**	**-699.400**	**-532.500**	**-558.200**	**-586.600**	**-643.500**
19.	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	**= Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)**	**-687.270,73**	**-699.400**	**-532.500**	**-558.200**	**-586.600**	**-643.500**
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan: 2013 **Verantwortlich:**
Produkt 11110 Bauhof **Herr Babick**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
		1	2	3	4	5	6
25.	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)**	**-687.270,73**	**-699.400**	**-532.500**	**-558.200**	**-586.600**	**-643.500**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	815.934,31	820.300	803.100	807.100	799.600	799.600
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	26.300	0	0	0	0
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**128.663,58**	**94.600**	**270.600**	**248.900**	**213.000**	**156.100**

Erläuterungen zu 13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
11110 524110 Bauhof / Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen Abfallentsorgung:
Auf Grund der doppischen Buchführung werden seit geraumer Zeit Kosten bei der Abfallentsorgung, welche mit bestimmten Aufträgen in engem Zusammenhang stehen, verursachungsgerecht an den Auftraggeber weitergereicht bzw. umgelegt.
11110 525100 Bauhof / Haltung von Fahrzeugen:
Der Planansatz wurde erhöht, auf Grund der ab 2013 hinzukommenden Unterhaltskosten (Kraftstoff, Versicherung, Steuern, Wartung) für das neu angeschaffte Straßenkontrollfahrzeug (OSL-BH 680) und die beiden Bühnenanhänger (OSL-BH 103 und OSL-BH 104) in Bezug auf Versicherung, Steuern und Wartung, sowie drastisch gestiegener Kraftstoffkosten und notwendigen Instandsetzungsarbeiten.
11110 526100 Bauhof / Besondere Aufwendungen für Beschäftigte:
Der Planansatz wurde erhöht, auf Grund der beabsichtigten Neueinstellung von 9 Bundesfreiwilligendienstkräften (Nachbesetzungen), welche mit Arbeitsschutzkleidung ausgestattet werden müssen.

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	VE gesamt €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	400,00	0	0	0	0	0	0
5.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	400,00	0	0	0	0	0	0
9.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	1.000	0	0	0	0
11.	- Auszahlungen für den Erwerb von Gründstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	17.472,32	0	1.500	0	0	0	0
13.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	17.472,32	0	2.500	0	0	0	0
17.	**= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)**	**-17.072,32**	**0**	**-2.500**	**0**	**0**	**0**	**0**

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 [1] €	Ansatz 2013 €	VE gesamt €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	bisher bereitgestellt [2] €	Gesamtein-/auszahlungen €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
111101301 Betriebs - und Geschäftsausstattung - Ersatzbeschaffung									
Erläuterung: Motorkettensäge, Stromerzeuger									
11110.783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0,00	0	1.500	0	0	0	0	0	1.500
= Saldo	**0,00**	**0**	**-1.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.500**
111101302 Lizenzen									
Erläuterung: Modul "Tagesbericht" Limes									
11110.783400 Auszahlungen für den Erwerb von immatriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	1.000	0	0	0	0	0	1.000
= Saldo	**0,00**	**0**	**-1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.000**

[1] entspricht dem fortgeschriebenen Ansatz 2012 (berücksichtigt sind alle auf Grund zulässiger haushaltswirtschaftlicher Maßnahmen und Entscheidungen vorgenommenen Änderungen an den Ermächtigungsgrundsätzen z.B. Erhöhungen und Minderungen im Rahmen einer Nachtragssatzung, über-/ außerplanmäßige Bewilligungen sowie aus dem Vorjahr übertragene Ermächtigungen bis zum Stand 11.10.2012

[2] Grundlage bilden die doppischen Haushaltsjahre 2008 bis 2012 (berücksichtigt wurden die Ergebnisse 2008, 2009, 2010 und 2011 sowie die fortgeschriebenen Planansätze 2012 bis zum Stand 11.10.2012)

Produktbeschreibung:

Prüfung von Entscheidungsvorlagen als Grundlage für das Abstimmungsverhalten der kommunalen VertreterInnen

Beratung der kommunalen VertreterInnen in Zweckverbänden/Gesellschaften
Auswertung der Wirtschaftspläne und Jahresabschlüsse

Erstellung des Beteiligungsberichtes

Ziele:

Unterstützung der kommunalen VertreterInnen in Gremien der städtischen Gesellschaften

Kennzahlen:

Erarbeitung von Stellungnahmen spätestens bis eine Woche vor Sitzungstermin

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	731.582,53	41.000	43.000	46.000	16.000	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	731.582,53	41.000	43.000	46.000	16.000	0
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Abschreibungen	459.727,44	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen *	772.070,00	780.000	824.000	824.000	824.000	820.000
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	67.124,06	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
17.	= Ordentliche Aufwendungen	1.298.921,50	840.000	884.000	884.000	884.000	880.000
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)**	**-567.338,97**	**-799.000**	**-841.000**	**-838.000**	**-868.000**	**-880.000**
19.	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	424.164,64	380.000	420.000	420.000	420.000	420.000
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	**= Finanzergebnis**	**424.164,64**	**380.000**	**420.000**	**420.000**	**420.000**	**420.000**
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)**	**-143.174,33**	**-419.000**	**-421.000**	**-418.000**	**-448.000**	**-460.000**
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
		1	2	3	4	5	6
25.	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)**	**-143.174,33**	**-419.000**	**-421.000**	**-418.000**	**-448.000**	**-460.000**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-143.174,33**	**-419.000**	**-421.000**	**-418.000**	**-448.000**	**-460.000**

Erläuterungen zu 15. - Transferaufwendungen:
11111 531300 Beteiligungsmanagement / Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.:
380.000 € Lausitzer Seenland Brandenburg
430.000 € Neue Bühne
10.000 € Amphitheater

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	VE gesamt €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	- Auszahlungen für den Erwerb von Gründstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	105.000,00	0	105.000	0	105.000	105.000	0
14.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	1.449.508,23	1.500.000	0	0	0	0	0
15.	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.554.508,23	1.500.000	105.000	0	105.000	105.000	0
17.	**= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)**	**-1.554.508,23**	**-1.500.000**	**-105.000**	**0**	**-105.000**	**-105.000**	**0**

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 [1] €	Ansatz 2013 €	VE gesamt €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	bisher bereitgestellt [2] €	Gesamtein-/auszahlungen €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
111111102 Erwerb Finanzanlagen - Erhöhung Kapitalrücklage MEG									
11111.784400 Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	105.000,00	105.000	105.000	0	105.000	105.000	0	210.000,00	525.000
= Saldo	**-105.000,00**	**-105.000**	**-105.000**	**0**	**-105.000**	**-105.000**	**0**	**-210.000,00**	**-525.000**

[1] entspricht dem fortgeschriebenen Ansatz 2012 (berücksichtigt sind alle auf Grund zulässiger haushaltswirtschaftlicher Maßnahmen und Entscheidungen vorgenommenen Änderungen an den Ermächtigungsgrundsätzen z.B. Erhöhungen und Minderungen im Rahmen einer Nachtragssatzung, über-/ außerplanmäßige Bewilligungen sowie aus dem Vorjahr übertragene Ermächtigungen bis zum Stand 11.10.2012

[2] Grundlage bilden die doppischen Haushaltsjahre 2008 bis 2012 (berücksichtigt wurden die Ergebnisse 2008, 2009, 2010 und 2011 sowie die fortgeschriebenen Planansätze 2012 bis zum Stand 11.10.2012)

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.155,83	10.200	19.300	17.300	17.300	17.300
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	218.273,88	200.000	263.000	263.000	263.000	263.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	824,00	0	0	800	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	84.943,09	75.300	90.300	89.400	32.500	32.500
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	169.829,04	81.000	97.000	97.000	97.000	97.000
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	485.025,84	366.500	469.600	467.500	409.800	409.800
11.	- Personalaufwendungen	1.765.345,44	1.833.100	1.852.000	1.914.300	1.954.500	1.967.400
12.	- Versorgungsaufwendungen	-99.609,43	-59.500	-45.500	-23.000	-14.500	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	184.377,01	169.100	219.000	172.100	178.900	165.300
14.	- Abschreibungen	138.230,90	132.500	143.000	138.000	138.000	138.000
15.	- Transferaufwendungen	9.700,38	13.500	14.000	14.000	14.000	14.000
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	158.226,08	146.400	213.900	241.400	196.400	196.400
17.	= Ordentliche Aufwendungen	2.156.270,38	2.235.100	2.396.400	2.456.800	2.467.300	2.481.100
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)**	**-1.671.244,54**	**-1.868.600**	**-1.926.800**	**-1.989.300**	**-2.057.500**	**-2.071.300**
19.	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	**= Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)**	**-1.671.244,54**	**-1.868.600**	**-1.926.800**	**-1.989.300**	**-2.057.500**	**-2.071.300**
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)**	**-1.671.244,54**	**-1.868.600**	**-1.926.800**	**-1.989.300**	**-2.057.500**	**-2.071.300**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.847,20	146.800	9.500	13.500	6.000	6.000
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-1.674.091,74**	**-2.015.400**	**-1.936.300**	**-2.002.800**	**-2.063.500**	**-2.077.300**

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	VE gesamt €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	60.100	0	0	110.000	0	110.000
2.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	1.200,00	0	0	0	0	0	0
5.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.200,00	60.100	0	0	110.000	0	110.000
9.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	3.700,01	0	0	0	0	0	0
11.	- Auszahlungen für den Erwerb von Gründstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	808,21	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	10.699,19	205.300	75.000	220.000	325.300	35.000	255.000
13.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	15.207,41	205.300	75.000	220.000	325.300	35.000	255.000
17.	**= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)**	**-14.007,41**	**-145.200**	**-75.000**	**-220.000**	**-215.300**	**-35.000**	**-145.000**

Stadt Senftenberg

Haushaltsplan: 2013 **Verantwortlich:**
Produkt 12101 Wahlen **Herr Weinhold**

Produktbeschreibung:

Statistik
Erhebung, Prüfung, Sammlung, Bereitstellung und Weitergabe von statistischen Daten, gemäß den Vorgaben und Regelungen von der Europäischer Union, dem Bund und Land (z. B. Landwirtschaftsstatistiken, Preisstatistiken, Volkszählung) einschließlich Mitwirkung/Unterstützung bei staatlichen Statistiken anderer Stellen

Wahlen
Schaffung der rechtlichen, personellen und organisatorischen Grundlagen zur Durchführung von Wahlen

(Europaparlament, Bundestag, Landtag, Kreistag, Stadtverordnetenversammlung, Ortsbeiräte, Landrat, Bürgermeister - soweit kommunale Aufgabe)
Organisation und Durchführung der Wahlen
Statistische Nach- und Aufbereitung der Wahlergebnisse zur Information von Verwaltung und Bürgern

Volksabstimmungen und Bürgerentscheide (einschließlich Unterschriftenprüfung bei Bürgerbegehren)

Ziele:
Gewährleistung der rechtmäßigen Vorbereitung, Durchführung und Auswertung von Wahlen

Kennzahlen:
keine Wahleinsprüche gegen Wahlergebnisse

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	18.000	45.000	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	0,00	0	18.000	45.000	0	0
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	600	1.200	0	0
14.	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	0,00	0	17.500	45.000	0	0
17.	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	18.100	46.200	0	0
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)**	**0,00**	**0**	**-100**	**-1.200**	**0**	**0**
19.	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
		1	2	3	4	5	6
21.	**= Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)**	**0,00**	**0**	**-100**	**-1.200**	**0**	**0**
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)**	**0,00**	**0**	**-100**	**-1.200**	**0**	**0**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	3.500	7.000	0	0
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**0,00**	**0**	**-3.600**	**-8.200**	**0**	**0**

Erläuterungen zu 16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen:
12101 542100 Wahlen / Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit:
Jahr 2013: Bundestag
Jahr 2014: Europaparlament, Landtag, Kreistag, Gemeindevertretung, Bürgermeister

Im Teilfinanzplan zum Produkt 12101 sind keine Werte enthalten.

Haushaltsplan: 2013 **Verantwortlich:**
Produkt 12201 Ordnungs- / Gewerbeangelegenheiten, ruhender Verkehr **Herr Nickel**

Produktbeschreibung:

Ordnungsangelegenheiten
Pflichtaufgaben zur Erfüllung nach Weisung auf der Grundlage von Gesetzen und Verordnungen wahrnehmen (u. a. Fund-, Immissionsschutz-, Bestattungsangelegenheiten, HundehalterVO etc.)
Maßnahmen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung/Gefahrenabwehr (Obdachlosenangelegenheiten, Schädlingsbekämpfung, etc.)
Wahrnehmung präventiver Aufgaben (kommunale Kriminalitätsverhütung, Veranstaltungs-, Versammlungs-, Demonstrationsrecht, Zivil- und Katastrophenschutz etc.)
Straßenverkehrsrechtliche Angelegenheiten bearbeiten
Feststellung und Ahndung von Ordnungswidrigkeiten
Gewerbeangelegenheiten
Überwachung von Gewerbeangelegenheiten im stehenden Gewerbe, im Reisegewerbe und der Wanderlager

Bearbeitung von gewerberechtlichen Erlaubnissen und Überwachung der Gewerbebetriebe, die einer besonderen Genehmigung bedürfen
Vollzug des Gaststätten- und Jugendschutzgesetzes
Überwachung von Messen, Märkten, Ausstellungen einschließlich der Festsetzung/Ablehnung von Veranstaltungen

Durchsetzung der Preisangaben- und Firmierungsvorschriften sowie des Ladenschlussgesetzes

Ziele:
Verkürzung der Bearbeitungszeit aller Auskunftsersuchen im Bereich Gewerbeangelegenheiten

Kennzahlen:
Bearbeitung innerhalb von 5 Arbeitstagen nach Posteingang im Ordnungsamt

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	44.502,23	40.000	43.000	43.000	43.000	43.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	824,00	0	0	800	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.443,95	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	118.914,11	81.000	97.000	97.000	97.000	97.000
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	165.684,29	123.000	142.000	142.800	142.000	142.000
11.	- Personalaufwendungen	625.914,63	666.900	627.000	633.400	633.400	633.400
12.	- Versorgungsaufwendungen	-10.691,27	-17.300	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	23.709,41	24.000	26.000	27.500	25.500	21.900
14.	- Abschreibungen	4.053,99	0	9.000	9.000	9.000	9.000
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	134,54	200	200	200	200	200
17.	= Ordentliche Aufwendungen	643.121,30	673.800	662.200	670.100	668.100	664.500
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)**	**-477.437,01**	**-550.800**	**-520.200**	**-527.300**	**-526.100**	**-522.500**

Ertrags- und Aufwandsarten		**Ergebnis 2011 €**	**Ansatz 2012 €**	**Ansatz 2013 €**	**Planung 2014 €**	**Planung 2015 €**	**Planung 2016 €**
		1	2	3	4	5	6
19.	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	**= Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)**	**-477.437,01**	**-550.800**	**-520.200**	**-527.300**	**-526.100**	**-522.500**
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)**	**-477.437,01**	**-550.800**	**-520.200**	**-527.300**	**-526.100**	**-522.500**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	802,75	1.500	4.500	5.000	4.500	4.500
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-478.239,76**	**-552.300**	**-524.700**	**-532.300**	**-530.600**	**-527.000**

Erläuterungen zu 13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
12201 522100 Ordnungs- / Gewerbeangelegenheiten, ruhender Verkehr / Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens:
Sachkonto neu: Wartung Plakathalter
bis 2013 - Gewährleistung
ab 2014 - Wartungsvertrag (2-Jahres-Vertrag)

Erläuterungen zu 28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:
12201 581100 Ordnungs- / Gewerbeangelegenheiten, ruhender Verkehr / Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof:
ab 2013 - Erhöhung der Aufwendungen um 3.000 € für die Müllberäumung

Im Teilfinanzplan zum Produkt 12201 sind keine Werte enthalten.

Produktbeschreibung:

Meldewesen
Pflege der Melde-, Pass- und Ausweisregister, Datenübermittlung an Behörden
Erteilung von Melderegisterauskünften, Bescheinigungen
Ausstellen und Ändern von Personendokumenten
Ausstellen und Ändern von Lohnsteuerkarten
Wehrerfassung und Datenübermittlung an Wehrverwaltungsamt
Durchführung von Volks-/Bürgerentscheiden und -begehren
Erstellen und Fortschreiben der Wählerverzeichnisse

Personenstandswesen
Geburtenbuchbeurkundungen und Fortführung von Geburtenbüchern
Sterbebuchbeurkundungen und Fortführung der Sterbebücher
Anmeldung und Durchführung von Eheschließungen, Heiratsbeurkundungen sowie Verwaltung von Heiratsbüchern, Ausstellung von Ehefähigkeitszeugnissen, Prüfung Scheinehe, Anlegung und Fortführung von Familienbüchern und Abgabekarteien
Besondere Beurkundungen, Eidesstattliche Versicherungen, öffentliche Beglaubigungen
Erteilung von Auskünften, Erstellung von Personenstandsurkunden
Fortführung der Namensverzeichnisse zu Geburten, Eheschließungen, Sterbefällen, Testamentskartei

Begründung von Lebenspartnerschaften - Beurkundung und Führung der Bücher

Ziele:

Verkürzung der Bearbeitungszeit aller Auskunftsersuchen im Bereich Melde- und Personenstandswesen

Kennzahlen:

1. mündliche und fernmündliche Anfragen (z. B. Datenabgleiche im Melderegister und in Personenstandseinträgen, Auszüge aus Passregister für Polizei, andere Melde- und Standesämter, sonstige Behörden): 1 Tag
2. Urkundenausstellung, inkl. Archivsuche, Suche von Personenstandseinträgen und Gebührenerhebung: 10 Tage
3. einfache und erweiterte Melderegisterauskünfte inkl. Gebührenerhebung, schriftliche Behördenauskünfte: 10 Tage
4. Auskunftsersuchen, bei denen Anfrage bei KMK (Archiv des Landkreises Oberspreewald-Lausitz) notwendig wird: 20 Tage

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	173.771,65	160.000	220.000	220.000	220.000	220.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.850,80	25.400	16.800	4.600	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	10,00	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	194.632,45	185.400	236.800	224.600	220.000	220.000
11.	- Personalaufwendungen	319.744,95	296.800	321.300	353.500	369.200	377.000
12.	- Versorgungsaufwendungen	-23.558,09	-25.300	-28.600	-8.200	-8.200	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.970,15	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14.	- Abschreibungen	11,00	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan: 2013 **Verantwortlich:**
Produkt 12202 Melde- und Personenstandswesen **Herr Nickel**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
		1	2	3	4	5	6
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	106.016,16	90.000	130.000	130.000	130.000	130.000
17.	= Ordentliche Aufwendungen	404.184,17	363.500	424.700	477.300	493.000	509.000
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)**	**-209.551,72**	**-178.100**	**-187.900**	**-252.700**	**-273.000**	**-289.000**
19.	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	**= Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)**	**-209.551,72**	**-178.100**	**-187.900**	**-252.700**	**-273.000**	**-289.000**
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)**	**-209.551,72**	**-178.100**	**-187.900**	**-252.700**	**-273.000**	**-289.000**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-209.551,72**	**-178.100**	**-187.900**	**-252.700**	**-273.000**	**-289.000**

Im Teilfinanzplan zum Produkt 12202 sind keine Werte enthalten.

Haushaltsplan: 2013 **Verantwortlich:**
Produkt 12601 Freiwillige Feuerwehr mit hauptamtlichen **Herr Albin**

Produktbeschreibung:

Gefahrenabwehr (Brandbekämpfung, technische Hilfsleistung)
Strategische Planung von Großschadensbekämpfung
Mitwirkung beim Katastrophenschutz
Lenkung und Organisation von Feuerwehreinsätzen
Brandbekämpfung bei Feuerwehreinsätzen
Bewahrung vor Schäden und Verschmutzung der Umwelt
Schutz von Menschen und Tieren bei Bränden und anderen Notlagen
Vorbeugende Brandabwehrmaßnahmen
Wartung und Instandsetzung von Brandbekämpfungsanlagen
Erarbeiten und Fortschreiben von Katastrophenschutzplänen

Ziele:

Gewährleistung eines umfassenden Hilfeleistungssystems von vorbeugenden und abwehrenden Maßnahmen

Kennzahlen:

Ständige Einsatzbereitschaft und Leistungsfähigkeit der notwendigen Kräfte und Mittel der Feuerwehr, gemäß den festgelegten Schutzzielen des Gefahrenabwehrbedarfsplanes auf der Grundlage der Gefahren- und Risikoanalyse

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	2.800,00	2.800	4.400	2.800	2.800	2.800
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	39.107,57	36.400	38.500	22.800	15.500	15.500
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	46.365,67	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	88.273,24	39.200	42.900	25.600	18.300	18.300
11.	- Personalaufwendungen	811.021,62	863.000	897.300	921.000	945.500	950.600
12.	- Versorgungsaufwendungen	-65.360,07	-16.900	-16.900	-14.800	-6.300	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	76.493,82	70.400	112.500	68.500	78.500	68.500
14.	- Abschreibungen	73.100,01	72.000	51.800	46.800	46.800	46.800
15.	- Transferaufwendungen	954,21	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	16.401,92	18.600	28.600	28.600	28.600	28.600
17.	= Ordentliche Aufwendungen	912.611,51	1.008.600	1.075.300	1.052.100	1.095.100	1.096.500
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)**	**-824.338,27**	**-969.400**	**-1.032.400**	**-1.026.500**	**-1.076.800**	**-1.078.200**
19.	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	**= Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
		1	2	3	4	5	6
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)**	**-824.338,27**	**-969.400**	**-1.032.400**	**-1.026.500**	**-1.076.800**	**-1.078.200**
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)**	**-824.338,27**	**-969.400**	**-1.032.400**	**-1.026.500**	**-1.076.800**	**-1.078.200**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.389,06	73.900	1.000	1.000	1.000	1.000
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-825.727,33**	**-1.043.300**	**-1.033.400**	**-1.027.500**	**-1.077.800**	**-1.079.200**

Erläuterungen zu 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen:
12601 414200 Freiwillige Feuerwehr mit hauptamtlichen / Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV:
Zuschüsse vom Landkreis OSL für überörtliche Aufgaben.

Erläuterungen zu 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen:
12601 448700 Freiwillige Feuerwehr mit hauptamtlichen / Erstattungen von privaten Unternehmen:
Kostenersatzbescheide an Unternehmen für Kosten der hauptamtlichen Feuerwehr.
12601 448800 Freiwillige Feuerwehr mit hauptamtlichen / Erstattungen von übrigen Bereichen:
Kostenersatzbescheide an private Personen für Kosten der hauptamtlichen Feuerwehr.

Erläuterungen zu 13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
12601 522200 Freiwillige Feuerwehr mit hauptamtlichen / Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen:
u. a. Kosten für die Pflege der durch die Feuerwehr genutzten feuerwehrspezifischen
12601 525100 Freiwillige Feuerwehr mit hauptamtlichen / Haltung von Fahrzeugen:
Zusätzlich in 2013:
je 5.000 € - Erneuerung der Bereifung für die Fahrzeuge RW2 und GWG
20.000 € - Wechsel aller Hydraulikleitungen am Drehturm des TM32
und aufgrund Ablauf des Nutzungszeitraums keine Zulassung mehr durch die Landesschule und Technische Einrichtung für Brand- und Katastrophenschutz (LSTE) u. damit Ersatzbeschaffung:
8.000 € - Sprungpolster TM 32
4.000 € - Rohr- und Leckdichtkissen GWG inkl. Zubehör
2.000 € - Rohr- und Leckdichtkissen RW2 inkl. Zubehör
5.000 € - Lufthebesatz für RW2
12601 527200 Freiwillige Feuerwehr mit hauptamtlichen / Aufwendungen für Ersatzbeschaffungen von in Festwerten zusammengefassten Vermögensgegenständen:
Bekleidung jährlich ca. 37.000 € nach Maßnahmeplan gemäß Gefahrenabwehrbedarfsplan 2011; davon 10.000 € für Produkt 12601 und der Rest für Produkt 12602.

