Senftenberg
investieren studieren flanieren

Haushalt 2012



www.senftenberg.de

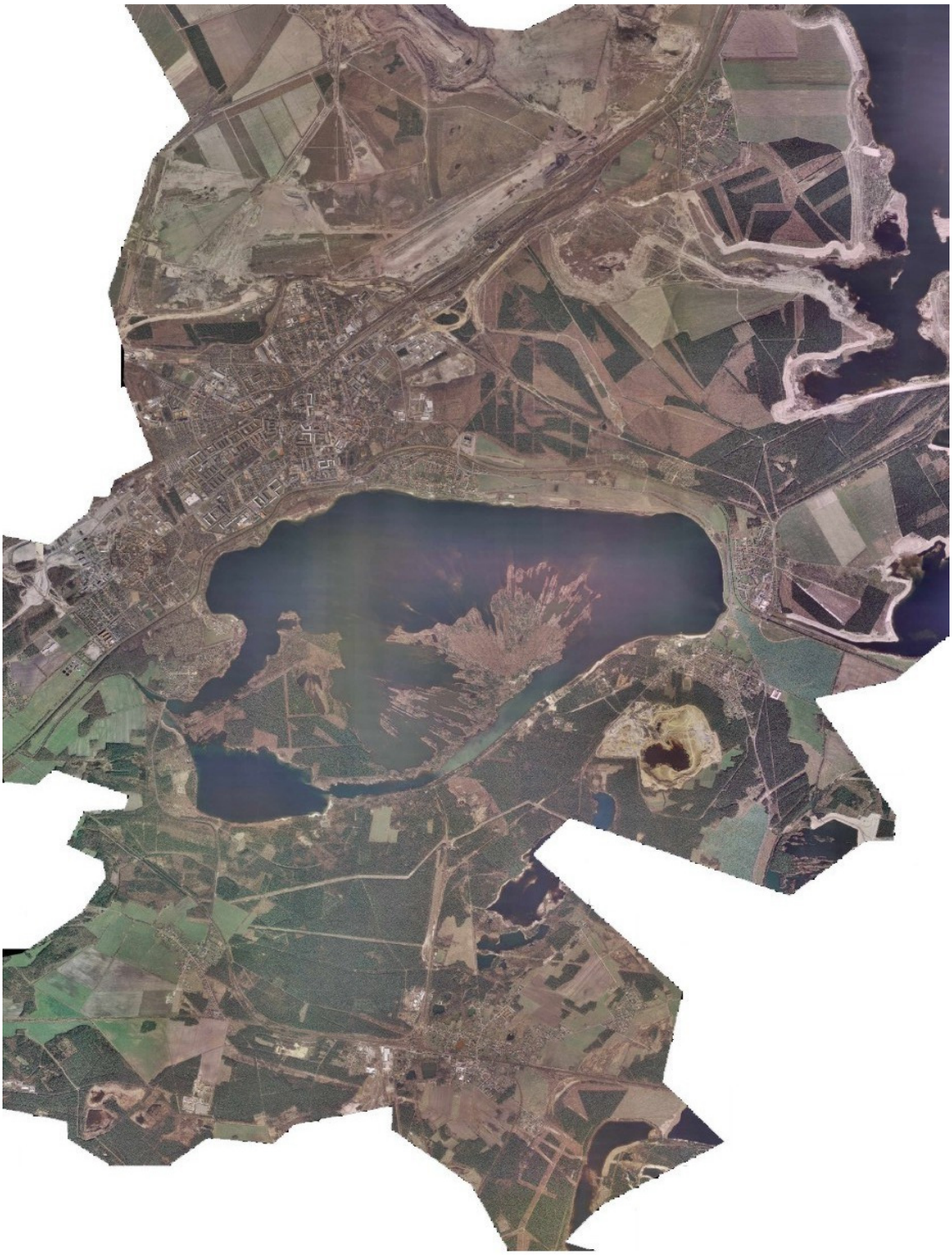
Inhaltsverzeichnis

		Seite
1.	Präambel	1
2.	Vorbericht	4
3.	Haushaltssatzung	25
4.	Ergebnishaushalt	27
5.	Finanzhaushalt	29
6.	Teilhaushalte	32
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 knapp 26.000 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 1300 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 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 Neubau der Kita in der Hörlitzer Straße konnte bereits 2011 abgeschlossen 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 Leben 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 möchten 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.

Vorbericht zum Haushaltsplan 2012

Rechtsgrundlagen

Grundlagen für die Erstellung des doppischen Haushaltsplanes 2012 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.

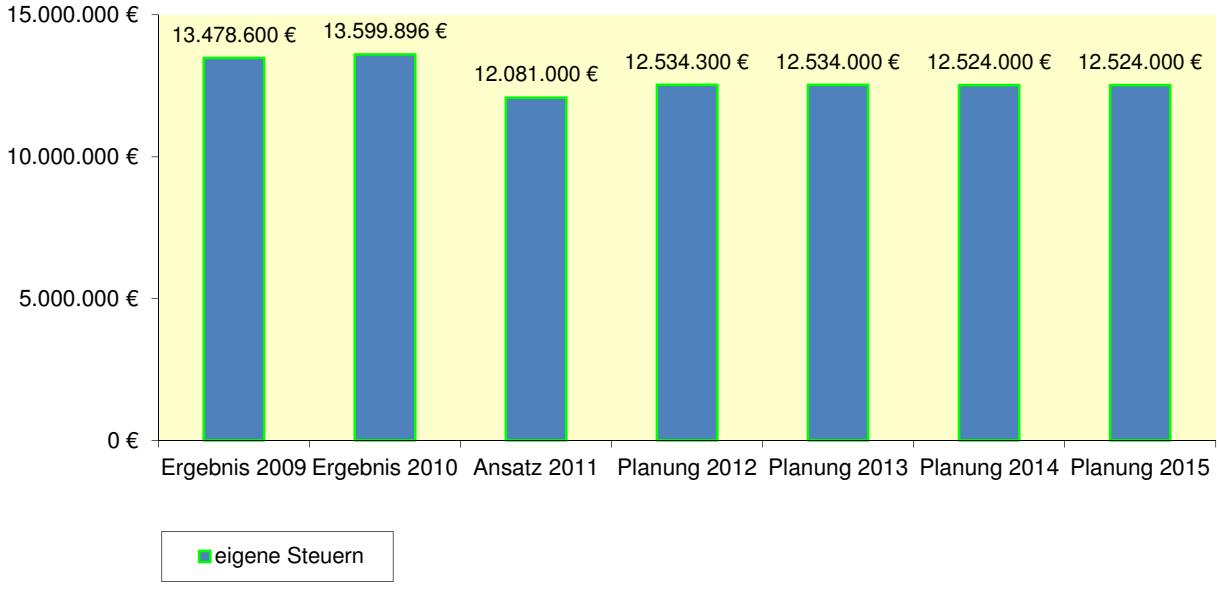
1. <u>Entwicklung der wichtigsten Erträge und Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit, der Schulden und des Vermögens</u>

<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

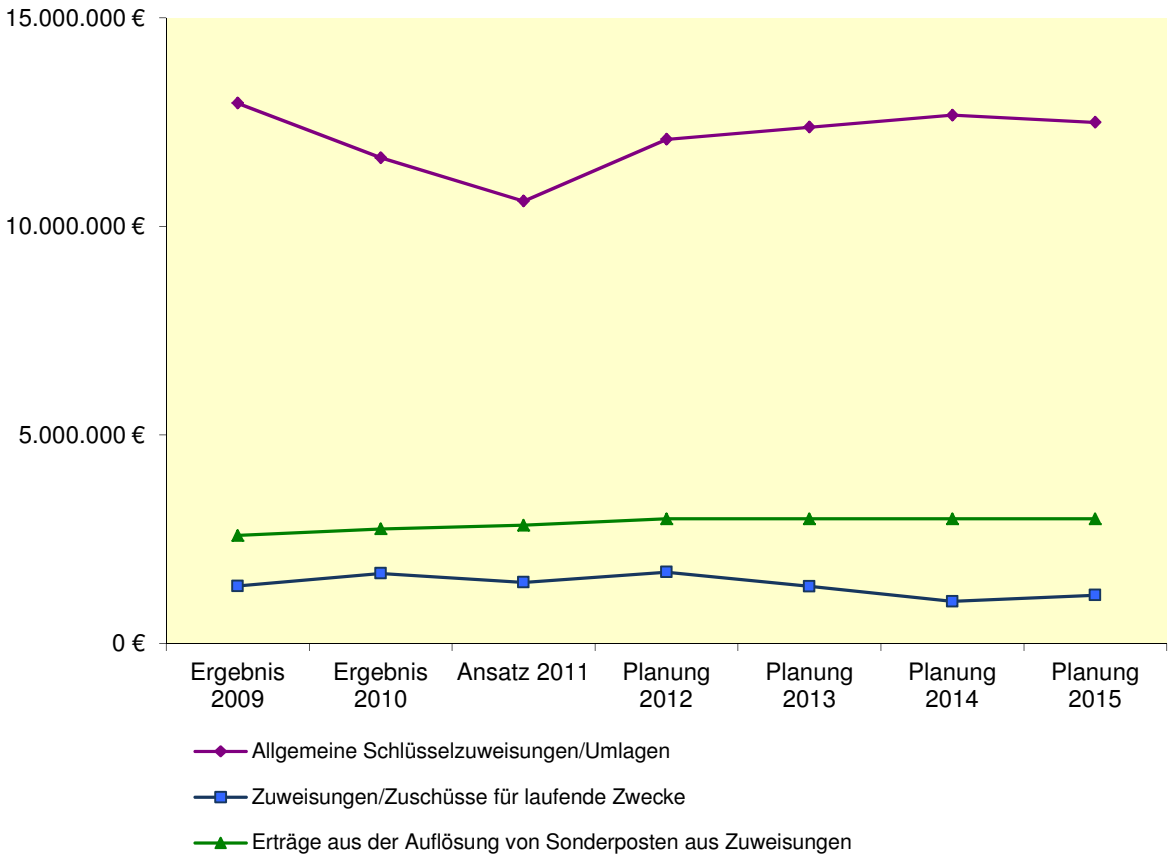
Sie entwickelten bzw. werden sich im Finanzplanungszeitraum wie folgt entwickeln:



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 €

und werden in den Haushaltsjahren 2012 bis 2015 ca. 16.000.000 € bis 16.600.000 € betragen.

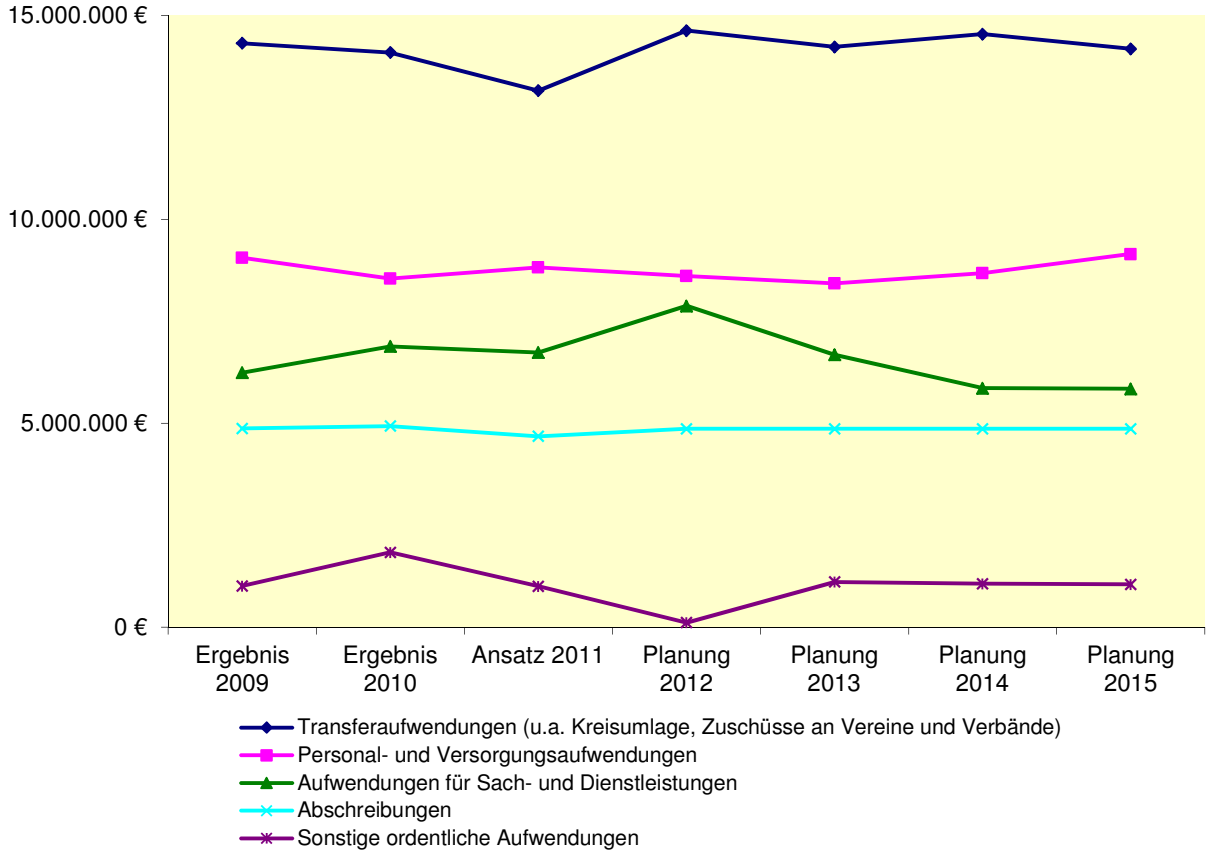
Die Höhe der allgemeinen Schlüsselzuweisungen wurde auf der Grundlage des pro Einwohnerbetrages für das Jahr 2012, der zu erwartenden Steuerkraftmesszahl und der Einwohnerzahlen geplant. Die Schlüsselzuweisungen werden in den Jahren 2012 bis 2015 zwischen 11,2 Mio. € und 11,8 Mio. € betragen.

Neben den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen werden öffentlich-rechtliche und privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen/-umlagen und sonstige ordentliche Erträge erzielt. Im Jahr 2012 sind diese Erträge mit insgesamt 4.873.000 € veranschlagt.

Die ordentlichen Aufwendungen haben im Jahr 2010 nach dem vorläufigen Rechnungsergebnis 36.298.404 € betragen. Sie werden im Planjahr 2012 voraussichtlich auf 36.100.600 € und bis 2015 auf 35.099.400 € zurückgehen.

In den einzelnen Aufwendungsgruppen vollzieht sich die Entwicklung wie folgt:

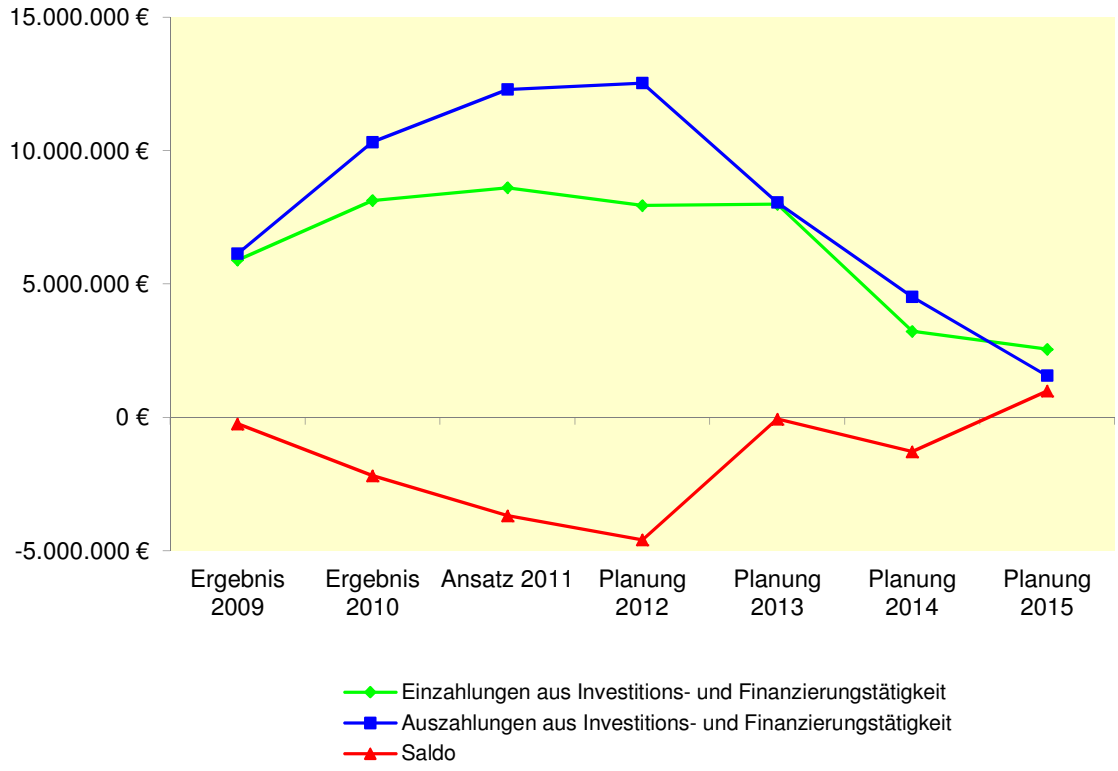
Aufwendungen nach Gruppen



Im Finanzplan wird der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitions- und Finanzierungstätigkeit - 4.952.700 € betragen. Eine Kreditaufnahme ist in den Jahren 2012 bis 2015 nicht vorgesehen.

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

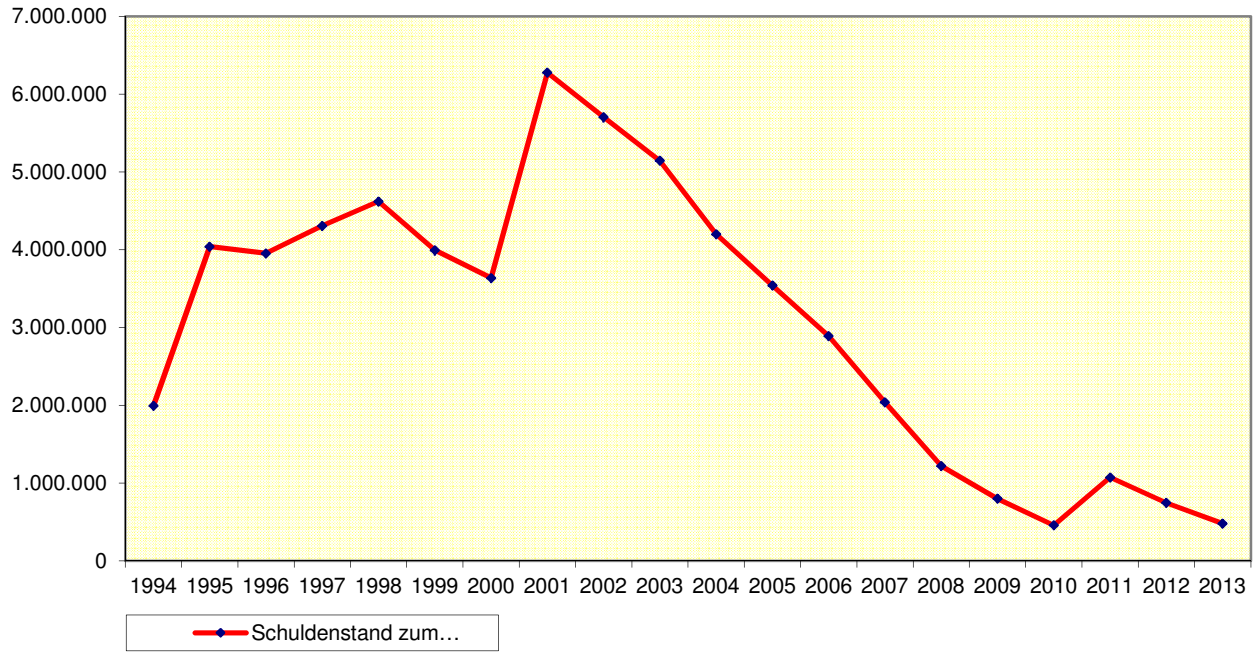
Ein- und Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit



Die Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden zum 31.12.2011 1.073.300 € betragen. Im Jahr 2010 wurde der vorgesehene Kredit für die Schule in Hosena, bei der KfW Bankengruppe, in Höhe von 1.000.000 €, mit einer Laufzeit von 5 Jahren, aufgenommen.