Erläuterungen zu 16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen:
12601 543100 Freiwillige Feuerwehr mit hauptamtlichen / Geschäftsaufwendungen:
Aufwendungen für den Feuerwehrball und die Jahreshauptversammlung (10.000 €)

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	VE gesamt €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.992,81	0	0	0	0	0	0
11.	- Auszahlungen für den Erwerb von Gründstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	5.370,36	7.000	28.500	0	32.900	12.000	12.000
13.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	7.363,17	7.000	28.500	0	32.900	12.000	12.000
17.	**= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)**	**-7.363,17**	**-7.000**	**-28.500**	**0**	**-32.900**	**-12.000**	**-12.000**

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 [1] €	Ansatz 2013 €	VE gesamt €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	bisher bereitgestellt [2] €	Gesamtein-/auszahlungen €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
126011301 Atemschutzgeräte und -ausstattung									
12601.783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	7.000	0	7.000	7.000	7.000	0	28.000
= Saldo	**0,00**	**0**	**-7.000**	**0**	**-7.000**	**-7.000**	**-7.000**	**0**	**-28.000**
126011302 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Ersatzbeschaffungen									
12601.783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0,00	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	20.000
= Saldo	**0,00**	**0**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**-20.000**

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 [1] €	Ansatz 2013 €	VE gesamt €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	bisher bereitgestellt [2] €	Gesamtein-/auszahlungen €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
126011303 Fahrzeugfunkgeräte									
12601.783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	16.500	0	0	0	0	0	16.500
= Saldo	**0,00**	**0**	**-16.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-16.500**
126011304 Handsprechfunkgeräte									
Erläuterung: 18 Handsprechfunkgeräte zu je 950 EUR									
12601.783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0,00	0	0	0	20.900	0	0	0	20.900
= Saldo	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-20.900**	**0**	**0**	**0**	**-20.900**

[1] entspricht dem fortgeschriebenen Ansatz 2012 (berücksichtigt sind alle auf Grund zulässiger haushaltswirtschaftlicher Maßnahmen und Entscheidungen vorgenommenen Änderungen an den Ermächtigungsgrundsätzen z.B. Erhöhungen und Minderungen im Rahmen einer Nachtragssatzung, über-/ außerplanmäßige Bewilligungen sowie aus dem Vorjahr übertragene Ermächtigungen bis zum Stand 11.10.2012

[2] Grundlage bilden die doppischen Haushaltsjahre 2008 bis 2012 (berücksichtigt wurden die Ergebnisse 2008, 2009, 2010 und 2011 sowie die fortgeschriebenen Planansätze 2012 bis zum Stand 11.10.2012)

Haushaltsplan: 2013 **Verantwortlich:**
Produkt 12602 Freiwillige Feuerwehren **Herr Albin**

Produktbeschreibung:

Gefahrenabwehr (Brandbekämpfung, technische Hilfsleistung)
Mitwirkung beim Katastrophenschutz
Bewahrung vor Schäden und Verschmutzung der Umwelt
Schutz von Menschen und Tieren bei Bränden und anderen Notlagen
Brandbekämpfung bei Feuerwehreinsätzen
Vorbeugende Brandabwehrmaßnahmen
Wartung und Instandsetzung von Brandbekämpfungsanlagen
Erarbeiten und Fortschreiben von Katastrophenschutzplänen

Ziele:

Gewährleistung eines umfassenden Hilfeleistungssystems von vorbeugenden und abwehrenden Maßnahmen

Kennzahlen:

Ständige Einsatzbereitschaft und Leistungsfähigkeit der notwendigen Kräfte und Mittel der Feuerwehr, gemäß den festgelegten Schutzzielen des Gefahrenabwehrbedarfsplanes auf der Grundlage der Gefahren- und Risikoanalyse

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2011 €**	**Ansatz 2012 €**	**Ansatz 2013 €**	**Planung 2014 €**	**Planung 2015 €**	**Planung 2016 €**
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.355,83	7.400	14.900	14.500	14.500	14.500
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	23.540,77	11.500	15.000	15.000	15.000	15.000
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.539,26	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	36.435,86	18.900	29.900	29.500	29.500	29.500
11.	- Personalaufwendungen	8.664,24	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	82.203,63	72.700	77.900	72.900	72.900	72.900
14.	- Abschreibungen	61.065,90	60.500	82.200	82.200	82.200	82.200
15.	- Transferaufwendungen *	8.746,17	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.673,46	37.600	37.600	37.600	37.600	37.600
17.	= Ordentliche Aufwendungen	196.353,40	189.200	216.100	211.100	211.100	211.100
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)**	**-159.917,54**	**-170.300**	**-186.200**	**-181.600**	**-181.600**	**-181.600**
19.	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	**= Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)**	**-159.917,54**	**-170.300**	**-186.200**	**-181.600**	**-181.600**	**-181.600**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
		1	2	3	4	5	6
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)**	**-159.917,54**	**-170.300**	**-186.200**	**-181.600**	**-181.600**	**-181.600**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	655,39	71.400	500	500	500	500
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-160.572,93**	**-241.700**	**-186.700**	**-182.100**	**-182.100**	**-182.100**

Erläuterungen zu 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen:
12602 448200 Freiwillige Feuerwehren / Erstattungen von Gemeinden/ GV:
Einnahmen durch Brandsicherheitswachen

Erläuterungen zu 13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
12602 522200 Freiwillige Feuerwehren / Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen:
u. a. Kosten für die Pflege der durch die Feuerwehr genutzten feuerwehrspezifischen Software
12602 525100 Freiwillige Feuerwehren / Haltung von Fahrzeugen:
Bei der jährlichen Prüfung der Fahrzeuge durch die Landesschule und Technische Einrichtung für Brand- und Katastrophenschutz (LSTE) wurden Mängel festgestellt, die 2013 behoben werden
12602 526100 Freiwillige Feuerwehren / Besondere Aufwendungen für Beschäftigte:
Kosten für Aus- und Fortbildung sowie bis zu 3 Lkw-Führerscheine max. 2000 €
12602 527200 Freiwillige Feuerwehren / Aufwendungen für Ersatzbeschaffungen von in Festwerten zusammengefassten Vermögensgegenständen:
Bekleidung jährlich ca. 37.000 € nach Maßnahmeplan gemäß Gefahrenabwehrbedarfsplan 2011; davon 10.000 € für das Produkt 12601 und der Rest für das Produkt 12602.

Erläuterungen zu 15. - Transferaufwendungen:
12602 531800 Freiwillige Feuerwehren / Zuschüsse an übrige Bereiche:
Geburtstage, Treue Dienste, Präsente für Treue Dienste, aktive Kameraden, Jugendfeuerwehr, Hochzeiten, Jubiläen etc.

Teilfinanzplan

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	VE gesamt €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	60.100	0	0	110.000	0	110.000
2.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	1.200,00	0	0	0	0	0	0
5.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.200,00	60.100	0	0	110.000	0	110.000
9.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.707,20	0	0	0	0	0	0
11.	- Auszahlungen für den Erwerb von Gründstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	808,21	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	5.328,83	198.300	46.500	220.000	292.400	23.000	243.000
13.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	7.844,24	198.300	46.500	220.000	292.400	23.000	243.000
17.	**= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)**	**-6.644,24**	**-138.200**	**-46.500**	**-220.000**	**-182.400**	**-23.000**	**-133.000**

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 [1] €	Ansatz 2013 €	VE gesamt €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	bisher bereitgestellt [2] €	Gesamtein-/auszahlungen €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
126021301 Atemschutzgeräte und -ausstattung									
12602.783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	18.000	0	18.000	18.000	18.000	0	72.000
= Saldo	**0,00**	**0**	**-18.000**	**0**	**-18.000**	**-18.000**	**-18.000**	**0**	**-72.000**
126021302 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Ersatzbeschaffungen									
12602.783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0,00	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	20.000
= Saldo	**0,00**	**0**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**-20.000**

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 [1] €	Ansatz 2013 €	VE gesamt €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	bisher bereitgestellt [2] €	Gesamtein-/auszahlungen €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
126021303 Fahrzeugfunkgeräte									
12602.783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	19.500	0	0	0	0	0	19.500
= Saldo	**0,00**	**0**	**-19.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-19.500**
126021304 Rettungsboot LZ Großkoschen									
12602.783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	4.000	0	0	0	0	0	4.000
= Saldo	**0,00**	**0**	**-4.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-4.000**
126021305 Feuerwehrfahrzeug LG Großkoschen (TLF 16/25)									
12602.783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	220.000	220.000	0	0	0	220.000
12602.783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12602.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	110.000	0	0	0	110.000
= Saldo	**0,00**	**0**	**0**	**-220.000**	**-110.000**	**0**	**0**	**0**	**-110.000**
126021306 Feuerwehrfahrzeug LG Brieske (TLF mit Eignung Waldbrandbekämpfung)									
12602.783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	220.000	0	220.000
12602.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	110.000	0	110.000
= Saldo	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-110.000**	**0**	**-110.000**
126021307 Handsprechfunkgeräte									
Erläuterung: 52 Handsprechfunkgeräte zu je 950 EUR									
12602.783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0,00	0	0	0	49.400	0	0	0	49.400
= Saldo	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-49.400**	**0**	**0**	**0**	**-49.400**

[1] entspricht dem fortgeschriebenen Ansatz 2012 (berücksichtigt sind alle auf Grund zulässiger haushaltswirtschaftlicher Maßnahmen und Entscheidungen vorgenommenen Änderungen an den Ermächtigungsgrundsätzen z.B. Erhöhungen und Minderungen im Rahmen einer Nachtragssatzung, über-/ außerplanmäßige Bewilligungen sowie aus dem Vorjahr übertragene Ermächtigungen bis zum Stand 11.10.2012

[2] Grundlage bilden die doppischen Haushaltsjahre 2008 bis 2012 (berücksichtigt wurden die Ergebnisse 2008, 2009, 2010 und 2011 sowie die fortgeschriebenen Planansätze 2012 bis zum Stand 11.10.2012)

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61.499,83	15.600	11.900	8.600	8.500	8.500
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.904,76	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	40.944,05	45.500	42.600	42.600	42.600	42.100
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.713,37	5.800	4.800	500	500	500
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	-5.901,70	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	109.160,31	68.900	61.300	53.700	53.600	53.100
11.	- Personalaufwendungen	136.771,06	145.600	156.200	169.900	172.800	172.800
12.	- Versorgungsaufwendungen	-4.747,16	-5.100	-5.100	-4.100	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	179.582,09	158.400	155.200	153.500	152.200	152.100
14.	- Abschreibungen	82.954,71	79.500	76.700	70.200	69.000	69.000
15.	- Transferaufwendungen	4.212,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.788,14	28.100	28.200	26.900	26.600	26.600
17.	= Ordentliche Aufwendungen	424.560,84	406.500	411.200	416.400	420.600	420.500
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)**	**-315.400,53**	**-337.600**	**-349.900**	**-362.700**	**-367.000**	**-367.400**
19.	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	**= Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)**	**-315.400,53**	**-337.600**	**-349.900**	**-362.700**	**-367.000**	**-367.400**
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)**	**-315.400,53**	**-337.600**	**-349.900**	**-362.700**	**-367.000**	**-367.400**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	840.650,54	956.600	809.100	809.100	809.100	809.100
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-1.156.051,07**	**-1.294.200**	**-1.159.000**	**-1.171.800**	**-1.176.100**	**-1.176.500**

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	VE gesamt €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	570,00	0	0	0	0	0	0
11.	- Auszahlungen für den Erwerb von Gründstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	57.759,43	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
13.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	58.329,43	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
17.	**= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)**	**-58.329,43**	**-60.000**	**-60.000**	**0**	**-60.000**	**-60.000**	**-60.000**

Stadt Senftenberg

Haushaltsplan: 2013 **Verantwortlich:**
Produkt 21101 Walther-Rathenau-Grundschule **Herr König**

Produktbeschreibung:

Die Grundschule als Primarstufe bildet den Grundstein der Schulbildung für alle schulpflichtigen und schulfähigen Kinder

Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes durch die eigenständige Verwaltung der bereitgestellten finanziellen Mittel (Budget) und die Bereitstellung des nicht lehrenden Personals für die Aufgabenerfüllung des örtlichen Schulträgers

"Verlässliche Halbtagsgrundschule", mit flexibler Schuleingangsphase
Verbindung von Unterricht und Erziehung, Spielen und Lernen sowie Arbeits-, Spiel- und Erholungsphasen

Bereitstellung von Lehr- und Lernmitteln
Fortbildung des nicht lehrenden Personals
kostenlose Freizeitangebote am Nachmittag
Angebote zur Förderung des Lernens

Ziele:

Finanzielle Mittel für die bedarfsgerechte Ausstattung mit Lehrmitteln in der Schule zur Verfügung stellen

Kennzahlen:

für Lehrmittel mindestens 17,00 € je Schülerarbeitsplatz und Jahr aufwenden

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.511,31	4.300	4.000	2.000	2.000	2.000
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.904,76	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.848,11	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.056,99	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	21.321,17	13.300	13.000	11.000	11.000	11.000
11.	- Personalaufwendungen	19.127,35	19.900	20.600	21.400	21.400	21.400
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.113,09	31.500	31.500	31.400	31.400	31.400
14.	- Abschreibungen	15.001,81	13.000	13.300	12.000	12.000	12.000
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.119,68	5.200	5.300	5.200	5.200	5.200
17.	= Ordentliche Aufwendungen	71.361,93	69.600	70.700	70.000	70.000	70.000
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)**	**-50.040,76**	**-56.300**	**-57.700**	**-59.000**	**-59.000**	**-59.000**
19.	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	**= Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
		1	2	3	4	5	6
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)**	**-50.040,76**	**-56.300**	**-57.700**	**-59.000**	**-59.000**	**-59.000**
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)**	**-50.040,76**	**-56.300**	**-57.700**	**-59.000**	**-59.000**	**-59.000**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	169.553,69	243.000	94.900	94.900	94.900	94.900
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-219.594,45**	**-299.300**	**-152.600**	**-153.900**	**-153.900**	**-153.900**

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	VE gesamt €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	95,00	0	0	0	0	0	0
11.	- Auszahlungen für den Erwerb von Gründstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	11.464,12	9.000	6.000	0	9.000	9.000	9.000
13.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	11.559,12	9.000	6.000	0	9.000	9.000	9.000
17.	**= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)**	**-11.559,12**	**-9.000**	**-6.000**	**0**	**-9.000**	**-9.000**	**-9.000**

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 [1] €	Ansatz 2013 €	VE gesamt €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	bisher bereitgestellt [2] €	Gesamtein-/auszahlungen €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
211011301 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Ersatzbeschaffungen									
21101.783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0,00	0	6.000	0	9.000	9.000	9.000	0	33.000
= Saldo	**0,00**	**0**	**-6.000**	**0**	**-9.000**	**-9.000**	**-9.000**	**0**	**-33.000**

[1] entspricht dem fortgeschriebenen Ansatz 2012 (berücksichtigt sind alle auf Grund zulässiger haushaltswirtschaftlicher Maßnahmen und Entscheidungen vorgenommenen Änderungen an den Ermächtigungsgrundsätzen z.B. Erhöhungen und Minderungen im Rahmen einer Nachtragssatzung, über-/ außerplanmäßige Bewilligungen sowie aus dem Vorjahr übertragene Ermächtigungen bis zum Stand 11.10.2012

[2] Grundlage bilden die doppischen Haushaltsjahre 2008 bis 2012 (berücksichtigt wurden die Ergebnisse 2008, 2009, 2010 und 2011 sowie die fortgeschriebenen Planansätze 2012 bis zum Stand 11.10.2012)

Haushaltsplan: 2013 **Verantwortlich:**
Produkt 21102 Regenbogen-Grundschule **Herr König**

Produktbeschreibung:

Die Grundschule als Primarstufe bildet den Grundstein der Schulbildung für alle schulpflichtigen und schulfähigen Kinder

Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes durch die eigenständige Verwaltung der bereitgestellten finanziellen Mittel (Budget) und die Bereitstellung des nicht lehrenden Personals für die Aufgabenerfüllung des örtlichen Schulträgers

bewegungs-, umweltfreundliche und tolerante Schule mit flexibler Schuleingangsphase
Schulpartnerschaften pflegen
Musik- und Theateraufführungen, Schülerkonzerte
Bereitstellung von Lehr- und Lernmitteln
Fortbildung des nicht lehrenden Personals

Ziele:

Finanzielle Mittel für die bedarfsgerechte Ausstattung mit Lehrmitteln in der Schule zur Verfügung stellen

Kennzahlen:

für Lehrmittel mindestens 17,00 € je Schülerarbeitsplatz und Jahr aufwenden

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.949,99	300	200	100	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.706,14	8.000	5.500	5.500	5.500	5.500
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.373,57	0	500	500	500	500
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	-2.506,03	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	18.523,67	8.300	6.200	6.100	6.000	6.000
11.	- Personalaufwendungen	30.132,29	30.400	31.200	31.800	31.800	31.800
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	40.188,56	29.400	26.400	26.200	25.500	25.500
14.	- Abschreibungen	20.981,45	18.500	17.500	16.500	16.500	16.500
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.063,35	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
17.	= Ordentliche Aufwendungen	95.365,65	82.500	79.300	78.700	78.000	78.000
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)**	**-76.841,98**	**-74.200**	**-73.100**	**-72.600**	**-72.000**	**-72.000**
19.	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	**= Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)**	**-76.841,98**	**-74.200**	**-73.100**	**-72.600**	**-72.000**	**-72.000**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
		1	2	3	4	5	6
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)**	**-76.841,98**	**-74.200**	**-73.100**	**-72.600**	**-72.000**	**-72.000**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	238.824,96	286.700	273.500	273.500	273.500	273.500
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-315.666,94**	**-360.900**	**-346.600**	**-346.100**	**-345.500**	**-345.500**

Erläuterungen zu 13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
21102 527130 Regenbogen Grundschule / Besondere Verwaltungs-und Betriebsaufwendungen Lehr- u. Lernmittel:
294 Schüler x 17 €/Schüler + 200 € GEZ
21102 527200 Regenbogen Grundschule / Aufwendungen für Ersatzbeschaffungen von in Festwerten zusammengefassten Vermögensgegenständen:
211 Schüler x 18 €/Schüler + 83 Schüler x 37 €/Schüler + 2.000 € gemäß § 12 LernMV

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	VE gesamt €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	95,00	0	0	0	0	0	0
11.	- Auszahlungen für den Erwerb von Gründstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	13.516,44	9.000	18.000	0	9.000	9.000	9.000
13.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	13.611,44	9.000	18.000	0	9.000	9.000	9.000
17.	**= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)**	**-13.611,44**	**-9.000**	**-18.000**	**0**	**-9.000**	**-9.000**	**-9.000**

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 [1] €	Ansatz 2013 €	VE gesamt €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	bisher bereitgestellt [2] €	Gesamtein-/auszahlungen €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
211021301 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Ersatzbeschaffungen									
21102.783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0,00	0	18.000	0	9.000	9.000	9.000	0	45.000
= Saldo	**0,00**	**0**	**-18.000**	**0**	**-9.000**	**-9.000**	**-9.000**	**0**	**-45.000**

[1] entspricht dem fortgeschriebenen Ansatz 2012 (berücksichtigt sind alle auf Grund zulässiger haushaltswirtschaftlicher Maßnahmen und Entscheidungen vorgenommenen Änderungen an den Ermächtigungsgrundsätzen z.B. Erhöhungen und Minderungen im Rahmen einer Nachtragssatzung, über-/ außerplanmäßige Bewilligungen sowie aus dem Vorjahr übertragene Ermächtigungen bis zum Stand 11.10.2012

[2] Grundlage bilden die doppischen Haushaltsjahre 2008 bis 2012 (berücksichtigt wurden die Ergebnisse 2008, 2009, 2010 und 2011 sowie die fortgeschriebenen Planansätze 2012 bis zum Stand 11.10.2012)

Produktbeschreibung:

Die Grundschule als Primarstufe bildet den Grundstein der Schulbildung für alle schulpflichtigen und schulfähigen Kinder

Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes durch die eigenständige Verwaltung der bereitgestellten finanziellen Mittel (Budget) und die Bereitstellung des nicht lehrenden Personals für die Aufgabenerfüllung des örtlichen Schulträgers

künstlerische, musische und sportliche Grundschule mit flexibler Schuleingangsphase
Bereitstellung von Lehr- und Lernmitteln
Fortbildung des nicht lehrenden Personals

Ziele:

Finanzielle Mittel für die bedarfsgerechte Ausstattung mit Lehrmitteln in der Schule zur Verfügung stellen

Kennzahlen:

für Lehrmittel mindestens 17,00 € je Schülerarbeitsplatz und Jahr aufwenden

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.023,88	100	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.964,92	9.500	10.000	10.000	10.000	9.500
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	191,30	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.320,55	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	27.500,65	9.600	10.000	10.000	10.000	9.500
11.	- Personalaufwendungen	27.676,48	29.200	30.600	31.500	31.500	31.500
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	43.577,38	29.100	28.300	28.300	28.100	28.100
14.	- Abschreibungen	9.240,26	9.000	7.500	6.500	6.500	6.500
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.490,42	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
17.	= Ordentliche Aufwendungen	83.984,54	71.800	70.900	70.800	70.600	70.600
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)**	**-56.483,89**	**-62.200**	**-60.900**	**-60.800**	**-60.600**	**-61.100**
19.	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	**= Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)**	**-56.483,89**	**-62.200**	**-60.900**	**-60.800**	**-60.600**	**-61.100**
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
		1	2	3	4	5	6
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)**	**-56.483,89**	**-62.200**	**-60.900**	**-60.800**	**-60.600**	**-61.100**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	155.722,01	108.900	115.200	115.200	115.200	115.200
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-212.205,90**	**-171.100**	**-176.100**	**-176.000**	**-175.800**	**-176.300**

Erläuterungen zu 13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
21103 527130 Grundschule "Am See" / **Besondere Verwaltungs-und Betriebsaufwendungen Lehr- u. Lernmittel:**
287 Schüler x 17 €/Schüler + 300 € + 500 € Fahrkosten für Wettkämpfe
21103 527150 Grundschule "Am See" / **Besondere Verwaltungs- undBetriebsaufwendungen Sonstiges:**
Schulschwimmen: 6 Bahnen x 23 €/Bahn x 32 Tage + 2.080 € Bustransport zum Erlebnisbad + 100 € Schulabschluss 6. Klassen
21103 527200 Grundschule "Am See" / **Aufwendungen für Ersatzbeschaffungen von in Festwerten zusammengefassten Vermögensgegenständen:**
206 Schüler x 18 €/Schüler + 81 Schüler x 37 €/Schüler + 2.500 € gemäß § 12 LernMV

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	VE gesamt €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	95,00	0	0	0	0	0	0
11.	- Auszahlungen für den Erwerb von Gründstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.979,13	9.000	13.800	0	9.000	9.000	9.000
13.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	4.074,13	9.000	13.800	0	9.000	9.000	9.000
17.	**= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)**	**-4.074,13**	**-9.000**	**-13.800**	**0**	**-9.000**	**-9.000**	**-9.000**

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 [1] €	Ansatz 2013 €	VE gesamt €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	bisher bereitgestellt [2] €	Gesamtein-/auszahlungen €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
211031301 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Ersatzbeschaffungen									
21103.783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0,00	0	13.800	0	9.000	9.000	9.000	0	40.800
= Saldo	**0,00**	**0**	**-13.800**	**0**	**-9.000**	**-9.000**	**-9.000**	**0**	**-40.800**

[1] entspricht dem fortgeschriebenen Ansatz 2012 (berücksichtigt sind alle auf Grund zulässiger haushaltswirtschaftlicher Maßnahmen und Entscheidungen vorgenommenen Änderungen an den Ermächtigungsgrundsätzen z.B. Erhöhungen und Minderungen im Rahmen einer Nachtragssatzung, über-/ außerplanmäßige Bewilligungen sowie aus dem Vorjahr übertragene Ermächtigungen bis zum Stand 11.10.2012

[2] Grundlage bilden die doppischen Haushaltsjahre 2008 bis 2012 (berücksichtigt wurden die Ergebnisse 2008, 2009, 2010 und 2011 sowie die fortgeschriebenen Planansätze 2012 bis zum Stand 11.10.2012)

Produktbeschreibung:

Die Grundschule als Primarstufe bildet den Grundstein der Schulbildung für alle schulpflichtigen und schulfähigen Kinder

Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes durch Bereitstellung finanzieller Mittel und des nicht lehrenden Personals für die Aufgabenerfüllung des örtlichen Schulträgers
Grundschule in offener Ganztagsform mit täglich gleichbleibenden und geregelten Schulzeiten, anschließend Betreuungsangebote durch den Hort und pädagogische Angebote zur Nutzung am Nachmittag,
Bildungsangebote außerhalb des Unterrichts
Bereitstellung von Lehr- und Lernmitteln
Fortbildung des nicht lehrenden Personals

Ziele:

Finanzielle Mittel für die bedarfsgerechte Ausstattung mit Lehrmitteln in der Schule zur Verfügung stellen