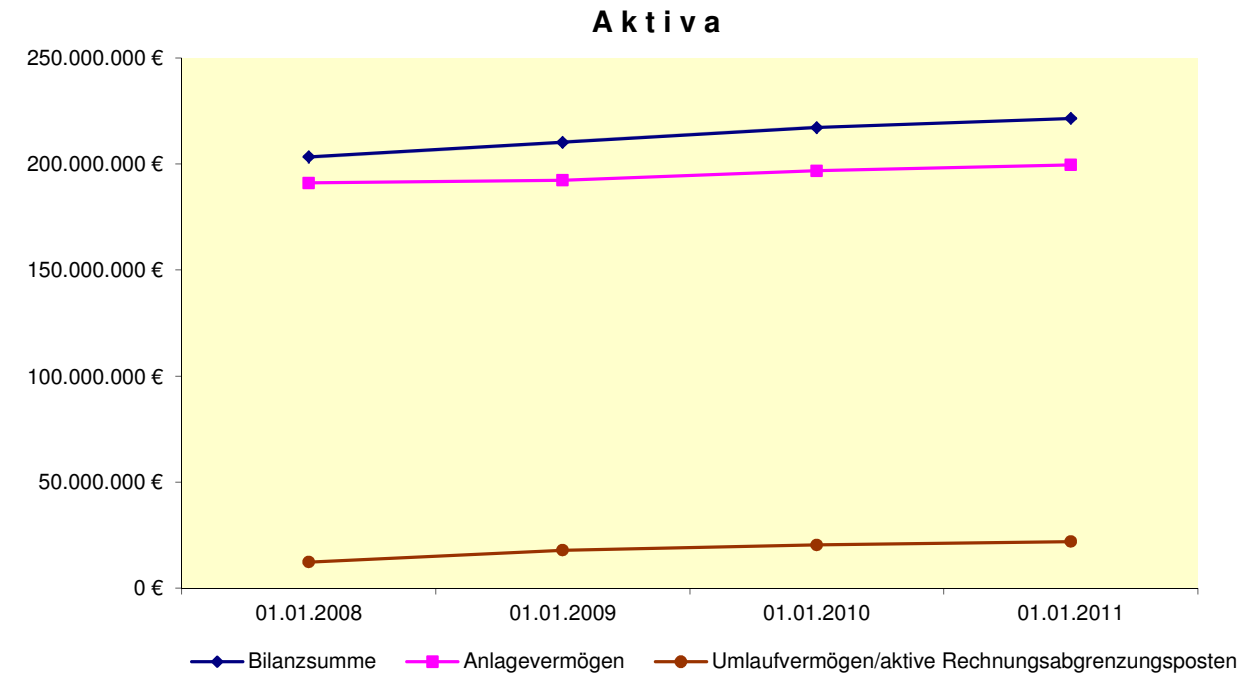
Seit 1994 entwickelte sich der Schuldenstand wie folgt:

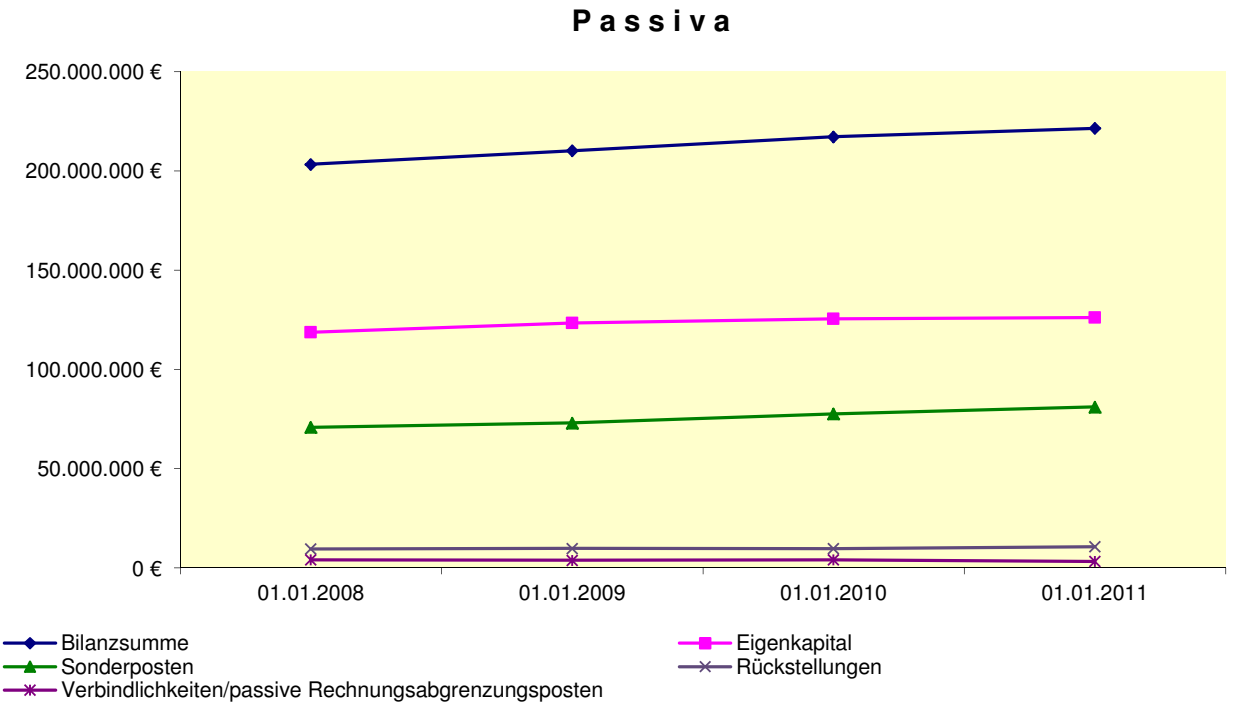
Entwicklung der Schulden in €



Das Vermögen der Stadt wurde mit der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2008 erstmalig erfasst und bewertet. Mit den Jahresabschlüssen 2008 bis 2010, einschließlich der Folgebilanzen, ändert sich der Wert des Vermögens aufgrund der Abschreibungen, neuer Investitionen und sonstiger zahlreicher Faktoren entsprechend. Der Jahresabschluss 2010 wird derzeit geprüft, sodass die Werte für 2010 nur vorläufig sind.

Entwicklung der Bilanzpositionen

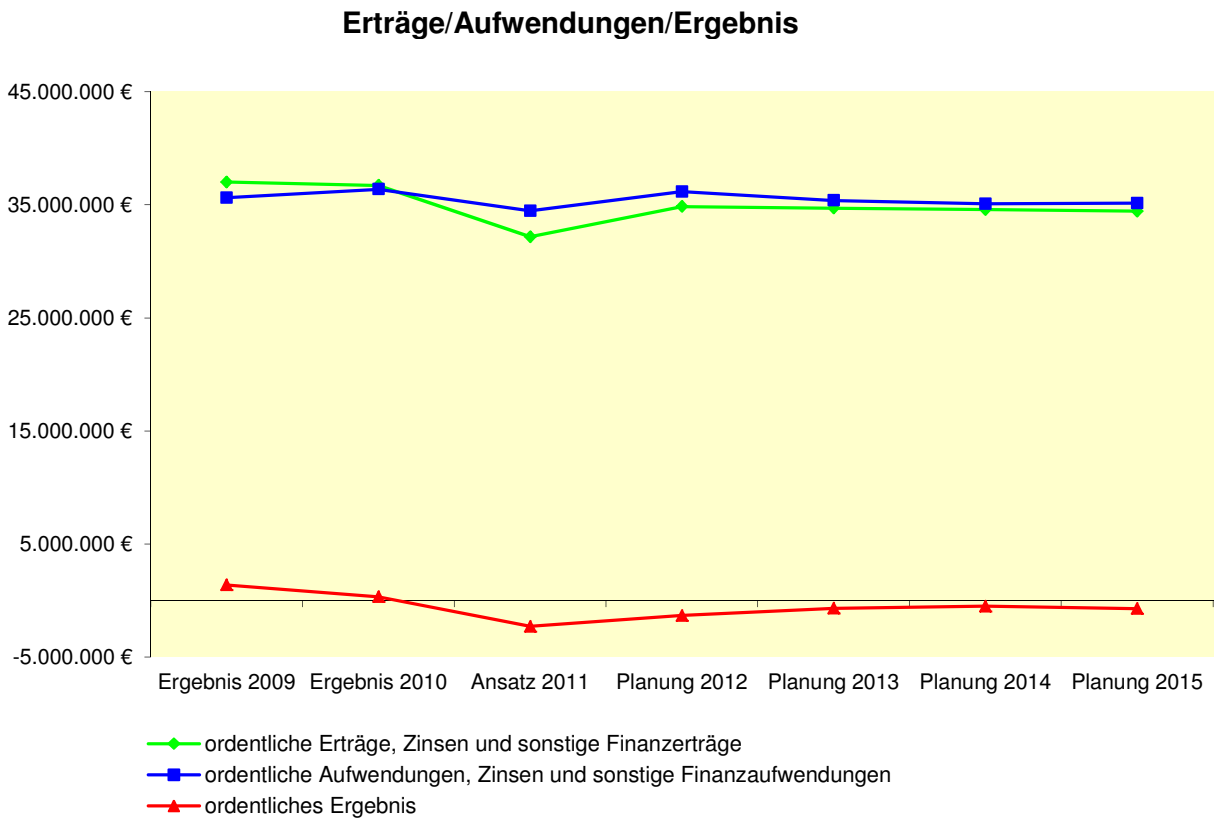




Das Gesamtergebnis besteht im Jahresabschluss aus ordentlichem und außerordentlichem Ergebnis. In der Haushaltsplanung werden außerordentliche Erträge und Aufwendungen nicht berücksichtigt, da sie dem Grund und der Höhe nach nicht vorhersehbar sind.

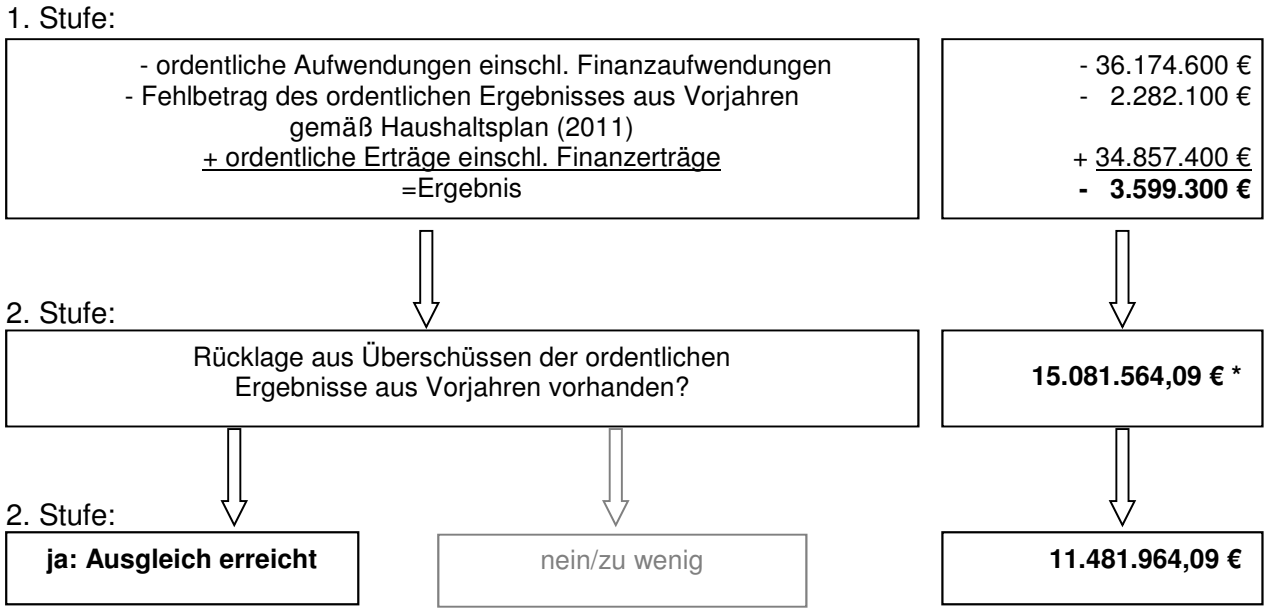
Das ordentliche Ergebnis wird sich in den Planjahren wie folgt entwickeln:

Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1.386.417 €	335.329 €	-2.282.100 €	-1.317.200 €	-688.400 €	-506.000 €	-709.400 €



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 2012 ist im ordentlichen Ergebnis ein Gesamtfehlbetrag in Höhe von 1.317.200 € zu verzeichnen.



*gemäß dem vorläufigem Rechnungsergebnis 2010

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

2. Geplante Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Haushaltsjahr 2012

In der Übersicht werden nur Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen dargestellt, die die Wertgrenze von 5.000 € übersteigen. 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 2011 in das Jahr 2012 übertragen.

Für die im Haushaltsjahr 2012 vorgesehenen Investitionen besteht ein Finanzmittelbedarf in Höhe von 12.181.500 €.

Zur Deckung des Bedarfs stehen 7.939.200 € zur Verfügung, die als Einzahlungen von Fördermitteln, Grundstücksverkäufen, investiven Schlüsselzuweisungen und Straßenausbaubeiträgen geplant sind. Die noch fehlenden Finanzmittel von 4.242.300 € werden aus dem vorhandenen Geldmittelbestand zur Verfügung gestellt. Bis 2015 ist die Finanzierung der geplanten Investitionen ohne weitere Verschuldung 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. Der Ersatzneubau des Feuerwehrgerätehauses in Brieske wurde ebenfalls in den Haushalt 2012 aufgenommen.

Der Ausbau der Hauptstraße im Ortsteil Sedlitz (Invest.-Nr. 541011110) ist im Haushalt 2012, trotz des negativen Votums der Anwohner (Befragung hat am 15.09.2011 stattgefunden), aufgrund der Dringlichkeit der Sanierung und der zu erwartenden LEADER Förderung enthalten.

			investive Auszahlung				investive Einzahlung			
Invest.-Nr.	**Bezeichnung der Investitionsmaß-nahme**	**bisher bereit-gestellt [1]**	**Ansatz 2012 €**	**Planung 2013 €**	**Planung 2014 €**	**Planung 2015 €**	**Ansatz 2012 €**	**Planung 2013 €**	**Planung 2014 €**	**Planung 2015 €**
111061201	Erwerb von Betriebs- und Geschäfts-ausstattung		56.000	50.000	50.000	50.000				
111061202	Lizenzen		80.000	60.000	60.000	60.000				
111061203	Technische Anlagen		47.500	50.000	50.000	50.000				
111080805	Umbau ehemaliges Schulgebäude und Anbau Hosena	2.967.756	800.000				336.000			
111080916	Überdachung Amphi-theater, Großkoschen	1.228.749	6.000				72.700			
111081101	Regenbogen-Grund-schule - Fenster		97.500							
111081201	Produktbezogene Planungskosten		70.000	70.000	70.000	70.000				
111081202	Feuerwehrgerätehaus Anbau/Neubau Brieske	4.935	650.000							
111081203	Neuerrichtung Sportplatz-komplex, Hosena	54.401	128.100	420.900	345.000	656.900	89.400	263.400	34.700	408.200
111081204	Kita "Horthaus", W.-Pieck-Str. - Einbruchmeldeanlage		9.500							
111081205	Kita "Kinderhaus" - Einbruchmeldeanlage		4.800							
111081206	Kita Sedlitz - Sonnenschutz		9.500							
111081207	Friedhof Brieske - Dorf, Zaun		24.500							
111091201	Erwerb von Anlagevermögen		240.000	100.000	100.000	100.000				
11109. 682100	Verkauf von Anlagevermögen						450.000	200.000	200.000	200.000
11109. 682100	Verkauf von Anlagevermögen (Sedlitzer Nordufer)						510.000	1.190.000		
111111101	Stadthafen - Investitionszuschuss	1.500.000	1.500.000							
126011201	Betriebs- und Geschäftsausstattung Atemschutzgeräte und -ausstattung		7.000	7.000	7.000	7.000				
126021201	Betriebs- und Geschäftsausstattung Atemschutzgeräte und -ausstattung		18.000	18.000	18.000	18.000				
126021202	Beschaffung eines Fahrzeuges für LG Kleinkoschen (TSF-W)		135.300				60.100			
126021203	Beschaffung eines Fahrzeuges für LG Niemtsch (MTW + Feuerwehrtechnische Umbauten)		45.000							
211011201	Betriebs- und Geschäftsausstattung		9.000	9.000	9.000	9.000				
211021201	Betriebs- und Geschäftsausstattung		9.000	9.000	9.000	9.000				
211031201	Betriebs- und Geschäftsausstattung		9.000	9.000	9.000	9.000				
211041201	Betriebs- und Geschäftsausstattung		9.000	9.000	9.000	9.000				
216011201	Betriebs- und Geschäftsausstattung		12.000	12.000	12.000	12.000				
216021201	Betriebs- und Geschäftsausstattung		12.000	12.000	12.000	12.000				
272011201	Betriebs- und Geschäftsausstattung		4.600	2.000	2.000	2.000				
	Ersatzbeschaffung - PC Technik		2.000	2.000	2.000	2.000				
365021201	Betriebs- und Geschäftsausstattung		3.000	3.000	3.000	3.500				

			investive Auszahlung				investive Einzahlung			
Invest.-Nr.	**Bezeichnung der Investitionsmaß-nahme**	**bisher bereit-gestellt** [1]	**Ansatz 2012 €**	**Planung 2013 €**	**Planung 2014 €**	**Planung 2015 €**	**Ansatz 2012 €**	**Planung 2013 €**	**Planung 2014 €**	**Planung 2015 €**
365031201	Betriebs- und Geschäftsausstattung		1.000	3.000	3.000	3.000				
365031202	Außenspielgerät		5.000							
511010711	Untersuchungsgebiet Innenstadt Nichtförderfähige Kosten (Wiedereinstellung Zinsen+KMA)	479.459	100.000	20.000	20.000	0	0	0	0	0
511010802	Innenstadt - gemäß Maßnahmeliste	2.579.500	237.000	387.500	0	0	308.000	125.000	0	0
511010804	Soziale Stadt - gemäß Maßnahmeliste	660.199		45.000	45.000	30.000		30.000	30.000	20.000
51101080401	Themenspielplatz am Stadthafen - 20S	50.000	30.000	0	0	0	20.000	0	0	0
51101080402	Spielplatz Kita Reyersbachstraße (21S)	100.000	35.000	0	0	0	23.300	0	0	0
51101080403	Neubau Kita Reyersbachstraße 2. BA		100.000	0	0	0	66.600	0	0	0
511010805	Stadtumbau - Aufwertung gemäß Maßnahmeliste	3.518.684		0	50.000	0	200.000	200.000	243.300	0
51101080502	Elsterbrücke/Elsterquerung, 59 A									
51101080503	Wege-/Blickbeziehungen Schlosspark + punktuelle Maßnahmen zur Umsetzung des Pflege- und Entwicklungskonzeptes, 83 A + 62 A									
51101080504	Neugestaltung Rad-/Gehweg Steindamm, 87 A									
51101080505	BA 2.1 - E.-Thälmann-Str. (Jüttendorfer Anger innerhalb des Sanierungsgebietes)									
51101080506	BA 2.2, E.-Thälmann-Str. (Jüttendorfer Anger außerhalb des Sanierungsgebietes)									
51101080507	BA 3, Am Hotel									
51101080508	BA 4.1 - Rosenstraße (im Sanierungsgebiet)									
51101080509	BA 4.2, Rosenstraße außerhalb des Sanierungsgebietes									
51101080501	86A Neubau Kita Reyersbachstraße 1. BA und Ausstattung (nicht förderfähig)	617.377	1.070.000	230.000	0	0	128.600	153.300	0	0
51101080512	Gestaltung Außenanlage Neubau WAL Gebäude		120.000		0	0	120.000		0	0
51101080513	Nichtförderfähige Kosten und Zinsen+KMA,KAG		300.000	300.000	410.000	150.000				
	Wiedereinstellung Planung Puschkinstraße		43.700	0	0	0	0	0	0	0
51101081702	Qualifizierung des Kulturstandortes "Neue Bühne" - Anteil "Neue Bühne"	533.000	719.500	433.000	0	0	719.500	433.000	0	0
51101081703	Qualifizierung des Kulturstandortes "Neue Bühne" Neugestaltung offener Schulhof Rathenauschule	100.000	365.600	0	0	0	375.800	0	0	0
51101081704	Qualifizierung des Kulturstandortes "Neue Bühne" Erneuerung Straßenraum Puschkinstraße	100.000	675.600	0	0	0	664.300	0	0	0

			investive Auszahlung				investive Einzahlung			
Invest.-Nr.	**Bezeichnung der Investitionsmaß-nahme**	**bisher bereit-gestellt** [1]	**Ansatz 2012 €**	**Planung 2013 €**	**Planung 2014 €**	**Planung 2015 €**	**Ansatz 2012 €**	**Planung 2013 €**	**Planung 2014 €**	**Planung 2015 €**
51101081705	Qualifizierung des Kulturstandortes "Neue Bühne" Anpassung Parkplatz Puschkinstr. und Übergang Bahnhof, Leitsystem/Kunst	100.000	259.600	0	0	0	263.800	0	0	0
511011102	Lagunendorf Sedlitz	50.000	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0
511011201	Produktbezogene Planungskosten		50.000	50.000	50.000	50.000	0	0	0	0
538010901	Pumpstation Südgebiet Senftenberg - 2.BA Einleitbauwerk	860.000	60.000	160.000						
538011102	NSW-Beseitigungs-konzepte für Senftenberg, Hosena, Sedlitz, Brieske und Großkoschen	10.800	52.000							
538011201	Sanierung NW-Haupt-sammler 1.BA Gebiet Süd 1. TA Glück-Auf-Straße einschl. Planung für 2.TA		720.000					11.900		
538011202	Sanierung NW-Haupt-sammler 1.BA Gebiet Süd 2.TA Geschw.-Scholl-/Steigerstraße einschl. Planung für 3.TA			615.000					11.900	
538011203	Sanierung NW-Haupt-sammler 1.BA Gebiet Süd 3.TA Bergbaustraße und Bereich Straße der Energie einschl. Planung für 4.TA				355.000					11.900
538011204	Sanierung NW-Haupt-sammler 1.BA Gebiet See 1.TA einschl. Planung 2.TA		190.000							
541010808	Ersatzneubau Brücke OT Sedlitz über die B 169	1.329.336	461.200				290.600			
541010905	Ausbau Raunoer Straße OT Sedlitz	33.000	295.000				85.400	135.000		
541010918	Sanierung Straßen-brücke W.-Pieck-Straße	148.590	50.000	20.000	980.000					
541010925	Ausbau Dorfanger (Kreisel bis Strand-promenade) OT Großkoschen	50.452	480.000				183.500	224.400		
541011006	Ortsdurchfahrt B 169 OT Sedlitz (Eigenanteil Planung Stadt)	7.740	37.000	140.000			29.700	109.200		
541011009	Ortsdurchfahrt Brieske Dorf	128.000	0				81.000			
541011026	Erneuerung Straßenbeleuchtung Elsterdamm OT Brieske	35.000					6.200			
541011027	Erneuerung Straßenbeleuchtung Str. der Jugend OT Brieske (Briesker Straße - Elsterdamm)	37.000					15.800			
541011028	Erschließung Nordufer Sedlitzer See	302.388	1.109.800	3.329.200	1.109.800		887.700	2.100.000	519.500	
541011101	Erneuerung Straßenbeleuchtung Niemtscher Weg OT Großkoschen	30.590					17.200			
541011104	Ausbau Erschließungsweg Hauptstraße 8-8c OT Sedlitz	35.000					20.000			

			investive Auszahlung				investive Einzahlung			
Invest.-Nr.	**Bezeichnung der Investitionsmaß-nahme**	**bisher bereit-gestellt [1]**	**Ansatz 2012 €**	**Planung 2013 €**	**Planung 2014 €**	**Planung 2015 €**	**Ansatz 2012 €**	**Planung 2013 €**	**Planung 2014 €**	**Planung 2015 €**
541011110	Ausbau Hauptstr. OT Sedlitz, 2.BA Dorfanger	9.000	10.000	148.000				137.800		
541011111	Ausbau Dorfanger Großkoschen 2. BA - Verkehrsanlagen	29.200	67.000	784.000	336.000	0	0	674.600	270.900	
541011201	Straßeninstandsetzung Instandhaltung Grün- und Laugkstr.		150.000							
541011202	Erneuerung Straßenbeleuchtung Hüttenstraße OT Hosena		12.000					7.000		
541011203	Erneuerung Straßenbeleuchtung Niemtscher Weg OT Hosena		24.000					14.000		
541011204	Erneuerung Straßenbeleuchtung Senftenberger Straße OT Großkoschen		48.000					25.000		
541011205	Erneuerung Straßenbeleuchtung Sternstraße		40.000					23.000		
541011206	Erneuerung Straßenbeleuchtung Kurze Straße		9.000					5.000		
541011207	Erneuerung Straßenbeleuchtung Karlstraße		9.000					5.000		
541011208	Erneuerung Straßenbeleuchtung Taubenstraße		9.000					5.000		
541011209	Erneuerung Straßenbeleuchtung Finkenweg		9.000					5.000		
541011210	Projektbezogene Planungskosten		120.000	120.000	120.000	120.000				
553011201	Ersatzbeschaffung Stühle Feierhalle Hosena, Rednerpulte Feierhalle Brieske, Niemtsch, Peickwitz		4.500							
553011202	Waldfriedhof - Herstellung Grabfeld		4.700							
61101	Investive Schlüsselzuweisungen						1.914.000	1.914.000	1.914.000	1.914.000
Gesamtsumme			**12.181.500**	**7.727.600**	**4.245.800**	**1.432.400**	**7.939.200**	**7.990.600**	**3.224.300**	**2.554.100**
			25.587.300				21.708.200			