Kennzahlen:

für Lehrmittel mindestens 17,00 € je Schülerarbeitsplatz und Jahr aufwenden

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.653,01	4.700	4.400	4.100	4.100	4.100
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.647,24	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.064,42	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	10.235,83	11.200	10.900	10.600	10.600	10.600
11.	- Personalaufwendungen	17.227,00	22.500	23.100	23.700	23.700	23.700
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	21.505,82	23.800	21.500	21.400	21.100	21.100
14.	- Abschreibungen	10.074,90	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.148,98	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
17.	= Ordentliche Aufwendungen	50.956,70	60.100	63.400	63.900	63.600	63.600
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)**	**-40.720,87**	**-48.900**	**-52.500**	**-53.300**	**-53.000**	**-53.000**
19.	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	**= Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)**	**-40.720,87**	**-48.900**	**-52.500**	**-53.300**	**-53.000**	**-53.000**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
		1	2	3	4	5	6
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)**	**-40.720,87**	**-48.900**	**-52.500**	**-53.300**	**-53.000**	**-53.000**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	75.300	1.500	1.500	1.500	1.500
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-40.720,87**	**-124.200**	**-54.000**	**-54.800**	**-54.500**	**-54.500**

Erläuterungen zu 13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
21104 527130 Grundschule Hosena / Besondere Verwaltungs-und Betriebsaufwendungen Lehr- u. Lernmittel:
138 Schüler x 17 €/Schüler + 300 € GEZ + 400 € schulische Veranstaltungen
21104 527150 Grundschule Hosena / Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Sonstiges:
Schwimmunterricht: 3 Bahnen x 18 Nutzungstage x 23 €/Bahn = 1.242,00 €;
Transport zum Erlebnisbad: 18 Nutzungstage x 116,72 € = 2.100,96 €;
sonstiger Transport Schulveranstaltungen, Wettkämpfe = 1.200,00 €
21104 527200 Grundschule Hosena / Aufwendungen für Ersatzbeschaffungen von in Festwerten zusammengefassten Vermögensgegenständen:
100 Schüler (Klasse 1 - 4) und 38 Schüler (Klasse 5 - 6) = 3.200 € + 400 € Eigenanteil ALG II-Empfänger

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	VE gesamt €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	95,00	0	0	0	0	0	0
11.	- Auszahlungen für den Erwerb von Gründstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.829,50	9.000	5.000	0	9.000	9.000	9.000
13.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	3.924,50	9.000	5.000	0	9.000	9.000	9.000
17.	**= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)**	**-3.924,50**	**-9.000**	**-5.000**	**0**	**-9.000**	**-9.000**	**-9.000**

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 [1] €	Ansatz 2013 €	VE gesamt €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	bisher bereitgestellt [2] €	Gesamtein-/auszahlungen €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
211041301 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Ersatzbeschaffungen									
21104.783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0,00	0	5.000	0	9.000	9.000	9.000	0	32.000
= Saldo	**0,00**	**0**	**-5.000**	**0**	**-9.000**	**-9.000**	**-9.000**	**0**	**-32.000**

[1] entspricht dem fortgeschriebenen Ansatz 2012 (berücksichtigt sind alle auf Grund zulässiger haushaltswirtschaftlicher Maßnahmen und Entscheidungen vorgenommenen Änderungen an den Ermächtigungsgrundsätzen z.B. Erhöhungen und Minderungen im Rahmen einer Nachtragssatzung, über-/ außerplanmäßige Bewilligungen sowie aus dem Vorjahr übertragene Ermächtigungen bis zum Stand 11.10.2012

[2] Grundlage bilden die doppischen Haushaltsjahre 2008 bis 2012 (berücksichtigt wurden die Ergebnisse 2008, 2009, 2010 und 2011 sowie die fortgeschriebenen Planansätze 2012 bis zum Stand 11.10.2012)

Stadt Senftenberg

Haushaltsplan: 2013 **Verantwortlich:**
Produkt 21601 Dr.-Otto-Rindt-Oberschule **Herr König**

Produktbeschreibung:

Die Oberschule vermittelt eine grundlegende und erweiterte allgemeine Bildung und umfasst den Bildungsgang zum Erwerb der Fachoberschulreife
Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes durch die eigenständige Verwaltung der bereitgestellten finanziellen Mittel (Budget)
Praxisbezogener Unterricht in Form von Praktika - Schwerpunkt: Umweltschutz und ökologischer Anbau

Ziele:

Finanzielle Mittel für die bedarfsgerechte Ausstattung mit Lehrmitteln in der Schule zur Verfügung stellen

Kennzahlen:

für Lehrmittel mindestens 20,00 € je Schülerarbeitsplatz und Jahr aufwenden

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.430,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.408,48	10.000	9.100	9.100	9.100	9.100
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.969,79	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	16.808,27	10.000	9.100	9.100	9.100	9.100
11.	- Personalaufwendungen	20.456,77	19.600	25.600	26.300	26.300	26.300
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.338,76	23.700	24.200	24.200	24.200	24.200
14.	- Abschreibungen	7.237,11	9.500	7.700	7.700	6.500	6.500
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.210,57	4.500	4.500	3.300	3.300	3.300
17.	= Ordentliche Aufwendungen	53.243,21	57.300	62.000	61.500	60.300	60.300
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)**	**-36.434,94**	**-47.300**	**-52.900**	**-52.400**	**-51.200**	**-51.200**
19.	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	**= Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)**	**-36.434,94**	**-47.300**	**-52.900**	**-52.400**	**-51.200**	**-51.200**
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Ertrags- und Aufwandsarten		**Ergebnis 2011 €**	**Ansatz 2012 €**	**Ansatz 2013 €**	**Planung 2014 €**	**Planung 2015 €**	**Planung 2016 €**
		1	2	3	4	5	6
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)**	**-36.434,94**	**-47.300**	**-52.900**	**-52.400**	**-51.200**	**-51.200**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	161.621,94	131.800	224.400	224.400	224.400	224.400
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-198.056,88**	**-179.100**	**-277.300**	**-276.800**	**-275.600**	**-275.600**

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	VE gesamt €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	95,00	0	0	0	0	0	0
11.	- Auszahlungen für den Erwerb von Gründstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	13.073,74	12.000	10.200	0	12.000	12.000	12.000
13.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	13.168,74	12.000	10.200	0	12.000	12.000	12.000
17.	**= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)**	**-13.168,74**	**-12.000**	**-10.200**	**0**	**-12.000**	**-12.000**	**-12.000**

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 [1] €	Ansatz 2013 €	VE gesamt €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	bisher bereitgestellt [2] €	Gesamtein-/auszahlungen €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
216011301 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Ersatzbeschaffungen									
21601.783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0,00	0	10.200	0	12.000	12.000	12.000	0	46.200
= Saldo	**0,00**	**0**	**-10.200**	**0**	**-12.000**	**-12.000**	**-12.000**	**0**	**-46.200**

[1] entspricht dem fortgeschriebenen Ansatz 2012 (berücksichtigt sind alle auf Grund zulässiger haushaltswirtschaftlicher Maßnahmen und Entscheidungen vorgenommenen Änderungen an den Ermächtigungsgrundsätzen z.B. Erhöhungen und Minderungen im Rahmen einer Nachtragssatzung, über-/ außerplanmäßige Bewilligungen sowie aus dem Vorjahr übertragene Ermächtigungen bis zum Stand 11.10.2012

[2] Grundlage bilden die doppischen Haushaltsjahre 2008 bis 2012 (berücksichtigt wurden die Ergebnisse 2008, 2009, 2010 und 2011 sowie die fortgeschriebenen Planansätze 2012 bis zum Stand 11.10.2012)

Stadt Senftenberg

Haushaltsplan: 2013 **Verantwortlich:**
Produkt 21602 Bernhard-Kellermann-Oberschule **Herr König**

Produktbeschreibung:

Die Oberschule vermittelt eine grundlegende und erweiterte allgemeine Bildung und umfasst den Bildungsgang zum Erwerb der Fachoberschulreife
Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes durch die eigenständige Verwaltung der bereitgestellten finanziellen Mittel (Budget)
Schwerpunkte der inhaltlichen Arbeit im Team-Kleingruppen-Modell: Entwicklung von Teamfähigkeit und sozialem Lernen mit gemeinsamen pädagogischen Schwerpunkten, gemeinsamer Unterricht von behinderten und nicht behinderten Kindern, individuelle Förderung jedes Schülers
Oberschule in offener Ganztagsform mit täglich gleichbleibenden und geregelten Schulzeiten, anschließend pädagogische Angebote zur Nutzung am Nachmittag,
Bildungsangebote außerhalb des Unterrichts
jugendkulturelle Betreuungsformen

Ziele:

Finanzielle Mittel für die bedarfsgerechte Ausstattung mit Lehrmitteln in der Schule zur Verfügung stellen

Kennzahlen:

für Lehrmittel mindestens 20,00 € je Schülerarbeitsplatz und Jahr aufwenden

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.931,64	6.200	3.300	2.400	2.400	2.400
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.369,16	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.148,50	5.800	4.300	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	-9.678,58	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	14.770,72	16.500	12.100	6.900	6.900	6.900
11.	- Personalaufwendungen	22.151,17	24.000	25.100	35.200	38.100	38.100
12.	- Versorgungsaufwendungen	-4.747,16	-5.100	-5.100	-4.100	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	21.858,48	20.900	23.300	22.000	21.900	21.800
14.	- Abschreibungen	20.419,18	19.500	15.700	12.500	12.500	12.500
15.	- Transferaufwendungen	4.212,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.755,14	5.900	5.900	5.900	5.600	5.600
17.	= Ordentliche Aufwendungen	69.648,81	65.200	64.900	71.500	78.100	78.000
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)**	**-54.878,09**	**-48.700**	**-52.800**	**-64.600**	**-71.200**	**-71.100**
19.	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	**= Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)**	**-54.878,09**	**-48.700**	**-52.800**	**-64.600**	**-71.200**	**-71.100**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
		1	2	3	4	5	6
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)**	**-54.878,09**	**-48.700**	**-52.800**	**-64.600**	**-71.200**	**-71.100**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	114.927,94	110.900	99.600	99.600	99.600	99.600
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-169.806,03**	**-159.600**	**-152.400**	**-164.200**	**-170.800**	**-170.700**

Erläuterungen zu 13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
21602 527130 Bernhard-Kellermann-Oberschule / Besondere Verwaltungs-und Betriebsaufwendungen Lehr- u. Lernmittel:
168 Schüler x 20 €/Schüler + 200 € GEZ + 500 € (Bustransport, Gastgeschenke, Unterkunft) zum deutsch-polnischen Auschwitzprojekt mit der Partnerschule aus Zielona Gora + 300 € für vier neue Lautsprecherboxen für die Aula
21602 527200 Bernhard-Kellermann-Oberschule / Aufwendungen für Ersatzbeschaffungen von in Festwerten zusammen gefassten Vermögensgegenständen:
168 Schüler x 44 €/Schüler + 2.200 € gemäß § 12 LernMV

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	VE gesamt €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	95,00	0	0	0	0	0	0
11.	- Auszahlungen für den Erwerb von Gründstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	11.896,50	12.000	7.000	0	12.000	12.000	12.000
13.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	11.991,50	12.000	7.000	0	12.000	12.000	12.000
17.	**= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)**	**-11.991,50**	**-12.000**	**-7.000**	**0**	**-12.000**	**-12.000**	**-12.000**

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 [1] €	Ansatz 2013 €	VE gesamt €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	bisher bereitgestellt [2] €	Gesamtein-/auszahlungen €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
216021301 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Ersatzbeschaffungen									
21602.783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0,00	0	7.000	0	12.000	12.000	12.000	0	43.000
= Saldo	**0,00**	**0**	**-7.000**	**0**	**-12.000**	**-12.000**	**-12.000**	**0**	**-43.000**

[1] entspricht dem fortgeschriebenen Ansatz 2012 (berücksichtigt sind alle auf Grund zulässiger haushaltswirtschaftlicher Maßnahmen und Entscheidungen vorgenommenen Änderungen an den Ermächtigungsgrundsätzen z.B. Erhöhungen und Minderungen im Rahmen einer Nachtragssatzung, über-/ außerplanmäßige Bewilligungen sowie aus dem Vorjahr übertragene Ermächtigungen bis zum Stand 11.10.2012

[2] Grundlage bilden die doppischen Haushaltsjahre 2008 bis 2012 (berücksichtigt wurden die Ergebnisse 2008, 2009, 2010 und 2011 sowie die fortgeschriebenen Planansätze 2012 bis zum Stand 11.10.2012)

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	318.509,87	295.800	320.800	320.800	320.800	320.800
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	318.509,87	295.800	320.800	320.800	320.800	320.800
11.	- Personalaufwendungen	123.390,01	139.800	137.400	115.900	115.200	114.500
12.	- Versorgungsaufwendungen	-7.101,14	-8.200	-8.200	-8.500	-8.700	-14.700
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	500	300	300	300
14.	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	12.831,35	33.000	35.000	35.000	35.000	35.000
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	223,16	1.200	1.100	1.100	1.100	1.100
17.	= Ordentliche Aufwendungen	129.343,38	165.800	165.800	143.800	142.900	136.200
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)**	**189.166,49**	**130.000**	**155.000**	**177.000**	**177.900**	**184.600**
19.	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	**= Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)**	**189.166,49**	**130.000**	**155.000**	**177.000**	**177.900**	**184.600**
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)**	**189.166,49**	**130.000**	**155.000**	**177.000**	**177.900**	**184.600**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**189.166,49**	**130.000**	**155.000**	**177.000**	**177.900**	**184.600**

Im Teilfinanzplan zum Produktbereich 24 sind keine Werte enthalten.

Haushaltsplan: 2013 **Verantwortlich:**
Produkt 24301 Schulverwaltung **Herr König**

Produktbeschreibung:

Vorbereitung und Umsetzung entwicklungsrelevanter Entscheidungsprozesse zur dezentralen Steuerung der Schulen

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines zukunftsorientierten, bedarfsgerechten und nachfragegerechten Schulangebotes auf der Grundlage der Schulentwicklungsplanung
Beratung, Mitarbeit und Unterstützung bei Beschaffungs- und Bewirtschaftungsangelegenheiten der Schulen sowie bei der Verwaltung der Schulgebäude und Einrichtungen
Bildung bzw. Mitwirkung bei der Bildung von Schulbezirken und Schuleinzugsbereichen zur effektiven Schulbesetzung

Schulkostenermittlung und Umlegung sowie Beantragung finanzieller Zuwendungen

Ziele:

Sicherung eines zukunftsorientierten und bedarfsgerechten Schulangebotes

Kennzahlen:

Schulentwicklungsplanung und Schuleinzugsbereichsatzung jährlich aktualisieren

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2011 €**	**Ansatz 2012 €**	**Ansatz 2013 €**	**Planung 2014 €**	**Planung 2015 €**	**Planung 2016 €**
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	318.509,87	295.800	320.800	320.800	320.800	320.800
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	318.509,87	295.800	320.800	320.800	320.800	320.800
11.	- Personalaufwendungen	123.390,01	139.800	137.400	115.900	115.200	114.500
12.	- Versorgungsaufwendungen	-7.101,14	-8.200	-8.200	-8.500	-8.700	-14.700
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	500	300	300	300
14.	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen *	12.831,35	33.000	35.000	35.000	35.000	35.000
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	223,16	1.200	1.100	1.100	1.100	1.100
17.	= Ordentliche Aufwendungen	129.343,38	165.800	165.800	143.800	142.900	136.200
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)**	**189.166,49**	**130.000**	**155.000**	**177.000**	**177.900**	**184.600**
19.	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	**= Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)**	**189.166,49**	**130.000**	**155.000**	**177.000**	**177.900**	**184.600**

Ertrags- und Aufwandsarten		**Ergebnis 2011 €**	**Ansatz 2012 €**	**Ansatz 2013 €**	**Planung 2014 €**	**Planung 2015 €**	**Planung 2016 €**
		1	2	3	4	5	6
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)**	**189.166,49**	**130.000**	**155.000**	**177.000**	**177.900**	**184.600**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**189.166,49**	**130.000**	**155.000**	**177.000**	**177.900**	**184.600**

Erläuterungen zu 15. - Transferaufwendungen:
24301 531800 Schulverwaltung / Zuschüsse an übrige Bereiche:
Schulsozialarbeit an Grundschulen - Neuvertrag

Im Teilfinanzplan zum Produkt 24301 sind keine Werte enthalten.

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.158,65	13.000	13.500	13.500	13.500	13.500
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	893,15	300	300	300	300	300
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.877,80	14.700	12.500	11.400	3.800	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.291,50	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	34.221,10	30.500	28.800	27.700	20.100	16.300
11.	- Personalaufwendungen	234.118,29	221.700	214.200	208.100	222.700	233.000
12.	- Versorgungsaufwendungen	-22.619,74	-30.700	-14.400	-14.800	-13.200	-10.400
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.818,55	29.600	28.600	28.600	28.600	28.600
14.	- Abschreibungen	3.630,15	3.200	3.800	3.800	3.500	3.500
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.970,92	5.400	5.800	5.400	5.400	5.400
17.	= Ordentliche Aufwendungen	247.918,17	229.200	238.000	231.100	247.000	260.100
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)**	**-213.697,07**	**-198.700**	**-209.200**	**-203.400**	**-226.900**	**-243.800**
19.	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	**= Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)**	**-213.697,07**	**-198.700**	**-209.200**	**-203.400**	**-226.900**	**-243.800**
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)**	**-213.697,07**	**-198.700**	**-209.200**	**-203.400**	**-226.900**	**-243.800**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.903,09	29.200	32.400	32.400	32.400	32.400
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-233.600,16**	**-227.900**	**-241.600**	**-235.800**	**-259.300**	**-276.200**

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	VE gesamt €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	381,87	0	0	0	0	0	0
11.	- Auszahlungen für den Erwerb von Gründstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.947,39	6.600	4.000	0	4.000	4.000	4.000
13.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	2.329,26	6.600	4.000	0	4.000	4.000	4.000
17.	**= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)**	**-2.329,26**	**-6.600**	**-4.000**	**0**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**

Stadt Senftenberg

Haushaltsplan: 2013 **Verantwortlich:**
Produkt 27201 Bibliothek **Frau Bischoff**

Produktbeschreibung:

Bereitstellung und Ausleihe von Büchern und anderen Medien
Lese-, Sprach- und Literaturförderung
Förderung des lebenslangen Lernens, der Informations- und Medienkompetenz, der kulturellen Bildung, der Meinungsbildung sowie der sinnvollen Lebensgestaltung

Ziele:

Erhalt eines aktuellen und vielfältigen Medienangebotes

Kennzahlen:

2 Medieneinheiten pro Einwohner unter Bereitstellung eines Medienetats von 18.500,00 €

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.158,65	13.000	13.500	13.500	13.500	13.500
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	893,15	300	300	300	300	300
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.877,80	14.700	12.500	11.400	3.800	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.291,50	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	34.221,10	30.500	28.800	27.700	20.100	16.300
11.	- Personalaufwendungen	234.118,29	221.700	214.200	208.100	222.700	233.000
12.	- Versorgungsaufwendungen	-22.619,74	-30.700	-14.400	-14.800	-13.200	-10.400
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	27.818,55	29.600	28.600	28.600	28.600	28.600
14.	- Abschreibungen	3.630,15	3.200	3.800	3.800	3.500	3.500
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.970,92	5.400	5.800	5.400	5.400	5.400
17.	= Ordentliche Aufwendungen	247.918,17	229.200	238.000	231.100	247.000	260.100
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)**	**-213.697,07**	**-198.700**	**-209.200**	**-203.400**	**-226.900**	**-243.800**
19.	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	**= Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)**	**-213.697,07**	**-198.700**	**-209.200**	**-203.400**	**-226.900**	**-243.800**
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
		1	2	3	4	5	6
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)**	**-213.697,07**	**-198.700**	**-209.200**	**-203.400**	**-226.900**	**-243.800**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.903,09	29.200	32.400	32.400	32.400	32.400
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-233.600,16**	**-227.900**	**-241.600**	**-235.800**	**-259.300**	**-276.200**

Erläuterungen zu 13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
27201 527150 Bibliothek / Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Sonstiges:
besondere Aufwendungen für Lesepaten
27201 527200 Bibliothek / Aufwendungen für Ersatzbeschaffungen von in Festwerten zusammengefassten Vermögensgegenständen:
Erhöhung Grundbestand Onleihe

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	VE gesamt €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	381,87	0	0	0	0	0	0
11.	- Auszahlungen für den Erwerb von Gründstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.947,39	6.600	4.000	0	4.000	4.000	4.000
13.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	2.329,26	6.600	4.000	0	4.000	4.000	4.000
17.	**= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)**	**-2.329,26**	**-6.600**	**-4.000**	**0**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 [1] €	Ansatz 2013 €	VE gesamt €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	bisher bereitgestellt [2] €	Gesamtein-/auszahlungen €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
272011301 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Ersatzbeschaffungen									
27201.783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0,00	0	4.000	0	4.000	4.000	4.000	0	16.000
= Saldo	**0,00**	**0**	**-4.000**	**0**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**0**	**-16.000**

[1] entspricht dem fortgeschriebenen Ansatz 2012 (berücksichtigt sind alle auf Grund zulässiger haushaltswirtschaftlicher Maßnahmen und Entscheidungen vorgenommenen Änderungen an den Ermächtigungsgrundsätzen z.B. Erhöhungen und Minderungen im Rahmen einer Nachtragssatzung, über-/ außerplanmäßige Bewilligungen sowie aus dem Vorjahr übertragene Ermächtigungen bis zum Stand 11.10.2012

[2] Grundlage bilden die doppischen Haushaltsjahre 2008 bis 2012 (berücksichtigt wurden die Ergebnisse 2008, 2009, 2010 und 2011 sowie die fortgeschriebenen Planansätze 2012 bis zum Stand 11.10.2012)

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.947,23	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.166,59	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.301,00	7.500	8.000	8.000	8.000	8.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	19.414,82	9.600	10.100	10.100	10.100	10.100
11.	- Personalaufwendungen	55.508,01	53.300	54.700	55.600	55.600	55.600
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.989,91	70.400	115.200	80.200	80.200	80.200
14.	- Abschreibungen	6.450,00	6.500	6.700	6.200	6.200	6.200
15.	- Transferaufwendungen	164.572,63	176.500	178.500	176.500	176.500	176.500
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.975,05	11.600	5.000	5.000	5.000	5.000
17.	= Ordentliche Aufwendungen	297.495,60	318.300	360.100	323.500	323.500	323.500
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)**	**-278.080,78**	**-308.700**	**-350.000**	**-313.400**	**-313.400**	**-313.400**
19.	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	**= Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)**	**-278.080,78**	**-308.700**	**-350.000**	**-313.400**	**-313.400**	**-313.400**
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)**	**-278.080,78**	**-308.700**	**-350.000**	**-313.400**	**-313.400**	**-313.400**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	78.158,00	77.400	78.000	78.000	78.000	78.000
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-356.238,78**	**-386.100**	**-428.000**	**-391.400**	**-391.400**	**-391.400**

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	VE gesamt €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	- Auszahlungen für den Erwerb von Gründstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.834,47	0	20.000	0	0	0	0
13.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	3.834,47	0	20.000	0	0	0	0
17.	**= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)**	**-3.834,47**	**0**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt Senftenberg

Haushaltsplan: 2013 **Verantwortlich:**
Produkt 28101 Heimat- und Kulturpflege / Volksfeste **Herr König**

Produktbeschreibung:

Planung, konzeptionelle Vorbereitung und Durchführung von Veranstaltungen
Kulturförderung - kulturelle Aktivitäten Dritter initiieren und unterstützen
Interkommunale Arbeit mit Einrichtungen, Vereinen, Institutionen und Agenturen
Kunstförderung und Ausstellungstätigkeit im Rathaus
Verwaltung des Festplatzes - Auswahl der Gastspiele, Schausteller, Zirkusse und anderer Nutzer

Unterstützung der Kulturarbeit in den Gemeinden
Zusammenarbeit mit den Partnerstädten
Unterstützung ehrenamtlicher Kulturarbeit

Ziele:

Stärkung der kulturellen Potenziale in den Ortsteilen,
Koordinierung der Veranstaltungstätigkeit

Kennzahlen:

Mindestens 2 mal jährlich Beratungen mit den Ortsvorstehern und Kulturverantwortlichen der Ortsteile durchführen

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.947,23	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.166,59	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.301,00	7.500	8.000	8.000	8.000	8.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	19.414,82	9.600	10.100	10.100	10.100	10.100
11.	- Personalaufwendungen	55.508,01	53.300	54.700	55.600	55.600	55.600
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	66.989,91	70.400	115.200	80.200	80.200	80.200
14.	- Abschreibungen	6.450,00	6.500	6.700	6.200	6.200	6.200
15.	- Transferaufwendungen *	164.572,63	176.500	178.500	176.500	176.500	176.500
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	3.975,05	11.600	5.000	5.000	5.000	5.000
17.	= Ordentliche Aufwendungen	297.495,60	318.300	360.100	323.500	323.500	323.500
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)**	**-278.080,78**	**-308.700**	**-350.000**	**-313.400**	**-313.400**	**-313.400**
19.	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	**= Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)**	**-278.080,78**	**-308.700**	**-350.000**	**-313.400**	**-313.400**	**-313.400**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
		1	2	3	4	5	6
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)**	**-278.080,78**	**-308.700**	**-350.000**	**-313.400**	**-313.400**	**-313.400**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	78.158,00	77.400	78.000	78.000	78.000	78.000
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-356.238,78**	**-386.100**	**-428.000**	**-391.400**	**-391.400**	**-391.400**

Erläuterungen zu 13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
28101 527150 Heimat- und Kulturpflege / Volksfeste / Besondere Verwaltungs- und BetriebsaufwendungenSonstiges:
Erhöhung um 35.000 € für die 11. Besuchertage im Lausitzer Seenland vom 01. - 02.06.2013 und 40 Jahre Senftenberger See;
Erhöhung um 10.000 € für die Durchführung des Senftenberger Musiksommers ab 2013 und in den Folgejahren
28101 529100 Heimat- und Kulturpflege / Volksfeste / Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen:
Übernahme von Leistungen auf Grund von Produktzugehörigkeit:
500 € Stadtfest - Einsatz Kehrmaschine, Endreinigung Markt
250 € Stadtfest Plakatierung
1.500 € Durchsetzung verkehrsrechtlicher Anordnungen
1.600 € Weihnachtsmarkt/Winterdienst, Schneeberäumung

Erläuterungen zu 15. - Transferaufwendungen:
28101 531800 Heimat- und Kulturpflege / Volksfeste / Zuschüsse an übrige Bereiche:
155.000 € Tierpark (Zuschuss zuzüglich Erbbauzins)
6.000 € Zuschuss Museumshof Großkoschen (500 €/Monat) über Selbsthilfeverein Senftenberg e. V.
11.500 € Gemeinden/Volksfeste
2.000 € 30 Jahre Parkfest Sedlitz und 565 Jahre Brieske Dorf (jeweils 1.000 €)
1.000 € Begrüßung Studenten
1.000 € Kinderschutzbund - Weihnachten im Rathaus
500 € Traditionsfeuerwehr

Erläuterungen zu 16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen:
28101 543100 Heimat- und Kulturpflege / Volksfeste / Geschäftsaufwendungen:
Heimatgeschichte, Chroniken, Ehrungen von Persönlichkeiten, Bücherankäufe, Ausstellung Gartenstadt Marga
28101 544100 Heimat- und Kulturpflege / Volksfeste / Steuern, Versicherungen, Schadensfälle:
Künstlersozialkasse, Ausstellungsversicherungen, Bühnenversicherung

Haushaltsplan: 2013 **Verantwortlich:**
Produkt 28101 Heimat- und Kulturpflege / Volksfeste **Herr König**

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	VE gesamt €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	- Auszahlungen für den Erwerb von Gründstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.834,47	0	20.000	0	0	0	0
13.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	3.834,47	0	20.000	0	0	0	0
17.	**= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)**	**-3.834,47**	**0**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 [1] €	Ansatz 2013 €	VE gesamt €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	bisher bereitgestellt [2] €	Gesamtein-/auszahlungen €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
281011301 Ausstellung Gartenstadt Marga									
28101.783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0	20.000
= Saldo	**0,00**	**0**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-20.000**

[1] entspricht dem fortgeschriebenen Ansatz 2012 (berücksichtigt sind alle auf Grund zulässiger haushaltswirtschaftlicher Maßnahmen und Entscheidungen vorgenommenen Änderungen an den Ermächtigungsgrundsätzen z.B. Erhöhungen und Minderungen im Rahmen einer Nachtragssatzung, über-/ außerplanmäßige Bewilligungen sowie aus dem Vorjahr übertragene Ermächtigungen bis zum Stand 11.10.2012

[2] Grundlage bilden die doppischen Haushaltsjahre 2008 bis 2012 (berücksichtigt wurden die Ergebnisse 2008, 2009, 2010 und 2011 sowie die fortgeschriebenen Planansätze 2012 bis zum Stand 11.10.2012)

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.820,00	22.700	22.100	22.100	22.100	22.100
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.767,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.850,00	46.500	50.800	46.500	46.500	46.500
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	39.437,00	70.500	74.200	69.900	69.900	69.900
11.	- Personalaufwendungen	151.947,16	157.000	141.600	140.300	140.300	140.300
12.	- Versorgungsaufwendungen	-11.018,47	-11.600	-11.700	-12.100	-7.900	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.532,82	14.800	15.300	15.300	15.300	15.300
14.	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	189.427,13	180.400	195.400	195.400	195.400	195.400
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Ordentliche Aufwendungen	343.888,64	340.600	340.600	338.900	343.100	351.000
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)**	**-304.451,64**	**-270.100**	**-266.400**	**-269.000**	**-273.200**	**-281.100**
19.	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	**= Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)**	**-304.451,64**	**-270.100**	**-266.400**	**-269.000**	**-273.200**	**-281.100**
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)**	**-304.451,64**	**-270.100**	**-266.400**	**-269.000**	**-273.200**	**-281.100**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	457,04	79.500	800	800	800	800
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-304.908,68**	**-349.600**	**-267.200**	**-269.800**	**-274.000**	**-281.900**

Im Teilfinanzplan zum Produktbereich 33 sind keine Werte enthalten.

Haushaltsplan: 2013
Produkt 33101 Förderung von Trägern der freien Wohlfahrtspflege
Verantwortlich: Herr König

Produktbeschreibung:

Förderung sozialer Einrichtungen (Beratungs- und Begegnungsstätte für Obdachlose, Obdachlosenhaus, Altenbegegnungsstätte u. a.)
Zusammenarbeit mit Trägern der freien Wohlfahrtspflege, sozialen Vereinen und Initiativen

Ziele:

Vorhaltung sozialer Angebote für unterschiedliche Bedarfsgruppen

Kennzahlen:

Vermeidung von Mehrfachangeboten für Beratungs- und Betreuungsmaßnahmen durch quartalsweise Zusammenkunft mit allen Leistungsträgern

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	22.000,00	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.850,00	46.500	46.500	46.500	46.500	46.500
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	33.850,00	68.500	68.500	68.500	68.500	68.500
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen *	173.483,79	166.000	185.000	185.000	185.000	185.000
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Ordentliche Aufwendungen	173.483,79	166.000	185.000	185.000	185.000	185.000
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)**	**-139.633,79**	**-97.500**	**-116.500**	**-116.500**	**-116.500**	**-116.500**
19.	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	**= Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)**	**-139.633,79**	**-97.500**	**-116.500**	**-116.500**	**-116.500**	**-116.500**
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan: 2013
Produkt 33101 Förderung von Trägern der freien Wohlfahrtspflege
Verantwortlich: Herr König

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
		1	2	3	4	5	6
25.	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)**	**-139.633,79**	**-97.500**	**-116.500**	**-116.500**	**-116.500**	**-116.500**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-139.633,79**	**-97.500**	**-116.500**	**-116.500**	**-116.500**	**-116.500**

Erläuterungen zu 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen:
33101 414700 Förderung von Trägern der freien Wohlfahrtspflege / Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen:
Mitfinanzierung der Obdachlosen- und Gefährdetenarbeit durch die Wohnungsunternehmen KWG und WBG auf der Grundlage jährlicher Vereinbarungen.

Erläuterungen zu 15. - Transferaufwendungen:
33101 531800 Förderung von Trägern der freien Wohlfahrtspflege / Zuschüsse an übrige Bereiche:
15.000 € Seniorenarbeit der Volkssolidarität
25.000 € ASB Mehrgenerationenhaus
57.000 € Obdachlosenhaus
70.000 € Obdachlosen- und Gefährdetenarbeit der Caritas
2.000 € Verbraucherzentrale
5.000 € Frauen- und Kinderschutzhaus
8.000 € Familienladen
3.000 € sonstige Projekte

Im Teilfinanzplan zum Produkt 33101 sind keine Werte enthalten.

Haushaltsplan: 2013 **Verantwortlich:**
Produkt 33102 Allgemeine soziale Angelegenheiten **Herr König**

Produktbeschreibung:

Zuweisung und Zuschüsse für soziale Zwecke
Zuweisung und Zuschüsse für Aussiedler- und Frauenbetreuung/Gleichstellung
Senftenbergpass
Gesunde Stadt und Mitgliedschaft im IRM
Unterstützung und Koordinierung der Arbeit des Senioren- und Behindertenbeirates
Betreuung von Wohnungslosigkeit Bedrohter
Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen, Überwachung der Wohnraumbindung
Wohngeld

Ziele:

Sicherung der Teilnahme von sozial benachteiligten Personen am öffentlichen und kulturellen Leben der Stadt

Kennzahlen:

Verstärkung der öffentlichen Wahrnehmung des Senftenberg-Passes und seiner Anwendungsmöglichkeiten bei der entsprechenden Zielgruppe durch wiederholte Darstellung im Amtsblatt

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2011 €**	**Ansatz 2012 €**	**Ansatz 2013 €**	**Planung 2014 €**	**Planung 2015 €**	**Planung 2016 €**
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.820,00	700	100	100	100	100
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.767,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	4.300	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	5.587,00	2.000	5.700	1.400	1.400	1.400
11.	- Personalaufwendungen	151.947,16	157.000	141.600	140.300	140.300	140.300
12.	- Versorgungsaufwendungen	-11.018,47	-11.600	-11.700	-12.100	-7.900	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	13.532,82	14.800	15.300	15.300	15.300	15.300
14.	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen *	15.943,34	14.400	10.400	10.400	10.400	10.400
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Ordentliche Aufwendungen	170.404,85	174.600	155.600	153.900	158.100	166.000
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)**	**-164.817,85**	**-172.600**	**-149.900**	**-152.500**	**-156.700**	**-164.600**
19.	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	**= Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)**	**-164.817,85**	**-172.600**	**-149.900**	**-152.500**	**-156.700**	**-164.600**

Haushaltsplan: 2013 **Verantwortlich:**
Produkt 33102 Allgemeine soziale Angelegenheiten **Herr König**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
		1	2	3	4	5	6
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)**	**-164.817,85**	**-172.600**	**-149.900**	**-152.500**	**-156.700**	**-164.600**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	457,04	79.500	800	800	800	800
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-165.274,89**	**-252.100**	**-150.700**	**-153.300**	**-157.500**	**-165.400**

Erläuterungen zu 13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
33102 527140 Allgemeine soziale Angelegenheiten / Besondere Verwaltungs-und Betriebsaufwendungen Partnerschaft, Repräsentation:
Mittels der Statistik der Geburtenjahrgänge werden 510 Altersjubiläen und 93 Ehejubiläen (soweit beim Melde- und Personenstandswesen erfasst) ermittelt.
33102 527150 Allgemeine soziale Angelegenheiten / Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Sonstiges:
3.700 € Gleichstellung und Integration
4.300 € Gesunde Stadt

Erläuterungen zu 15. - Transferaufwendungen:
33102 531800 Allgemeine soziale Angelegenheiten / Zuschüsse an übrige Bereiche:
3.700 € Seniorenbeirat
700 € Patenkinder
33102 533900 Allgemeine soziale Angelegenheiten / Sonstige soziale Leistungen:
Der Zuschussbedarf hat sich verringert, da ein Zuschuss zum Schulessen im Rahmen des Bildungspaketes gewährt wird; Senftenbergpass für ermäßigte Eintritte und ÖPNV.

Im Teilfinanzplan zum Produkt 33102 sind keine Werte enthalten.

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	517.506,93	494.400	484.000	482.400	482.400	482.400
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	140.052,40	146.000	148.000	148.000	148.000	148.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	273.390,29	229.700	223.100	216.300	210.000	210.000
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.478,18	100	100	100	100	100
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	944.427,80	870.200	855.200	846.800	840.500	840.500
11.	- Personalaufwendungen	661.390,10	673.000	659.500	666.800	683.300	686.600
12.	- Versorgungsaufwendungen	-6.470,62	-7.000	-6.900	-7.100	-5.900	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.797,46	71.500	52.800	52.600	52.600	52.600
14.	- Abschreibungen	25.333,11	12.300	22.000	20.900	20.200	20.200
15.	- Transferaufwendungen	994.636,74	994.900	988.100	988.100	988.100	988.100
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.688,69	22.200	16.900	16.900	16.900	16.900
17.	= Ordentliche Aufwendungen	1.752.375,48	1.766.900	1.732.400	1.738.200	1.755.200	1.764.400
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)**	**-807.947,68**	**-896.700**	**-877.200**	**-891.400**	**-914.700**	**-923.900**
19.	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	**= Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)**	**-807.947,68**	**-896.700**	**-877.200**	**-891.400**	**-914.700**	**-923.900**
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)**	**-807.947,68**	**-896.700**	**-877.200**	**-891.400**	**-914.700**	**-923.900**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	40.176,30	262.200	54.000	54.000	54.000	54.000
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-848.123,98**	**-1.158.900**	**-931.200**	**-945.400**	**-968.700**	**-977.900**

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	VE gesamt €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.000,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.000,00	0	0	0	0	0	0
9.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	- Auszahlungen für den Erwerb von Gründstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	1.200,00	5.000	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	5.822,82	4.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
13.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	7.022,82	9.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
17.	**= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)**	**-6.022,82**	**-9.000**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**

Haushaltsplan: 2013 **Verantwortlich:**
Produkt 36101 Verwaltung Tageseinrichtungen **Herr König**

Produktbeschreibung:

Gemeinde als Leistungsverpflichteter nach Kita-Gesetz
Fortschreibung der Kita-Entwicklungsplanung
Gewinnung von Tagespflegepersonen, Vermittlung in Tagespflege, Abrechnung
Aufgaben als Träger von Kindertagesstätten

Ziele:

Sicherung eines bedarfsgerechten Angebotes von Plätzen in Kindertagesstätten und Tagespflegestellen

Kennzahlen:

kontinuierliche Fortschreibung der Kindertagesstättenbedarfsplanung

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.247,83	18.200	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	169.543,05	200.000	170.000	170.000	170.000	170.000
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	187.790,88	218.200	170.000	170.000	170.000	170.000
11.	- Personalaufwendungen	42.205,19	43.400	44.900	45.900	45.900	45.900
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	165.343,00	170.000	165.000	165.000	165.000	165.000
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.578,92	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
17.	= Ordentliche Aufwendungen	216.127,11	228.400	219.900	220.900	220.900	220.900
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)**	**-28.336,23**	**-10.200**	**-49.900**	**-50.900**	**-50.900**	**-50.900**
19.	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	**= Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)**	**-28.336,23**	**-10.200**	**-49.900**	**-50.900**	**-50.900**	**-50.900**
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
		1	2	3	4	5	6
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)**	**-28.336,23**	**-10.200**	**-49.900**	**-50.900**	**-50.900**	**-50.900**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-28.336,23**	**-10.200**	**-49.900**	**-50.900**	**-50.900**	**-50.900**

Im Teilfinanzplan zum Produkt 36101 sind keine Werte enthalten.

Haushaltsplan: 2013 **Verantwortlich:**
Produkt 36201 Förderung der Jugendarbeit **Herr König**

Produktbeschreibung:

Planung einzelner Maßnahmen der außerschulischen Jugendbildung, Jugendfreizeit und internationalen Jugendbegegnungen
Planung, Organisation und Durchführung von Veranstaltungen
Maßnahmen zur Förderung der Jugendarbeit
Unterstützung der örtlichen Jugendclubs und -treffs
Koordinierung der Arbeit des Kinder- und Jugendparlamentes
Förderung der Schulsozialarbeit
Zuschuss für städtische Jugendhäuser (z. B. Jugendhaus Pegasus)

Ziele:

Unterstützung und Förderung von Trägern der freien Jugendarbeit

Kennzahlen:

Fortführung des quartalsweise stattfindenden "Runden Tisches der Jugend" unter Anleitung der Stadt

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2011 €**	**Ansatz 2012 €**	**Ansatz 2013 €**	**Planung 2014 €**	**Planung 2015 €**	**Planung 2016 €**
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.473,00	10.500	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	400,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	253,78	0	3.600	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	6.126,78	10.500	3.600	0	0	0
11.	- Personalaufwendungen	38.023,27	39.300	2.800	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	10.190,04	30.000	10.000	10.000	10.000	10.000
14.	- Abschreibungen	2.220,75	2.000	1.100	1.000	1.000	1.000
15.	- Transferaufwendungen *	246.349,81	244.900	243.100	243.100	243.100	243.100
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	2.564,59	3.400	3.300	3.300	3.300	3.300
17.	= Ordentliche Aufwendungen	299.348,46	319.600	260.300	257.400	257.400	257.400
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)**	**-293.221,68**	**-309.100**	**-256.700**	**-257.400**	**-257.400**	**-257.400**
19.	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	**= Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)**	**-293.221,68**	**-309.100**	**-256.700**	**-257.400**	**-257.400**	**-257.400**
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
		1	2	3	4	5	6
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)**	**-293.221,68**	**-309.100**	**-256.700**	**-257.400**	**-257.400**	**-257.400**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	3.862,97	12.800	5.000	5.000	5.000	5.000
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-297.084,65**	**-321.900**	**-261.700**	**-262.400**	**-262.400**	**-262.400**

Erläuterungen zu 13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
36201 527150 Förderung der Jugendarbeit / Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Sonstiges:
Jugendkonto (Jugendveranstaltungen: Kinderfest, Jugendevent, Jugendbegegnung, Ralley Monte Mostrich, Ferienpass etc.)

Erläuterungen zu 15. - Transferaufwendungen:
36201 531700 Förderung der Jugendarbeit / Zuschüsse an private Unternehmen:
167.100 € Zuschuss Pegasus
(Kommunalkombi-Stelle Schüleragentur entfällt)

36201 531800 Förderung der Jugendarbeit / Zuschüsse an übrige Bereiche:
Personalkosten 610er Stellen:
7.412 € Kinderschutzbund
7.412 € SPI Schulsozialarbeit Dr.-Otto-Rindt-Oberschule
9.890 € Birkchen
24.710 € Würfel (3 Stellen)
22.576 € Betreuung Jugendclubs und allgemeine Jugendarbeit
4.000 € Würfel Betriebskosten

Erläuterungen zu 16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen:
36201 542100 Förderung der Jugendarbeit / Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit:
Kinder- und Jugendparlament (Aktionen und Sitzungsgeld)

Erläuterungen zu 28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:
36201 581100 Förderung der Jugendarbeit / Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof:
Bauhofleistungen

Im Teilfinanzplan zum Produkt 36201 sind keine Werte enthalten.

Produktbeschreibung:

Schließung der Kindertagesstätte zum 31.08.2009

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Abschreibungen	61,00	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Ordentliche Aufwendungen	61,00	0	0	0	0	0
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)**	**-61,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
19.	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	**= Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)**	**-61,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)**	**-61,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.200	0	0	0	0
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-61,00**	**-2.200**	**0**	**0**	**0**	**0**

Im Teilfinanzplan zum Produkt 36501 sind keine Werte enthalten.

Produktbeschreibung:

Kindertagesstätte mit einem eigenen alters- und entwicklungsadäquaten Betreuungs-, Bildungs-, Erziehungs- und Versorgungsauftrag
Umsetzung der pädagogischen Konzeption
Festsetzung und Erhebung von Elternbeiträgen

Ziele:

Umsetzung des pädagogischen Konzeptes, das einem alters- und entwicklungsadäquaten Betreuungs-, Erziehungs- und Versorgungsauftrag gerecht wird in Kindertagesstätten der Stadt, die sich in kommunaler Trägerschaft befinden

Kennzahlen:

Halbjährliche Durchführung einer Gesprächsrunde mit den LeiterInnen der Kindertagesstätten zur Umsetzung dieses Konzeptes

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	144.250,22	143.000	140.300	140.300	140.300	140.300
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51.931,40	46.000	48.000	48.000	48.000	48.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.436,82	9.700	9.500	6.300	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	163,35	100	100	100	100	100
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	199.781,79	198.800	197.900	194.700	188.400	188.400
11.	- Personalaufwendungen	179.092,50	169.400	179.300	182.100	198.600	201.900
12.	- Versorgungsaufwendungen	-6.470,62	-7.000	-6.900	-7.100	-5.900	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	12.088,80	10.100	11.500	11.300	11.300	11.300
14.	- Abschreibungen	1.678,40	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.196,99	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
17.	= Ordentliche Aufwendungen	187.586,07	175.300	186.800	189.200	206.900	216.100
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)**	**12.195,72**	**23.500**	**11.100**	**5.500**	**-18.500**	**-27.700**
19.	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	**= Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)**	**12.195,72**	**23.500**	**11.100**	**5.500**	**-18.500**	**-27.700**
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
		1	2	3	4	5	6
25.	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)**	**12.195,72**	**23.500**	**11.100**	**5.500**	**-18.500**	**-27.700**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	15.600	500	500	500	500
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**12.195,72**	**7.900**	**10.600**	**5.000**	**-19.000**	**-28.200**

Erläuterungen zu 13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
36502 527150 Kita "Seekobolde" Großkoschen / Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Sonstiges:
notwendige Anschaffungen von 10 Schlafmatten und Liegepolstern sowie Geschirr

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	VE gesamt €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	- Auszahlungen für den Erwerb von Gründstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	1.200,00	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.071,51	3.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
13.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	3.271,51	3.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
17.	**= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)**	**-3.271,51**	**-3.000**	**-2.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 [1] €	Ansatz 2013 €	VE gesamt €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	bisher bereitgestellt [2] €	Gesamtein-/auszahlungen €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
365021301 Betriebs- und Geschäftsausstattung -- Ersatzbeschaffungen									
36502.783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0,00	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0	8.000
= Saldo	**0,00**	**0**	**-2.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**-8.000**

[1] entspricht dem fortgeschriebenen Ansatz 2012 (berücksichtigt sind alle auf Grund zulässiger haushaltswirtschaftlicher Maßnahmen und Entscheidungen vorgenommenen Änderungen an den Ermächtigungsgrundsätzen z.B. Erhöhungen und Minderungen im Rahmen einer Nachtragssatzung, über-/ außerplanmäßige Bewilligungen sowie aus dem Vorjahr übertragene Ermächtigungen bis zum Stand 11.10.2012

[2] Grundlage bilden die doppischen Haushaltsjahre 2008 bis 2012 (berücksichtigt wurden die Ergebnisse 2008, 2009, 2010 und 2011 sowie die fortgeschriebenen Planansätze 2012 bis zum Stand 11.10.2012)

Stadt Senftenberg

Haushaltsplan: 2013 **Verantwortlich:**
Produkt 36503 Kita "Bienenschwarm" und Hort **Herr König**

Produktbeschreibung:

Kindertagesstätte mit einem eigenen alters- und entwicklungsadäquaten Betreuungs-, Bildungs-, Erziehungs- und Versorgungsauftrag
Umsetzung der pädagogischen Konzeption
Festsetzung und Erhebung von Elternbeiträgen

Ziele:

Umsetzung des pädagogischen Konzeptes, das einem alters- und entwicklungsadäquaten Betreuungs-, Erziehungs- und Versorgungsauftrag gerecht wird in Kindertagesstätten der Stadt, die sich in kommunaler Trägerschaft befinden

Kennzahlen:

Halbjährliche Durchführung einer Gesprächsrunde mit den LeiterInnen der Kindertagesstätten zur Umsetzung dieses Konzeptes

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	347.610,46	320.900	340.900	340.700	340.700	340.700
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	87.721,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.314,83	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	448.646,29	420.900	440.900	440.700	440.700	440.700
11.	- Personalaufwendungen	402.069,14	420.900	432.500	438.800	438.800	438.800
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.498,74	16.400	15.600	15.600	15.600	15.600
14.	- Abschreibungen	7.442,33	4.900	5.300	5.300	4.600	4.600
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.633,99	2.500	2.200	2.200	2.200	2.200
17.	= Ordentliche Aufwendungen	427.644,20	444.700	455.600	461.900	461.200	461.200
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)**	**21.002,09**	**-23.800**	**-14.700**	**-21.200**	**-20.500**	**-20.500**
19.	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	**= Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)**	**21.002,09**	**-23.800**	**-14.700**	**-21.200**	**-20.500**	**-20.500**
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
		1	2	3	4	5	6
25.	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)**	**21.002,09**	**-23.800**	**-14.700**	**-21.200**	**-20.500**	**-20.500**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	154,61	23.900	500	500	500	500
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**20.847,48**	**-47.700**	**-15.200**	**-21.700**	**-21.000**	**-21.000**

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	VE gesamt €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.000,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.000,00	0	0	0	0	0	0
9.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	- Auszahlungen für den Erwerb von Gründstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	5.000	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.751,31	1.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
13.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	3.751,31	6.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
17.	**= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)**	**-2.751,31**	**-6.000**	**-3.000**	**0**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 [1] €	Ansatz 2013 €	VE gesamt €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	bisher bereitgestellt [2] €	Gesamtein-/auszahlungen €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
365031301 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Ersatzbeschaffungen									
36503.783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0,00	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0	12.000
Saldo.	**0,00**	**0**	**-3.000**	**0**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**0**	**-12.000**

[1] entspricht dem fortgeschriebenen Ansatz 2012 (berücksichtigt sind alle auf Grund zulässiger haushaltswirtschaftlicher Maßnahmen und Entscheidungen vorgenommenen Änderungen an den Ermächtigungsgrundsätzen z.B. Erhöhungen und Minderungen im Rahmen einer Nachtragssatzung, über-/ außerplanmäßige Bewilligungen sowie aus dem Vorjahr übertragene Ermächtigungen bis zum Stand 11.10.2012

[2] Grundlage bilden die doppischen Haushaltsjahre 2008 bis 2012 (berücksichtigt wurden die Ergebnisse 2008, 2009, 2010 und 2011 sowie die fortgeschriebenen Planansätze 2012 bis zum Stand 11.10.2012)

Stadt Senftenberg

Haushaltsplan: 2013 **Verantwortlich:**
Produkt 36504 Kita freier Träger **Herr König**

Produktbeschreibung:

Zusammenarbeit mit Trägern der Kindertagesstätten in freier Trägerschaft
Umsetzung der Förderrichtlinie, Zuschüsse und Prüfung der Verwendung
Fortschreibung der Förderrichtlinie
Mitwirkung bei Erstellung und Umsetzung der Konzeption

Ziele:

Förderung der Kindertagesstätten der freien Träger und Erhalt der Trägervielfalt

Kennzahlen:

finanzielle Aufwendungen entsprechend der Richtlinie zur Gewährung von Zuschüssen an freie Träger zur Verfügung stellen

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2011 €**	**Ansatz 2012 €**	**Ansatz 2013 €**	**Planung 2014 €**	**Planung 2015 €**	**Planung 2016 €**
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.867,09	1.800	1.800	400	400	400
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100.156,64	20.000	40.000	40.000	40.000	40.000
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	102.023,73	21.800	41.800	40.400	40.400	40.400
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Abschreibungen	10.299,60	3.600	12.600	11.600	11.600	11.600
15.	- Transferaufwendungen	582.943,93	580.000	580.000	580.000	580.000	580.000
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.714,20	0	0	0	0	0
17.	= Ordentliche Aufwendungen	601.957,73	583.600	592.600	591.600	591.600	591.600
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)**	**-499.934,00**	**-561.800**	**-550.800**	**-551.200**	**-551.200**	**-551.200**
19.	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	**= Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)**	**-499.934,00**	**-561.800**	**-550.800**	**-551.200**	**-551.200**	**-551.200**
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
		1	2	3	4	5	6
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)**	**-499.934,00**	**-561.800**	**-550.800**	**-551.200**	**-551.200**	**-551.200**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	159.700	0	0	0	0
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-499.934,00**	**-721.500**	**-550.800**	**-551.200**	**-551.200**	**-551.200**

Im Teilfinanzplan zum Produkt 36504 sind keine Werte enthalten.