[1] Grundlage bilden die doppischen Haushaltsjahre 2008 bis 2011 (berücksichtigt wurden die Ergebnisse 2008, 2009 und 2010 sowie die fortgeschriebenen Planansätze 2011 bis zum Stand 30.09.2011)

Folgende Investitionsmaßnahmen sind **nicht** in den Haushalt 2012 aufgenommen worden, da die Finanzierung aus dem vorhandenen Geldmittelbestand nicht gewährleistet ist. Sollten sie dennoch aufgrund ihrer Dringlichkeit und Bewilligung der Fördermittel hinzugefügt werden, wird eine Kreditfinanzierung unumgänglich sein:

			investive Auszahlung				investive Einzahlung			
Invest.-Nr./ Produkt	**Bezeichnung der Investitionsmaß-nahme**	**bisher bereit-gestellt [1]**	**Ansatz 2012 €**	**Planung 2013 €**	**Planung 2014 €**	**Planung 2015 €**	**Ansatz 2012 €**	**Planung 2013 €**	**Planung 2014 €**	**Planung 2015 €**
111081008	Sportplatz Margaretengraben Brieske - Neubau Vereinsgebäude	219.000	0	410.000			151.200	258.400		
111081102	Kita "Seesternchen" - Terrassen, Treppen-anlagen, Außenanlagen, Spielgerätehaus	50.000	100.000							
111081104	Kita "Horthaus" - Fassade	120.000	130.000							
111081108	Sportplatz Sedlitz - Brunnen mit Beregnungsanlage	6.000	30.000							
11108	Kita "Bienen-schwarm" Hosena - Einbruchmeldeanlage		5.000							
11108	Kita "Bienen-schwarm" Hosena-Sonnenschutz Turn-raum, Dachfenster Gruppenräume		15.000							
11108	Kita "Kinderhaus" - Zaun		25.000							
11108	Kita "Seekobolde" Großkoschen - Einbruchmeldeanlage		5.000							
11108	Markt 1 Rathaus Neubau - Zählermanagement		5.000							
11108	Markt 19 - Erneuerung Heizungsanlage		20.000							
11108	Schule - Sporthalle GS am See - Erneuerung Spielplatzgeräte		20.000							
11108	Bürgerhaus Niemtsch - Neuanschluss Trinkwasser, satzungsgerecht		5.000							
11108	Markt 19 - Ausstattung Möbel		34.000	40.000	35.000	35.000				
11110	Beschaffung eines Fahrzeuges für Straßenkontrollen		34.000							
11110	Beschaffung eines Fahrzeuges für Spielplatzkontrollen		20.000							
11110	Neueinfriedung (Zaun- u. Toranlage) des gesamten BBH-Geländes		34.000							

			investive Auszahlung				investive Einzahlung			
Invest.-Nr./ Produkt	Bezeichnung der Investitionsmaß-nahme	bisher bereit-gestellt [1]	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
11110	Herstellung von Pflaster- und Beton-flächen auf dem Gelände des Baubetriebshofes		15.000							
12601	Betriebs- und Geschäftsaus-stattungen		5.000	5.000	5.000	5.000				
12601	Beschaffung eines Fahrzeuges (Geräte-wagen Logistik) - Ersatzbeschaffung					200.000				
12602	Beschaffung eines Fahrzeuges für LZ Großkoschen (TLF 16/25)				220.000					
12602	Beschaffung eines Fahrzeuges für LZ Brieske (TLF mit Eignung für die Wald-brandbekämpfung)				220.000					
12602	Beschaffung eines Fahrzeuges für LZ Sedlitz (MTW)					30.000				
12602	Beschaffung von 23 Fahrzeugfunkgeräten zu je 1.500 €			34.500						
12602	55 Handsprechfunk-geräte zu je 450 €				24.750					
12602	Betriebs- und Ge-schäftsausstattungen		5.000	5.000	5.000	5.000				
28101	Neuanschaffung Illuminationselemente Innenstadt		15.000							
28101	Schutzhüllen für die Wassertanks an der neuen Bühne 4 Stück		2.000							
42401	Betriebs- und Geschäftsausstattung		5.000	5.000	5.000	5.000				
51101	Gestaltung Endpunkt Calauer Straße Landschaftsgärtne-rische Arbeiten		10.000							
538011001	NSW-Kanalsystem Senftenberg - Sanierung 2.BA	164.000				100.000				
53801	Sanierung NW-Hauptsammler 1.BA Gebiet See 2.TA einschl. Planung 3.TA			370.000					9.500	
53801	Sanierung NW-Hauptsammler 1.BA Gebiet See 3.TA einschl. Planung 4.TA				430.000					9.500
53801	Sanierung NW-Hautsammler 1.BA Gebiet See 4.TA PW Stadtmauer bis Feuerwehr					630.000				
53801	Umbindung Straßen-entwässerung Sedlitz-Bahnhofstr.		15.000							

			investive Auszahlung				investive Einzahlung			
Invest.-Nr./ Produkt	**Bezeichnung der Investitionsmaß-nahme**	**bisher bereit-gestellt [1]**	**Ansatz 2012 €**	**Planung 2013 €**	**Planung 2014 €**	**Planung 2015 €**	**Ansatz 2012 €**	**Planung 2013 €**	**Planung 2014 €**	**Planung 2015 €**
53801	Neubau Sickeranlage Straßenentwässe-rung Briesker Straße		20.000							
541011013	Ausbau Straße der Energie	28.856			50.000	1.084.600				450.000
541011102	Ausbau Straße der Jugend Süd/OT Brieske (Elsterdamm-Rentnerstraße)	29.253	296.000					86.000		
541011107	Sanierung Gehweg/ Straßenbeleuchtung Schulstr. OT Sedlitz (Bahnhofstr.-Senftenberger Str.)	5.000	61.000					31.000		
541011109	Ausbau Asternweg, Senftenberg	4.000	20.000	130.000					95.000	
Gesamtsumme			**951.000**	**999.500**	**994.750**	**2.094.600**	**151.200**	**375.400**	**104.500**	**459.500**

[1] Grundlage bilden die doppischen Haushaltsjahre 2008 bis 2011 (berücksichtigt wurden die Ergebnisse 2008, 2009 und 2010 sowie die fortgeschriebenen Planansätze 2011 bis zum Stand 30.09.2011)

Neben den geplanten Investitionen gibt es eine Reihe von Maßnahmen, die im Finanzplanungszeitraum bis 2015 aufgrund fehlender Ressourcen nicht berücksichtigt werden können:

- Regenbogen-Grundschule - Dach, Sonnenschutz, Türen
- Kita "Horthaus" - Gehwege, Allwettersportplatz
- Kita "Horthaus" - Innentüren
- Bibliothek - Fahrradcarport, Pflasterung Zufahrt
- Bibliothek - Heizungsanlage
- Obdachlosenhaus - Heizkessel
- Walther-Rathenau-Grundschule - Alarmanlage
- Kita "Kinderhaus" - Außenanlagen, Spielgeräte
- Kita Großkoschen - Sanierung/Neubau
- Markt 1 Rathaus Neubau - Klimaanlage großer Ratssaal
- Markt 1 Rathaus Altbau - Heizungsanlage
- Einwohnermeldeamt - Heizungsanlage
- Bürgerhaus/Kita Sedlitz - Sanitär, Elektrik, Warmwasser
- Bürgerhaus/Kita Sedlitz - Alarmanlage
- Feuerwehr Hosena - Sanitär, Umkleide Frauen, Heizungsanlage, Abgasabsaugung
- Sanierung Bahnübergang E.-Thälmann-Str. - Anteil Stadt
- Ausbau D.-Erxleben-Straße
- Ausbau J.-Gottschalk-Straße
- Ausbau Reyersbachstraße (R.-Harnau-Straße bis A.-Bebel-Straße)
- Ausbau Schulstraße (Briesker-Str. bis Rosenstraße)
- Ausbau A.-Bebel-Straße
- Neubau Brücke (Wasserwerk Buchwalde)
- Ausbau Dorfstraße OT Kleinkoschen (Industriepark - Knoten Gaststätte)
- Ausbau Margaretengraben OT Brieske
- Sanierung Fußgängerbrücke am Bahnhof Hosena
- Ausbau Senftenberger Straße OT Hosena

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

In der mittelfristigen Ergebnisplanung 2011 war für 2012 ein Gesamtfehlbetrag in Höhe von 1.191.000 € geplant. Nach der vorliegenden aktualisierten Planung wird mit einem Fehlbetrag von 1.317.200 € gerechnet. Die Erhöhung des Fehlbetrages resultiert im Wesentlichen aus Mehraufwendungen von 2.515.900 €, die nicht vollumfänglich aus den Mehrerträgen von 2.328.500 € gedeckt werden konnten.

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

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten Angaben in €	**Planung 2012**		**Abweichung**
		mittelfristig in 2011	Haushaltsplan 2012	
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	11.331.000	12.534.300	1.203.300
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.887.700	16.791.300	903.600
3.	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.371.700	1.465.200	93.500
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	959.300	985.100	25.800
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.017.600	1.091.800	74.200
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.301.600	1.329.700	28.100
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0
10.	= ordentliche Erträge	31.868.900	34.197.400	2.328.500
11.	- Personalaufwendungen	8.942.400	8.889.300	-53.100
12.	- Versorgungsaufwendungen	-271.500	-276.000	-4.500
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.975.000	7.880.100	1.905.100
14.	- Abschreibungen	4.705.200	4.866.500	161.300
15.	- Transferaufwendungen	13.230.400	14.630.400	1.400.000
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.003.200	110.300	-892.900
17.	= ordentliche Aufwendungen	33.584.700	36.100.600	2.515.900
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)**	**-1.715.800**	**-1.903.200**	**-187.400**
19.	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	600.000	660.000	60.000
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	75.200	74.000	-1.200
21.	**= Finanzergebnis**	**524.800**	**586.000**	**61.200**
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)**	**-1.191.000**	**-1.317.200**	**-126.200**
23.	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
25.	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Gesamtüberschuss / Gesamtfehlbetrag (22. + 25.)**	**-1.191.000**	**-1.317.200**	**-126.200**

Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten Angaben in €		Planung 2012		Abweichung
		mittelfristig in 2011	Haushaltsplan 2012	
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	11.331.000	12.534.300	1.203.300
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.934.500	13.802.200	867.700
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.043.100	1.132.700	89.600
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	959.300	960.100	800
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.017.600	1.091.800	74.200
7.	+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	925.700	940.500	14.800
8.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	600.000	660.000	60.000
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.811.200	31.121.600	2.310.400
10.	- Personalauszahlungen	9.117.500	9.110.000	-7.500
11.	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.804.200	8.144.300	1.340.100
13.	- Transferauszahlungen	13.230.400	14.630.400	1.400.000
14.	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	75.200	74.000	-1.200
15.	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.005.200	1.633.700	628.500
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.232.500	33.592.400	3.359.900
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9. - 16.)**	**-1.421.300**	**-2.470.800**	**-1.049.500**
18.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.188.200	6.145.000	-43.200
19.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	759.000	834.200	75.200
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	588.000	960.000	372.000
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	7.535.200	7.939.200	404.000
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.656.000	10.022.100	366.100
27.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	1.100.000	1.500.000	400.000
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	30.000	80.000	50.000
29.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	245.000	245.000
30.	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	138.400	334.400	196.000
21.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0
32.	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
33.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.924.400	12.181.500	1.257.100
34.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (25. - 33.)**	**-3.389.200**	**-4.242.300**	**-853.100**
35.	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17. + 34.)**	**-4.810.500**	**-6.713.100**	**-1.902.600**
36.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	0	0
37.	+ Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0	0	0
38.	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0
39.	**= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten Angaben in €		Planung 2012		Abweichung
		mittelfristig in 2011	Haushaltsplan 2012	
40.	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	430.000	346.800	-83.200
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**	**430.000**	**346.800**	**-83.200**
44.	**= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (38. - 41.)**	**-430.000**	**-346.800**	**-83.200**
45.	+ Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0	0	0
46.	- Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0	0	0
47.	**= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (43. - 44.)**	**0**	**0**	**0**
48.	**= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (35. + 42. + 45.)**	**-5.240.500**	**-7.059.900**	**-1.819.400**
49.	+ voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	10.473.700	15.000.000	4.526.300
49.a	voraussichtliche Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln durch Haushaltsermächtigungen aus Vorjahren		-5.700.000	
50.	**= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (46. + 47.)**	**5.233.200**	**2.240.100**	**-2.993.100**

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

Im Planungszeitraum werden Rückstellungen wie folgt in Anspruch genommen:

Rückstellungsarten	geplante Inanspruchnahme			
	2012	2013	2014	2015
Rückstellungen für Pensionen u.ä. Verpflichtungen	**737.500**	**797.800**	**669.700**	**291.000**
davon Pensionsrückstellungen	0	0	0	0
davon Beihilferückstellungen	0	0	0	0
davon Altersteilzeitrückstellungen	737.500	797.800	669.700	291.000
Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	**0**	**0**	**0**	**0**
Rückstellungen für Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	**280.000**	**310.000**	**0**	**0**
Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	**0**	**0**	**0**	**0**
sonstige Rückstellungen	**1.678.400**	**158.400**	**158.400**	**152.400**
davon Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	8.000	8.000	8.000	2.000
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	**2.695.900**	**1.266.200**	**828.100**	**443.400**

Die Mittel sind im Finanzplan entsprechend berücksichtigt.

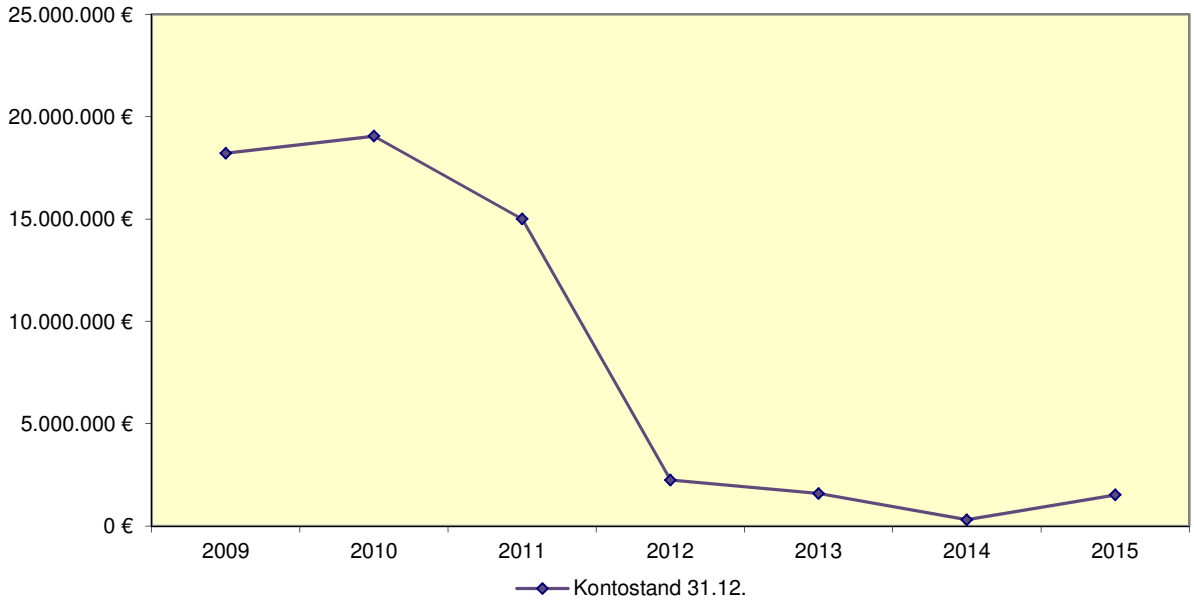
5. Entwicklung des Zahlungsmittelüberschusses oder des Zahlungsmittelbedarfs aus laufender Verwaltungstätigkeit, aus der Investitionstätigkeit und aus der Finanzierungstätigkeit sowie des Zahlungsmittelbestandes im Vorjahr und Inanspruchnahme der Kassenkredite

Der Jahresabschluss 2010 weist einen Zahlungsmittelüberschuss von 831.059,54 € aus, so dass am 31.12.2010 ein Zahlungsmittelbestand von 19.047.955,23 € vorhanden war. Dieser wird (wie unten dargestellt) noch aus dem Jahresabschluss 2010 durch die in das Jahr 2011 übertragenen Haushaltsermächtigungen beeinflusst. Außerdem wird zum Zeitpunkt der Erstellung des Haushaltsplanes 2012 von einem positiveren Finanzergebnis im Jahresabschluss 2011 ausgegangen, als bei der Haushaltsplanung 2011 angenommen. Aus diesem Grund wurde zum 01.09.2011 eine vorsichtige Schätzung des Zahlungsmittelbestandes per 31.12.2011 vorgenommen.

Somit wird von folgender Entwicklung des Zahlungsmittelbestandes ausgegangen:

Bezeichnung	**Ergebnis 2009**	**Ergebnis 2010**	**Ansatz 2011**	**Planung 2012**	**Planung 2013**	**Planung 2014**	**Planung 2015**
Saldo Ein-/Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.715.121	3.015.747	-2.339.900	-2.470.800	-588.800	7.500	219.800
Saldo Ein-/Auszahlungen aus Investitions- und Finanztätigkeit	-244.417	-2.184.687	-3.686.400	-4.589.100	-63.700	-1.288.200	988.300
Saldo gesamt	2.470.705	831.060	-6.026.300	-7.059.900	-652.500	-1.280.700	1.208.100
voraussichtliche Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln durch Haushaltsermächtigungen aus Vorjahren			-7.318.597	-5.700.000			
Kontostand 31.12.	18.216.896	19.047.955					
Kontostand gemäß Schätzung 01.09.2011 zum 31.12.			15.000.000	2.240.100	1.587.700	307.000	1.515.200

Entwicklung des Geldmittelbestandes



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

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. Auch in den Jahren 2010 und 2011 wurde durch die MEG mbH weiter getilgt (Zahlung erfolgen jeweils zum 30.09. des Jahres), so dass der Darlehensstand zum 31.12.2011 147.283,18 € betragen wird.

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 vergangenen 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 der gegebenenfalls eingetretenen veränderten Rahmenbedingungen.

In Abstimmung mit den jeweiligen Produktverantwortlichen wird eine Aktualisierung sowohl der Produktbeschreibungen als auch der Produktziele und Kennzahlen für folgende steuerungsrelevanten 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

Haushaltssatzung der Stadt Senftenberg

für das Haushaltsjahr 2012

Aufgrund des § 67 der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg wird nach Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 07.12.2011 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2012 wird

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

ordentlichen Erträge auf	**34.857.400,00 €**
ordentlichen Aufwendungen auf	**36.174.600,00 €**
außerordentlichen Erträge auf	**0,00 €**
außerordentlichen Aufwendungen auf	**0,00 €**

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

Einzahlungen auf	**39.060.800,00 €**
Auszahlungen auf	**46.120.700,00 €**

festgesetzt.

Von den Einzahlungen und Auszahlungen des Finanzhaushaltes entfallen auf:

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	**31.121.600,00 €**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	**33.592.400,00 €**
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	**7.939.200,00 €**
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	**12.181.500,00 €**
Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	**0,00 €**
Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	**346.800,00 €**
Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	**0,00 €**
Auszahlungen an Liquiditätsreserven	**0,00 €**

§ 2

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

0,00 €

festgesetzt.