Stadt Senftenberg

Haushaltsplan: 2013 **Verantwortlich:**
Produkt 36602 Öffentliche Spiel- und Bolzplätze **Frau Fischer**

Produktbeschreibung:

Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichen Spiel- und Bolzplätzen, einschließlich der Sicherung des gefahrlosen Betriebes

Ziele:

Erhalt von Sport- und Spielanlagen für Kinder im öffentlichen Bereich

Kennzahlen:

Zweimal wöchentlich Kontrolle der vorhandenen Anlagen

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	58,33	0	1.000	1.000	1.000	1.000
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	58,33	0	1.000	1.000	1.000	1.000
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.019,88	15.000	15.700	15.700	15.700	15.700
14.	- Abschreibungen	3.631,03	300	1.500	1.500	1.500	1.500
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Ordentliche Aufwendungen	19.650,91	15.300	17.200	17.200	17.200	17.200
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)**	**-19.592,58**	**-15.300**	**-16.200**	**-16.200**	**-16.200**	**-16.200**
19.	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	**= Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)**	**-19.592,58**	**-15.300**	**-16.200**	**-16.200**	**-16.200**	**-16.200**
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
		1	2	3	4	5	6
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)**	**-19.592,58**	**-15.300**	**-16.200**	**-16.200**	**-16.200**	**-16.200**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36.158,72	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-55.751,30**	**-63.300**	**-64.200**	**-64.200**	**-64.200**	**-64.200**

Im Teilfinanzplan zum Produkt 36602 sind keine Werte enthalten.

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	62.836,98	62.600	69.300	69.300	69.300	69.300
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	251.353,96	272.800	272.300	272.300	272.300	272.300
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	113.190,66	60.100	117.400	117.400	117.400	117.400
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.465,02	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.174,92	0	500	500	500	500
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	432.021,54	395.500	459.500	459.500	459.500	459.500
11.	- Personalaufwendungen	321.817,16	328.700	334.600	339.600	339.600	339.600
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	398.378,30	418.300	419.900	406.100	406.100	406.100
14.	- Abschreibungen	145.175,46	139.900	143.700	143.500	143.000	143.000
15.	- Transferaufwendungen	405.200,28	334.800	399.800	417.000	417.000	417.000
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.887,64	32.300	27.500	27.300	27.300	27.300
17.	= Ordentliche Aufwendungen	1.289.458,84	1.254.000	1.325.500	1.333.500	1.333.000	1.333.000
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)**	**-857.437,30**	**-858.500**	**-866.000**	**-874.000**	**-873.500**	**-873.500**
19.	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	**= Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)**	**-857.437,30**	**-858.500**	**-866.000**	**-874.000**	**-873.500**	**-873.500**
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)**	**-857.437,30**	**-858.500**	**-866.000**	**-874.000**	**-873.500**	**-873.500**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.050,21	13.500	16.200	16.200	16.200	16.200
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-877.487,51**	**-872.000**	**-882.200**	**-890.200**	**-889.700**	**-889.700**

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	VE gesamt €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.538,16	0	0	0	0	0	0
2.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	4.538,16	0	0	0	0	0	0
9.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	22.075,63	0	0	0	0	0	0
10.	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	- Auszahlungen für den Erwerb von Gründstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	6.471,12	0	15.000	0	2.000	2.000	2.000
13.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	28.546,75	0	15.000	0	2.000	2.000	2.000
17.	**= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)**	**-24.008,59**	**0**	**-15.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**

Stadt Senftenberg

Haushaltsplan: 2013 **Verantwortlich:**
Produkt 42101 Sport- / Vereinsförderung **Herr König**

Produktbeschreibung:

Förderung des Sports
Unterstützung der Vereine
Organisation und Durchführung von Veranstaltungen
Pflege der Kontakte zu Verbänden, Vereinen und sonstigen Veranstaltern
Verwaltung und Unterstützung von Sportstätten (außer Sport- und Freizeitzentrum Großkoschen und Niederlausitz-Halle - gesonderte Darstellung im Produkt 42102)

Ziele:

Sicherung eines bedarfsgerechten Angebotes an Sportstätten

Kennzahlen:

Weiterführung der Arbeit "Netzwerk Sport" in der Rolle des Koordinators der Stadt

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	461,84	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.009,00	500	500	500	500	500
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte *	12.000,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	753,67	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	141,82	0	500	500	500	500
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	14.366,33	12.500	13.000	13.000	13.000	13.000
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	21.391,65	20.300	24.500	10.700	10.700	10.700
14.	- Abschreibungen	4.385,67	2.200	3.400	3.400	3.400	3.400
15.	- Transferaufwendungen *	405.200,28	334.800	399.800	417.000	417.000	417.000
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	329,16	700	700	500	500	500
17.	= Ordentliche Aufwendungen	431.306,76	358.000	428.400	431.600	431.600	431.600
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)**	**-416.940,43**	**-345.500**	**-415.400**	**-418.600**	**-418.600**	**-418.600**
19.	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	**= Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)**	**-416.940,43**	**-345.500**	**-415.400**	**-418.600**	**-418.600**	**-418.600**
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
		1	2	3	4	5	6
25.	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)**	**-416.940,43**	**-345.500**	**-415.400**	**-418.600**	**-418.600**	**-418.600**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	6.838,43	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-423.778,86**	**-352.000**	**-421.900**	**-425.100**	**-425.100**	**-425.100**

Erläuterungen zu 5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte:
42101 441100 Sport- / Vereinsförderung / Mieten und Pachten über Schnittstelle:
Pachtzins Briesker Straße: 1.000 €/Monat x 12 Monate

Erläuterungen zu 13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
42101 527150 Sport- / Vereinsförderung / Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Sonstiges:
Sportkonto (Citylauf, Stadtmeisterschaften, Pokale, sonstige Turniere etc.)

Erläuterungen zu 15. - Transferaufwendungen:
42101 531800 Sport- / Vereinsförderung / Zuschüsse anübrige Bereiche:

119.000 €	Niederlausitzhalle
8.100 € (+ 2.200 € Personal)	Sportplatz Sedlitz
6.400 € (+ 2.000 € Personal)	TSG Großkoschen
62.000 €	Sportplatz Briesker Straße
24.300 €	Harbigstraße
66.000 €	FSV Brieske
5.500 €	Sportplatz Peickwitz
28.000 €	Vereinsschwimmen
8.500 €	Vereinsförderung

Planung ab 2014: Betreibervertrag für Hosena (zzgl. Zuschuss in Höhe von 20.000 €)

Erläuterungen zu 28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:
42101 581100 Sport- / Vereinsförderung / Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof:
Bauhofleistungen

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	VE gesamt €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.538,16	0	0	0	0	0	0
2.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	4.538,16	0	0	0	0	0	0
9.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.538,16	0	0	0	0	0	0
10.	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	- Auszahlungen für den Erwerb von Gründstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	4.384,11	0	0	0	0	0	0
13.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	8.922,27	0	0	0	0	0	0
17.	**= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)**	**-4.384,11**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan: 2013 **Verantwortlich:**
Produkt 42102 BgA Sportstätten **Herr König**

Produktbeschreibung:

Verwaltung und Unterstützung der Sportstätten Sport- und Freizeitzentrum Großkoschen und Niederlausitz-Halle (für sonstige Sportstätten gesonderte Darstellung im Produkt 42101)

Ziele:

Sicherung eines bedarfsgerechten Angebotes an Sportstätten

Kennzahlen:

Erhalt des geplanten Zuschussbedarfs

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.400,96	19.600	27.600	27.600	27.600	27.600
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	91.511,30	34.900	91.900	91.900	91.900	91.900
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	134,42	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	725,90	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	112.772,58	54.500	119.500	119.500	119.500	119.500
11.	- Personalaufwendungen	26.249,98	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	53.422,00	64.700	69.000	69.000	69.000	69.000
14.	- Abschreibungen	81.096,91	79.000	81.000	81.000	81.000	81.000
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.101,02	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300
17.	= Ordentliche Aufwendungen	162.869,91	144.700	151.300	151.300	151.300	151.300
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)**	**-50.097,33**	**-90.200**	**-31.800**	**-31.800**	**-31.800**	**-31.800**
19.	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	**= Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)**	**-50.097,33**	**-90.200**	**-31.800**	**-31.800**	**-31.800**	**-31.800**
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
		1	2	3	4	5	6
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)**	**-50.097,33**	**-90.200**	**-31.800**	**-31.800**	**-31.800**	**-31.800**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	5.000	0	0	0	0
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-50.097,33**	**-95.200**	**-31.800**	**-31.800**	**-31.800**	**-31.800**

Erläuterungen zu 13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
42102 524130 BgA Sportstätten / Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen Strom, Gas:
18.000 € Aufwand Gas
1.000 € Aufwand Gerätemiete (vorher unter 42102.524140 gebucht)

Stadt Senftenberg

Haushaltsplan: 2013 **Verantwortlich:**
Produkt 42102 BgA Sportstätten **Herr König**

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	VE gesamt €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.119,95	0	0	0	0	0	0
10.	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	- Auszahlungen für den Erwerb von Gründstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	8.119,95	0	0	0	0	0	0
17.	**= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)**	**-8.119,95**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt Senftenberg

Haushaltsplan: 2013 **Verantwortlich:**
Produkt 42401 BgA Erlebnisbad **Frau Ulrich**

Produktbeschreibung:

Bereitstellung eines Freizeitangebotes für die BürgerInnen und BesucherInnen
Bereitstellung von Räumlichkeiten und Schwimmbecken für den Schulschwimmunterricht und das Vereinsschwimmen

Bereitstellung von Sport- und Fitnessangeboten
Bereitstellung von Räumlichkeiten und Schwimmbecken für Wettkämpfe

Ziele:

Wirtschaftliche Betreibung des Erlebnisbades

Kennzahlen:

Erhalt des geplanten Zuschussbedarfs

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.974,18	43.000	41.700	41.700	41.700	41.700
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	246.137,96	266.800	266.800	266.800	266.800	266.800
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.679,36	13.200	13.500	13.500	13.500	13.500
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.576,93	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	307,20	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	300.675,63	323.000	322.000	322.000	322.000	322.000
11.	- Personalaufwendungen	295.567,18	328.700	334.600	339.600	339.600	339.600
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	322.853,23	332.100	325.400	325.400	325.400	325.400
14.	- Abschreibungen	59.353,95	58.500	59.200	59.000	58.500	58.500
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.938,51	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
17.	= Ordentliche Aufwendungen	693.712,87	749.300	744.200	749.000	748.500	748.500
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)**	**-393.037,24**	**-426.300**	**-422.200**	**-427.000**	**-426.500**	**-426.500**
19.	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	**= Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)**	**-393.037,24**	**-426.300**	**-422.200**	**-427.000**	**-426.500**	**-426.500**
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
		1	2	3	4	5	6
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)**	**-393.037,24**	**-426.300**	**-422.200**	**-427.000**	**-426.500**	**-426.500**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-393.037,24**	**-428.300**	**-424.200**	**-429.000**	**-428.500**	**-428.500**

Erläuterungen zu 13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
42401 524120 BgA Erlebnisbad / Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen Reinigung:
Erhöhung durch Tarifanpassung für das Gebäudereinigerhandwerk zum 01.01.2013

Stadt Senftenberg

Haushaltsplan: 2013 **Verantwortlich:**
Produkt 42401 BgA Erlebnisbad **Frau Ulrich**

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	VE gesamt €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.417,52	0	0	0	0	0	0
10.	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	- Auszahlungen für den Erwerb von Gründstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.087,01	0	15.000	0	2.000	2.000	2.000
13.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	11.504,53	0	15.000	0	2.000	2.000	2.000
17.	**= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)**	**-11.504,53**	**0**	**-15.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 [1] €	Ansatz 2013 €	VE gesamt €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	bisher bereitgestellt [2] €	Gesamtein-/auszahlungen €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
424011301 Erlebnisbad - Betriebs- und Geschäftsausstattung, techn. Anlagen									
Erläuterung: Einscheiben(Reinigungs)maschine, Büromöbel (Tisch + 2 Stühle), Aktenschrank klein, Ausstattung Personalraum (Tisch + 6 Stühle), Kassensystem + Software									
42401.783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	15.000	0	2.000	2.000	2.000	0	21.000
= Saldo	**0,00**	**0**	**-15.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**-21.000**

[1] entspricht dem fortgeschriebenen Ansatz 2012 (berücksichtigt sind alle auf Grund zulässiger haushaltswirtschaftlicher Maßnahmen und Entscheidungen vorgenommenen Änderungen an den Ermächtigungsgrundsätzen z.B. Erhöhungen und Minderungen im Rahmen einer Nachtragssatzung, über-/ außerplanmäßige Bewilligungen sowie aus dem Vorjahr übertragene Ermächtigungen bis zum Stand 11.10.2012

[2] Grundlage bilden die doppischen Haushaltsjahre 2008 bis 2012 (berücksichtigt wurden die Ergebnisse 2008, 2009, 2010 und 2011 sowie die fortgeschriebenen Planansätze 2012 bis zum Stand 11.10.2012)

Haushaltsplan: 2013 **Verantwortlich:**
Produkt 42402 Waldbad Hosena **Frau Ulrich**

Produktbeschreibung:

Bereitstellung eines Freizeitangebotes für die BürgerInnen und BesucherInnen
Bereitstellung des Zeltplatzes für die BürgerInnen und BesucherInnen

Ziele:

Wirtschaftliche Betreibung des Waldbades

Kennzahlen:

Erhalt des geplanten Zuschussbedarfs

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.207,00	5.500	5.000	5.000	5.000	5.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	4.207,00	5.500	5.000	5.000	5.000	5.000
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	711,42	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
14.	- Abschreibungen	338,93	200	100	100	100	100
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	518,95	600	500	500	500	500
17.	= Ordentliche Aufwendungen	1.569,30	2.000	1.600	1.600	1.600	1.600
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)**	**2.637,70**	**3.500**	**3.400**	**3.400**	**3.400**	**3.400**
19.	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	**= Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)**	**2.637,70**	**3.500**	**3.400**	**3.400**	**3.400**	**3.400**
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Ertrags- und Aufwandsarten		**Ergebnis 2011 €**	**Ansatz 2012 €**	**Ansatz 2013 €**	**Planung 2014 €**	**Planung 2015 €**	**Planung 2016 €**
		1	2	3	4	5	6
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)**	**2.637,70**	**3.500**	**3.400**	**3.400**	**3.400**	**3.400**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.211,78	0	7.700	7.700	7.700	7.700
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-10.574,08**	**3.500**	**-4.300**	**-4.300**	**-4.300**	**-4.300**

Im Teilfinanzplan zum Produkt 42402 sind keine Werte enthalten.

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	813.199,38	630.700	287.200	551.500	231.200	776.600
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.041,63	500	1.000	1.000	1.000	1.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.314,08	2.000	6.000	2.000	2.000	2.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.280,69	0	1.000	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.000.092,00	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	1.821.927,78	633.200	295.200	554.500	234.200	779.600
11.	- Personalaufwendungen	274.425,59	376.700	345.900	334.300	333.400	346.800
12.	- Versorgungsaufwendungen	-9.967,78	-10.800	-10.700	-11.000	-11.300	-15.000
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	642.178,28	1.502.200	359.300	117.700	117.700	110.700
14.	- Abschreibungen	42.591,57	700	1.700	500	0	0
15.	- Transferaufwendungen	117.645,21	248.000	40.000	480.000	160.000	710.000
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	162.236,18	-900.000	110.000	60.000	60.000	60.000
17.	= Ordentliche Aufwendungen	1.229.109,05	1.216.800	846.200	981.500	659.800	1.212.500
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)**	**592.818,73**	**-583.600**	**-551.000**	**-427.000**	**-425.600**	**-432.900**
19.	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	41.920,21	10.000	20.000	10.000	10.000	5.000
21.	**= Finanzergebnis**	**-41.920,21**	**-10.000**	**-20.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-5.000**
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)**	**550.898,52**	**-593.600**	**-571.000**	**-437.000**	**-435.600**	**-437.900**
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)**	**550.898,52**	**-593.600**	**-571.000**	**-437.000**	**-435.600**	**-437.900**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.438,19	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**548.460,33**	**-596.600**	**-572.000**	**-438.000**	**-436.600**	**-438.900**

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	VE gesamt €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.194.559,17	2.144.900	964.000	0	184.200	347.600	293.300
2.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	-180.963,27	745.000	90.400	0	1.000	247.000	0
3.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	2.013.595,90	2.889.900	1.054.400	0	185.200	594.600	293.300
9.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.858.920,32	4.206.000	2.807.800	837.500	802.000	835.000	495.000
10.	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	- Auszahlungen für den Erwerb von Gründstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.858.920,32	4.206.000	2.807.800	837.500	802.000	835.000	495.000
17.	**= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)**	**154.675,58**	**-1.316.100**	**-1.753.400**	**-837.500**	**-616.800**	**-240.400**	**-201.700**

Haushaltsplan: 2013 **Verantwortlich:**
Produkt 51101 Stadtplanung / -entwicklung **Frau Fischer**

Produktbeschreibung:

Erarbeitung der Planungsgrundlagen für Stadtentwicklung, Rückbau, Aufwertung und Raumentwicklung (z. B. Rekultivierungsflächen des Bergbaus)
Zentrale Koordination: Strategien, Konzepte, Stellungnahmen und prozessorientierte Steuerung in allen Bereichen der Stadtentwicklung und -planung erarbeiten (Bevölkerung, Wohnen, Wirtschaft, Infrastruktur)

Erstellen von Stadtentwicklungsplänen, Analysen, Prognosen, Modellrechnungen
Erstellen des Flächennutzungsplanes, Erarbeiten von Bauplänen, Dorfentwicklungsplanungen

Planungs- und Gestaltungsberatung
Stellungnahmen zur Planung und zu Vorhaben Dritter
Durchführung städtebaulicher Sanierungsmaßnahmen und städtebaulicher Maßnahmen nach Sonderprogrammen

Ziele:

Umsetzung des Integrierten Stadtentwicklungskonzeptes mit den festgelegten Schwerpunktsetzungen

Kennzahlen:

Umsetzung mindestens einer Schlüsselmaßnahme

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2011 €**	**Ansatz 2012 €**	**Ansatz 2013 €**	**Planung 2014 €**	**Planung 2015 €**	**Planung 2016 €**
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	813.199,38	630.700	287.200	551.500	231.200	776.600
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.041,63	500	1.000	1.000	1.000	1.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.314,08	2.000	6.000	2.000	2.000	2.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.280,69	0	1.000	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.000.092,00	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	1.821.927,78	633.200	295.200	554.500	234.200	779.600
11.	- Personalaufwendungen	274.425,59	376.700	345.900	334.300	333.400	346.800
12.	- Versorgungsaufwendungen	-9.967,78	-10.800	-10.700	-11.000	-11.300	-15.000
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	642.178,28	1.502.200	359.300	117.700	117.700	110.700
14.	- Abschreibungen	42.591,57	700	1.700	500	0	0
15.	- Transferaufwendungen	117.645,21	248.000	40.000	480.000	160.000	710.000
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	162.236,18	-900.000	110.000	60.000	60.000	60.000
17.	= Ordentliche Aufwendungen	1.229.109,05	1.216.800	846.200	981.500	659.800	1.212.500
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)**	**592.818,73**	**-583.600**	**-551.000**	**-427.000**	**-425.600**	**-432.900**
19.	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen *	41.920,21	10.000	20.000	10.000	10.000	5.000
21.	**= Finanzergebnis**	**-41.920,21**	**-10.000**	**-20.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-5.000**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
		1	2	3	4	5	6
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)**	**550.898,52**	**-593.600**	**-571.000**	**-437.000**	**-435.600**	**-437.900**
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)**	**550.898,52**	**-593.600**	**-571.000**	**-437.000**	**-435.600**	**-437.900**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.438,19	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**548.460,33**	**-596.600**	**-572.000**	**-438.000**	**-436.600**	**-438.900**

Erläuterungen zu 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen:
51101 414172 Stadtplanung / -entwicklung / Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land(Stadtumbau):
davon 33.300 € FM für Schlossstraße 6 (Einzeldenkmal)

Erläuterungen zu 13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
51101 527172 Stadtplanung / -entwicklung / Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen(Stadtumbau):
100.000 € Vergütung Stadtumbaumanagement gemäß Vereinbarung
90.000 € Rückbau WAL-Verwaltungsgebäude
50.000 € Schlossstraße 6 (Einzeldenkmal)
51101 527173 Stadtplanung / -entwicklung / Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen(EFRE):
City-Büro / Innenstadtmanagement; KMU; AG Innenstadt / EFRE Netzwerk; GEZ

Erläuterungen zu 16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen:
51101 543100 Stadtplanung / -entwicklung / Geschäftsaufwendungen:
Erstellung von
Grünordnungsplanungen und Umweltbelange der Bebauungspläne
Städtebaulichen Planungen

Erläuterungen zu 20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen:
51101 559900 Stadtplanung / -entwicklung / Sonstige Finanzaufwendungen:
Zahlung von Zinsen an das Land bei nicht fristgerechter Verwendung der ausgezahlten Zuwendungen der einzelnen Förderprogramme

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	VE gesamt €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.194.559,17	2.144.900	964.000	0	184.200	347.600	293.300
2.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	-180.963,27	745.000	90.400	0	1.000	247.000	0
3.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	2.013.595,90	2.889.900	1.054.400	0	185.200	594.600	293.300
9.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.858.920,32	4.206.000	2.807.800	837.500	802.000	835.000	495.000
10.	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	- Auszahlungen für den Erwerb von Gründstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.858.920,32	4.206.000	2.807.800	837.500	802.000	835.000	495.000
17.	**= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)**	**154.675,58**	**-1.316.100**	**-1.753.400**	**-837.500**	**-616.800**	**-240.400**	**-201.700**

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 [1] €	Ansatz 2013 €	VE gesamt €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	bisher bereitgestellt [2] €	Gesamtein-/auszahlungen €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
511010802 Innenstadt - gemäß Maßnahmeliste									
Erläuterung:									
gemäß Maßnahmeliste - Finanzierung aus Ausgleichsbeträgen, Ringstr./Westpromenade, Private, kleinteilige Maßnahmen									
51101.681100 Investitionszuwendungen vom Land	162.500,00	58.000	25.000	0	0	0	0	0	1.558.500
51101.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	493.500,00	444.704	37.500	0	0	0	0	2.414.204	2.451.704
51101.688103 Einzahlungen aus Ablösebeträgen Innenstadt	214.541,85	250.000	5.000	0	0	246.000	0	0	715.542
51101.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	237.000	121.000	0	0	280.000	0	0	401.000
= Saldo	**-116.458,15**	**-373.704**	**-128.500**	**0**	**0**	**-34.000**	**0**	**-2.414.204**	**-578.662**

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 [1] €	Ansatz 2013 €	VE gesamt €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	bisher bereitgestellt [2] €	Gesamtein-/auszahlungen €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
51101080402 Spielplatz Kita Reyersbachstr. (21S)									
51101.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	135.000	45.000	0	0	0	0	135.000	180.000
51101.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	23.300	11.400	0	18.700	0	0	0	53.400
= Saldo	**0,00**	**-111.700**	**-33.600**	**0**	**18.700**	**0**	**0**	**-135.000**	**-126.600**
51101080403 Ersatzneubau Kita Reyersbachstr. 2. BA									
51101.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	247.445	48.400	0	0	0	0	247.445	295.845
51101.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	66.600	10.200	0	6.700	15.400	0	0	98.900
= Saldo	**0,00**	**-180.845**	**-38.200**	**0**	**6.700**	**15.400**	**0**	**-247.445**	**-196.945**
511010805 Stadtumbau - Aufwertung gemäß Maßnahmeliste									
Erläuterung:									
KAG-Beiträge: Bahnhofstr., Jüttendorfer Anger									
51101.681100 Investitionszuwendungen vom Land	1.157.077,96	0	8.100	0	15.500	252.400	293.300	0	3.499.818
51101.688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	104.494,88	200.000	0	0	0	0	0	0	603.396
51101.785100/785200 Auszahlungen für Hoch-/Tiefbaumaßnahmen	506.186,15	132.025	12.200	0	23.300	378.600	440.000	2.638.035	3.492.135
= Saldo	**755.386,69**	**67.975**	**-4.100**	**0**	**-7.800**	**-126.200**	**-146.700**	**-2.638.035**	**611.079**
51101080501 86A - Ersatzneubau Kita Reyersbachstr. 1. BA und Ausstattung									
Erläuterung:									
Planansatz 2010 = 120.000 € (unter Invest.-Nr. 111080919)									
Planung der Außenanlagen (Spielplatz) unter Invest.-Nr. 511010804 - "Soziale Stadt"									
51101.681100 Investitionszuwendungen vom Land	333.333,33	128.600	92.800	0	0	0	0	0	554.733
51101.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	46.379,25	1.553.963	139.200	0	0	0	0	1.600.342	1.739.542
= Saldo	**286.954,08**	**-1.425.363**	**-46.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.600.342**	**-1.184.809**
51101080502 59A - Elsterbrücke/Elsterquerung									
51101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	4.906,53	64.156	379.400	245.600	130.000	115.600	0	70.000	695.000
51101.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	252.900	0	86.700	77.000	0	0	416.600
= Saldo	**-4.906,53**	**-64.156**	**-126.500**	**-245.600**	**-43.300**	**-38.600**	**0**	**-70.000**	**-278.400**

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 [1] €	Ansatz 2013 €	VE gesamt €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	bisher bereitgestellt [2] €	Gesamtein-/auszahlungen €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
51101080505 BA 2.1 - E.-Thälmann-Str. (Jüttendorfer Anger innerhalb des Sanierungsgebietes)									
Erläuterung:									
BA 2.1 im Sanierungsgebiet Innenstadt (Invest.-Nr. 511010802)									
BA 2.2 außerhalb des Sanierungsgebietes Innenstadt									
51101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	23.244,46	847.156	52.900	6.700	2.900	3.800	0	870.400	930.000
51101.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	35.200	0	1.900	2.500	0	0	39.600
= Saldo	**-23.244,46**	**-847.156**	**-17.700**	**-6.700**	**-1.000**	**-1.300**	**0**	**-870.400**	**-890.400**
51101080506 BA 2.2 - E.-Thälmann-Str. (Jüttendorfer Anger außerhalb des Sanierungsgebietes)									
51101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	6.457,53	313.383	128.100	3.200	1.600	1.600	0	322.049	453.349
51101.688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	85.400	0	1.000	1.000	0	0	87.400
= Saldo	**-6.457,53**	**-313.383**	**-42.700**	**-3.200**	**-600**	**-600**	**0**	**-322.049**	**-365.949**
51101080508 BA 4.1 - Rosenstraße (zwischen E.-Thälmann-Str. u. Einfahrt zur rückwärtigen Erschließung E.-Thälmann-Str.62 sowie Zuwegung zum PP)									
51101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	597,18	39.403	300	0	200	400	0	40.000	40.900
51101.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	200	0	100	300	0	0	600
= Saldo	**-597,18**	**-39.403**	**-100**	**0**	**-100**	**-100**	**0**	**-40.000**	**-40.300**
51101080511 Aufwertung Parkplatz Dubinaweg inkl. Umfeldgestaltung Mühlendenkmal 1.BA									
51101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	11.932,42	196.728	39.900	0	0	0	0	212.206	252.106
51101.681100 Investitionszuwendungen vom Land	-3.773,65	0	26.600	0	0	0	0	0	22.826
= Saldo	**-15.706,07**	**-196.728**	**-13.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-212.206**	**-229.279**
51101080513 Stadtumbau-Aufwertung (nichtförderfähige Kosten)									
Erläuterung: Wiedereinstellung Zinsen und KMA aus ZWA für nicht fristgerecht verwendete FM									
51101.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	162.815	18.000	0	12.000	5.000	5.000	162.815	202.815
= Saldo	**0,00**	**-162.815**	**-18.000**	**0**	**-12.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-162.815**	**-202.815**
51101080515 Aufwertung Parkplatz Dubinaweg 2.BA inkl. Umfeldgestaltung Mühlendenkmal									
51101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	98.586	0	82.000	82.000	0	0	98.586	180.586
51101.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	54.600	0	0	0	54.600
= Saldo	**0,00**	**-98.586**	**0**	**-82.000**	**-27.400**	**0**	**0**	**-98.586**	**-125.986**
51101080517 Stellplatzanlage auf Rückbaufläche Am Hotel 1-5									
51101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	103.000	0	0	0	0	0	103.000
51101.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	68.700	0	0	0	0	0	68.700
= Saldo	**0,00**	**0**	**-34.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-34.300**

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 [1] €	Ansatz 2013 €	VE gesamt €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	bisher bereitgestellt [2] €	Gesamtein-/auszahlungen €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
51101081702 Qualifizierung des Kulturstandortes "Neue Bühne"-Anteil "Neue Bühne"									
Erläuterung: Erneuerung Haupthaus/Werkstattgebäude (Fassade, Zeizung, Hebebühne), Hofsanierung, -gestaltung incl. Gebäudeabdichtung, Hauskauf + Renovierung, Ausbau Gästewohnungen, Erneuerung veralterter Veranstaltungstechnik									
51101.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	719.500	432.900	0	0	0	0	719.500	1.152.400
51101.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	719.500	432.900	0	0	0	0	0	1.152.400
= Saldo	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-719.500**	**0**
511011102 Lagunendorf Sedlitz									
51101.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	25.228,00	124.772	1.200.000	500.000	500.000	0	0	150.000	1.850.000
= Saldo	**-25.228,00**	**-124.772**	**-1.200.000**	**-500.000**	**-500.000**	**0**	**0**	**-150.000**	**-1.850.000**
511011301 Produktbezogene Planungskosten									
51101.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	50.000	0	50.000	50.000	50.000	0	200.000
= Saldo	**0,00**	**0**	**-50.000**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**0**	**-200.000**

[1] entspricht dem fortgeschriebenen Ansatz 2012 (berücksichtigt sind alle auf Grund zulässiger haushaltswirtschaftlicher Maßnahmen und Entscheidungen vorgenommenen Änderungen an den Ermächtigungsgrundsätzen z.B. Erhöhungen und Minderungen im Rahmen einer Nachtragssatzung, über-/ außerplanmäßige Bewilligungen sowie aus dem Vorjahr übertragene Ermächtigungen bis zum Stand 11.10.2012

[2] Grundlage bilden die doppischen Haushaltsjahre 2008 bis 2012 (berücksichtigt wurden die Ergebnisse 2008, 2009, 2010 und 2011 sowie die fortgeschriebenen Planansätze 2012 bis zum Stand 11.10.2012)

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	75.360,03	75.100	75.500	75.500	75.500	75.500
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	246.195,26	254.300	258.800	258.800	258.800	258.800
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	870.065,48	861.300	851.300	851.300	851.300	851.300
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	1.191.620,77	1.190.700	1.185.600	1.185.600	1.185.600	1.185.600
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	206.506,33	145.000	175.100	155.100	155.100	155.100
14.	- Abschreibungen	487.372,26	290.000	332.500	334.000	334.000	334.000
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.892,86	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
17.	= Ordentliche Aufwendungen	725.771,45	466.000	538.600	520.100	520.100	520.100
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)**	**465.849,32**	**724.700**	**647.000**	**665.500**	**665.500**	**665.500**
19.	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	**= Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)**	**465.849,32**	**724.700**	**647.000**	**665.500**	**665.500**	**665.500**
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)**	**465.849,32**	**724.700**	**647.000**	**665.500**	**665.500**	**665.500**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.515,12	30.000	5.000	5.000	5.000	5.000
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**464.334,20**	**694.700**	**642.000**	**660.500**	**660.500**	**660.500**

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Vorläufiges Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	VE gesamt €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	21.400	23.800	0
3.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	21.400	23.800	0
9.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	508.388,39	1.022.000	895.000	885.000	1.180.000	0	0
10.	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	- Auszahlungen für den Erwerb von Gründstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	508.388,39	1.022.000	895.000	885.000	1.180.000	0	0
17.	**= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)**	**-508.388,39**	**-1.022.000**	**-895.000**	**-885.000**	**-1.158.600**	**23.800**	**0**

Haushaltsplan: 2013 **Verantwortlich:**
Produkt 53101 Elektrizitätsversorgung **Frau Wenzel**

Produktbeschreibung:

Vergabe von Konzessionen für Strom
Abschluss und Aktualisierung der Verträge

Ziele:

Versorgung der Bevölkerung mit Strom

Kennzahlen:

Bereitstellung des öffentlichen Raumes für Leitungen und Anlagen der Versorger

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	755.615,62	752.000	752.000	752.000	752.000	752.000
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	755.615,62	752.000	752.000	752.000	752.000	752.000
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.548,56	0	0	0	0	0
17.	= Ordentliche Aufwendungen	2.548,56	0	0	0	0	0
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)**	**753.067,06**	**752.000**	**752.000**	**752.000**	**752.000**	**752.000**
19.	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	**= Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)**	**753.067,06**	**752.000**	**752.000**	**752.000**	**752.000**	**752.000**
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
		1	2	3	4	5	6
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)**	**753.067,06**	**752.000**	**752.000**	**752.000**	**752.000**	**752.000**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**753.067,06**	**752.000**	**752.000**	**752.000**	**752.000**	**752.000**

Im Teilfinanzplan zum Produkt 53101 sind keine Werte enthalten.

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Vorläufiges Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	VE gesamt €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	- Auszahlungen für den Erwerb von Gründstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	**= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan: 2013 **Verantwortlich:**
Produkt 53201 Gasversorgung **Frau Wenzel**

Produktbeschreibung:

Vergabe von Konzessionen für Gas
Abschluss und Aktualisierung der Verträge

Ziele:

Versorgung der Bevölkerung mit Gas

Kennzahlen:

Bereitstellung des öffentlichen Raumes für Leitungen und Anlagen der Versorger

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	45.367,88	50.000	40.000	40.000	40.000	40.000
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	45.367,88	50.000	40.000	40.000	40.000	40.000
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.344,30	0	0	0	0	0
17.	= Ordentliche Aufwendungen	2.344,30	0	0	0	0	0
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)**	**43.023,58**	**50.000**	**40.000**	**40.000**	**40.000**	**40.000**
19.	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	**= Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)**	**43.023,58**	**50.000**	**40.000**	**40.000**	**40.000**	**40.000**
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
		1	2	3	4	5	6
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)**	**43.023,58**	**50.000**	**40.000**	**40.000**	**40.000**	**40.000**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**43.023,58**	**50.000**	**40.000**	**40.000**	**40.000**	**40.000**

Im Teilfinanzplan zum Produkt 53201 sind keine Werte enthalten.

Stadt Senftenberg

Haushaltsplan: 2013 **Verantwortlich:**
Produkt 53801 Niederschlagswasserbeseitigung **Herr Britze**

Produktbeschreibung:

Bereitstellung, Instandsetzung, Unterhaltung und Betrieb von öffentlichen Niederschlagswasserbeseitigungsanlagen

Erhebung von Beiträgen und Erstattungen

Ziele:

Sicherung des schadlosen Abflusses des Niederschlagswassers von öffentlichen Verkehrsflächen und Betreiben der dazu notwendigen Anlagen

Kennzahlen:

Regelmäßige Kontrollen des Zustandes der Anlagen und Festlegung entsprechender Maßnahmen zur Sicherstellung der maximalen Nutzungsdauer

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	75.360,03	75.100	75.500	75.500	75.500	75.500
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	246.195,26	254.300	258.800	258.800	258.800	258.800
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	69.081,98	59.300	59.300	59.300	59.300	59.300
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	390.637,27	388.700	393.600	393.600	393.600	393.600
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	206.506,33	145.000	175.100	155.100	155.100	155.100
14.	- Abschreibungen	487.372,26	290.000	332.500	334.000	334.000	334.000
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	27.000,00	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
17.	= Ordentliche Aufwendungen	720.878,59	466.000	538.600	520.100	520.100	520.100
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)**	**-330.241,32**	**-77.300**	**-145.000**	**-126.500**	**-126.500**	**-126.500**
19.	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	**= Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)**	**-330.241,32**	**-77.300**	**-145.000**	**-126.500**	**-126.500**	**-126.500**
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt Senftenberg

Haushaltsplan: 2013 **Verantwortlich:**
Produkt 53801 Niederschlagswasserbeseitigung **Herr Britze**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
		1	2	3	4	5	6
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)**	**-330.241,32**	**-77.300**	**-145.000**	**-126.500**	**-126.500**	**-126.500**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	1.515,12	30.000	5.000	5.000	5.000	5.000
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-331.756,44**	**-107.300**	**-150.000**	**-131.500**	**-131.500**	**-131.500**

Erläuterungen zu 13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
53801 522100 Niederschlagswasserbeseitigung / Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens:
- laufende Unterhaltung von Niederschlagswasserkanälen
- nachweisbar ansteigende Havariesituation durch ansteigendes Grundwasser und rückständigen Unterhaltungsaufwand
- Durchführung von Leistungen, die bisher im Betriebsführungsvertrag enthalten waren

53801 524170 Niederschlagswasserbeseitigung / Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen Niederschlagswasser:
Leistungen aus kaufmännischer und technischer Betriebsführung, Sickerbeckenreinigung, Entsorgung des Spülgutes

53801 529100 Niederschlagswasserbeseitigung / Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen:
- neue Zuordnung der Erstellung von Beseitigungskonzepten (bisher unter Maßnahme: 538011102 geplant)
- Digitalisierung des bestehenden Niederschlagswassernetzes

Erläuterungen zu 16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen:
53801 549300 Niederschlagswasserbeseitigung / Periodenfremde ordentliche Aufwendungen:
Niederschlagswasserabgabe an Landesumweltamt

Erläuterungen zu 28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:
53801 581100 Niederschlagswasserbeseitigung / Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof:
- Absperrung von Havariestellen
- sonstige Unterhaltung außerhalb der Betriebsführung
- teilweise bisherige Leistungen (z. B. Reinigung Sickerbecken) an Firma vergeben

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Vorläufiges Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	VE gesamt €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	21.400	23.800	0
3.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	21.400	23.800	0
9.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	508.388,39	1.022.000	895.000	885.000	1.180.000	0	0
10.	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	- Auszahlungen für den Erwerb von Gründstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	508.388,39	1.022.000	895.000	885.000	1.180.000	0	0
17.	**= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)**	**-508.388,39**	**-1.022.000**	**-895.000**	**-885.000**	**-1.158.600**	**23.800**	**0**

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 [1] €	Ansatz 2013 €	VE gesamt €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	bisher bereitgestellt [2] €	Gesamtein-/auszahlungen €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
538011202 Sanierung NW-Hauptsammler 1. BA Gebiet Süd 2. TA									
Erläuterung: 2. TA: Bereich Bergbaustraße und Bauausführung für Bereich Glück-Auf-Straße / Bergbaustraße (Inliner)									
53801.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	4.500	480.000	0	0	0	0	4.500	484.500
53801.688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	11.900	0	0	0	11.900
= Saldo	**0,00**	**-4.500**	**-480.000**	**0**	**11.900**	**0**	**0**	**-4.500**	**-472.600**

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 [1] €	Ansatz 2013 €	VE gesamt €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	bisher bereitgestellt [2] €	Gesamtein-/auszahlungen €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
538011203 Sanierung NW-Hauptsammler 1. BA Gebiet Süd 3. TA									
Erläuterung: 3. TA: Geschwister-Scholl-Straße / Steigerstraße									
53801.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	288.000	95.000	625.000	625.000	0	0	288.000	1.008.000
53801.688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	11.900	0	0	11.900
= Saldo	**0,00**	**-288.000**	**-95.000**	**-625.000**	**-625.000**	**11.900**	**0**	**-288.000**	**-996.100**
538011205 Sanierung NW-Hauptsammler 1. BA Gebiet Süd 4. TA									
53801.688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	11.900	0	0	11.900
53801.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	260.000	260.000	0	0	0	260.000
= Saldo	**0,00**	**0**	**0**	**-260.000**	**-260.000**	**11.900**	**0**	**0**	**-248.100**
538011301 Sanierung NW-Hauptsammler 1. BA Gebiet Süd 5. TA									
53801.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	295.000	0	0	295.000
= Saldo	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-295.000**	**0**	**0**	**-295.000**
538011302 Sanierung NW-Hauptsammler 1. BA Gebiet See 2. TA									
53801.688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	9.500	0	0	0	9.500
53801.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	320.000	0	0	0	0	0	320.000
= Saldo	**0,00**	**0**	**-320.000**	**0**	**9.500**	**0**	**0**	**0**	**-310.500**

[1] entspricht dem fortgeschriebenen Ansatz 2012 (berücksichtigt sind alle auf Grund zulässiger haushaltswirtschaftlicher Maßnahmen und Entscheidungen vorgenommenen Änderungen an den Ermächtigungsgrundsätzen z.B. Erhöhungen und Minderungen im Rahmen einer Nachtragssatzung, über-/ außerplanmäßige Bewilligungen sowie aus dem Vorjahr übertragene Ermächtigungen bis zum Stand 11.10.2012

[2] Grundlage bilden die doppischen Haushaltsjahre 2008 bis 2012 (berücksichtigt wurden die Ergebnisse 2008, 2009, 2010 und 2011 sowie die fortgeschriebenen Planansätze 2012 bis zum Stand 11.10.2012)

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	666.589,20	1.205.600	1.212.500	1.281.900	661.900	661.900
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	486.725,95	460.000	507.700	506.700	506.700	506.700
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.841,36	15.500	13.500	13.500	13.500	13.500
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.951,55	9.700	2.700	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	906.286,01	270.200	269.300	269.300	269.300	269.300
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	2.119.394,07	1.961.000	2.005.700	2.071.400	1.451.400	1.451.400
11.	- Personalaufwendungen	530.697,85	537.600	536.500	548.300	575.800	614.400
12.	- Versorgungsaufwendungen	-25.497,14	-27.100	-27.100	-32.600	-19.900	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.222.031,07	1.928.000	1.926.000	1.976.000	1.356.000	1.356.000
14.	- Abschreibungen	2.998.173,08	2.800.000	2.870.000	2.870.000	2.870.000	2.870.000
15.	- Transferaufwendungen	71.687,10	80.000	75.000	75.000	75.000	75.000
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.901,42	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
17.	= Ordentliche Aufwendungen	4.823.993,38	5.320.500	5.381.900	5.438.200	4.858.400	4.916.900
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)**	**-2.704.599,31**	**-3.359.500**	**-3.376.200**	**-3.366.800**	**-3.407.000**	**-3.465.500**
19.	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	848,00	300	300	300	300	300
21.	**= Finanzergebnis**	**-848,00**	**-300**	**-300**	**-300**	**-300**	**-300**
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)**	**-2.705.447,31**	**-3.359.800**	**-3.376.500**	**-3.367.100**	**-3.407.300**	**-3.465.800**
23.	+ Außerordentliche Erträge	53.925,08	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	14.678,90	0	0	0	0	0
25.	**= Außerordentliches Ergebnis**	**39.246,18**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)**	**-2.666.201,13**	**-3.359.800**	**-3.376.500**	**-3.367.100**	**-3.407.300**	**-3.465.800**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	212.959,51	226.000	227.000	227.000	227.000	227.000
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-2.879.160,64**	**-3.585.800**	**-3.603.500**	**-3.594.100**	**-3.634.300**	**-3.692.800**

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Vorläufiges Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	VE gesamt €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	604.875,46	1.527.900	548.900	0	571.700	1.213.200	349.200
2.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	242.192,97	89.200	414.100	0	647.500	124.000	634.000
3.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	847.068,43	1.617.100	963.000	0	1.219.200	1.337.200	983.200
9.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.574.641,78	2.940.000	2.497.900	3.276.000	2.656.500	2.902.000	1.728.000
10.	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	- Auszahlungen für den Erwerb von Gründstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.574.641,78	2.940.000	2.497.900	3.276.000	2.656.500	2.902.000	1.728.000
17.	**= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)**	**-727.573,35**	**-1.322.900**	**-1.534.900**	**-3.276.000**	**-1.437.300**	**-1.564.800**	**-744.800**

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 [1] €	Ansatz 2013 €	VE gesamt €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	bisher bereitgestellt [2] €	Gesamtein-/auszahlungen €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
541011317 Erneuerung Straßenbeleuchtung Gartenstraße OT Brieske									
54101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	6.000	0	0	0	6.000
54101.688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	3.000	0	0	3.000
= Saldo	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-6.000**	**3.000**	**0**	**0**	**-3.000**
541011318 Erneuerung Straßenbeleuchtung Senftenberger Str./Schulstraße OT Sedlitz									
54101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	15.000	0	0	0	15.000
54101.688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	8.000	0	0	8.000
= Saldo	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-15.000**	**8.000**	**0**	**0**	**-7.000**
541011319 Erneuerung Straßenbeleuchtung Bergstraße OT Großkoschen									
54101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	35.000	0	0	35.000
54101.688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	17.000	0	17.000
= Saldo	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-35.000**	**17.000**	**0**	**-18.000**
541011320 Ausbau Straße der Energie									
54101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	66.000	830.000	0	896.000
54101.688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	350.000	0	350.000
= Saldo	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-66.000**	**-480.000**	**0**	**-546.000**
541011321 Sanierung Bahnübergang Johannisthaler Str. OT Hosena (Eigenanteil Stadt)									
54101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	320.500	320.500	0	0	0	320.500
54101.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	225.800	0	0	0	225.800
= Saldo	**0,00**	**0**	**0**	**-320.500**	**-94.700**	**0**	**0**	**0**	**-94.700**
541011322 Sanierung Bahnübergang K.-Marx-Str. OT Hosena (Eigenanteil Stadt)									
54101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	103.500	103.500	0	0	0	103.500
54101.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	77.600	0	0	0	77.600
= Saldo	**0,00**	**0**	**0**	**-103.500**	**-25.900**	**0**	**0**	**0**	**-25.900**
541011323 Erneuerung Straßenbeleuchtung Radweg B 96 Kleinkoschen									
54101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	42.000	0	0	0	0	0	42.000
= Saldo	**0,00**	**0**	**-42.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-42.000**

[1] entspricht dem fortgeschriebenen Ansatz 2012 (berücksichtigt sind alle auf Grund zulässiger haushaltswirtschaftlicher Maßnahmen und Entscheidungen vorgenommenen Änderungen an den Ermächtigungsgrundsätzen z.B. Erhöhungen und Minderungen im Rahmen einer Nachtragssatzung, über-/ außerplanmäßige Bewilligungen sowie aus dem Vorjahr übertragene Ermächtigungen bis zum Stand 11.10.2012

[2] Grundlage bilden die doppischen Haushaltsjahre 2008 bis 2012 (berücksichtigt wurden die Ergebnisse 2008, 2009, 2010 und 2011 sowie die fortgeschriebenen Planansätze 2012 bis zum Stand 11.10.2012)

Stadt Senftenberg

Haushaltsplan: 2013 **Verantwortlich:**
Produkt 54501 Straßenreinigung / Winterdienst **Herr Britze**

Produktbeschreibung:
Straßenreinigung und Pflege des Stadtbildes

Winterdienst

Räumen und Streuen auf Fahrbahnen, Radwegen, Gehwegen, in Fußgängerzonen sowie auf öffentlichen Plätzen

Ziele:
Aufrechterhaltung eines sauberen Erscheinungsbildes auf befestigten Straßen, Wegen und Plätzen;

Gewährleistung und Erhaltung der Verkehrssicherheit

Kennzahlen:
Vermeidung von Beschwerden und Schadensansprüchen gegenüber der Stadt

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	161.170,90	160.000	165.000	165.000	165.000	165.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte *	5.848,89	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	190,18	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	167.209,97	167.000	171.000	171.000	171.000	171.000
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	197.779,88	300.000	250.000	250.000	250.000	250.000
14.	- Abschreibungen	254,27	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Ordentliche Aufwendungen	198.034,15	300.000	250.000	250.000	250.000	250.000
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)**	**-30.824,18**	**-133.000**	**-79.000**	**-79.000**	**-79.000**	**-79.000**
19.	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	**= Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)**	**-30.824,18**	**-133.000**	**-79.000**	**-79.000**	**-79.000**	**-79.000**
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
		1	2	3	4	5	6
25.	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)**	**-30.824,18**	**-133.000**	**-79.000**	**-79.000**	**-79.000**	**-79.000**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	5.357,06	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-36.181,24**	**-138.000**	**-85.000**	**-85.000**	**-85.000**	**-85.000**

Erläuterungen zu 5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte:
54501 446100 Straßenreinigung / Winterdienst / Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte:
Erstattung durch die Basalt AG für durchgeführte Straßenreinigung und Winterdienst auf Entlastungsstraße in Großkoschen

Erläuterungen zu 28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:
54501 581100 Straßenreinigung / Winterdienst / Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof:
- Aufstellung/Abbau Schneefangzäune, Schneestangen, Streuboxen
- vermehrte Beräumung von durch Bürger abgelegtem Müll
- zusätzliche durch die Verwaltung beauftragte Winterdiensteinsätze außerhalb der vergebenen Lose

Im Teilfinanzplan zum Produkt 54501 sind keine Werte enthalten.