§ 3

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

8.977.300,00 €

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 24.10.2011

gez. Melzer
Stadtkämmerin

Festgestellt, gemäß § 67 Abs. 1 BbgKVerf
Senftenberg, den 24.10.2011

gez. Fredrich
Bürgermeister

Ausgefertigt, gemäß § 67 BbgKVerf
Senftenberg, den 08.12.2011

gez. Fredrich
Bürgermeister

Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung
Haushaltsjahr 2012
-in EUR-

	Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	13.599.896,43	11.781.000	12.534.300	12.534.000	12.534.000	12.524.000
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.074.045,25	14.910.300	16.791.300	16.736.800	16.662.800	16.641.800
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.374.904,31	1.383.700	1.465.200	1.465.500	1.465.500	1.465.500
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.019.347,19	959.400	985.100	985.100	985.100	985.100
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.561.703,09	1.184.400	1.091.800	1.042.300	990.000	961.400
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.125.125,73	1.301.600	1.329.700	1.331.700	1.334.700	1.304.700
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	5.834,81	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	35.760.856,81	31.520.400	34.197.400	34.095.400	33.972.100	33.882.500
11.	- Personalaufwendungen	8.972.655,99	9.168.200	8.889.300	8.679.000	8.905.600	9.223.400
12.	- Versorgungsaufwendungen	-419.973,84	-344.000	-276.000	-244.800	-221.200	-73.400
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.887.402,71	6.737.200	7.880.100	6.683.000	5.864.200	5.848.400
14.	- Abschreibungen	4.931.636,64	4.680.600	4.866.500	4.866.500	4.866.500	4.866.500
15.	- Transferaufwendungen	14.092.744,15	13.159.500	14.630.400	14.230.700	14.545.000	14.185.800
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.833.938,62	1.001.200	110.300	1.107.800	1.066.700	1.048.700
17.	= Ordentliche Aufwendungen	36.298.404,27	34.402.700	36.100.600	35.322.200	35.026.800	35.099.400
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)**	**-537.547,46**	**-2.882.300**	**-1.903.200**	**-1.226.800**	**-1.054.700**	**-1.216.900**
19.	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	952.406,36	660.000	660.000	610.000	610.000	560.000
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	79.529,47	59.800	74.000	71.600	61.300	52.500
21.	**= Finanzergebnis**	**872.876,89**	**600.200**	**586.000**	**538.400**	**548.700**	**507.500**
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)**	**335.329,43**	**-2.282.100**	**-1.317.200**	**-688.400**	**-506.000**	**-709.400**
23.	+ Außerordentliche Erträge	1.203.249,91	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	853.432,07	0	0	0	0	0
25.	**= Außerordentliches Ergebnis**	**349.817,84**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Gesamtüberschuss / Gesamtfehlbetrag (22. + 25.)**	**685.147,27**	**-2.282.100**	**-1.317.200**	**-688.400**	**-506.000**	**-709.400**

Übersicht über die Ergebnisentwicklung
Haushaltsjahr 2012
- in EUR -

	vorläufiges Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
	1	2	3	4	5	6
ordentliches Ergebnis gemäß Ergebnishaushalt/-rechnung	**335.329,43**	**-2.282.100,00**	**-1.317.200,00**	**-688.400,00**	**-506.000,00**	**-709.400,00**
+ Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= ordentliches Ergebnis unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	**335.329,43**	**-2.282.100,00**	**-1.317.200,00**	**-688.400,00**	**-506.000,00**	**-709.400,00**
+ Entnahme aus Rücklage Überschüsse des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0,00	2.282.100,00	1.317.200,00	688.400,00	506.000,00	709.400,00
+ Überschüsse des außerordentlichen Ergebnisses des laufenden Jahres	349.817,84	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	**685.147,27**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Zuführung an Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses gem. § 26 Abs. 1 KomHKV	**335.329,43**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
außerordentliches Ergebnis gemäß Ergebnishaushalt/-rechnung	**349.817,84**	**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	**349.817,84**	**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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= außerordentliches Jahresergebnis nach Verwendung als/Heranziehung von Ersatzdeckungsmitteln gem. § 26 Abs. 3, 5 und 6 KomHKV	**349.817,84**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Zuführung an Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	**349.817,84**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Stand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	**15.081.564,09**	**12.799.464,09**	**11.482.264,09**	**10.793.864,09**	**10.287.864,09**	**9.578.464,09**
Stand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	**1.535.503,53**	**1.535.503,53**	**1.535.503,53**	**1.535.503,53**	**1.535.503,53**	**1.535.503,53**

Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung
Haushaltsjahr 2012
-in EUR-

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE gesamt €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	13.570.321,29	11.781.000	12.534.300	0	12.534.000	12.534.000	12.524.000
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.297.006,55	12.071.800	13.802.200	0	13.747.700	13.673.700	13.652.700
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.072.555,13	1.055.100	1.132.700	0	1.133.000	1.133.000	1.133.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.066.492,12	959.400	960.100	0	960.100	960.100	960.100
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.568.893,80	1.184.400	1.091.800	0	1.042.300	990.000	961.400
7.	+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.561.022,54	925.700	940.500	0	940.500	940.500	940.500
8.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.257.896,08	660.000	660.000	0	610.000	610.000	560.000
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.394.187,51	28.637.400	31.121.600	0	30.967.600	30.841.300	30.731.700
10.	- Personalauszahlungen	8.788.765,95	8.978.900	9.110.000	0	9.165.700	9.309.000	9.394.100
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.365.554,91	6.756.300	8.144.300	0	6.977.200	5.848.400	5.832.600
13.	- Transferauszahlungen	14.129.548,93	13.159.500	14.630.400	0	14.230.700	14.545.000	14.185.800
14.	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	77.515,47	59.800	74.000	0	71.600	61.300	52.500
15.	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.017.055,22	2.022.800	1.633.700	0	1.111.200	1.070.100	1.046.900
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.378.440,48	30.977.300	33.592.400	0	31.556.400	30.833.800	30.511.900
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9. - 16.)**	**3.015.747,03**	**-2.339.900**	**-2.470.800**	**0**	**-588.800**	**7.500**	**219.800**
18.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.835.407,97	6.725.500	6.145.000	0	5.361.800	2.642.200	2.342.200
19.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	419.683,88	428.800	834.200	0	1.238.800	382.100	11.900
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	833.544,51	450.000	960.000	0	1.390.000	200.000	200.000
22.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	1.500,00	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	8.090.136,36	7.604.300	7.939.200	0	7.990.600	3.224.300	2.554.100
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.627.323,31	9.551.400	10.022.100	8.977.300	7.372.600	3.890.800	1.076.900

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Vorläufiges Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE gesamt €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6	7
27.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	251.110,15	1.506.000	1.500.000	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	32.807,62	85.500	80.000	0	60.000	60.000	60.000
29.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	330.231,42	466.500	245.000	0	100.000	100.000	100.000
30.	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	672.709,27	226.300	334.400	0	195.000	195.000	195.500
31.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.641,00	0	0	0	0	0	0
33.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.933.822,77	11.835.700	12.181.500	8.977.300	7.727.600	4.245.800	1.432.400
34.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (25. - 33.)**	**-1.843.686,41**	**-4.231.400**	**-4.242.300**	**-8.977.300**	**263.000**	**-1.021.500**	**1.121.700**
35.	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (17. + 34.)**	**1.172.060,62**	**-6.571.300**	**-6.713.100**	**-8.977.300**	**-325.800**	**-1.014.000**	**1.341.500**
36.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	39.000,00	1.000.000	0	0	0	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**	**39.000,00**	**1.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
40.	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	380.001,08	455.000	346.800	0	326.700	266.700	133.400
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**	**380.001,08**	**455.000**	**346.800**	**0**	**326.700**	**266.700**	**133.400**
44.	**= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (38. - 41.)**	**-341.001,08**	**545.000**	**-346.800**	**0**	**-326.700**	**-266.700**	**-133.400**
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.)**	**831.059,54**	**-6.026.300**	**-7.059.900**	**-8.977.300**	**-652.400**	**-1.280.700**	**1.208.100**
49.	+ voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres		19.047.955	15.000.000		2.240.100	1.587.700	307.100
49.a	- Voraussichtliche Veränderung an Zahlungsmitteln lt. Schätzung		-4.047.955	-7.059.900		-652.400	-1.280.700	1.208.100
49.b	- voraussichtliche Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln durch Haushaltsermächtigungen aus Vorjahren		0	-5.700.000		0	0	0
50.	**= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres**	**19.047.955,23**	**15.000.000**	**2.240.100**		**1.587.700**	**307.000**	**1.515.200**

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	430.042,23	485.400	465.400	465.400	465.400	465.400
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.574,46	3.300	4.200	4.200	4.200	4.200
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte *	821.728,28	771.700	810.700	810.700	810.700	810.700
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	722.540,27	507.400	411.300	406.200	385.600	372.100
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	164.005,72	103.600	114.600	116.600	119.600	89.600
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	5.834,81	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	2.148.725,77	1.871.400	1.806.200	1.803.100	1.785.500	1.742.000
11.	- Personalaufwendungen *	4.505.974,82	4.499.700	4.128.200	4.009.500	4.147.700	4.285.300
12.	- Versorgungsaufwendungen	-155.404,33	-156.900	-116.000	-114.700	-105.200	-1.300
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	2.459.252,72	2.764.300	2.733.700	2.713.700	2.713.700	2.713.300
14.	- Abschreibungen	1.315.087,00	1.382.600	1.384.900	1.384.900	1.384.900	1.384.900
15.	- Transferaufwendungen *	727.533,80	745.000	780.000	780.000	780.000	775.000
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	1.290.036,31	653.100	673.500	637.900	637.900	637.900
17.	= Ordentliche Aufwendungen	10.142.480,32	9.887.800	9.584.300	9.411.300	9.559.000	9.795.100
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)**	**-7.993.754,55**	**-8.016.400**	**-7.778.100**	**-7.608.200**	**-7.773.500**	**-8.053.100**
19.	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	479.568,15	380.000	380.000	380.000	380.000	380.000
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	7.600	11.300	6.000	1.000
21.	**= Finanzergebnis**	**479.568,15**	**380.000**	**372.400**	**368.700**	**374.000**	**379.000**
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)**	**-7.514.186,40**	**-7.636.400**	**-7.405.700**	**-7.239.500**	**-7.399.500**	**-7.674.100**
23.	+ Außerordentliche Erträge	1.177.360,46	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	825.249,14	0	0	0	0	0
25.	**= Außerordentliches Ergebnis**	**352.111,32**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)**	**-7.162.075,08**	**-7.636.400**	**-7.405.700**	**-7.239.500**	**-7.399.500**	**-7.674.100**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.164.935,09	2.586.600	2.391.300	2.401.300	2.396.300	2.392.400
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	127.982,18	578.300	281.300	281.300	281.300	281.300
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-6.125.122,17**	**-5.628.100**	**-5.295.700**	**-5.119.500**	**-5.284.500**	**-5.563.000**

Teilfinanzplan

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE gesamt €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.546.389,15	923.400	498.100	0	263.400	34.700	408.200
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	833.515,10	450.000	960.000	0	1.390.000	200.000	200.000
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	2.379.904,25	1.373.400	1.458.100	0	1.653.400	234.700	608.200
9.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.947.883,72	2.920.000	1.799.900	1.422.800	490.900	415.000	726.900
10.	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	28.689,49	85.500	80.000	0	60.000	60.000	60.000
11.	- Auszahlungen für den Erwerb von Gründstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	330.231,42	462.500	240.000	0	100.000	100.000	100.000
12.	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	149.880,48	84.500	103.500	0	100.000	100.000	100.000
13.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	251.110,15	1.506.000	1.500.000	0	0	0	0
15.	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.641,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	3.727.436,26	5.058.500	3.723.400	1.422.800	750.900	675.000	986.900
17.	**= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)**	**-1.347.532,01**	**-3.685.100**	**-2.265.300**	**-1.422.800**	**902.500**	**-440.300**	**-378.700**

Stadt Senftenberg

Haushaltsplan: 2012 **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	Vorläufiges Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		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	5.938,24	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.472,20	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	11.410,44	0	0	0	0	0
11.	- Personalaufwendungen *	337.102,73	388.500	226.700	226.800	229.000	231.200
12.	- Versorgungsaufwendungen	-7.527,17	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.038,13	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
14.	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	20.000,00	20.000	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.359,62	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500
17.	= Ordentliche Aufwendungen	389.973,31	440.000	258.200	258.300	260.500	262.700
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)**	**-378.562,87**	**-440.000**	**-258.200**	**-258.300**	**-260.500**	**-262.700**
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**

Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufiges Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)**	**-378.562,87**	**-440.000**	**-258.200**	**-258.300**	**-260.500**	**-262.700**
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.)**	**-378.562,87**	**-440.000**	**-258.200**	**-258.300**	**-260.500**	**-262.700**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	100	0	0	0	0
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-378.562,87**	**-440.100**	**-258.200**	**-258.300**	**-260.500**	**-262.700**

Erläuterungen zu 11. - Personalaufwendungen

11101 502100 Versorgungskassenbeiträge Beamte: Die Jahresbedarfsumlage für die Versorgung der Beamten wird gemäß § 33 der Satzung der Versorgungskasse errechnet. Die Erhöhung kommt dadurch zustande, dass unserer Beigeordnetenstelle jetzt unbesetzt ist, aus dieser Stelle aber Versorgungsempfänger hervorgehen. Aus diesem Grund muss für die unbesetzte Beamtenstelle sowie für die Versorgungsbezüge eine Umlage gezahlt werden.

Im Teilfinanzplan zum Produkt 11101 sind keine Werte enthalten.

Haushaltsplan: 2012 **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 Wochen

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		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	73,58	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	73,58	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	300	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 *	118.293,84	118.800	139.700	139.700	139.700	139.700
17.	= Ordentliche Aufwendungen	118.293,84	119.100	139.700	139.700	139.700	139.700
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)**	**-118.220,26**	**-119.100**	**-139.700**	**-139.700**	**-139.700**	**-139.700**
19.	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufiges Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6
21.	**= Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)**	**-118.220,26**	**-119.100**	**-139.700**	**-139.700**	**-139.700**	**-139.700**
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.)**	**-118.220,26**	**-119.100**	**-139.700**	**-139.700**	**-139.700**	**-139.700**
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**	**-118.220,26**	**-119.100**	**-139.700**	**-139.700**	**-139.700**	**-139.700**

Erläuterungen zu 16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen

11102 542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit:
Aufwandsentschädigung und Fraktionsgeld bisher geplant unter Produkt 11102.543100

11102 543100 Geschäftsaufwendungen:
ab 2012 Planung Fraktionsgeld unter Produktsachkonto 11102.542100
400 € Aufwand für Schulungen und Gratulationen im Rahmen der Stadtverordnetenversammlungen
20.000 € Bürgerhaushalt - Bildung eines Fonds für 9 Bürgerbezirke

Im Teilfinanzplan zum Produkt 11102 sind keine Werte enthalten.

Haushaltsplan: 2012 **Verantwortlich:**
Produkt 11103 Rechtsangelegenheiten/Versicherungen **Herr Mai-Winkler**

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 Schadenersatzansprüchen 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	**Vorläufiges Ergebnis 2010 €**	**Ansatz 2011 €**	**Ansatz 2012 €**	**Planung 2013 €**	**Planung 2014 €**	**Planung 2015 €**
		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	1.317,00	300	300	300	300	300
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	14.496,46	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	15.813,46	300	300	300	300	300
11.	- Personalaufwendungen	88.810,93	81.500	86.800	88.300	89.800	91.300
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	412,39	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	87.172,29	49.000	53.000	53.000	53.000	53.000
17.	= Ordentliche Aufwendungen	176.395,61	131.000	140.300	141.800	143.300	144.800
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)**	**-160.582,15**	**-130.700**	**-140.000**	**-141.500**	**-143.000**	**-144.500**

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Vorläufiges Ergebnis 2010 €**	**Ansatz 2011 €**	**Ansatz 2012 €**	**Planung 2013 €**	**Planung 2014 €**	**Planung 2015 €**
		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.)**	**-160.582,15**	**-130.700**	**-140.000**	**-141.500**	**-143.000**	**-144.500**
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.)**	**-160.582,15**	**-130.700**	**-140.000**	**-141.500**	**-143.000**	**-144.500**
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**	**-160.582,15**	**-130.700**	**-140.000**	**-141.500**	**-143.000**	**-144.500**

Im Teilfinanzplan zum Produkt 11103 sind keine Werte enthalten.

Stadt Senftenberg

Haushaltsplan: 2012 **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 % der Personalkosten
Ausfallquote (krankheitsbedingt)

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Vorläufiges Ergebnis 2010 €**	**Ansatz 2011 €**	**Ansatz 2012 €**	**Planung 2013 €**	**Planung 2014 €**	**Planung 2015 €**
		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	520.254,60	467.600	348.600	348.600	348.600	348.600
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	520.254,60	467.600	348.600	348.600	348.600	348.600
11.	- Personalaufwendungen	878.341,01	783.900	625.700	659.600	698.800	714.000
12.	- Versorgungsaufwendungen	-53.079,98	-65.700	-37.900	-35.100	-19.500	-10.100
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.855,10	75.000	60.000	60.000	60.000	60.000
14.	- Abschreibungen	-2.281,00	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	140.585,97	143.800	166.700	166.700	166.700	166.700
17.	= Ordentliche Aufwendungen	1.013.421,10	937.000	814.500	851.200	906.000	930.600
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)**	**-493.166,50**	**-469.400**	**-465.900**	**-502.600**	**-557.400**	**-582.000**
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		Vorläufiges Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)**	**-493.166,50**	**-469.400**	**-465.900**	**-502.600**	**-557.400**	**-582.000**
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.)**	**-493.166,50**	**-469.400**	**-465.900**	**-502.600**	**-557.400**	**-582.000**
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**	**-493.166,50**	**-469.400**	**-465.900**	**-502.600**	**-557.400**	**-582.000**

Erläuterungen zu 16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen

11104 543100 Geschäftsaufwendungen
Aufgabenverschiebung ab 01.01.2012 (Vertrag über die Verpflichtung einer Sicherheitskraft zur Sicherstellung des Arbeitsschutzes) von Produkt 11108

11104 544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
Erhöhung des Beitrages zur gesetzlichen Unfallversicherung

Im Teilfinanzplan zum Produkt 11104 sind keine Werte enthalten.

Stadt Senftenberg

Haushaltsplan: 2012 **Verantwortlich:**
Produkt 11105 Ausbildung **Frau Jenchen**

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	Vorläufiges Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		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	1.148,42	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	1.148,42	0	0	0	0	0
11.	- Personalaufwendungen	298.772,05	275.100	237.000	241.100	245.400	249.700
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.851,80	29.300	14.200	14.200	14.200	14.200
14.	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500	0	0	0	0
17.	= Ordentliche Aufwendungen	344.623,85	304.900	251.200	255.300	259.600	263.900
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)**	**-343.475,43**	**-304.900**	**-251.200**	**-255.300**	**-259.600**	**-263.900**
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.)**	**-343.475,43**	**-304.900**	**-251.200**	**-255.300**	**-259.600**	**-263.900**

Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufiges Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		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.)**	**-343.475,43**	**-304.900**	**-251.200**	**-255.300**	**-259.600**	**-263.900**
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**	**-343.475,43**	**-304.900**	**-251.200**	**-255.300**	**-259.600**	**-263.900**

Im Teilfinanzplan zum Produkt 11105 sind keine Werte enthalten.

Haushaltsplan: 2012 **Verantwortlich:**
Produkt 11106 Interne Dienstleistungen **Herr Weinhold**

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	**Vorläufiges Ergebnis 2010 €**	**Ansatz 2011 €**	**Ansatz 2012 €**	**Planung 2013 €**	**Planung 2014 €**	**Planung 2015 €**
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	479,00	400	400	400	400	400
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	960,74	500	1.500	1.500	1.500	1.500
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	485,86	700	400	400	400	400
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.683,01	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.391,73	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	8.000,34	3.200	3.900	3.900	3.900	3.900
11.	- Personalaufwendungen	526.345,03	550.100	558.600	567.100	580.500	604.400
12.	- Versorgungsaufwendungen	-7.018,67	-6.900	-7.100	-7.200	-11.700	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	159.940,30	160.900	164.000	164.000	164.000	163.600
14.	- Abschreibungen	142.852,08	150.000	140.000	140.000	140.000	140.000
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	179.210,66	204.300	182.400	182.400	182.400	182.400
17.	= Ordentliche Aufwendungen	1.001.329,40	1.058.400	1.037.900	1.046.300	1.055.200	1.090.400
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)**	**-993.329,06**	**-1.055.200**	**-1.034.000**	**-1.042.400**	**-1.051.300**	**-1.086.500**
19.	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten		**Vorläufiges Ergebnis 2010 €**	**Ansatz 2011 €**	**Ansatz 2012 €**	**Planung 2013 €**	**Planung 2014 €**	**Planung 2015 €**
		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.)**	**-993.329,06**	**-1.055.200**	**-1.034.000**	**-1.042.400**	**-1.051.300**	**-1.086.500**
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.)**	**-993.329,06**	**-1.055.200**	**-1.034.000**	**-1.042.400**	**-1.051.300**	**-1.086.500**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.828,50	396.600	122.600	122.600	122.600	122.600
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-1.001.157,56**	**-1.451.800**	**-1.156.600**	**-1.165.000**	**-1.173.900**	**-1.209.100**

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Vorläufiges Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE gesamt €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		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	27.796,99	85.500	80.000	0	60.000	60.000	60.000
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	115.730,08	74.500	103.500	0	100.000	100.000	100.000
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	143.527,07	160.000	183.500	0	160.000	160.000	160.000
17.	**= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)**	**-143.527,07**	**-160.000**	**-183.500**	**0**	**-160.000**	**-160.000**	**-160.000**

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Vorläufiges Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 [1] €	Ansatz 2012 €	VE gesamt €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Bisher bereit gestellt [2] €	Gesamtein-/ auszahlungen €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
111061201 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Ersatzbeschaffungen									
Erläuterung:									
Beamerersatz mobil für Veranstaltungen, Kopiererersatz, Notebookersatz + neu, Druckerersatz, PC-Ersatz, Monitorersatz (Anforderungen aus Fachanwendungen z.B. GIS), Webcamersatz, weiterer Geräteaustausch									
11106.783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	36.000	0	30.000	30.000	30.000	0	126.000
11106.783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0,00	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0	80.000
= Saldo	**0,00**	**0**	**-56.000**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**0**	**-206.000**

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Vorläufiges Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 [1] €	Ansatz 2012 €	VE gesamt €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Bisher bereit gestellt [2] €	Gesamtein-/ auszahlungen €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
111061202 Lizenzen									
Erläuterung: Ersatz Auschreibungstexte (Bauverwaltung), Erweiterung der Datenbanklizenzen, Ersatzbeschaffung Software + Geräte für Ordnungswidrigkeiten, Versionsumstieg E-Mail-Server, Betriebssystem Serveranschaffung, Internetpräsentation, Erweiterung der Datensicherung, Durchführung GIS- Projekte, Weiterführung Dokumentenmanagement									
11106.783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Wirtschaftsgütern	0,00	0	80.000	0	60.000	60.000	60.000	0	260.000
= Saldo	**0,00**	**0**	**-80.000**	**0**	**-60.000**	**-60.000**	**-60.000**	**0**	**-260.000**
111061203 Technische Anlagen									
Erläuterung: Ersatzbeschaffung E-Mail-Server, Hardwareeweiterung zur Sicherung der TK-Anlage, Ausstattung Technikraum, Vernetzungsaufbau der externen Einrichtungen mit dem Rathaus, Serverersatz zur zentralen Verwaltung der Ressourcen in der Verwaltung									
11106.783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	47.500	0	50.000	50.000	50.000	0	197.500
= Saldo	**0,00**	**0**	**-47.500**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**0**	**-197.500**

[1] entspricht dem fortgeschriebenen Ansatz 2011 (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 30.09.2011

[2] Grundlage bilden die doppischen Haushaltsjahre 2008 bis 2011 (berücksichtigt wurden die Ergebnisse 2008, 2009 und 2010 sowie die fortgeschriebenen Planansätze 2011 bis zum Stand 30.09.2011)

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 einschl. 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:

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

Kennzahlen:

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

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Vorläufiges Ergebnis 2010 €**	**Ansatz 2011 €**	**Ansatz 2012 €**	**Planung 2013 €**	**Planung 2014 €**	**Planung 2015 €**
		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	15.423,84	16.800	29.400	24.300	9.500	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	76.083,11	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	91.506,95	71.800	84.400	79.300	64.500	55.000
11.	- Personalaufwendungen	746.094,54	740.000	697.600	708.000	745.600	756.800
12.	- Versorgungsaufwendungen	-28.989,04	-31.700	-20.000	-20.400	-18.300	-6.800
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	309,40	20.000	20.000	0	0	0
14.	- Abschreibungen	2.559,06	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.464,73	-18.000	-17.500	2.500	2.500	2.500

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Vorläufiges Ergebnis 2010 €**	**Ansatz 2011 €**	**Ansatz 2012 €**	**Planung 2013 €**	**Planung 2014 €**	**Planung 2015 €**
		1	2	3	4	5	6
17.	= Ordentliche Aufwendungen	736.438,69	710.300	680.100	690.100	729.800	752.500
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)**	**-644.931,74**	**-638.500**	**-595.700**	**-610.800**	**-665.300**	**-697.500**
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.)**	**-644.931,74**	**-638.500**	**-595.700**	**-610.800**	**-665.300**	**-697.500**
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.)**	**-644.931,74**	**-638.500**	**-595.700**	**-610.800**	**-665.300**	**-697.500**
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**	**-644.931,74**	**-638.500**	**-595.700**	**-610.800**	**-665.300**	**-697.500**

Im Teilfinanzplan zum Produkt 11107 sind keine Werte enthalten.