Stadt Senftenberg

Haushaltsplan: 2013 **Verantwortlich:**
Produkt 54701 Öffentlicher Personennahverkehr **Frau Jankowski**

Produktbeschreibung:
Beförderung von BürgerInnen innerhalb der Stadt einschließlich der Ortsteile

Errichtung und Unterhaltung von Haltestellenbereichen

Organisation des Stadtbussystems und Abstimmung mit anderen Trägern des ÖPNV (Landkreis, Land)

Ziele:
Erhalt des Stadtbusses mit der derzeit vorhandenen Frequenz und Linienführung bei bedarfsgerechter Optimierung

Kennzahlen:
Regelmäßige Auswertung der Auslastung mit den beauftragten Verkehrsunternehmen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.400,69	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	34.400,69	0	0	0	0	0
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen *	71.687,10	80.000	75.000	75.000	75.000	75.000
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Ordentliche Aufwendungen	71.687,10	80.000	75.000	75.000	75.000	75.000
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)**	**-37.286,41**	**-80.000**	**-75.000**	**-75.000**	**-75.000**	**-75.000**
19.	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	**= Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)**	**-37.286,41**	**-80.000**	**-75.000**	**-75.000**	**-75.000**	**-75.000**
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
		1	2	3	4	5	6
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)**	**-37.286,41**	**-80.000**	**-75.000**	**-75.000**	**-75.000**	**-75.000**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-37.286,41**	**-80.000**	**-75.000**	**-75.000**	**-75.000**	**-75.000**

Erläuterungen zu 15. - Transferaufwendungen:

54701 531200 Öffentlicher Personennahverkehr / Zuweisungen an Gemeinden/ GV:
Zahlung Defizitausgleich an den Landkreis OSL

Im Teilfinanzplan zum Produkt 54701 sind keine Werte enthalten.

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	51.006,93	4.700	4.700	4.400	4.400	4.400
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	114.607,86	109.000	116.000	118.000	120.000	121.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.619,42	2.500	1.700	1.700	1.700	1.700
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.993,95	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	368.970,40	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	544.198,56	119.200	125.400	127.100	129.100	130.100
11.	- Personalaufwendungen	144.010,25	140.000	193.300	195.000	195.000	195.000
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	673.412,65	596.300	689.800	689.800	623.300	623.300
14.	- Abschreibungen	17.608,21	11.700	13.800	13.300	13.300	13.300
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	90,55	600	600	600	600	600
17.	= Ordentliche Aufwendungen	835.121,66	748.600	897.500	898.700	832.200	832.200
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)**	**-290.923,10**	**-629.400**	**-772.100**	**-771.600**	**-703.100**	**-702.100**
19.	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	**= Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)**	**-290.923,10**	**-629.400**	**-772.100**	**-771.600**	**-703.100**	**-702.100**
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)**	**-290.923,10**	**-629.400**	**-772.100**	**-771.600**	**-703.100**	**-702.100**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	132.906,07	275.800	235.000	235.000	235.000	235.000
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-423.829,17**	**-905.200**	**-1.007.100**	**-1.006.600**	**-938.100**	**-937.100**

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	VE gesamt €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	80.000	0	0	0	0
2.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	80.000	0	0	0	0
9.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	4.700	80.000	0	0	0	0
10.	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	- Auszahlungen für den Erwerb von Gründstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	3.180,79	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.883,45	4.500	0	0	0	0	0
13.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	7.064,24	9.200	80.000	0	0	0	0
17.	**= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)**	**-7.064,24**	**-9.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt Senftenberg

Haushaltsplan: 2013 **Verantwortlich:**
Produkt 55101 Öffentliche Grünflächen **Frau Fischer**

Produktbeschreibung:

Pflege und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen der Stadt (einschließlich Stadtmobiliar, Denkmale, Kunstwerke)

Pflege und Unterhaltung des Baumbestandes, Pflanzung von Bäumen
Bau von Grünanlagen (Bereitstellung)

Ziele:

Pflege der öffentlichen Grünanlagen

Kennzahlen:

Unterhaltungsaufwand pro Quadratmeter Grünfläche optimieren bei gleichbleibendem Budget

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	51.006,93	4.700	4.700	4.400	4.400	4.400
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.619,42	2.500	1.700	1.700	1.700	1.700
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.993,95	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	368.914,45	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	429.534,75	7.200	6.400	6.100	6.100	6.100
11.	- Personalaufwendungen	144.010,25	140.000	193.300	195.000	195.000	195.000
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	578.160,17	491.000	580.500	580.500	514.000	514.000
14.	- Abschreibungen	16.560,25	11.200	11.900	11.400	11.400	11.400
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
17.	= Ordentliche Aufwendungen	738.730,67	642.700	786.200	787.400	720.900	720.900
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)**	**-309.195,92**	**-635.500**	**-779.800**	**-781.300**	**-714.800**	**-714.800**
19.	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	**= Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)**	**-309.195,92**	**-635.500**	**-779.800**	**-781.300**	**-714.800**	**-714.800**
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
		1	2	3	4	5	6
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)**	**-309.195,92**	**-635.500**	**-779.800**	**-781.300**	**-714.800**	**-714.800**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	111.378,70	238.700	210.000	210.000	210.000	210.000
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-420.574,62**	**-874.200**	**-989.800**	**-991.300**	**-924.800**	**-924.800**

Erläuterungen zu 13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
55101 522100 Öffentliche Grünflächen / Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens:
Erhöhung notwendig, da:
- jährliche Erhöhung der Ausschreibungspreise (Teuerungsrate und Mindestlohngesetz ab 2012)
- Massenerhöhungen der Flächen durch Baumaßnahmen (16.000 €)
- Firmenübertragung einiger Pflegeflächen vom Bauhof entsprechend Abstimmung (6.000 €)

55101 527213 Öffentliche Grünflächen / Aufwendungen für von in Festwerten zus.-gef. Vermögensgegenständen -Totziggraben Ausgleichspflzg.:
Ausgleichsforderung Gewerbegebiet Totziggraben
(Kostenschätzung aus den grünordnerischen Festsetzungen B-Plan Nr. 38)

Im Teilfinanzplan zum Produkt 55101 sind keine Werte enthalten.

Stadt Senftenberg

Haushaltsplan: 2013 **Verantwortlich:**
Produkt 55201 Gewässerunterhaltung **Frau Fischer**

Produktbeschreibung:
Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb kommunaler Gewässer

Ziele:
Gewährleistung des schadlosen Wasserabflusses in Gewässern 2. Ordnung für die Veranlagungsfläche

Kennzahlen:
Keine Vernässung Flächen Dritter

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	91.025,58	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	15,95	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	91.041,53	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.559,72	78.000	77.600	77.600	77.600	77.600
14.	- Abschreibungen	101,96	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Ordentliche Aufwendungen	77.661,68	78.000	77.600	77.600	77.600	77.600
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)**	**13.379,85**	**12.000**	**12.400**	**12.400**	**12.400**	**12.400**
19.	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	**= Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)**	**13.379,85**	**12.000**	**12.400**	**12.400**	**12.400**	**12.400**
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)**	**13.379,85**	**12.000**	**12.400**	**12.400**	**12.400**	**12.400**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
		1	2	3	4	5	6
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**13.379,85**	**12.000**	**12.400**	**12.400**	**12.400**	**12.400**

Im Teilfinanzplan zum Produkt 55201 sind keine Werte enthalten.

Stadt Senftenberg

Haushaltsplan: 2013 **Verantwortlich:**
Produkt 55301 Friedhöfe **Herr Nickel**

Produktbeschreibung:

Öffnen und Schließen von Gräbern
Zuweisung und Verwaltung von Grabstellen auf den kommunalen Friedhöfen
Zurverfügungstellung der Trauerhalle
Pflege und Unterhaltung der auf dem Friedhof vorhandenen Grünflächen und Baulichkeiten

Überwachung der Ruhezeit
Pflege und Unterhaltung von Kriegsgräbern

Ziele:

Bereitstellung eines bedarfsgerechten Angebotes an Begräbnisstätten auf kommunalen Friedhöfen;
Sicherstellung eines stets angemessenen, würdigen Pflegezustandes der Friedhöfe

Kennzahlen:

mindestens eine zusätzliche Bestattungsform anbieten

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.582,28	19.000	26.000	28.000	30.000	31.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	40,00	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	23.622,28	22.000	29.000	31.000	33.000	34.000
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	17.692,76	27.300	31.700	31.700	31.700	31.700
14.	- Abschreibungen	946,00	500	1.900	1.900	1.900	1.900
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	90,55	100	100	100	100	100
17.	= Ordentliche Aufwendungen	18.729,31	27.900	33.700	33.700	33.700	33.700
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)**	**4.892,97**	**-5.900**	**-4.700**	**-2.700**	**-700**	**300**
19.	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	**= Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)**	**4.892,97**	**-5.900**	**-4.700**	**-2.700**	**-700**	**300**
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufiges Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
		1	2	3	4	5	6
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)**	**4.892,97**	**-5.900**	**-4.700**	**-2.700**	**-700**	**300**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.527,37	37.100	25.000	25.000	25.000	25.000
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-16.634,40**	**-43.000**	**-29.700**	**-27.700**	**-25.700**	**-24.700**

Erläuterungen zu 13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
55301 522100 Friedhöfe / Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens:
Erhöhung auf Grund:
- Erweiterung der Urnengemeinschaftsanlage und somit Erhöhung der Pflegeflächen
- Waldpflege durch Forstbetrieb (Angebot: 5.000 €)
- Ausschreibung Unterhaltungsarbeiten (Erhöhung durch Mindestlohngesetz und Teuerungsrate)

Stadt Senftenberg

Haushaltsplan: 2013 **Verantwortlich:**
Produkt 55301 Friedhöfe **Herr Nickel**

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	VE gesamt €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	80.000	0	0	0	0
2.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	80.000	0	0	0	0
9.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	4.700	80.000	0	0	0	0
10.	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	- Auszahlungen für den Erwerb von Gründstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	3.180,79	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.883,45	4.500	0	0	0	0	0
13.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	7.064,24	9.200	80.000	0	0	0	0
17.	**= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)**	**-7.064,24**	**-9.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 [1] €	Ansatz 2013 €	VE gesamt €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	bisher bereitgestellt [2] €	Gesamtein-/auszahlungen €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
553011301 Neugestaltung "Sowjetischer Ehrenhain"									
55301.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	80.000	0	0	0	0	0	80.000
55301.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	80.000	0	0	0	0	0	80.000
= Saldo	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

[1] entspricht dem fortgeschriebenen Ansatz 2012 (berücksichtigt sind alle auf Grund zulässiger haushaltswirtschaftlicher Maßnahmen und Entscheidungen vorgenommenen Änderungen an den Ermächtigungsgrundsätzen z.B. Erhöhungen und Minderungen im Rahmen einer Nachtragssatzung, über-/ außerplanmäßige Bewilligungen sowie aus dem Vorjahr übertragene Ermächtigungen bis zum Stand 11.10.2012

[2] Grundlage bilden die doppischen Haushaltsjahre 2008 bis 2012 (berücksichtigt wurden die Ergebnisse 2008, 2009, 2010 und 2011 sowie die fortgeschriebenen Planansätze 2012 bis zum Stand 11.10.2012)

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.013,87	17.300	16.800	1.300	1.300	1.300
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	40.646,44	41.000	39.000	39.000	39.000	39.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.445,18	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	707,08	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	62.812,57	58.300	55.800	40.300	40.300	40.300
11.	- Personalaufwendungen	152.982,34	154.600	164.400	166.100	166.100	168.200
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.407,73	42.800	40.400	35.400	35.400	35.400
14.	- Abschreibungen	5.607,69	5.300	6.000	6.000	6.000	6.000
15.	- Transferaufwendungen	65.323,98	46.000	55.200	55.200	55.200	55.200
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	50.814,58	56.000	47.100	26.500	26.500	26.500
17.	= Ordentliche Aufwendungen	323.136,32	304.700	313.100	289.200	289.200	291.300
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)**	**-260.323,75**	**-246.400**	**-257.300**	**-248.900**	**-248.900**	**-251.000**
19.	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	18,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.955,00	0	0	0	0	0
21.	**= Finanzergebnis**	**-1.937,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)**	**-262.260,75**	**-246.400**	**-257.300**	**-248.900**	**-248.900**	**-251.000**
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	13.401,40	0	0	0	0	0
25.	**= Außerordentliches Ergebnis**	**-13.401,40**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)**	**-275.662,15**	**-246.400**	**-257.300**	**-248.900**	**-248.900**	**-251.000**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.182,22	10.000	9.500	9.500	9.500	9.500
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-282.844,37**	**-256.400**	**-266.800**	**-258.400**	**-258.400**	**-260.500**

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	VE gesamt €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	51,31	0	0	0	0	0	0
10.	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	- Auszahlungen für den Erwerb von Gründstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	51,31	0	0	0	0	0	0
17.	**= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)**	**-51,31**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibung:

Standortanalysen
Ermittlung von Problembereichen und Handlungsfeldern
Vitalisierung der Innenstadt
Sicherung/Stabilisierung der Standortfaktoren
Vernetzung von Wirtschaft und Kultur
Existenzgründerberatung und Beratung bestehender Unternehmen
Innovationsförderung und Technologietransfer
Gewerbeflächenbedarfsplanung
Vermarktung bebauter und unbebauter städtischer Gewerbegebiete
Redaktionelle Beiträge in der Wirtschaftspresse
Standortwerbung durch Entwicklung und Veröffentlichung von Werbematerial
Organisation von Messen und Ausstellungen
Kooperation mit Behörden und Institutionen

Ziele:

Schaffung bestmöglicher Rahmenbedingengen für Investitionen in Bezug auf die Neuschaffung und den Erhalt von Arbeitsplätzen

Kennzahlen:

Die Bearbeitung eines Ansiedlungsvorganges vom ersten Investorengespräch bis zum Abschluss eines Kaufvertrages (Investitionsbeginn) beträgt max. 4 Wochen (bei optionaler Mitwirkung des Investors)
Vorgesehene Investorengespräche zu Neuansiedlungen, Bestandspflege, Betriebserweiterungen pro Jahr: mind. 50

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2011 €**	**Ansatz 2012 €**	**Ansatz 2013 €**	**Planung 2014 €**	**Planung 2015 €**	**Planung 2016 €**
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	12.660,00	16.000	15.500	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.843,20	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	15,96	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	17.519,16	16.000	15.500	0	0	0
11.	- Personalaufwendungen	152.982,34	154.600	164.400	166.100	166.100	168.200
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.658,21	20.500	20.200	20.200	20.200	20.200
14.	- Abschreibungen	2.983,94	3.100	3.700	3.700	3.700	3.700
15.	- Transferaufwendungen *	32.143,98	6.000	8.200	8.200	8.200	8.200
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	51.025,89	49.000	43.600	23.000	23.000	23.000
17.	= Ordentliche Aufwendungen	262.794,36	233.200	240.100	221.200	221.200	223.300
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)**	**-245.275,20**	**-217.200**	**-224.600**	**-221.200**	**-221.200**	**-223.300**
19.	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
		1	2	3	4	5	6
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	**= Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)**	**-245.275,20**	**-217.200**	**-224.600**	**-221.200**	**-221.200**	**-223.300**
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)**	**-245.275,20**	**-217.200**	**-224.600**	**-221.200**	**-221.200**	**-223.300**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.182,22	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-252.457,42**	**-225.200**	**-232.600**	**-229.200**	**-229.200**	**-231.300**

Erläuterungen zu 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen:
57101 414100 Wirtschaftsförderung / Stadtmarketing / Zuweisungen für laufendeZwecke vom Land:
15.520 € GRW Infrastruktur Förderung gemäß Vorfinanzierungsvereinbarung der RWK-Städte (siehe Geschäftsaufwendungen RWK 57101.543101)

Erläuterungen zu 15. - Transferaufwendungen:
57101 531800 Wirtschaftsförderung / Stadtmarketing / Zuschüsse anübrige Bereiche:
1.000 € Lausitzer Existenzgründerwettbewerb (LEX)
1.200 € Firmenkontakt- und Personalbörse "campus-X-change" der Hochschule Lausitz
5.000 € Shell Eco-Marathon der Hochschule Lausitz
1.000 € Stiftungsprofessur "Management regionaler Energieversorgungsstrukturen"

Erläuterungen zu 16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen:
57101 543101 Wirtschaftsförderung / Stadtmarketing / Geschäftsaufwendungen 6. Besuchertage im Lausitzer Seenland:
25.000 € laufende Kosten/ Maßnahmen RWK, 5.000 € mehr als in 2012, da Senftenberg 2013 Sprecherstadt des RWK ist
15.520 € GRW Infrastruktur Förderung gemäß Kooperationsvereinbarung der RWK-Städte (siehe 57101.414100)

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Vorläufiges Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	VE gesamt €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	51,31	0	0	0	0	0	0
10.	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	- Auszahlungen für den Erwerb von Gründstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	51,31	0	0	0	0	0	0
17.	**= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)**	**-51,31**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt Senftenberg

Haushaltsplan: 2013 **Verantwortlich:**
Produkt 57301 BgA Wochenmarkt **Frau Bierhals**

Produktbeschreibung:
Bereitstellung öffentlicher Flächen zum regelmäßigen Betrieb des Wochenmarktes

Ziele:
Verpachtung der benötigten Flächen

Kennzahlen:
Erreichung des geplanten Ergebnisses

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	40.646,44	41.000	39.000	39.000	39.000	39.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.888,55	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	691,12	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	43.226,11	41.000	39.000	39.000	39.000	39.000
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.418,92	16.800	15.200	15.200	15.200	15.200
14.	- Abschreibungen	885,52	400	500	500	500	500
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-211,31	7.000	3.500	3.500	3.500	3.500
17.	= Ordentliche Aufwendungen	20.093,13	24.200	19.200	19.200	19.200	19.200
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)**	**23.132,98**	**16.800**	**19.800**	**19.800**	**19.800**	**19.800**
19.	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	18,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.955,00	0	0	0	0	0
21.	**= Finanzergebnis**	**-1.937,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)**	**21.195,98**	**16.800**	**19.800**	**19.800**	**19.800**	**19.800**
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	13.401,40	0	0	0	0	0
25.	**= Außerordentliches Ergebnis**	**-13.401,40**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)**	**7.794,58**	**16.800**	**19.800**	**19.800**	**19.800**	**19.800**

Ertrags- und Aufwandsarten		**Ergebnis 2011 €**	**Ansatz 2012 €**	**Ansatz 2013 €**	**Planung 2014 €**	**Planung 2015 €**	**Planung 2016 €**
		1	2	3	4	5	6
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**7.794,58**	**14.800**	**18.300**	**18.300**	**18.300**	**18.300**

Im Teilfinanzplan zum Produkt 57301 sind keine Werte enthalten.

Stadt Senftenberg

Haushaltsplan: 2013 **Verantwortlich:**
Produkt 57501 Fremdenverkehr **Herr Neubert**

Produktbeschreibung:

Touristische Öffentlichkeitsarbeit
Informationsstelle für Touristen
Veröffentlichung von Veranstaltungen
Organisation von Messen und Präsentationen

Ziele:

Erhöhung der Effizienz der Außenwirkung öffentlicher, insbesondere von der Stadt finanzierten Fremdenverkehrsträger

Kennzahlen:

Kontinuierliche Beratung der Fremdenverkehrsträger und touristischen Leistungsanbietern, vorgesehene Beratungstermine pro Jahr: mindestens 10

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.353,87	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	713,43	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	2.067,30	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	5.330,60	5.500	5.000	0	0	0
14.	- Abschreibungen	1.738,23	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
15.	- Transferaufwendungen *	33.180,00	40.000	47.000	47.000	47.000	47.000
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Ordentliche Aufwendungen	40.248,83	47.300	53.800	48.800	48.800	48.800
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)**	**-38.181,53**	**-46.000**	**-52.500**	**-47.500**	**-47.500**	**-47.500**
19.	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	**= Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)**	**-38.181,53**	**-46.000**	**-52.500**	**-47.500**	**-47.500**	**-47.500**
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan: 2013 **Verantwortlich:**
Produkt 57501 Fremdenverkehr **Herr Neubert**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
		1	2	3	4	5	6
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)**	**-38.181,53**	**-46.000**	**-52.500**	**-47.500**	**-47.500**	**-47.500**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-38.181,53**	**-46.000**	**-52.500**	**-47.500**	**-47.500**	**-47.500**

Erläuterungen zu 13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
57501 529100 Fremdenverkehr / Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen:
Erarbeitung einer Erholungsort-Entwicklungskonzeption zur Erlangung des Prädikats "staatlich anerkannter Erholungsort" vorbehaltlich der Zustimmung der Stadtverordnetenversammlung.
Durch die Auflösung des Tourismusvereines Lausitzer Seen e. V. entfällt der jährliche Mitgliedsbeitrag in Höhe von ca. 5.500 €.

Erläuterungen zu 15. - Transferaufwendungen:
57501 531800 Fremdenverkehr / Zuschüsse an übrige Bereiche:
40.000 € Tourismusverband Lausitzer Seenland e. V. gemäß Beschluss Nr. 003/12 der Stadtverordnetenversammlung
7.000 € Begrüßungsgeld Studenten gemäß Beschluss Nr. 031/10 der Stadtverordnetenversammlung

Im Teilfinanzplan zum Produkt 57501 sind keine Werte enthalten.

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	14.666.396,96	12.534.300	13.773.000	13.773.000	13.773.000	13.773.000
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.724.242,77	13.787.000	14.166.800	14.489.400	14.547.700	14.354.100
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	22.498,40	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	27.413.138,13	26.321.300	27.939.800	28.262.400	28.320.700	28.127.100
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Abschreibungen	122.438,14	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	10.682.205,00	11.743.300	12.505.500	12.483.800	12.324.000	12.245.600
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Ordentliche Aufwendungen	10.804.643,14	11.743.300	12.505.500	12.483.800	12.324.000	12.245.600
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)**	**16.608.494,99**	**14.578.000**	**15.434.300**	**15.778.600**	**15.996.700**	**15.881.500**
19.	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	440.690,58	280.000	200.000	170.000	150.000	150.000
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	44.811,84	56.100	21.200	0	0	0
21.	**= Finanzergebnis**	**395.878,74**	**223.900**	**178.800**	**170.000**	**150.000**	**150.000**
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)**	**17.004.373,73**	**14.801.900**	**15.613.100**	**15.948.600**	**16.146.700**	**16.031.500**
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)**	**17.004.373,73**	**14.801.900**	**15.613.100**	**15.948.600**	**16.146.700**	**16.031.500**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**17.004.373,73**	**14.801.900**	**15.613.100**	**15.948.600**	**16.146.700**	**16.031.500**

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	VE gesamt €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.204.529,00	1.914.000	1.672.300	0	1.672.300	1.672.300	1.672.300
2.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	2.204.529,00	1.914.000	1.672.300	0	1.672.300	1.672.300	1.672.300
9.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	- Auszahlungen für den Erwerb von Gründstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	**= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)**	**2.204.529,00**	**1.914.000**	**1.672.300**	**0**	**1.672.300**	**1.672.300**	**1.672.300**

Stadt Senftenberg

Haushaltsplan: 2013 **Verantwortlich:**
Produkt 61101 Gemeindesteuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen **Frau Melzer**

Produktbeschreibung:

Gemeindesteuern einschließlich Umlagen
Kreisumlage
Allgemeine Schlüsselzuweisungen, Finanzzuweisungen, Bedarfszuweisungen
Anteile an Gemeinschaftssteuern
Investitionszuweisungen, investive Schlüsselzuweisungen, pauschale Zuweisungen für Investitionen

Ziele:

Wirtschaftlicher Einsatz öffentlicher Mittel

Kennzahlen:

ausgeglichener Haushalt

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	14.666.396,96	12.534.300	13.773.000	13.773.000	13.773.000	13.773.000
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.724.242,77	13.787.000	14.166.800	14.489.400	14.547.700	14.354.100
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	22.321,40	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	27.412.961,13	26.321.300	27.939.800	28.262.400	28.320.700	28.127.100
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Abschreibungen	121.555,75	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	10.682.205,00	11.743.300	12.505.500	12.483.800	12.324.000	12.245.600
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Ordentliche Aufwendungen	10.803.760,75	11.743.300	12.505.500	12.483.800	12.324.000	12.245.600
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)**	**16.609.200,38**	**14.578.000**	**15.434.300**	**15.778.600**	**15.996.700**	**15.881.500**
19.	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	**= Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)**	**16.609.200,38**	**14.578.000**	**15.434.300**	**15.778.600**	**15.996.700**	**15.881.500**
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan: 2013
Produkt 61101 Gemeindesteuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen
Verantwortlich: Frau Melzer

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
		1	2	3	4	5	6
25.	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)**	**16.609.200,38**	**14.578.000**	**15.434.300**	**15.778.600**	**15.996.700**	**15.881.500**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**16.609.200,38**	**14.578.000**	**15.434.300**	**15.778.600**	**15.996.700**	**15.881.500**

Teilfinanzplan

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	VE gesamt €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.204.529,00	1.914.000	1.672.300	0	1.672.300	1.672.300	1.672.300
2.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	2.204.529,00	1.914.000	1.672.300	0	1.672.300	1.672.300	1.672.300
9.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	- Auszahlungen für den Erwerb von Gründstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	**= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)**	**2.204.529,00**	**1.914.000**	**1.672.300**	**0**	**1.672.300**	**1.672.300**	**1.672.300**

Stadt Senftenberg

Haushaltsplan: 2013 **Verantwortlich:**
Produkt 61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft **Frau Melzer**

Produktbeschreibung:

Zinsen aus Geldanlagen
Zinsen für Kredite, Kassenkredite
Kredite, Kreditbeschaffungskosten

Ziele:

Ständige Optimierung der Liquiditätsplanung

Kennzahlen:

keine Kassenkredite

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	177,00	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	177,00	0	0	0	0	0
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Abschreibungen	882,39	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Ordentliche Aufwendungen	882,39	0	0	0	0	0
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)**	**-705,39**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
19.	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	440.690,58	280.000	200.000	170.000	150.000	150.000
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	44.811,84	56.100	21.200	0	0	0
21.	**= Finanzergebnis**	**395.878,74**	**223.900**	**178.800**	**170.000**	**150.000**	**150.000**
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)**	**395.173,35**	**223.900**	**178.800**	**170.000**	**150.000**	**150.000**
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
		1	2	3	4	5	6
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)**	**395.173,35**	**223.900**	**178.800**	**170.000**	**150.000**	**150.000**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**395.173,35**	**223.900**	**178.800**	**170.000**	**150.000**	**150.000**

Im Teilfinanzplan zum Produkt 61201 sind keine Werte enthalten.

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen
Haushaltsjahr 2013
- in TEUR -

Auszahlungen für:	voraussichtlich fällige Auszahlungen			
	VE	VE	VE	VE
	Gesamt	2014	2015	2016
Maßnahme-Nr.: 111081203 Neuerrichtung Sportplatzkomplex Hosena	500,0	500,0	0,0	0,0
Maßnahme-Nr.: 111081215 Errichtung eines Innovationszentrums	2.300,0	2.300,0	0,0	0,0
Maßnahme-Nr.: 126021305 Feuerwehrfahrzeug LG Großkoschen (TLF 16/25)	220,0	220,0	0,0	0,0
Maßnahme-Nr.: 51101080502 Stadtumbau - 59 A Elsterbrücke/ Elsterquerung	245,6	130,0	115,6	0,0
Maßnahme-Nr.: 51101080505 Stadtumbau - E.-Thälmann Str. BA 2.1 (Jüttendorfer Anger innerhalb des Sanierungsgebietes)	6,7	2,9	3,8	0,0
Maßnahme-Nr.: 51101080506 Stadtumbau - E.-Thälmann Str. BA 2.2 (Jüttendorfer Anger außerhalb des Sanierungsgebietes)	3,2	1,6	1,6	0,0
Maßnahme-Nr.: 51101080515 Stadtumbau - Aufwertung Parkplatz Dubinaweg inkl. Umfeldgestaltung Mühlendenkmal 2. BA	82,0	82,0	0,0	0,0
Maßnahme-Nr.: 511011102 Entwicklung Lagunendorf Sedlitz (Anteil Stadt)	500,0	500,0	0,0	0,0
Maßnahme-Nr.: 538011203 Sanierung NW-Hauptsammler 1. BA Gebiet Süd – 3. TA Geschw.-Scholl-/Steigerstr.	625,0	625,0	0,0	0,0
Maßnahme-Nr.: 538011205 Sanierung NW-Hauptsammler 1. BA Gebiet Süd – 4. TA Bereich Str. der Energie SER0377 bis SER0350	260,0	260,0	0,0	0,0
Maßnahme-Nr.: 541010918 Sanierung Straßenbrücke - W.-Pieck-Str.	1.720,0	1.060,0	660,0	0,0
Maßnahme-Nr.: 541011102 Ausbau Str. der Jugend OT Brieske (Elsterdamm bis Rentnerstr.)	311,0	311,0	0,0	0,0
Maßnahme-Nr.: 541011105 Ausbau L58 OD Hosena (Eigenanteil Stadt) einschließlich Beleuchtung	403,0	73,5	287,5	42,0
Maßnahme-Nr.: 541011111 Ausbau Dorfanger Großkoschen 2. BA	120,0	120,0	0,0	0,0
Maßnahme-Nr.: 541011302 Sanierung Bahnübergang E.-Thälmann-Str.	258,0	258,0	0,0	0,0
Maßnahme-Nr.: 541011305 Ausbau Calauer Str.	40,0	40,0	0,0	0,0
Maßnahme-Nr.: 541011321 Sanierung Bahnübergang Johannisthaler Str. OT Hosena (Eigenanteil Stadt)	320,5	320,5	0,0	0,0
Maßnahme-Nr.: 541011322 Sanierung Bahnübergang K.-Marx-Str. OT Hosena (Eigenanteil Stadt)	103,5	103,5	0,0	0,0
Gesamtsumme Verpflichtungsermächtigungen	**8.018,5**	**6.908,0**	**1.068,5**	**42,0**
Nachrichtlich: Im mittelfristigen Finanzplanungszeitraum vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionen (ohne Umschuldungskredite)	0,0	0,0	0,0	0,0

Verbindlichkeitenübersicht

Haushaltsjahr 2013

- in TEUR -

Art der Verbindlichkeiten	Stand zum 31.12.2011	voraussichtlicher Stand 31.12.2012	mit einer Restlaufzeit von			voraussichtlicher Stand zum 31.12.2013
			bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahren	mehr als 5 Jahren	
Anleihen	0	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.073	1.727	60	667	1.000	2.260
Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Kassenkrediten	0	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten aus Rechtsgeschäften, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleich kommen	2.657	2.465	0	0	2.465	2.273
erhaltene Anzahlungen	0	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	687	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen	0	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	164	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten gegenüber Zweckverbänden	51	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten sonstigen Beteiligungen	0	0	0	0	0	0
sonstige Verbindlichkeiten	1.914	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Verbindlichkeiten	**6.545**	**4.192**	**60**	**667**	**3.465**	**4.533**

Rücklagen- und Rückstellungsübersicht

Haushaltsjahr 2013

- in TEUR -

Rücklagearten	Stand zum 31.12.2011	voraussichtlicher Stand zum 31.12.2012	Zuführung 2013	Inanspruchnahme 2013	voraussichtlicher Stand zum 31.12.2013
Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	17.933	16.616	0	754	15.862
Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	1.401	1.401	0	0	1.401
Gesamtsumme Überschussrücklagen	**19.334**	**18.016**	**0**	**754**	**17.263**

Sonderrücklagen					
davon aus noch nicht verwendeten investiven Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0
davon aus der ehemaligen kameralen Rückage	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Sonderrücklagen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Rückstellungsarten	Stand zum 31.12.2011	voraussichtlicher Stand zum 31.12.2012	Zuführung 2013	Inanspruchnahme 2013	Auflösung 2013	voraussichtlicher Stand zum 31.12.2013
Rückstellungen für Pensionen u.ä. Verpflichtungen	**4.095**	**3.598**	**93**	**804**	**0**	**2.887**
davon Pensionsrückstellungen	1.439	1.439	31	0	0	1.471
davon Beihilferückstellungen	291	303	6	0	0	310
davon Altersteilzeitrückstellungen	2.075	1.535	24	804	0	755
davon Übergangsversorgung der Einsatzkräfte	290	321	31	0	0	352
Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	**418**	**418**	**0**	**0**	**0**	**418**
Rückstellungen für Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	**1.771**	**1.491**	**0**	**280**	**0**	**1.211**
Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
sonstige Rückstellungen	**3.146**	**1.596**	**167**	**177**	**43**	**1.543**
davon Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen des Finanzaus-gleichs und von Steuerschuldverhältnissen	1	1	4	4	0	1
davon Rückstellungen für weitere ungewisse Verpflichtungen, die vor dem Bilanzstichtag wirtschaftlich begründet wurden	2.934	1.414	93	103	0	1.404
davon Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/Gleitzeitüberhänge	63	63	70	70	0	63
davon Rückstellungen für drohende Verpflichtungen	147	117	0	0	43	74
aus Bürgschaften	147	117	0	0	43	74
aus Gewährleistungen	0	0	0	0	0	0
aus anhängigen Gerichtsverfahren	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Rückstellungen	**9.430**	**7.103**	**259**	**1.260**	**43**	**6.059**

Übersicht über Sonderposten und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten

Haushaltsjahr 2013

- TEUR -

			Erträge aus der Auflösung von Sonderposten			
Sonderposten	**Stand zum 31.12.2011**	**voraussichtl. Stand zum 31.12.2012**	**Ansatz 2013**	**Planung 2014**	**Planung 2015**	**Planung 2016**
Sonderposten aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	37.858	40.925	1.069	1.068	1.068	1.068
Sonderposten aus investiven Schlüsselzuweisungen	25.854	25.874	1.884	1.884	1.884	1.884
Sonderposten aus Beiträgen und Baukostenzuschüssen	11.454	11.936	400	399	399	399
Gesamtsumme:	**75.166**	**78.734**	**3.353**	**3.351**	**3.351**	**3.351**

Übersicht über Erträge und Aufwendungen aus allgemeinen Umlagen und Sozialtransferleistungen

Haushaltsjahr 2013

- in TEUR -

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Erträge aus allgemeinen Umlagen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen für allgemeine Umlagen	10.167	11.365	12.089	12.068	11.908	11.810
davon für Amtsumlage	0	0	0	0	0	0
davon für Zweckverbandsumlagen*	0	0	0	0	0	0
davon für Kreisumlagen	10.167	11.365	12.089	12.068	11.908	11.810
Saldo der Umlagen	**-10.167**	**-11.365**	**-12.089**	**-12.068**	**-11.908**	**-11.810**
Erträge aus dem Ersatz für soziale Leistungen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sozialtransferleistungen	2.807	2.887	2.805	3.260	2.940	3.486
Saldo Sozialleistungen	**-2.807**	**-2.887**	**-2.805**	**-3.260**	**-2.940**	**-3.486**

* Bei den Zahlungen an die Zweckverbände "Neue Bühne" und "Erholungsgebiet Senftenberger See" handelt es sich nicht um allgemeine Umlagen sondern um Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (zur Erfüllung bestimmter Aufgaben, Konto 531800).

Wirtschaftspläne der Unternehmen und Einrichtungen mit eigener Rechtspersönlichkeit, an denen die Stadt Senftenberg mit mehr als 50 % beteiligt ist

Stadtwerke Senftenberg GmbH

Unternehmensgegenstand	Versorgung der Stadt Senftenberg und der Umlandgemeinden mit Strom, Gas, Fernwärme sowie sonstige kommunale Dienstleistungen
Stammkapital	7.500.000 €
Alleingesellschafter	Stadt Senftenberg

Medizinische Einrichtungs-GmbH Senftenberg

Gegenstand d. Gesellschaft	Übernahme und Betrieb von medizinischen Einrichtungen sowie der Betrieb von Einrichtungen zur gesundheitlichen, medizinischen und sozialen Betreuung der Bevölkerung; Instandsetzung, Instandhaltung, Verwaltung und Bewirtschaftung von Grundstücken und der darauf errichteten Gebäude, die der medizinischen und gesundheitlichen Betreuung dienen; Instandsetzung, Instandhaltung, Erweiterung und Verwaltung von technischen Einrichtungen und medizinischen Ausrüstungen; Vermietung von Praxisräumen und technischen Einrichtungen und medizinischen Einrichtungen
Stammkapital	26.000 €
Alleingesellschafter	Stadt Senftenberg

Kommunale Wohnungsgesellschaft mbH Senftenberg

Gegenstand d. Gesellschaft	Sozial vertretbare Wohnungsversorgung für breite Schichten der Bevölkerung - Errichtung, Bewirtschaftung, Betreuung und Verwaltung von Wohnungen und Wohngebäuden einschließlich gewerblicher Immobilien in allen Rechts- und Nutzungsformen, sowie Eigenheime und Eigentumswohnungen	
Stammkapital	31.955,74 €	
Gesellschafter	Stadt Senftenberg	52,96 %
	Stadt Großräschen	24,00 %
	Gem. Schipkau	16,48 %
	Stadt Schwarzheide	5,76 %
	Gem. Ortrand	0,80 %

Zweckverband Lausitzer Seenland Brandenburg

Gegenstand d. Verbandes	Abgestimmte ganzheitliche Entwicklung des Verbandsgebietes insbesondere auf dem Gebiet des Tourismus; Schaffung von Voraussetzungen für eine zukunftsfähige wirtschaftliche und touristische Nutzung des Seenlandes unter Wahrung der Belange von Natur und Landschaft zur Umsetzung der Einmaligkeit der größten künstlich geschaffenen Wasserfläche Europas in eine wirtschaftlich tragfähige und für die Region erfolgreiche Struktur; nachhaltige Strukturverbesserung durch Entwicklung des regionalen und länderübergreifenden Tourismus
Stammkapital	0 DM/€ (gem. § 10 Abs. 3 EigV i.V.m. § 101 GO kann von Festsetzung Stammkapital abgesehen werden)
Verbandsmitglieder	Landkreis OSL Stadt Senftenberg Stadt Großräschen Gemeinde Altdöbern Gemeinde Neu-Seeland

Stimmenverteilung gemäß Satzung:

	Sparte 1: allgemeine Aufgaben und strategische Entwicklungsaufgaben Sparte 2: Bauleitplanung Sparte 3: Projektentwicklung und -realisierung	Sparte 4: Bewirtschaftung öffentlicher Infrastruktur Sparte 5: Gewerbebetrieb
Landkreis	30	33
Senftenberg	45	67
Großräschen	18	0
Altdöbern	5	0
Neu-Seeland	2	0
	100	100

Wirtschaftspläne

Da die Unternehmens-/Wirtschaftspläne für das Jahr 2013 noch nicht vollständig vorliegen, werden nachfolgend die für 2012 geplanten oder in der Entwicklung absehbaren Ergebnisse dargestellt.

			Stadtwerke Unternehmens-planung 2012	**MEG** Wirtschafts-plan 2012	**KWG** Trend 2012 (Stand 30.6.12)	**LSB** Wirtschafts-plan 2012
	1.	Umsatzerlöse	27.321.489	1.720.950	33.934.000	4.520.800
+	2.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0
+	3.	aktivierte Eigenleistungen	37.700	0	0	0
+	4.	sonstige betriebliche Erträge	370.815	0	525.000	287.100
+	5.	Umlage (bei Zweckverbänden)	0	0	0	511.300
-	6.	Material-/Sachaufwand	19.168.691	558.980	22.495.000	1.128.600
=	**7.**	**Rohergebnis**	**8.561.313**	**1.161.970**	**11.964.000**	**4.190.600**
-	8.	Personalaufwand	2.945.368	1.060.002	1.200.000	2.186.700
-	9.	planmäßige Abschreibung	1.829.420	100.000	8.000.000	913.700
-	10.	sonstige betriebliche Aufwendungen	2.191.387	0	1.538.000	447.300
=	**11.**	**Betriebsergebnis** (7.-8.-9.-10.)	**1.595.138**	**1.968**	**1.226.000**	**642.900**
	12.	Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0
+	13.	Zinsen u.ä. Erträge	362.500	0	750.000	11.900
-	14.	Zinsen u.ä. Aufwendungen	0	0	3.400.000	239.700
=	**15.**	**Finanzergebnis**	**362.500**	**0**	**-2.650.000**	**-227.800**
=	**16.**	**Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit** (11.+15.)	**1.957.638**	**1.968**	**-1.424.000**	**415.100**
	17.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0
-	18.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
=	**19.**	**außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**
-	20.	Steuern	630.250	0	0	102.900
=	**21.**	**Jahresüberschuss/-fehlbetrag (16.+19.-20.)**	**1.327.388**	**1.968**	**-1.424.000**	**312.200**

Übersicht über die Budgets

	Produkt	Einrichtung	Verantwortlich
Budget 1	21101	Walther-Rathenau Grundschule	Herr König
Budget 2	21102	Regenbogen Grundschule	Herr König
Budget 3	21103	Grundschule am See	Herr König
Budget 4	21601	Dr.-Otto-Rindt-Oberschule	Herr König
Budget 5	21602	B.-Kellermann-Oberschule	Herr König
Budget 6	27201	Stadtbibliothek	Frau Bischoff
Budget 7	42401 und 42402	BgA Erlebnisbad und Waldbad Hosena	Frau Ulrich

Stellenplan 2013
Haushaltsjahr 2013
Teil 1 - Gesamtübersicht
1. Beamte

Wahlbeamte und Laufbahn-gruppen	Besoldungs-gruppe	Zahl der Stellen 2013		Zahl der Stellen 2012	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2012	Erläuterungen
		insgesamt	davon ausge-sondert			
1	2	3	4	5	6	7
Bürgermeister	B 3	1,00	0,00	1,00	1,00	
Beigeordnete	A 16	1,00	0,00	1,00	0,00	
Insgesamt		**2,00**	**0,00**	**2,00**	**1,00**	

Stellenplan 2013
Haushaltsjahr 2013

2. Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2013	Zahl der Stellen 2012	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2012	Erläuterungen
1	2	3	4	5
E13	2,00	2,00	2,00	
E12	1,00	2,00	2,00	
E11	6,00	6,00	5,00	
E10	18,00	16,00	16,00	1,00 ATZ-Stellen im HH-Jahr
E9	17,10	18,90	17,10	0,5 ATZ-Stellen im HH-Jahr
E8	35,90	35,90	34,78	1,00 ATZ-Stellen im HH-Jahr
E6	17,75	16,75	16,75	
E5	47,38	49,25	45,50	0,85 ATZ-Stellen im HH-Jahr
E4	2,00	3,00	3,00	
E3	15,90	15,90	15,90	
E2ü	2,13	2,13	2,13	
E2	4,03	6,28	4,03	
S15	0,75	0,75	0,75	
S7	0,75	0,75	0,75	
S6	10,50	10,50	10,50	
Insgesamt	**181,19**	**186,11**	**176,19**	

Stellenplan 2013
Haushaltsjahr 2013
Teil 2 - Besondere Abschnitte

1. Probebeamte, Anwärter und Auszubildende

Bezeichnung	Art der Vergütung	Anzahl	beschäftigt am 01.10. des Vorjahres	Erläuterungen
1	2	3	4	5
Auszubildende				
Fachang. für Bäderbetriebe	Ausbildungsvergütung	2,00	2,00	
Fachang. für Medien- und Infodienste	Ausbildungsvergütung	2,00	2,00	
Kauffrau/Kaufmann für Bürokommunikation	Ausbildungsvergütung	1,00	1,00	
Veranstaltungskauffrau/ -mann	Ausbildungsvergütung	1,00	1,00	
VerwaltungsfachangestellteR	Ausbildungsvergütung	10,00	10,00	

2. Beschäftigte, die von der Dienst- und Arbeitsleistung freigestellt sind

Wahlbeamte und Laufbahn-	Stellen im Haushaltsjahr	Stellen im	Erläuterungen
1	2	3	4
E 12	0,50	0,00	Freistellungsphase: 01.12.2012 - 30.11.2015
E 11	0,00	0,50	
E 10	0,50	0,50	Freistellungsphase: 01.04.2011 - 30.09.2014
E 10	0,00	0,45	
E 9	0,40	0,00	Freistellungsphase: 01.05.2012 - 30.04.2015
E 9	0,50	0,00	Freistellungsphase: 01.05.2012 -31.10.2014
E 9	0,50	0,50	Freistellungsphase: 01.08.2011 - 31.01.2015
E 9	0,50	0,50	Freistellungsphase: 01.08.2010 - 31.01.2014
E 9	0,50	0,50	Freistellungsphase: 27.09.2010 - 28.02.2013
E 8	0,50	0,50	Freistellungsphase: 01.05.2011 - 31.10.2013
E 8	0,50	0,50	Freistellungsphase: 01.12.2011 - 30.11.2013
E 8	0,50	0,50	Freistellungsphase: 01.12.2011 - 31.05.2015
E 8	0,50	0,50	Freistellungsphase: 01.11.2011 - 30.04.2015
E 8	0,43	0,43	Freistellungsphase: 01.09.2011 - 28.02.2015
E 6	0,43	0,43	Freistellungsphase: 01.10.2010 - 31.03.2014
E 5	0,50	0,50	Freistellungsphase: 01.05.2012 - 30.04.2015
E 5	0,50	0,50	Freistellungsphase: 01.11.2012 -31.10.2015
E 5	0,50	0,50	Freistellungsphase: 28.12.2012 - 31.05.2015
E 5	0,50	0,50	Freistellungsphase: 01.10.2012 - 30.09.2015
E 5	0,50	0,50	Freistellungsphase: 01.06.2011 - 31.05.2014
E 5	0,50	0,50	Freistellungsphase: 01.04.2010 - 31.03.2013
E 5	0,28	0,28	Freistellungsphase: 01.10.2010 - 31.03.2014
E 4	0,50	0,00	Freistellungsphase: 01.01.2013 - 30.06.2016
E 3	0,50	0,50	Freistellungsphase: 01.10.2011 - 30.09.2014
S 6	0,38	0,38	Freistellungsphase: 01.09.2011 - 28.02.2015