Stadt Senftenberg

Haushaltsplan: 2012 **Verantwortlich:**
Produkt 11108 Gebäudemanagement **Frau Müller**

Produktbeschreibung:

Steuerung der Gebäudenutzung und des Gebäudebestandes, incl. 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 Ressourcenverbrauchs 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: 31.11.2012

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	424.541,91	485.000	465.000	465.000	465.000	465.000
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	343,00	1.500	400	400	400	400
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte *	608.659,21	591.000	610.000	610.000	610.000	610.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	140.306,33	11.000	11.500	11.500	11.500	11.500
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	23.483,31	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	1.197.333,76	1.105.500	1.103.900	1.103.900	1.103.900	1.103.900
11.	- Personalaufwendungen	878.353,80	911.000	887.100	824.200	841.900	885.700
12.	- Versorgungsaufwendungen	-18.463,62	-27.000	-20.000	-20.400	-23.200	-11.600
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	2.113.007,85	2.399.100	2.384.800	2.384.800	2.384.800	2.384.800
14.	- Abschreibungen	1.133.454,81	1.200.000	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 *	1.397,32	14.100	8.600	8.000	8.000	8.000
17.	= Ordentliche Aufwendungen	4.107.750,16	4.497.200	4.460.800	4.396.900	4.411.800	4.467.200
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)**	**-2.910.416,40**	**-3.391.700**	**-3.356.900**	**-3.293.000**	**-3.307.900**	**-3.363.300**
19.	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0

	Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	7.600	11.300	6.000	1.000
21.	**= Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**-7.600**	**-11.300**	**-6.000**	**-1.000**
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)**	**-2.910.416,40**	**-3.391.700**	**-3.364.500**	**-3.304.300**	**-3.313.900**	**-3.364.300**
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.)**	**-2.910.416,40**	**-3.391.700**	**-3.364.500**	**-3.304.300**	**-3.313.900**	**-3.364.300**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	573.358,89	1.851.300	1.571.000	1.571.000	1.571.000	1.571.000
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	113.492,85	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-2.450.550,36**	**-1.660.400**	**-1.913.500**	**-1.853.300**	**-1.862.900**	**-1.913.300**

Erläuterungen zu 5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte

11108 441103 Mieten und Pachten ohne Schnittstelle: Geringere Mieteinnahmen zu erwarten

Erläuterungen zu 13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

11108 521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

6.000,00 €	Rathaus Altbau und Neubau, Balkon/Turm Erneuerung Beplankung
100.000,00 €	W.-Rathenau-Grundschule - Steintreppenreparatur
50.000,00 €	Sporthalle Reyersbachstr. - Sanitäreinrichtungen Herren
50.000,00 €	Regenbogen Grundschule - Aufschaltung EMA
120.000,00 €	Regenbogen Grundschule - Estrich, Tischler, Maler, Bodenbelag, Elektro
4.000,00 €	Sporthalle der Regenbogen Grundschule - Rekultivierung Rasensportplatz
10.000,00 €	Grundschule am See - Aufschaltung EMA
10.000,00 €	Bernhard-Kellermann-Oberschule - Aufschaltung EMA
10.000,00 €	Bernhard-Kellermann-Oberschule - Erneuerung Thermogläser
10.000,00 €	Dr.-Otto-Rindt-Oberschule - Aufschaltung EMA
45.000,00 €	Dr.-Otto-Rindt-Oberschule - Renovierung Treppenaufgang und Lehrerzimmer, Erneuerung Sitzbänke/Holzlattung, Fußbodenerneuerung R25, E-Anlage R25, Eingangsbereich Fliesen
20.000,00 €	Kita "Horthaus" - Erneuerung EG, Hort, Sportraum
10.000,00 €	Bibliothek - Rauchmelder, Kennzeichnung 2. Fluchtweg
40.000,00 €	Niederlausitzhalle - Regenentwässerung im Eingangsbereich
30.000,00 €	Freiwillige Feuerwehr Briesker Str. - Reparatur der Hallentore, Sanierung Ölkabinett, Erweiterung der Atemschutzwerkstatt
77.500,00 €	Obdachlosenhaus - Elektro, Maler, Bodenbelag
5.000,00 €	Waldbad Hosena - Terrasse, Einfahrt
10.000,00 €	Feuerwehrgerätehaus Hosena - Renovierung Schulungsraum
10.000,00 €	Feuerwehrgerätehaus Peickwitz - Renovierung Aufenthaltsraum und Fahrzeughalle
25.000,00 €	Kita Sedlitz - Reparatur Fußboden im Bewegungsraum und Werkraum, Entfernung Öltank, Erneuerung Rasenborde
150.000,00 €	Laufende Unterhaltung aller Objekte einschl. Verwaltungsgebäude und Kita freier Träger - erstmalig in 2012 geplant
30.000,00 €	Garagenkomplexe - Herrichtung Zufahrten
17.500,00 €	Grünpflege allgemein
10.000,00 €	Spielplätze allgemein

11108 524120 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen Reinigung: Abschluss eines neuen Vertrages für Reinigungsleistungen

11108 524130 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen Strom, Gas: Preissteigerungen

Erläuterungen zu 16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen

11108 543100 Geschäftsaufwendungen: ab 2012 Planung unter Produkt 11104

Stadt Senftenberg

Haushaltsplan: 2012 **Verantwortlich:**
Produkt 11108 Gebäudemanagement **Frau Müller**

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Vorläufiges Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE gesamt €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.546.389,15	923.400	498.100	0	263.400	34.700	408.200
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	1.546.389,15	923.400	498.100	0	263.400	34.700	408.200
9.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.947.883,72	2.920.000	1.799.900	1.422.800	490.900	415.000	726.900
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	251.110,15	6.000	0	0	0	0	0
15.	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	3.198.993,87	2.926.000	1.799.900	1.422.800	490.900	415.000	726.900
17.	**= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)**	**-1.652.604,72**	**-2.002.600**	**-1.301.800**	**-1.422.800**	**-227.500**	**-380.300**	**-318.700**

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Vorläufiges Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 [1] €	Ansatz 2012 €	VE gesamt €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Bisher bereit gestellt [2] €	Gesamtein-/ auszahlungen €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
111080805 Umbau ehemaliges Schulgebäude und Anbau OT Hosena									
Erläuterung: Förderung über Förderprogramm ILE/LEADER für Multifunktionsfläche									
11108.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	370.646,45	1.580.000	800.000	0	0	0	0	2.967.756	3.767.756
11108.681100 Investitionszuwendungen v. Land	0,00	0	336.000	0	0	0	0	0	548.832
= Saldo	**-370.646,45**	**-1.580.000**	**-464.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.967.756**	**-3.218.924**
111080916 Überdachung Amphitheater									
Erläuterung: Förderung über Förderprogramm ILE/LEADER									
11108.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	273.791,36	862.477	6.000	0	0	0	0	1.228.749	1.234.749
11108.681100 Investitionszuwendungen vom Land	199.210,38	458.400	72.700	0	0	0	0	0	730.310
= Saldo	**-74.580,98**	**-404.077**	**66.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.228.749**	**-504.438**

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Vorläufiges Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 [1] €	Ansatz 2012 €	VE gesamt €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Bisher bereit gestellt [2] €	Gesamtein-/ auszahlungen €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
111081101 Regenbogen-Grundschule Fenster Wetterseite									
11108.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	97.500	0	0	0	0	0	97.500
= Saldo	**0,00**	**0**	**-97.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-97.500**
111081201 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**
111081202 Neubau Feuerwehrgerätehaus Brieske									
11108.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	650.000	0	0	0	0	0	650.000
= Saldo	**0,00**	**0**	**-650.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-650.000**
111081203 Neuerrichtung Sportplatzkomplex Hosena									
Erläuterung: Förderung über Förderprogramm ILE/LEADER									
11108.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	54.401	128.100	1.422.800	420.900	345.000	656.900	54.401	1.605.301
11108.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	89.400	0	263.400	34.700	408.200	0	795.700
= Saldo	**0,00**	**-54.401**	**-38.700**	**-1.422.800**	**-157.500**	**-310.300**	**-248.700**	**-54.401**	**-809.601**
111081204 Kita "Horthaus" Einbruchmeldeanlage									
11108.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	9.500	0	0	0	0	0	9.500
= Saldo	**0,00**	**0**	**-9.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-9.500**
111081205 Kita "Kinderhaus" Einbruchmeldeanlage									
11108.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	4.800	0	0	0	0	0	4.800
= Saldo	**0,00**	**0**	**-4.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-4.800**
111081206 Kita Sedlitz Sonnenschutz									
11108.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	9.500	0	0	0	0	0	9.500
= Saldo	**0,00**	**0**	**-9.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-9.500**
111081207 Friedhof Brieske Dorf Zaun									
11108.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	24.500	0	0	0	0	0	24.500
= Saldo	**0,00**	**0**	**-24.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-24.500**

[1] entspricht dem fortgeschriebenen Ansatz 2011 (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 30.09.2011

[2] Grundlage bilden die doppischen Haushaltsjahre 2008 bis 2011 (berücksichtigt wurden die Ergebnisse 2008, 2009 und 2010 sowie die fortgeschriebenen Planansätze 2011 bis zum Stand 30.09.2011)

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre		Verpflichtungsermächtigungen (Gesamtbetrag)	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
		-1-	-2-	-3-	-4-
1	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.422.800	420.900	345.000	656.900
2	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0
3	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0

Haushaltsplan: 2012 **Verantwortlich:**
Produkt 11109 Liegenschaften **Frau Bierhals**

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 vermarkteten Grundstücke

Kennzahlen:

Regelmäßige Aktualisierung des Vermarktungskataloges

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.021,32	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.953,72	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	210.138,31	178.000	198.000	198.000	198.000	198.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.712,25	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
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	231.825,60	191.000	212.000	212.000	212.000	212.000
11.	- Personalaufwendungen	151.593,24	160.700	165.800	168.500	171.200	173.900
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	12.505,00	0	19.300	19.300	19.300	19.300
14.	- Abschreibungen	5.009,71	0	10.000	10.000	10.000	10.000
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	638.028,13	55.000	55.000	0	0	0
17.	= Ordentliche Aufwendungen	807.136,08	215.700	250.100	197.800	200.500	203.200
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)**	**-575.310,48**	**-24.700**	**-38.100**	**14.200**	**11.500**	**8.800**
19.	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufiges Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		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.)**	**-575.310,48**	**-24.700**	**-38.100**	**14.200**	**11.500**	**8.800**
23.	+ Außerordentliche Erträge	1.177.360,46	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	825.249,14	0	0	0	0	0
25.	**= Außerordentliches Ergebnis**	**352.111,32**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)**	**-223.199,16**	**-24.700**	**-38.100**	**14.200**	**11.500**	**8.800**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.660,83	48.200	12.400	12.400	12.400	12.400
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-229.859,99**	**-72.900**	**-50.500**	**1.800**	**-900**	**-3.600**

Erläuterungen zu 13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

11109 522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens: 15.000 € Pflege von Gewerbeflächen

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Vorläufiges Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE gesamt €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		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*	833.515,10	450.000	960.000	0	1.390.000	200.000	200.000
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	833.515,10	450.000	960.000	0	1.390.000	200.000	200.000
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	330.231,42	462.500	240.000	0	100.000	100.000	100.000
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	330.231,42	462.500	240.000	0	100.000	100.000	100.000
17.	**= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)**	**503.283,68**	**-12.500**	**720.000**	**0**	**1.290.000**	**100.000**	**100.000**

Erläuterungen zu 4. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden

11109 682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden:
230.000 € Parzellierung/Verkauf Gelände Kita Brieske
26.000 € Baulücke Buchwalde
20.000 € Eigenheimweg Sedlitz
10.000 € Lerchenweg Hosena
30.000 € Lindenstraße/Ecke Krankenhausstr.
120.000 € Realschule
14.000 € Verkehrs- und Arrondierungs- und Splitterflächen
510.000 € Sedlitzer Nordufer (2013: 1.190.000 €)

Übersicht Investitionsmaßnahmen	**Vorläufiges Ergebnis 2010** **€**	**Ansatz 2011** [1] **€**	**Ansatz 2012** **€**	**VE gesamt** **€**	**Planung 2013** **€**	**Planung 2014** **€**	**Planung 2015** **€**	**Bisher bereit gestellt** [2] **€**	**Gesamtein-/ auszahlungen** **€**
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
111091201 Grundstücksankäufe Erläuterung: Grundstückserwerb Buchwalder Dreieck Ankauf von Verkehrsflächen GE-Flächen Ackerstraße Grundstücksverkäufe geplant unter 11109.682100									
11109.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	240.000	0	100.000	100.000	100.000	0	540.000
= Saldo	**0,00**	**0**	**-240.000**	**0**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**	**0**	**-540.000**

[1] entspricht dem fortgeschriebenen Ansatz 2011 (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 30.09.2011

[2] Grundlage bilden die doppischen Haushaltsjahre 2008 bis 2011 (berücksichtigt wurden die Ergebnisse 2008, 2009 und 2010 sowie die fortgeschriebenen Planansätze 2011 bis zum Stand 30.09.2011)

Stadt Senftenberg

Haushaltsplan: 2012 **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	Vorläufiges Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		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	2.444,90	2.000	2.300	2.300	2.300	2.300
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.000,00	0	9.800	9.800	4.000	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	397,70	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	5.834,81	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	29.677,41	2.000	12.100	12.100	6.300	2.300
11.	- Personalaufwendungen	600.561,49	608.900	642.900	525.900	545.500	578.300
12.	- Versorgungsaufwendungen	-40.325,85	-25.600	-31.000	-31.600	-32.500	27.200
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.332,75	69.200	60.900	60.900	60.900	60.900
14.	- Abschreibungen	33.492,34	32.600	34.600	34.600	34.600	34.600
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.533,81	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
17.	= Ordentliche Aufwendungen	663.594,54	689.200	711.500	593.900	612.600	705.100
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)**	**-633.917,13**	**-687.200**	**-699.400**	**-581.800**	**-606.300**	**-702.800**
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.)**	**-633.917,13**	**-687.200**	**-699.400**	**-581.800**	**-606.300**	**-702.800**
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufiges Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		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.)**	**-633.917,13**	**-687.200**	**-699.400**	**-581.800**	**-606.300**	**-702.800**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	591.576,20	735.300	820.300	830.300	825.300	821.400
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	13.400	26.300	26.300	26.300	26.300
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-42.340,93**	**34.700**	**94.600**	**222.200**	**192.700**	**92.300**

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Vorläufiges Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE gesamt €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		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	892,50	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	34.150,40	10.000	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	35.042,90	10.000	0	0	0	0	0
17.	**= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)**	**-35.042,90**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan: 2012 **Verantwortlich:**
Produkt 11111 Beteiligungsmanagement **Frau Melzer**

Produktbeschreibung:

Prüfung von Entscheidungsvorlagen als Grundlage für das Abstimmungsverhalten der kommunalen Vertreter

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

Ziele:

Unterstützung der kommunalen Vertreter in Gremien der städtischen Gesellschaften

Kennzahlen:

Erarbeitung von Stellungnahmen spätestens eine Woche vor Sitzungstermin

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		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	41.681,21	30.000	41.000	43.000	46.000	16.000
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	41.681,21	30.000	41.000	43.000	46.000	16.000
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 *	707.533,80	725.000	780.000	780.000	780.000	775.000
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	75.989,94	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
17.	= Ordentliche Aufwendungen	783.523,74	785.000	840.000	840.000	840.000	835.000
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)**	**-741.842,53**	**-755.000**	**-799.000**	**-797.000**	**-794.000**	**-819.000**
19.	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	479.568,15	380.000	380.000	380.000	380.000	380.000
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	**= Finanzergebnis**	**479.568,15**	**380.000**	**380.000**	**380.000**	**380.000**	**380.000**
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)**	**-262.274,38**	**-375.000**	**-419.000**	**-417.000**	**-414.000**	**-439.000**
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufiges Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		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.)**	**-262.274,38**	**-375.000**	**-419.000**	**-417.000**	**-414.000**	**-439.000**
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**	**-262.274,38**	**-375.000**	**-419.000**	**-417.000**	**-414.000**	**-439.000**

Erläuterungen zu 15. - Transferaufwendungen

11111 531300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.:
330.000 € Lausitzer Seenland Brandenburg
430.000 € Neue Bühne
15.000 € Amphitheater

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Vorläufiges Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE gesamt €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		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 Grundstücken, 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	1.500.000	1.500.000	0	0	0	0
15.	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.641,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	19.641,00	1.500.000	1.500.000	0	0	0	0
17.	**= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)**	**-19.641,00**	**-1.500.000**	**-1.500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Vorläufiges Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 [1] €	Ansatz 2012 €	VE gesamt €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Bisher bereit gestellt [2] €	Gesamtein-/ auszahlungen €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
111111101 Stadthafen - Investitionszuschuss									
Erläuterung:									
Maßnahme bis 2010 geführt unter Invest.-Nr. 511010807									
11111.781800 Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	0,00	1.500.000	1.500.000	0	0	0	0	1.500.000	3.000.000
= Saldo	**0,00**	**-1.500.000**	**-1.500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.500.000**	**-3.000.000**

[1] entspricht dem fortgeschriebenen Ansatz 2011 (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 30.09.2011

[2] Grundlage bilden die doppischen Haushaltsjahre 2008 bis 2011 (berücksichtigt wurden die Ergebnisse 2008, 2009 und 2010 sowie die fortgeschriebenen Planansätze 2011 bis zum Stand 30.09.2011)

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.736,23	10.100	10.200	10.200	10.200	10.200
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	153.234,84	134.000	200.000	200.000	200.000	200.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8,00	5.800	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	78.579,96	72.700	75.300	61.800	36.300	29.000
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	213.331,51	106.000	81.000	81.000	81.000	81.000
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	455.890,54	328.600	366.500	353.000	327.500	320.200
11.	- Personalaufwendungen	1.770.374,16	1.898.100	1.833.100	1.889.600	1.964.200	2.033.900
12.	- Versorgungsaufwendungen	-141.895,45	-95.300	-59.500	-44.600	-25.900	-11.600
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	168.656,89	167.900	169.100	190.300	169.500	169.100
14.	- Abschreibungen	151.086,59	143.500	132.500	132.500	132.500	132.500
15.	- Transferaufwendungen	24.992,61	15.500	13.500	13.500	13.500	13.500
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	105.708,13	103.400	146.400	189.900	164.400	146.400
17.	= Ordentliche Aufwendungen	2.078.922,93	2.233.100	2.235.100	2.371.200	2.418.200	2.483.800
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)**	**-1.623.032,39**	**-1.904.500**	**-1.868.600**	**-2.018.200**	**-2.090.700**	**-2.163.600**
19.	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	-5,87	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	**= Finanzergebnis**	**-5,87**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)**	**-1.623.038,26**	**-1.904.500**	**-1.868.600**	**-2.018.200**	**-2.090.700**	**-2.163.600**
23.	+ Außerordentliche Erträge	2.489,64	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= Außerordentliches Ergebnis**	**2.489,64**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)**	**-1.620.548,62**	**-1.904.500**	**-1.868.600**	**-2.018.200**	**-2.090.700**	**-2.163.600**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.377,24	88.300	146.800	156.800	151.800	146.800
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-1.635.925,86**	**-1.992.800**	**-2.015.400**	**-2.175.000**	**-2.242.500**	**-2.310.400**

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Vorläufiges Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE gesamt €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	137.323,02	0	60.100	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	1.500,00	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	138.823,02	0	60.100	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	361.767,11	70.000	205.300	0	25.000	25.000	25.000
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	361.767,11	70.000	205.300	0	25.000	25.000	25.000
17.	**= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)**	**-222.944,09**	**-70.000**	**-145.200**	**0**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**

Produktbeschreibung:

Statistik
Erhebung, Prüfung, Sammlung, Bereitstellung und Weitergabe von statistischen Daten gemäß den Vorgaben und Regelungen von Europäischer Union, 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	Vorläufiges Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		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	19.441,90	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.691,49	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	31.133,39	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	1.275,16	0	0	1.200	400	0
14.	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.073,43	0	0	43.500	18.000	0
17.	= Ordentliche Aufwendungen	7.348,59	0	0	44.700	18.400	0
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)**	**23.784,80**	**0**	**0**	**-44.700**	**-18.400**	**0**
19.	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufiges Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		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.)**	**23.784,80**	**0**	**0**	**-44.700**	**-18.400**	**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.)**	**23.784,80**	**0**	**0**	**-44.700**	**-18.400**	**0**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.321,00	0	0	10.000	5.000	0
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**20.463,80**	**0**	**0**	**-54.700**	**-23.400**	**0**

Im Teilfinanzplan zum Produkt 12101 sind keine Werte enthalten.

Haushaltsplan: 2012 **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, Hundehalter VO 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 einschl. 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	Vorläufiges Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		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 *	51.104,44	39.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	800	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	113.484,90	106.000	81.000	81.000	81.000	81.000
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	164.589,34	147.800	123.000	123.000	123.000	123.000
11.	- Personalaufwendungen	627.383,53	669.400	666.900	697.400	708.000	718.800
12.	- Versorgungsaufwendungen	-10.800,26	-11.300	-17.300	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	29.991,28	22.300	24.000	24.000	24.000	24.000
14.	- Abschreibungen	5.428,31	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	83,62	200	200	200	200	200
17.	= Ordentliche Aufwendungen	652.086,48	680.600	673.800	721.600	732.200	743.000

Haushaltsplan: 2012 **Verantwortlich:**
Produkt 12201 Ordnungs- / Gewerbeangelegenheiten, ruhender Verkehr **Herr Nickel**

	Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)**	**-487.497,14**	**-532.800**	**-550.800**	**-598.600**	**-609.200**	**-620.000**
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.)**	**-487.497,14**	**-532.800**	**-550.800**	**-598.600**	**-609.200**	**-620.000**
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.)**	**-487.497,14**	**-532.800**	**-550.800**	**-598.600**	**-609.200**	**-620.000**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.810,04	200	1.500	1.500	1.500	1.500
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-495.307,18**	**-533.000**	**-552.300**	**-600.100**	**-610.700**	**-621.500**

Erläuterungen zu 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

12201 431100 Verwaltungsgebühren:
Rückgang Kostenersatz für Sterbefälle

Erläuterungen zu 13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

12201 527150 Besondere Verwaltung- und Betriebsaufwendungen Sonstiges:
Erhöhte Aufwendungen für Wiedereinweisung bei Zwangsräumung und Beschaffungen für den Bevölkerungsschutz

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 Personaldokumenten
Ausstellen und Ändern von Lohnsteuerkarten
Wehrerfassung und -überwachung
Durchführung von Volks-/Bürgerentscheiden, -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	Vorläufiges Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		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 *	101.991,40	95.000	160.000	160.000	160.000	160.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.385,75	20.700	25.400	14.500	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	110.377,15	115.700	185.400	174.500	160.000	160.000
11.	- Personalaufwendungen	330.587,78	328.100	296.800	308.800	341.800	362.700
12.	- Versorgungsaufwendungen	-23.742,59	-24.800	-25.300	-27.400	-8.300	-3.800
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.305,33	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14.	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufiges Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6
15.	- Transferaufwendungen	9.000,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	46.147,66	50.000	90.000	90.000	90.000	90.000
17.	= Ordentliche Aufwendungen	364.298,18	355.300	363.500	373.400	425.500	450.900
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)**	**-253.921,03**	**-239.600**	**-178.100**	**-198.900**	**-265.500**	**-290.900**
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.)**	**-253.921,03**	**-239.600**	**-178.100**	**-198.900**	**-265.500**	**-290.900**
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.)**	**-253.921,03**	**-239.600**	**-178.100**	**-198.900**	**-265.500**	**-290.900**
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**	**-253.921,03**	**-239.600**	**-178.100**	**-198.900**	**-265.500**	**-290.900**

Erläuterungen zu 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

12202 431100 Verwaltungsgebühren:
Ab 01.11.2010 gilt die neue Personalausweisgebührenordnung; Gebühr für Ausstellung BPA für Personen unter 24 Jahren: 22,80 €; für Personen ab 24 Jahre: 28,80 € (alt: 8,00 €); Wegfall der Gebührenfreiheit für Erstantragsteller.

Erläuterungen zu 16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen

12202 543100 Geschäftsaufwendungen:
Ab 01.11.2010 gilt die neue Personalausweisgebührenverordnung; Erhöhung der Zahlungen für die Dokumente an die Bundesdruckerei.

Im Teilfinanzplan zum Produkt 12202 sind keine Werte enthalten.

Stadt Senftenberg

Haushaltsplan: 2012 **Verantwortlich:**
Produkt 12601 Freiwillige Feuerwehr mit hauptamtlichen Kräften **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	Vorläufiges Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		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	2.800	2.800	2.800	2.800
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	159,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.179,71	39.000	36.400	33.800	22.800	15.500
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	86.655,12	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	121.801,83	41.800	39.200	36.600	25.600	18.300
11.	- Personalaufwendungen	810.241,18	894.200	863.000	877.000	908.000	946.000
12.	- Versorgungsaufwendungen	-107.352,60	-59.200	-16.900	-17.200	-17.600	-7.800
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.745,51	72.400	70.400	90.400	70.400	70.400
14.	- Abschreibungen	80.268,27	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000
15.	- Transferaufwendungen	954,98	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.233,82	15.600	18.600	18.600	18.600	18.600
17.	= Ordentliche Aufwendungen	873.091,16	996.500	1.008.600	1.042.300	1.052.900	1.100.700
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)**	**-751.289,33**	**-954.700**	**-969.400**	**-1.005.700**	**-1.027.300**	**-1.082.400**
19.	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	-5,87	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	**= Finanzergebnis**	**-5,87**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Ertrags- und Aufwandsarten		**Vorläufiges Ergebnis 2010 €**	**Ansatz 2011 €**	**Ansatz 2012 €**	**Planung 2013 €**	**Planung 2014 €**	**Planung 2015 €**
		1	2	3	4	5	6
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)**	**-751.295,20**	**-954.700**	**-969.400**	**-1.005.700**	**-1.027.300**	**-1.082.400**
23.	+ Außerordentliche Erträge	2.489,64	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= Außerordentliches Ergebnis**	**2.489,64**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)**	**-748.805,56**	**-954.700**	**-969.400**	**-1.005.700**	**-1.027.300**	**-1.082.400**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.349,14	53.700	73.900	73.900	73.900	73.900
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-752.154,70**	**-1.008.400**	**-1.043.300**	**-1.079.600**	**-1.101.200**	**-1.156.300**

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Vorläufiges Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE gesamt €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		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	16.908,98	65.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
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	16.908,98	65.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
17.	**= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)**	**-16.908,98**	**-65.000**	**-7.000**	**0**	**-7.000**	**-7.000**	**-7.000**

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Vorläufiges Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 [1] €	Ansatz 2012 €	VE gesamt €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Bisher bereit gestellt [2] €	Gesamtein-/ auszahlungen €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
126011201 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**

[1] entspricht dem fortgeschriebenen Ansatz 2011 (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 30.09.2011

[2] Grundlage bilden die doppischen Haushaltsjahre 2008 bis 2011 (berücksichtigt wurden die Ergebnisse 2008, 2009 und 2010 sowie die fortgeschriebenen Planansätze 2011 bis zum Stand 30.09.2011)

Stadt Senftenberg

Haushaltsplan: 2012 **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	Vorläufiges Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.936,23	7.300	7.400	7.400	7.400	7.400
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-20,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.000	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.572,60	11.000	11.500	11.500	11.500	11.500
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.500,00	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	27.988,83	23.300	18.900	18.900	18.900	18.900
11.	- Personalaufwendungen	2.161,67	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	58.339,61	71.200	72.700	72.700	72.700	72.700
14.	- Abschreibungen	65.390,01	71.500	60.500	60.500	60.500	60.500
15.	- Transferaufwendungen	15.037,63	14.000	12.000	12.000	12.000	12.000
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.169,60	37.600	37.600	37.600	37.600	37.600
17.	= Ordentliche Aufwendungen	182.098,52	200.700	189.200	189.200	189.200	189.200
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)**	**-154.109,69**	**-177.400**	**-170.300**	**-170.300**	**-170.300**	**-170.300**
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.)**	**-154.109,69**	**-177.400**	**-170.300**	**-170.300**	**-170.300**	**-170.300**

Ertrags- und Aufwandsarten		**Vorläufiges Ergebnis 2010 €**	**Ansatz 2011 €**	**Ansatz 2012 €**	**Planung 2013 €**	**Planung 2014 €**	**Planung 2015 €**
		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.)**	**-154.109,69**	**-177.400**	**-170.300**	**-170.300**	**-170.300**	**-170.300**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	897,06	34.400	71.400	71.400	71.400	71.400
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-155.006,75**	**-211.800**	**-241.700**	**-241.700**	**-241.700**	**-241.700**

Stadt Senftenberg

Haushaltsplan: 2012 **Verantwortlich:**
Produkt 12602 Freiwillige Feuerwehren **Herr Albin**

Teilfinanzplan

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE gesamt €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	137.323,02	0	60.100	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	1.500,00	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	138.823,02	0	60.100	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	344.858,13	5.000	198.300	0	18.000	18.000	18.000
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	344.858,13	5.000	198.300	0	18.000	18.000	18.000
17.	**= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)**	**-206.035,11**	**-5.000**	**-138.200**	**0**	**-18.000**	**-18.000**	**-18.000**

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Vorläufiges Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 [1] €	Ansatz 2012 €	VE gesamt €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Bisher bereit gestellt [2] €	Gesamtein-/ auszahlungen €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
126021201 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**

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Vorläufiges Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 [1] €	Ansatz 2012 €	VE gesamt €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Bisher bereit gestellt [2] €	Gesamtein-/ auszahlungen €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
126021202 Feuerwehrfahrzeug LG Kleinkoschen (TSF-W)									
Erläuterung:									
Fahrzeug = 120.300 €, FM Land 50 % = 60.150 €, EA = 60.150 €, zzgl. Ausstattung 15.000 €									
12602.783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	135.300	0	0	0	0	0	135.300
12602.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	60.100	0	0	0	0	0	60.100
= Saldo	**0,00**	**0**	**-75.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-75.200**
126021203 FFW Niemtsch MTW + feuerwehrtechnische Umbauten									
12602.783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	45.000	0	0	0	0	0	45.000
= Saldo	**0,00**	**0**	**-45.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-45.000**

[1] entspricht dem fortgeschriebenen Ansatz 2011 (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 30.09.2011

[2] Grundlage bilden die doppischen Haushaltsjahre 2008 bis 2011 (berücksichtigt wurden die Ergebnisse 2008, 2009 und 2010 sowie die fortgeschriebenen Planansätze 2011 bis zum Stand 30.09.2011)

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61.805,33	15.400	15.600	15.600	15.600	15.600
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.206,66	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	44.797,36	45.500	45.500	45.500	45.500	45.500
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.607,51	5.800	5.800	4.300	1.400	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,13	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	115.416,99	68.700	68.900	67.400	64.500	63.100
11.	- Personalaufwendungen	137.392,70	141.100	145.600	148.700	161.000	167.200
12.	- Versorgungsaufwendungen	-4.569,30	-5.100	-5.100	-5.200	-4.000	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	179.361,29	154.300	158.400	158.400	158.400	158.400
14.	- Abschreibungen	75.407,47	72.900	79.500	79.500	79.500	79.500
15.	- Transferaufwendungen	4.212,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.933,06	29.200	28.100	28.100	28.100	28.100
17.	= Ordentliche Aufwendungen	423.737,22	392.400	406.500	409.500	423.000	433.200
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)**	**-308.320,23**	**-323.700**	**-337.600**	**-342.100**	**-358.500**	**-370.100**
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.)**	**-308.320,23**	**-323.700**	**-337.600**	**-342.100**	**-358.500**	**-370.100**
23.	+ Außerordentliche Erträge	991,86	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= Außerordentliches Ergebnis**	**991,86**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)**	**-307.328,37**	**-323.700**	**-337.600**	**-342.100**	**-358.500**	**-370.100**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	547.010,78	789.800	956.600	956.600	956.600	956.600
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-854.339,15**	**-1.113.500**	**-1.294.200**	**-1.298.700**	**-1.315.100**	**-1.326.700**

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Vorläufiges Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE gesamt €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	31.235,39	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	31.235,39	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	3.845,64	0	0	0	0	0	0
11.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	53.770,22	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	57.615,86	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
17.	**= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)**	**-26.380,47**	**-60.000**	**-60.000**	**0**	**-60.000**	**-60.000**	**-60.000**

Stadt Senftenberg

Haushaltsplan: 2012 **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- u. 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	Vorläufiges Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.692,35	4.500	4.300	4.300	4.300	4.300
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.097,15	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.326,43	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	0,04	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	23.115,97	13.500	13.300	13.300	13.300	13.300
11.	- Personalaufwendungen	17.934,69	19.000	19.900	20.400	20.900	21.400
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.552,20	32.600	31.500	31.500	31.500	31.500
14.	- Abschreibungen	12.796,84	12.000	13.000	13.000	13.000	13.000
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.396,97	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
17.	= Ordentliche Aufwendungen	67.680,70	68.800	69.600	70.100	70.600	71.100
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)**	**-44.564,73**	**-55.300**	**-56.300**	**-56.800**	**-57.300**	**-57.800**
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**

Stadt Senftenberg

Haushaltsplan: 2012 **Verantwortlich:**
Produkt 21101 Walther-Rathenau Grundschule **Herr König**

Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufiges Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)**	**-44.564,73**	**-55.300**	**-56.300**	**-56.800**	**-57.300**	**-57.800**
23.	+ Außerordentliche Erträge	991,86	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= Außerordentliches Ergebnis**	**991,86**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)**	**-43.572,87**	**-55.300**	**-56.300**	**-56.800**	**-57.300**	**-57.800**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	148.483,85	259.300	243.000	243.000	243.000	243.000
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-192.056,72**	**-314.600**	**-299.300**	**-299.800**	**-300.300**	**-300.800**

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Vorläufiges Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE gesamt €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.002,45	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	5.002,45	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 Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	13.964,78	9.000	9.000	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	13.964,78	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
17.	**= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)**	**-8.962,33**	**-9.000**	**-9.000**	**0**	**-9.000**	**-9.000**	**-9.000**

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Vorläufiges Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 [1] €	Ansatz 2012 €	VE gesamt €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Bisher bereit gestellt [2] €	Gesamtein-/ auszahlungen €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
211011201 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Ersatzbeschaffungen									
21101.783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0,00	0	9.000	0	9.000	9.000	9.000	0	36.000
= Saldo	**0,00**	**0**	**-9.000**	**0**	**-9.000**	**-9.000**	**-9.000**	**0**	**-36.000**

[1] entspricht dem fortgeschriebenen Ansatz 2011 (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 30.09.2011

[2] Grundlage bilden die doppischen Haushaltsjahre 2008 bis 2011 (berücksichtigt wurden die Ergebnisse 2008, 2009 und 2010 sowie die fortgeschriebenen Planansätze 2011 bis zum Stand 30.09.2011)

Stadt Senftenberg

Haushaltsplan: 2012 **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 u. tolerante Schule mit flexibler Schuleingangsphase
Schulpartnerschaften pflegen
Musik- u. 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	Vorläufiges Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.206,60	300	300	300	300	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	6.958,08	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	648,60	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,08	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	17.813,36	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
11.	- Personalaufwendungen	28.533,19	29.700	30.400	31.000	31.600	32.200
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.862,66	30.100	29.400	29.400	29.400	29.400
14.	- Abschreibungen	19.034,67	20.000	18.500	18.500	18.500	18.500
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.936,96	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
17.	= Ordentliche Aufwendungen	90.367,48	84.000	82.500	83.100	83.700	84.300
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)**	**-72.554,12**	**-75.700**	**-74.200**	**-74.800**	**-75.400**	**-76.000**
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.)**	**-72.554,12**	**-75.700**	**-74.200**	**-74.800**	**-75.400**	**-76.000**

Ertrags- und Aufwandsarten		**Vorläufiges Ergebnis 2010 €**	**Ansatz 2011 €**	**Ansatz 2012 €**	**Planung 2013 €**	**Planung 2014 €**	**Planung 2015 €**
		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.)**	**-72.554,12**	**-75.700**	**-74.200**	**-74.800**	**-75.400**	**-76.000**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	113.448,55	188.000	286.700	286.700	286.700	286.700
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-186.002,67**	**-263.700**	**-360.900**	**-361.500**	**-362.100**	**-362.700**

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Vorläufiges Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE gesamt €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		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	239,00	0	0	0	0	0	0
11.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	10.019,34	9.000	9.000	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	10.258,34	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
17.	**= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)**	**-10.258,34**	**-9.000**	**-9.000**	**0**	**-9.000**	**-9.000**	**-9.000**

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Vorläufiges Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 [1] €	Ansatz 2012 €	VE gesamt €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Bisher bereit gestellt [2] €	Gesamtein-/ auszahlungen €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
211021201 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Ersatzbeschaffungen									
21102.783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0,00	0	9.000	0	9.000	9.000	9.000	0	36.000
= Saldo	**0,00**	**0**	**-9.000**	**0**	**-9.000**	**-9.000**	**-9.000**	**0**	**-36.000**

[1] entspricht dem fortgeschriebenen Ansatz 2011 (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 30.09.2011

[2] Grundlage bilden die doppischen Haushaltsjahre 2008 bis 2011 (berücksichtigt wurden die Ergebnisse 2008, 2009 und 2010 sowie die fortgeschriebenen Planansätze 2011 bis zum Stand 30.09.2011)

Haushaltsplan: 2012 **Verantwortlich:**
Produkt 21103 Grundschule "Am See" **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

künstlerische, musische u. 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	Vorläufiges Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.684,47	100	100	100	100	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	9.749,88	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	320,72	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	24.755,07	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
11.	- Personalaufwendungen	26.904,14	28.500	29.200	29.800	30.400	31.000
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.110,29	28.100	29.100	29.100	29.100	29.100
14.	- Abschreibungen	9.454,27	10.700	9.000	9.000	9.000	9.000
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.826,42	5.600	4.500	4.500	4.500	4.500
17.	= Ordentliche Aufwendungen	89.295,12	72.900	71.800	72.400	73.000	73.600
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)**	**-64.540,05**	**-63.300**	**-62.200**	**-62.800**	**-63.400**	**-64.000**
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.)**	**-64.540,05**	**-63.300**	**-62.200**	**-62.800**	**-63.400**	**-64.000**

Ertrags- und Aufwandsarten		**Vorläufiges Ergebnis 2010 €**	**Ansatz 2011 €**	**Ansatz 2012 €**	**Planung 2013 €**	**Planung 2014 €**	**Planung 2015 €**
		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.)**	**-64.540,05**	**-63.300**	**-62.200**	**-62.800**	**-63.400**	**-64.000**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	89.395,67	106.000	108.900	108.900	108.900	108.900
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-153.935,72**	**-169.300**	**-171.100**	**-171.700**	**-172.300**	**-172.900**

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		**Vorläufiges Ergebnis 2010 €**	**Ansatz 2011 €**	**Ansatz 2012 €**	**VE gesamt €**	**Planung 2013 €**	**Planung 2014 €**	**Planung 2015 €**
		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	431,72	0	0	0	0	0	0
11.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	9.850,78	9.000	9.000	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	10.282,50	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
17.	**= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)**	**-10.282,50**	**-9.000**	**-9.000**	**0**	**-9.000**	**-9.000**	**-9.000**

Übersicht Investitionsmaßnahmen	**Vorläufiges Ergebnis 2010 €**	**Ansatz 2011 [1] €**	**Ansatz 2012 €**	**VE gesamt €**	**Planung 2013 €**	**Planung 2014 €**	**Planung 2015 €**	**Bisher bereit gestellt [2] €**	**Gesamtein-/ auszahlungen €**
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
211031201 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Ersatzbeschaffungen									
21103.783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0,00	0	9.000	0	9.000	9.000	9.000	0	36.000
= Saldo	**0,00**	**0**	**-9.000**	**0**	**-9.000**	**-9.000**	**-9.000**	**0**	**-36.000**

[1] entspricht dem fortgeschriebenen Ansatz 2011 (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 30.09.2011

[2] Grundlage bilden die doppischen Haushaltsjahre 2008 bis 2011 (berücksichtigt wurden die Ergebnisse 2008, 2009 und 2010 sowie die fortgeschriebenen Planansätze 2011 bis zum Stand 30.09.2011)

Stadt Senftenberg

Haushaltsplan: 2012 **Verantwortlich:**
Produkt 21104 Grundschule Hosena **Herr König**

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	Vorläufiges Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.642,48	4.000	4.700	4.700	4.700	4.700
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.918,65	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	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	14.561,13	10.500	11.200	11.200	11.200	11.200
11.	- Personalaufwendungen	18.320,59	22.000	22.500	23.000	23.500	24.000
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.089,39	24.100	23.800	23.800	23.800	23.800
14.	- Abschreibungen	10.037,49	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.166,52	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
17.	= Ordentliche Aufwendungen	52.613,99	61.900	60.100	60.600	61.100	61.600
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)**	**-38.052,86**	**-51.400**	**-48.900**	**-49.400**	**-49.900**	**-50.400**
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.)**	**-38.052,86**	**-51.400**	**-48.900**	**-49.400**	**-49.900**	**-50.400**

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Vorläufiges Ergebnis 2010 €**	**Ansatz 2011 €**	**Ansatz 2012 €**	**Planung 2013 €**	**Planung 2014 €**	**Planung 2015 €**
		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.)**	**-38.052,86**	**-51.400**	**-48.900**	**-49.400**	**-49.900**	**-50.400**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.173,25	45.700	75.300	75.300	75.300	75.300
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-39.226,11**	**-97.100**	**-124.200**	**-124.700**	**-125.200**	**-125.700**

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Vorläufiges Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE gesamt €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	12.072,23	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	12.072,23	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 Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	7.950,25	9.000	9.000	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	7.950,25	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
17.	**= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)**	**4.121,98**	**-9.000**	**-9.000**	**0**	**-9.000**	**-9.000**	**-9.000**

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Vorläufiges Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 [1] €	Ansatz 2012 €	VE gesamt €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Bisher bereit gestellt [2] €	Gesamtein-/ auszahlungen €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
211041201 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Ersatzbeschaffungen									
21104.783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0,00	0	9.000	0	9.000	9.000	9.000	0	36.000
= Saldo	**0,00**	**0**	**-9.000**	**0**	**-9.000**	**-9.000**	**-9.000**	**0**	**-36.000**

[1] entspricht dem fortgeschriebenen Ansatz 2011 (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 30.09.2011

[2] Grundlage bilden die doppischen Haushaltsjahre 2008 bis 2011 (berücksichtigt wurden die Ergebnisse 2008, 2009 und 2010 sowie die fortgeschriebenen Planansätze 2011 bis zum Stand 30.09.2011)

Haushaltsplan: 2012 **Verantwortlich:**
Produkt 21601 Dr.-Otto-Rindt-Oberschule **Herr König**

Produktbeschreibung:

Die Oberschule vermittelt eine grundlegende u. erweiterte allg. 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	**Vorläufiges Ergebnis 2010 €**	**Ansatz 2011 €**	**Ansatz 2012 €**	**Planung 2013 €**	**Planung 2014 €**	**Planung 2015 €**
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.457,00	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	9.423,68	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,01	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	13.880,69	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11.	- Personalaufwendungen	18.500,35	19.100	19.600	20.100	20.600	21.100
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.031,23	18.700	23.700	23.700	23.700	23.700
14.	- Abschreibungen	5.335,85	11.200	9.500	9.500	9.500	9.500
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.414,34	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
17.	= Ordentliche Aufwendungen	51.281,77	53.500	57.300	57.800	58.300	58.800
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)**	**-37.401,08**	**-43.500**	**-47.300**	**-47.800**	**-48.300**	**-48.800**
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.)**	**-37.401,08**	**-43.500**	**-47.300**	**-47.800**	**-48.300**	**-48.800**
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten		**Vorläufiges Ergebnis 2010 €**	**Ansatz 2011 €**	**Ansatz 2012 €**	**Planung 2013 €**	**Planung 2014 €**	**Planung 2015 €**
		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.)**	**-37.401,08**	**-43.500**	**-47.300**	**-47.800**	**-48.300**	**-48.800**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	95.733,09	106.800	131.800	131.800	131.800	131.800
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-133.134,17**	**-150.300**	**-179.100**	**-179.600**	**-180.100**	**-180.600**

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Vorläufiges Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE gesamt €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		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	1.587,46	0	0	0	0	0	0
11.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	4.633,31	12.000	12.000	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	6.220,77	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
17.	**= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)**	**-6.220,77**	**-12.000**	**-12.000**	**0**	**-12.000**	**-12.000**	**-12.000**

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Vorläufiges Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 [1] €	Ansatz 2012 €	VE gesamt €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Bisher bereit gestellt [2] €	Gesamtein-/ auszahlungen €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
216011201 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Ersatzbeschaffungen									
21601.783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0,00	0	12.000	0	12.000	12.000	12.000	0	48.000
= Saldo	**0,00**	**0**	**-12.000**	**0**	**-12.000**	**-12.000**	**-12.000**	**0**	**-48.000**

[1] entspricht dem fortgeschriebenen Ansatz 2011 (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 30.09.2011

[2] Grundlage bilden die doppischen Haushaltsjahre 2008 bis 2011 (berücksichtigt wurden die Ergebnisse 2008, 2009 und 2010 sowie die fortgeschriebenen Planansätze 2011 bis zum Stand 30.09.2011)

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 v. 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 gleich bleibenden 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	Vorläufiges Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.122,43	6.500	6.200	6.200	6.200	6.200
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	109,51	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.420,64	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.638,19	5.800	5.800	4.300	1.400	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	21.290,77	16.800	16.500	15.000	12.100	10.700
11.	- Personalaufwendungen	27.199,74	22.800	24.000	24.400	34.000	37.500
12.	- Versorgungsaufwendungen	-4.569,30	-5.100	-5.100	-5.200	-4.000	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.715,52	20.700	20.900	20.900	20.900	20.900
14.	- Abschreibungen	18.748,35	7.000	19.500	19.500	19.500	19.500
15.	- Transferaufwendungen	4.212,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.191,85	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
17.	= Ordentliche Aufwendungen	72.498,16	51.300	65.200	65.500	76.300	83.800
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)**	**-51.207,39**	**-34.500**	**-48.700**	**-50.500**	**-64.200**	**-73.100**
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**

Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufiges Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)**	**-51.207,39**	**-34.500**	**-48.700**	**-50.500**	**-64.200**	**-73.100**
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.)**	**-51.207,39**	**-34.500**	**-48.700**	**-50.500**	**-64.200**	**-73.100**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	98.776,37	84.000	110.900	110.900	110.900	110.900
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-149.983,76**	**-118.500**	**-159.600**	**-161.400**	**-175.100**	**-184.000**

Teilfinanzplan

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE gesamt €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	14.160,71	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	14.160,71	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	1.587,46	0	0	0	0	0	0
11.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	7.351,76	12.000	12.000	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	8.939,22	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
17.	**= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)**	**5.221,49**	**-12.000**	**-12.000**	**0**	**-12.000**	**-12.000**	**-12.000**

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Vorläufiges Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 [1] €	Ansatz 2012 €	VE gesamt €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Bisher bereit gestellt [2] €	Gesamtein-/ aus-zahlungen €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
216021201 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Ersatzbeschaffungen									
21602.783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0,00	0	12.000	0	12.000	12.000	12.000	0	48.000
= Saldo	**0,00**	**0**	**-12.000**	**0**	**-12.000**	**-12.000**	**-12.000**	**0**	**-48.000**

[1] entspricht dem fortgeschriebenen Ansatz 2011 (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 30.09.2011

[2] Grundlage bilden die doppischen Haushaltsjahre 2008 bis 2011 (berücksichtigt wurden die Ergebnisse 2008, 2009 und 2010 sowie die fortgeschriebenen Planansätze 2011 bis zum Stand 30.09.2011)

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		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	341.541,07	290.800	295.800	290.800	290.800	290.800
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	341.541,07	290.800	295.800	290.800	290.800	290.800
11.	- Personalaufwendungen	135.827,71	137.800	139.800	118.900	98.200	99.800
12.	- Versorgungsaufwendungen	-18.447,69	-8.000	-8.200	-8.300	-8.400	-8.600
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	400	0	0	0	0
14.	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	0,00	40.000	33.000	33.000	33.000	33.000
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	930,80	3.200	1.200	1.200	1.200	1.200
17.	= Ordentliche Aufwendungen	118.310,82	173.400	165.800	144.800	124.000	125.400
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)**	**223.230,25**	**117.400**	**130.000**	**146.000**	**166.800**	**165.400**
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.)**	**223.230,25**	**117.400**	**130.000**	**146.000**	**166.800**	**165.400**
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)**	**223.230,25**	**117.400**	**130.000**	**146.000**	**166.800**	**165.400**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**223.230,25**	**117.400**	**130.000**	**146.000**	**166.800**	**165.400**

Im Teilfinanzplan zum Produktbereich 24 sind keine Werte enthalten.

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	**Vorläufiges Ergebnis 2010 €**	**Ansatz 2011 €**	**Ansatz 2012 €**	**Planung 2013 €**	**Planung 2014 €**	**Planung 2015 €**
		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	341.541,07	290.800	295.800	290.800	290.800	290.800
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	341.541,07	290.800	295.800	290.800	290.800	290.800
11.	- Personalaufwendungen	135.827,71	137.800	139.800	118.900	98.200	99.800
12.	- Versorgungsaufwendungen	-18.447,69	-8.000	-8.200	-8.300	-8.400	-8.600
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	400	0	0	0	0
14.	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	0,00	40.000	33.000	33.000	33.000	33.000
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	930,80	3.200	1.200	1.200	1.200	1.200
17.	= Ordentliche Aufwendungen	118.310,82	173.400	165.800	144.800	124.000	125.400
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)**	**223.230,25**	**117.400**	**130.000**	**146.000**	**166.800**	**165.400**
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.)**	**223.230,25**	**117.400**	**130.000**	**146.000**	**166.800**	**165.400**

Ertrags- und Aufwandsarten		**Vorläufiges Ergebnis 2010 €**	**Ansatz 2011 €**	**Ansatz 2012 €**	**Planung 2013 €**	**Planung 2014 €**	**Planung 2015 €**
		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.)**	**223.230,25**	**117.400**	**130.000**	**146.000**	**166.800**	**165.400**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**223.230,25**	**117.400**	**130.000**	**146.000**	**166.800**	**165.400**

Im Teilfinanzplan zum Produkt 24301 sind keine Werte enthalten.

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		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	15.679,80	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.175,40	300	300	300	300	300
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.710,08	14.700	14.700	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.048,85	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	34.614,13	30.500	30.500	15.800	15.800	15.800
11.	- Personalaufwendungen	236.881,19	239.100	221.700	215.700	208.100	226.600
12.	- Versorgungsaufwendungen	-28.797,63	-23.700	-30.700	-14.700	-15.000	-9.800
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.901,76	29.600	29.600	29.600	29.600	29.600
14.	- Abschreibungen	2.621,95	2.800	3.200	3.200	3.200	3.200
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.131,13	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
17.	= Ordentliche Aufwendungen	242.738,40	253.200	229.200	239.200	231.300	255.000
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)**	**-208.124,27**	**-222.700**	**-198.700**	**-223.400**	**-215.500**	**-239.200**
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.)**	**-208.124,27**	**-222.700**	**-198.700**	**-223.400**	**-215.500**	**-239.200**
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.)**	**-208.124,27**	**-222.700**	**-198.700**	**-223.400**	**-215.500**	**-239.200**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	37.659,54	17.500	29.200	29.200	29.200	29.200
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-245.783,81**	**-240.200**	**-227.900**	**-252.600**	**-244.700**	**-268.400**

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Vorläufiges Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE gesamt €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		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 Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	5.156,64	3.000	6.600	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	5.156,64	3.000	6.600	0	4.000	4.000	4.000
17.	**= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)**	**-5.156,64**	**-3.000**	**-6.600**	**0**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**

Stadt Senftenberg

Haushaltsplan: 2012 **Verantwortlich:**
Produkt 27201 Bibliothek **Frau Bischoff**

Produktbeschreibung:

Bereitstellung und Ausleihe von Büchern und anderen Medien
Leseförderung, Sprachförderung 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	Vorläufiges Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		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	15.679,80	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.175,40	300	300	300	300	300
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.710,08	14.700	14.700	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.048,85	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	34.614,13	30.500	30.500	15.800	15.800	15.800
11.	- Personalaufwendungen	236.881,19	239.100	221.700	215.700	208.100	226.600
12.	- Versorgungsaufwendungen	-28.797,63	-23.700	-30.700	-14.700	-15.000	-9.800
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.901,76	29.600	29.600	29.600	29.600	29.600
14.	- Abschreibungen	2.621,95	2.800	3.200	3.200	3.200	3.200
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.131,13	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
17.	= Ordentliche Aufwendungen	242.738,40	253.200	229.200	239.200	231.300	255.000
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)**	**-208.124,27**	**-222.700**	**-198.700**	**-223.400**	**-215.500**	**-239.200**
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.)**	**-208.124,27**	**-222.700**	**-198.700**	**-223.400**	**-215.500**	**-239.200**
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	**Vorläufiges Ergebnis 2010 €**	**Ansatz 2011 €**	**Ansatz 2012 €**	**Planung 2013 €**	**Planung 2014 €**	**Planung 2015 €**
		1	2	3	4	5	6
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)**	**-208.124,27**	**-222.700**	**-198.700**	**-223.400**	**-215.500**	**-239.200**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	37.659,54	17.500	29.200	29.200	29.200	29.200
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-245.783,81**	**-240.200**	**-227.900**	**-252.600**	**-244.700**	**-268.400**

Teilfinanzplan

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE gesamt €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		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 Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	5.156,64	3.000	6.600	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	5.156,64	3.000	6.600	0	4.000	4.000	4.000
17.	**= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)**	**-5.156,64**	**-3.000**	**-6.600**	**0**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Vorläufiges Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 [1] €	Ansatz 2012 €	VE gesamt €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Bisher bereit gestellt [2] €	Gesamtein-/ auszahlungen €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
272011201 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Ersatzbeschaffungen									
27201.783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0,00	0	6.600	0	4.000	4.000	4.000	0	18.600
= Saldo	**0,00**	**0**	**-6.600**	**0**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**0**	**-18.600**

[1] entspricht dem fortgeschriebenen Ansatz 2011 (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 30.09.2011

[2] Grundlage bilden die doppischen Haushaltsjahre 2008 bis 2011 (berücksichtigt wurden die Ergebnisse 2008, 2009 und 2010 sowie die fortgeschriebenen Planansätze 2011 bis zum Stand 30.09.2011)

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.052,48	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	5.111,03	3.100	2.100	2.100	2.100	2.100
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.102,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	826,68	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	1,00	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	25.093,19	10.600	9.600	9.600	9.600	9.600
11.	- Personalaufwendungen	51.185,84	52.300	53.300	54.300	55.300	56.300
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	76.934,75	66.200	70.400	70.400	70.400	70.400
14.	- Abschreibungen	3.973,21	10.500	6.500	6.500	6.500	6.500
15.	- Transferaufwendungen *	208.030,93	170.000	176.500	176.500	176.500	176.500
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	13.406,48	13.400	11.600	11.600	11.600	11.600
17.	= Ordentliche Aufwendungen	353.531,21	312.400	318.300	319.300	320.300	321.300
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)**	**-328.438,02**	**-301.800**	**-308.700**	**-309.700**	**-310.700**	**-311.700**
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.)**	**-328.438,02**	**-301.800**	**-308.700**	**-309.700**	**-310.700**	**-311.700**
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.)**	**-328.438,02**	**-301.800**	**-308.700**	**-309.700**	**-310.700**	**-311.700**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	75.046,95	61.600	77.400	77.400	77.400	77.400
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-403.484,97**	**-363.400**	**-386.100**	**-387.100**	**-388.100**	**-389.100**

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Vorläufiges Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE gesamt €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		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 Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	78.950,19	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	78.950,19	0	0	0	0	0	0
17.	**= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)**	**-78.950,19**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt Senftenberg

Haushaltsplan: 2012 **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 Ortsbürgermeistern und Kulturverantwortlichen der Ortsteile durchführen

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.052,48	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	5.111,03	3.100	2.100	2.100	2.100	2.100
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.102,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	826,68	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	1,00	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	25.093,19	10.600	9.600	9.600	9.600	9.600
11.	- Personalaufwendungen	51.185,84	52.300	53.300	54.300	55.300	56.300
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	76.934,75	66.200	70.400	70.400	70.400	70.400
14.	- Abschreibungen	3.973,21	10.500	6.500	6.500	6.500	6.500
15.	- Transferaufwendungen *	208.030,93	170.000	176.500	176.500	176.500	176.500
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	13.406,48	13.400	11.600	11.600	11.600	11.600
17.	= Ordentliche Aufwendungen	353.531,21	312.400	318.300	319.300	320.300	321.300
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)**	**-328.438,02**	**-301.800**	**-308.700**	**-309.700**	**-310.700**	**-311.700**
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.)**	**-328.438,02**	**-301.800**	**-308.700**	**-309.700**	**-310.700**	**-311.700**

Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufiges Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		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.)**	**-328.438,02**	**-301.800**	**-308.700**	**-309.700**	**-310.700**	**-311.700**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	75.046,95	61.600	77.400	77.400	77.400	77.400
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-403.484,97**	**-363.400**	**-386.100**	**-387.100**	**-388.100**	**-389.100**

Erläuterungen zu 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

28101 432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte: Keine Mehreinnahmen durch Sonderveranstaltungen in 2012 erwartet.

Erläuterungen zu 13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

28101 524110 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen Abfallentsorgung:
Abfallentsorgung beim Stadtfest und bei Festen in den Ortsteilen

28101 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen:

Übernahme von Leistungen auf Grund von Produktzugehörigkeit:
500,00 € Stadtfest - Einsatz Kehrmaschine, Endreinigung Markt
250,00 € Stadtfest - Plakatierung
1.500,00 € Durchsetzung verkehrsrechsrechtlicher AO
1.600,00 € Weihnachtsmarkt/Winterdienst, Schneeberäumung, Haltestellenreinigung

Erläuterungen zu 15. - Transferaufwendungen

28101 531800 Zuschüsse an übrige Bereiche:
- 164.500 € Tierpark (Zuschuss zuzüglich Erbbauzins)
- 9.500 € Gemeinden/Volksfeste
- 1.000 € Begrüßung Studenten
- 1.000 € Kinderschutzbund - Weihnachten im Rathaus
- 500 € Traditionsfeuerwehr

Erläuterungen zu 16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen

28101 544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle:
Erhöhung durch Versicherung der neuen Bühne und Ausstellungsversicherungen Rathaus

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Vorläufiges Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE gesamt €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		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 Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	78.950,19	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	78.950,19	0	0	0	0	0	0
17.	**= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)**	**-78.950,19**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	24.600,00	22.700	22.700	22.700	22.700	22.700
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.777,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	3.153,81	0	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	30.530,81	24.000	70.500	70.500	70.500	70.500
11.	- Personalaufwendungen	159.050,48	153.000	157.000	159.500	162.100	164.700
12.	- Versorgungsaufwendungen	-10.779,30	-11.100	-11.600	-11.700	-11.900	-7.100
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	14.993,70	14.500	14.800	14.800	14.800	14.800
14.	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen *	206.191,73	181.700	180.400	174.400	174.400	174.400
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Ordentliche Aufwendungen	369.456,61	338.100	340.600	337.000	339.400	346.800
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)**	**-338.925,80**	**-314.100**	**-270.100**	**-266.500**	**-268.900**	**-276.300**
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.)**	**-338.925,80**	**-314.100**	**-270.100**	**-266.500**	**-268.900**	**-276.300**
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.)**	**-338.925,80**	**-314.100**	**-270.100**	**-266.500**	**-268.900**	**-276.300**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.801,75	900	79.500	79.500	79.500	79.500
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-340.727,55**	**-315.000**	**-349.600**	**-346.000**	**-348.400**	**-355.800**

Im Teilfinanzplan zum Produktbereich 33 sind keine Werte enthalten.

Haushaltsplan: 2012 **Verantwortlich:**
Produkt 33101 Förderung von Trägern der freien Wohlfahrtspflege **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	**Vorläufiges Ergebnis 2010 €**	**Ansatz 2011 €**	**Ansatz 2012 €**	**Planung 2013 €**	**Planung 2014 €**	**Planung 2015 €**
		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 *	3.153,81	0	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	25.153,81	22.000	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 *	180.500,00	160.000	166.000	160.000	160.000	160.000
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Ordentliche Aufwendungen	180.500,00	160.000	166.000	160.000	160.000	160.000
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)**	**-155.346,19**	**-138.000**	**-97.500**	**-91.500**	**-91.500**	**-91.500**
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.)**	**-155.346,19**	**-138.000**	**-97.500**	**-91.500**	**-91.500**	**-91.500**
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten		**Vorläufiges Ergebnis 2010 €**	**Ansatz 2011 €**	**Ansatz 2012 €**	**Planung 2013 €**	**Planung 2014 €**	**Planung 2015 €**
		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.)**	**-155.346,19**	**-138.000**	**-97.500**	**-91.500**	**-91.500**	**-91.500**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	100	0	0	0	0
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-155.346,19**	**-138.100**	**-97.500**	**-91.500**	**-91.500**	**-91.500**

Erläuterungen zu 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

33101 414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen:
Jährliche Vereinbarung zur Kostenbeteiligung der Gefährdetenarbeit.

Erläuterungen zu 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

33101 448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV:
Mitfinanzierung des Obdachlosenhauses durch die Städte Lauchhammer, Schwarzheide und Schipkau.

Erläuterungen zu 15. - Transferaufwendungen

33101 531800 Zuschüsse an übrige Bereiche:
15.000 € Seniorenarbeit der VS
25.000 € Mehrgenerationenhaus
45.000 € Obdachlosenhaus
70.000 € Gefährdetenarbeit Caritas
2.000 € Verbraucherzentrale
5.000 € Frauenhaus
4.000 € Unsere Welt, Eine Welt
Erhöhung des Zuschusses für das Obdachlosenhaus, da Betreuung der Obdachlosen aus Schipkau, Lauchhammer und Schwarzheide

Im Teilfinanzplan zum Produkt 33101 sind keine Werte enthalten.

Stadt Senftenberg

Haushaltsplan: 2012 **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 Behindertenbeirats
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	**Vorläufiges Ergebnis 2010 €**	**Ansatz 2011 €**	**Ansatz 2012 €**	**Planung 2013 €**	**Planung 2014 €**	**Planung 2015 €**
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.600,00	700	700	700	700	700
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.777,00	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	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	5.377,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11.	- Personalaufwendungen	159.050,48	153.000	157.000	159.500	162.100	164.700
12.	- Versorgungsaufwendungen	-10.779,30	-11.100	-11.600	-11.700	-11.900	-7.100
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	14.993,70	14.500	14.800	14.800	14.800	14.800
14.	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen *	25.691,73	21.700	14.400	14.400	14.400	14.400
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Ordentliche Aufwendungen	188.956,61	178.100	174.600	177.000	179.400	186.800
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)**	**-183.579,61**	**-176.100**	**-172.600**	**-175.000**	**-177.400**	**-184.800**
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.)**	**-183.579,61**	**-176.100**	**-172.600**	**-175.000**	**-177.400**	**-184.800**

Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufiges Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		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.)**	**-183.579,61**	**-176.100**	**-172.600**	**-175.000**	**-177.400**	**-184.800**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.801,75	800	79.500	79.500	79.500	79.500
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-185.381,36**	**-176.900**	**-252.100**	**-254.500**	**-256.900**	**-264.300**

Erläuterungen zu 13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

33102 527140 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Partnerschaft, Repräsentation:
Alters- und Ehejubiläen

33102 527150 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Sonstiges:
5.000 € Projekt Gesunde Stadt
3.700 € Integration und Gleichstellung

33102 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen:
1.000 € Mitgliedschaft IRG
200 € Gesunde Städtenetzwerk
30 € Das buntes Dach e.V.

Erläuterungen zu 15. - Transferaufwendungen

33102 531800 Zuschüsse an übrige Bereiche:
3.700 € Seniorenbeirat
684 € Patenkinder

Im Teilfinanzplan zum Produkt 33102 sind keine Werte enthalten.

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	467.670,90	481.700	494.400	480.900	480.900	480.900
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	142.560,00	146.300	146.000	146.300	146.300	146.300
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	287.906,80	220.000	229.700	229.700	226.400	220.000
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	74.370,26	0	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	972.507,96	848.000	870.200	857.000	853.700	847.300
11.	- Personalaufwendungen	648.502,50	683.900	672.900	683.600	694.400	721.700
12.	- Versorgungsaufwendungen	-24.142,68	-6.900	-7.000	-7.100	-7.200	-4.900
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	49.753,03	53.300	71.500	51.400	51.400	56.400
14.	- Abschreibungen	18.619,32	21.900	12.400	12.400	12.400	12.400
15.	- Transferaufwendungen *	992.342,45	1.030.800	994.900	991.800	991.800	991.800
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	74.636,57	22.200	22.200	22.200	22.200	22.200
17.	= Ordentliche Aufwendungen	1.759.711,19	1.805.200	1.766.900	1.754.300	1.765.000	1.799.600
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)**	**-787.203,23**	**-957.200**	**-896.700**	**-897.300**	**-911.300**	**-952.300**
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.)**	**-787.203,23**	**-957.200**	**-896.700**	**-897.300**	**-911.300**	**-952.300**
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.)**	**-787.203,23**	**-957.200**	**-896.700**	**-897.300**	**-911.300**	**-952.300**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.818,72	422.800	262.200	262.200	262.200	262.200
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-813.021,95**	**-1.380.000**	**-1.158.900**	**-1.159.500**	**-1.173.500**	**-1.214.500**

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Vorläufiges Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE gesamt €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.200,00	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	1.200,00	0	0	0	0	0	0
9.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.027,05	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 Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	5.000	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	8.382,69	5.300	4.000	0	6.000	6.000	6.500
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	10.409,74	5.300	9.000	0	6.000	6.000	6.500
17.	**= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)**	**-9.209,74**	**-5.300**	**-9.000**	**0**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.500**

Haushaltsplan: 2012 **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	Vorläufiges Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	20.641,81	20.000	18.200	18.200	18.200	18.200
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	206.038,31	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
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	226.680,12	220.000	218.200	218.200	218.200	218.200
11.	- Personalaufwendungen	41.964,72	42.600	43.400	44.300	45.200	46.100
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	156.788,89	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.709,85	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
17.	= Ordentliche Aufwendungen	215.463,46	227.600	228.400	229.300	230.200	231.100
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)**	**11.216,66**	**-7.600**	**-10.200**	**-11.100**	**-12.000**	**-12.900**
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.)**	**11.216,66**	**-7.600**	**-10.200**	**-11.100**	**-12.000**	**-12.900**
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan: 2012 **Verantwortlich:**
Produkt 36101 Verwaltung Tageseinrichtungen **Herr König**

Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufiges Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		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.)**	**11.216,66**	**-7.600**	**-10.200**	**-11.100**	**-12.000**	**-12.900**
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**	**11.216,66**	**-7.600**	**-10.200**	**-11.100**	**-12.000**	**-12.900**

Erläuterungen zu 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

36101 414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV:
Geringere Zuwendungen für Ausgleichszahlungen zur Rechtsanspruchsprüfung KITA vom Landkreis OSL zu erwarten

Im Teilfinanzplan zum Produkt 36101 sind keine Werte enthalten.

Stadt Senftenberg

Haushaltsplan: 2012 **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	Vorläufiges Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.257,50	0	10.500	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	350,00	300	0	300	300	300
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	74,00	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	5.681,50	300	10.500	300	300	300
11.	- Personalaufwendungen	38.367,58	38.100	39.300	40.000	40.700	41.400
12.	- Versorgungsaufwendungen	-5.215,71	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	9.795,68	10.000	30.000	10.000	10.000	10.000
14.	- Abschreibungen	3.465,32	2.600	2.000	2.000	2.000	2.000
15.	- Transferaufwendungen *	247.366,30	240.800	244.900	241.800	241.800	241.800
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.947,60	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
17.	= Ordentliche Aufwendungen	295.726,77	294.900	319.600	297.200	297.900	298.600
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)**	**-290.045,27**	**-294.600**	**-309.100**	**-296.900**	**-297.600**	**-298.300**
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.)**	**-290.045,27**	**-294.600**	**-309.100**	**-296.900**	**-297.600**	**-298.300**

Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufiges Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		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.)**	**-290.045,27**	**-294.600**	**-309.100**	**-296.900**	**-297.600**	**-298.300**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.629,05	6.200	12.800	12.800	12.800	12.800
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-292.674,32**	**-300.800**	**-321.900**	**-309.700**	**-310.400**	**-311.100**

Erläuterungen zu 13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

36201 527150 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Sonstiges:
2012: Internationale Jugendbegegnung in SFB

Erläuterungen zu 15. - Transferaufwendungen

36201 531700 Zuschüsse an private Unternehmen.
167.100 € Zuschuss Pegasus
3.010 € (7 x 430 €) Kommunalkombi bis 31.07.2012

36201 531800 Zuschüsse an übrige Bereiche:
Personalkosten 610er-Stellen
7.412,00 € Kinderschutzbund
7.412,00 € SPI-Schulsozialarbeit Dr.-Otto-Rindt
9.890,00 € Kunstschule „Birkchen“ e.V.
24.710,00 € JC „Würfel“ e.V./ 3 Stellen
21.200,00 € Betreuung Jugendclubs Ortsteile
4.000,00 € JC „Würfel“ e.V. Betriebskosten

Im Teilfinanzplan zum Produkt 36201 sind keine Werte enthalten.

Stadt Senftenberg

Haushaltsplan: 2012 **Verantwortlich:**
Produkt 36501 Kita "Rasselbande" Brieske **Herr König**

Produktbeschreibung:

Schließung der Kindertagesstätte zum 31.08.2009

Ziele:

Kennzahlen:

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		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	19.132,89	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	19.132,89	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	1.498,21	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-0,37	0	0	0	0	0
17.	= Ordentliche Aufwendungen	1.497,84	0	0	0	0	0
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)**	**17.635,05**	**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.)**	**17.635,05**	**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**

Ertrags- und Aufwandsarten		**Vorläufiges Ergebnis 2010 €**	**Ansatz 2011 €**	**Ansatz 2012 €**	**Planung 2013 €**	**Planung 2014 €**	**Planung 2015 €**
		1	2	3	4	5	6
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)**	**17.635,05**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	2.200	2.200	2.200	2.200
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**17.635,05**	**0**	**-2.200**	**-2.200**	**-2.200**	**-2.200**

Im Teilfinanzplan zum Produkt 36501 sind keine Werte enthalten.

Stadt Senftenberg

Haushaltsplan: 2012 **Verantwortlich:**
Produkt 36502 Kita "Seekobolde" Großkoschen **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		Vorläufiges Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	135.543,80	137.000	143.000	140.000	140.000	140.000
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45.086,00	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	9.700	9.700	6.400	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	132,50	0	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	180.762,30	183.000	198.800	195.800	192.500	186.100
11.	- Personalaufwendungen	174.416,14	191.200	169.400	172.000	174.600	193.700
12.	- Versorgungsaufwendungen	-6.520,90	-6.900	-7.000	-7.100	-7.200	-4.900
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.476,04	10.300	10.100	10.100	10.100	10.100
14.	- Abschreibungen	1.460,27	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.744,75	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
17.	= Ordentliche Aufwendungen	182.576,30	196.900	175.300	177.800	180.300	201.700
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)**	**-1.814,00**	**-13.900**	**23.500**	**18.000**	**12.200**	**-15.600**
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.)**	**-1.814,00**	**-13.900**	**23.500**	**18.000**	**12.200**	**-15.600**
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Vorläufiges Ergebnis 2010 €**	**Ansatz 2011 €**	**Ansatz 2012 €**	**Planung 2013 €**	**Planung 2014 €**	**Planung 2015 €**
		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.)**	**-1.814,00**	**-13.900**	**23.500**	**18.000**	**12.200**	**-15.600**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	13.900	15.600	15.600	15.600	15.600
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-1.814,00**	**-27.800**	**7.900**	**2.400**	**-3.400**	**-31.200**

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Vorläufiges Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE gesamt €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.200,00	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	1.200,00	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 Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.044,93	1.500	3.000	0	3.000	3.000	3.500
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	1.044,93	1.500	3.000	0	3.000	3.000	3.500
17.	**= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)**	**155,07**	**-1.500**	**-3.000**	**0**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.500**

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Vorläufiges Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 [1] €	Ansatz 2012 €	VE gesamt €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Bisher bereit gestellt [2] €	Gesamtein-/ auszahlungen €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
365021201 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Ersatzbeschaffungen									
36502.783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0,00	0	3.000	0	3.000	3.000	3.500	0	12.500
= Saldo	**0,00**	**0**	**-3.000**	**0**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.500**	**0**	**-12.500**

[1] entspricht dem fortgeschriebenen Ansatz 2011 (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 30.09.2011

[2] Grundlage bilden die doppischen Haushaltsjahre 2008 bis 2011 (berücksichtigt wurden die Ergebnisse 2008, 2009 und 2010 sowie die fortgeschriebenen Planansätze 2011 bis zum Stand 30.09.2011)

Stadt Senftenberg

Haushaltsplan: 2012 **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		Vorläufiges Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	304.307,21	322.900	320.900	320.900	320.900	320.900
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	97.124,00	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	55.104,87	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	456.536,08	422.900	420.900	420.900	420.900	420.900
11.	- Personalaufwendungen	393.754,06	412.000	420.800	427.300	433.900	440.500
12.	- Versorgungsaufwendungen	-12.406,07	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.597,79	18.000	16.400	16.300	16.300	16.300
14.	- Abschreibungen	6.186,43	6.100	4.900	4.900	4.900	4.900
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.234,74	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
17.	= Ordentliche Aufwendungen	405.366,95	438.600	444.600	451.000	457.600	464.200
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)**	**51.169,13**	**-15.700**	**-23.700**	**-30.100**	**-36.700**	**-43.300**
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.)**	**51.169,13**	**-15.700**	**-23.700**	**-30.100**	**-36.700**	**-43.300**
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufiges Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		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.)**	**51.169,13**	**-15.700**	**-23.700**	**-30.100**	**-36.700**	**-43.300**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	166,00	18.300	23.900	23.900	23.900	23.900
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**51.003,13**	**-34.000**	**-47.600**	**-54.000**	**-60.600**	**-67.200**

Stadt Senftenberg

Haushaltsplan: 2012 **Verantwortlich:**
Produkt 36503 Kita "Bienenschwarm" und Hort **Herr König**

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Vorläufiges Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE gesamt €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		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 Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	5.000	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	7.337,76	3.800	1.000	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	7.337,76	3.800	6.000	0	3.000	3.000	3.000
17.	**= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)**	**-7.337,76**	**-3.800**	**-6.000**	**0**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Vorläufiges Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 [1] €	Ansatz 2012 €	VE gesamt €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Bisher bereit gestellt [2] €	Gesamtein-/ auszahlungen €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
365031201 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Ersatzbeschaffung									
36503.783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0,00	0	1.000	0	3.000	3.000	3.000	0	10.000
= Saldo	**0,00**	**0**	**-1.000**	**0**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**0**	**-10.000**

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Vorläufiges Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 [1] €	Ansatz 2012 €	VE gesamt €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Bisher bereit gestellt [2] €	Gesamtein-/ auszahlungen €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
365031202 Außenspielgerät									
36503.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0	5.000
= Saldo	**0,00**	**0**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-5.000**

[1] entspricht dem fortgeschriebenen Ansatz 2011 (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 30.09.2011

[2] Grundlage bilden die doppischen Haushaltsjahre 2008 bis 2011 (berücksichtigt wurden die Ergebnisse 2008, 2009 und 2010 sowie die fortgeschriebenen Planansätze 2011 bis zum Stand 30.09.2011)

Haushaltsplan: 2012 **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	**Vorläufiges Ergebnis 2010 €**	**Ansatz 2011 €**	**Ansatz 2012 €**	**Planung 2013 €**	**Planung 2014 €**	**Planung 2015 €**
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.867,11	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	81.794,49	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
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	83.661,60	21.800	21.800	21.800	21.800	21.800
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Abschreibungen	2.074,56	2.200	3.600	3.600	3.600	3.600
15.	- Transferaufwendungen	588.187,26	620.000	580.000	580.000	580.000	580.000
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	50.000,00	0	0	0	0	0
17.	= Ordentliche Aufwendungen	640.261,82	622.200	583.600	583.600	583.600	583.600
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)**	**-556.600,22**	**-600.400**	**-561.800**	**-561.800**	**-561.800**	**-561.800**
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.)**	**-556.600,22**	**-600.400**	**-561.800**	**-561.800**	**-561.800**	**-561.800**
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Vorläufiges Ergebnis 2010 €**	**Ansatz 2011 €**	**Ansatz 2012 €**	**Planung 2013 €**	**Planung 2014 €**	**Planung 2015 €**
		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.)**	**-556.600,22**	**-600.400**	**-561.800**	**-561.800**	**-561.800**	**-561.800**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	341.700	159.700	159.700	159.700	159.700
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-556.600,22**	**-942.100**	**-721.500**	**-721.500**	**-721.500**	**-721.500**

Im Teilfinanzplan zum Produkt 36504 sind keine Werte enthalten.

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:

Zwei mal wöchentlich Kontrolle der vorhandenen Anlagen

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53,47	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	53,47	0	0	0	0	0
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.883,52	15.000	15.000	15.000	15.000	20.000
14.	- Abschreibungen	3.934,53	10.000	300	300	300	300
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Ordentliche Aufwendungen	18.818,05	25.000	15.300	15.300	15.300	20.300
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)**	**-18.764,58**	**-25.000**	**-15.300**	**-15.300**	**-15.300**	**-20.300**
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.)**	**-18.764,58**	**-25.000**	**-15.300**	**-15.300**	**-15.300**	**-20.300**
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**

Ertrags- und Aufwandsarten		**Vorläufiges Ergebnis 2010 €**	**Ansatz 2011 €**	**Ansatz 2012 €**	**Planung 2013 €**	**Planung 2014 €**	**Planung 2015 €**
		1	2	3	4	5	6
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)**	**-18.764,58**	**-25.000**	**-15.300**	**-15.300**	**-15.300**	**-20.300**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.023,67	42.700	48.000	48.000	48.000	48.000
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-41.788,25**	**-67.700**	**-63.300**	**-63.300**	**-63.300**	**-68.300**

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Vorläufiges Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE gesamt €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		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	2.027,05	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	2.027,05	0	0	0	0	0	0
17.	**= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)**	**-2.027,05**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	65.343,57	1.600	62.600	61.400	61.400	61.400
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	245.343,39	272.800	272.800	272.800	272.800	272.800
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte *	50.814,70	57.600	60.100	60.100	60.100	60.100
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.715,17	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.893,96	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	391.110,79	332.000	395.500	394.300	394.300	394.300
11.	- Personalaufwendungen	313.805,05	332.900	328.700	333.900	339.100	344.400
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	374.676,73	383.000	418.300	393.300	393.300	393.300
14.	- Abschreibungen	113.995,36	20.700	139.900	139.900	139.900	139.900
15.	- Transferaufwendungen *	337.107,32	359.500	334.800	334.800	334.800	334.800
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.627,50	32.700	32.300	32.300	32.300	32.300
17.	= Ordentliche Aufwendungen	1.165.211,96	1.128.800	1.254.000	1.234.200	1.239.400	1.244.700
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)**	**-774.101,17**	**-796.800**	**-858.500**	**-839.900**	**-845.100**	**-850.400**
19.	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	623,87	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.964,00	0	0	0	0	0
21.	**= Finanzergebnis**	**-1.340,13**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)**	**-775.441,30**	**-796.800**	**-858.500**	**-839.900**	**-845.100**	**-850.400**
23.	+ Außerordentliche Erträge	4.639,76	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	1.290,14	0	0	0	0	0
25.	**= Außerordentliches Ergebnis**	**3.349,62**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)**	**-772.091,68**	**-796.800**	**-858.500**	**-839.900**	**-845.100**	**-850.400**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.545,16	111.600	13.500	13.500	13.500	13.500
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-785.636,84**	**-908.400**	**-872.000**	**-853.400**	**-858.600**	**-863.900**

Teilfinanzplan

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE gesamt €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		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	29,41	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	29,41	0	0	0	0	0	0
9.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	33.321,36	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 Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	14.801,94	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	48.123,30	0	0	0	0	0	0
17.	**= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)**	**-48.093,89**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt Senftenberg

Haushaltsplan: 2012 **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	Vorläufiges Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		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 *	908,50	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	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	12.908,50	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	16.239,91	11.700	20.300	20.300	20.300	20.300
14.	- Abschreibungen	3.686,88	5.200	2.200	2.200	2.200	2.200
15.	- Transferaufwendungen *	337.107,32	359.500	334.800	334.800	334.800	334.800
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.412,51	600	700	700	700	700
17.	= Ordentliche Aufwendungen	358.446,62	377.000	358.000	358.000	358.000	358.000
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)**	**-345.538,12**	**-364.500**	**-345.500**	**-345.500**	**-345.500**	**-345.500**
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.)**	**-345.538,12**	**-364.500**	**-345.500**	**-345.500**	**-345.500**	**-345.500**
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufiges Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		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.)**	**-345.538,12**	**-364.500**	**-345.500**	**-345.500**	**-345.500**	**-345.500**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.424,28	103.100	6.500	6.500	6.500	6.500
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-351.962,40**	**-467.600**	**-352.000**	**-352.000**	**-352.000**	**-352.000**

Erläuterungen zu 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

42101 432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte:
Erträge aus Sportveranstaltungen der Stadt Senftenberg (u.a. Citylauf, Stadtmeisterschaften)

Erläuterungen zu 5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte

42101 441100 Mieten und Pachten:
Pachtzins Sportplatz Briesker Straße

Erläuterungen zu 13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

42101 522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens:
Rasenpflege Sportplatz Hosena

42101 522200 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen:
Reparaturarbeiten Sportplatz Hosena (Beregnungsanlage etc.)

Erläuterungen zu 15. - Transferaufwendungen

42101 531700 Zuschüsse an private Unternehmen:
2.400 € Platzwart Hosena (2 x 200 €)
400 € für sonstige Tätigkeiten (nicht im Vertrag geregelt)

42101 531800 Zuschüsse an übrige Bereiche:
119.000 € NL-Halle
66.000 € FSV Brieske
62.000 € Sportplatz Briesker Str.
28.000 € Vereinsschwimmen
24.300 € Sportplatz Harbigstr.
10.300 € SV Sedlitz (8.100 € Zuschuss + 2.200 € Personal)
8.400 € TSG Großkoschen (6.400 € Zuschuss + 2.000 € Personal)
8.500 € Vereinsförderung
5.500 € Sportplatz Peickwitz

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Vorläufiges Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE gesamt €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		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	9.015,81	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	9.015,81	0	0	0	0	0	0
17.	**= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)**	**-9.015,81**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt Senftenberg

Haushaltsplan: 2012 **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	Vorläufiges Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.692,08	0	19.600	19.600	19.600	19.600
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte *	31.568,60	35.000	34.900	34.900	34.900	34.900
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.605,72	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	59.866,40	35.000	54.500	54.500	54.500	54.500
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	38.196,47	34.300	64.700	39.700	39.700	39.700
14.	- Abschreibungen	31.945,26	0	79.000	79.000	79.000	79.000
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.737,34	600	1.000	1.000	1.000	1.000
17.	= Ordentliche Aufwendungen	74.879,07	34.900	144.700	119.700	119.700	119.700
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)**	**-15.012,67**	**100**	**-90.200**	**-65.200**	**-65.200**	**-65.200**
19.	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	618,92	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.964,00	0	0	0	0	0
21.	**= Finanzergebnis**	**-1.345,08**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)**	**-16.357,75**	**100**	**-90.200**	**-65.200**	**-65.200**	**-65.200**
23.	+ Außerordentliche Erträge	4.639,76	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= Außerordentliches Ergebnis**	**4.639,76**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufiges Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)**	**-11.717,99**	**100**	**-90.200**	**-65.200**	**-65.200**	**-65.200**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	58,00	1.100	5.000	5.000	5.000	5.000
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-11.775,99**	**-1.000**	**-95.200**	**-70.200**	**-70.200**	**-70.200**

Erläuterungen zu 5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte

42102 441101 Mieten und Pachten BgA ohne Schnittstelle:
24.000 € Pachtzins NL-Halle
3.000 € Mieterträge SFZ GK (weniger geplant, da weniger Vermietung im Schuljahr 2011/2012 erwartet)

Erläuterungen zu 13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

42102 521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen:
Sport- und Freizeitzentrum Großkoschen:
25.000 € Dachdämmung
5.000 € Wartung

42102 524130 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen:
Strom, GasPreissteigerungen

Im Teilfinanzplan zum Produkt 42102 sind keine Werte enthalten.

Stadt Senftenberg

Haushaltsplan: 2012 **Verantwortlich:**
Produkt 42401 BgA Erlebnisbad **Frau Ulrich**

Produktbeschreibung:

Bereitstellung eines Freizeitangebotes für die BürgerInnen und Besucher
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	Vorläufiges Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.651,49	1.600	43.000	41.800	41.800	41.800
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	244.434,89	266.800	266.800	266.800	266.800	266.800
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.246,10	10.500	13.200	13.200	13.200	13.200
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.715,17	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.288,24	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	318.335,89	278.900	323.000	321.800	321.800	321.800
11.	- Personalaufwendungen	313.805,05	332.900	328.700	333.900	339.100	344.400
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	320.240,35	335.600	332.100	332.100	332.100	332.100
14.	- Abschreibungen	78.146,39	15.500	58.500	58.500	58.500	58.500
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.439,79	29.900	30.000	30.000	30.000	30.000
17.	= Ordentliche Aufwendungen	731.631,58	713.900	749.300	754.500	759.700	765.000
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)**	**-413.295,69**	**-435.000**	**-426.300**	**-432.700**	**-437.900**	**-443.200**
19.	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	4,95	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	**= Finanzergebnis**	**4,95**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)**	**-413.290,74**	**-435.000**	**-426.300**	**-432.700**	**-437.900**	**-443.200**
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	1.290,14	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufiges Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6
25.	**= Außerordentliches Ergebnis**	**-1.290,14**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)**	**-414.580,88**	**-435.000**	**-426.300**	**-432.700**	**-437.900**	**-443.200**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.264,42	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-418.845,30**	**-437.000**	**-428.300**	**-434.700**	**-439.900**	**-445.200**

Erläuterungen zu 13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

42401 524120 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen Reinigung:
Abschluss eines neuen Vertrages für Reinigungsleistungen

42401 528101 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten 7%:
Ferienspiele und Eisautomat

Teilfinanzplan

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE gesamt €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		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	29,41	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	29,41	0	0	0	0	0	0
9.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	33.321,36	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 Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	5.786,13	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	39.107,49	0	0	0	0	0	0
17.	**= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)**	**-39.078,08**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt Senftenberg

Haushaltsplan: 2012 **Verantwortlich:**
Produkt 42402 Waldbad Hosena **Frau Ulrich**

Produktbeschreibung:

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

Ziele:

Wirtschaftliche Betreibung des Waldbades

Kennzahlen:

Erhalt des geplanten Zuschussbedarfs

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		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	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	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	5.600	5.500	5.500	5.500	5.500
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	1.400	1.200	1.200	1.200	1.200
14.	- Abschreibungen	216,83	0	200	200	200	200
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	37,86	1.600	600	600	600	600
17.	= Ordentliche Aufwendungen	254,69	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)**	**-254,69**	**2.600**	**3.500**	**3.500**	**3.500**	**3.500**
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.)**	**-254,69**	**2.600**	**3.500**	**3.500**	**3.500**	**3.500**
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		**Vorläufiges Ergebnis 2010 €**	**Ansatz 2011 €**	**Ansatz 2012 €**	**Planung 2013 €**	**Planung 2014 €**	**Planung 2015 €**
		1	2	3	4	5	6
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)**	**-254,69**	**2.600**	**3.500**	**3.500**	**3.500**	**3.500**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.798,46	5.400	0	0	0	0
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-3.053,15**	**-2.800**	**3.500**	**3.500**	**3.500**	**3.500**

Im Teilfinanzplan zum Produkt 42402 sind keine Werte enthalten.

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufiges Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	1.103.286,12	961.100	630.700	231.400	504.900	654.900
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	688,32	500	500	500	500	500
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.579,05	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
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	1.105.553,49	963.600	633.200	233.900	507.400	657.400
11.	- Personalaufwendungen	229.291,83	231.700	376.700	333.800	323.800	331.400
12.	- Versorgungsaufwendungen	-10.383,25	-11.000	-10.800	-11.000	-11.200	-11.400
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	573.416,02	1.054.300	1.502.200	256.600	110.600	110.600
14.	- Abschreibungen	71.111,15	700	700	700	700	700
15.	- Transferaufwendungen *	771.737,64	105.000	248.000	40.000	530.000	260.000
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	230.470,99	100.000	-900.000	100.000	100.000	100.000
17.	= Ordentliche Aufwendungen	1.865.644,38	1.480.700	1.216.800	720.100	1.053.900	791.300
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)**	**-760.090,89**	**-517.100**	**-583.600**	**-486.200**	**-546.500**	**-133.900**
19.	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	21.311,42	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
21.	**= Finanzergebnis**	**-21.311,42**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)**	**-781.402,31**	**-527.100**	**-593.600**	**-496.200**	**-556.500**	**-143.900**
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.)**	**-781.402,31**	**-527.100**	**-593.600**	**-496.200**	**-556.500**	**-143.900**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.875,00	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-783.277,31**	**-532.100**	**-596.600**	**-499.200**	**-559.500**	**-146.900**

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Vorläufiges Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE gesamt €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.055.715,38	2.942.900	2.144.900	0	641.300	63.300	20.000
2.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	-6.063,17	195.000	745.000	0	300.000	210.000	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	2.049.652,21	3.137.900	2.889.900	0	941.300	273.300	20.000
9.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.533.843,96	4.489.500	4.206.000	1.200.500	1.565.500	575.000	230.000
10.	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	272,49	0	0	0	0	0	0
11.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, 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	3.534.116,45	4.489.500	4.206.000	1.200.500	1.565.500	575.000	230.000
17.	**= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)**	**-1.484.464,24**	**-1.351.600**	**-1.316.100**	**-1.200.500**	**-624.200**	**-301.700**	**-210.000**

Stadt Senftenberg

Haushaltsplan: 2012 **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	Vorläufiges Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	1.103.286,12	961.100	630.700	231.400	504.900	654.900
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	688,32	500	500	500	500	500
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.579,05	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
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	1.105.553,49	963.600	633.200	233.900	507.400	657.400
11.	- Personalaufwendungen	229.291,83	231.700	376.700	333.800	323.800	331.400
12.	- Versorgungsaufwendungen	-10.383,25	-11.000	-10.800	-11.000	-11.200	-11.400
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	573.416,02	1.054.300	1.502.200	256.600	110.600	110.600
14.	- Abschreibungen	71.111,15	700	700	700	700	700
15.	- Transferaufwendungen *	771.737,64	105.000	248.000	40.000	530.000	260.000
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	230.470,99	100.000	-900.000	100.000	100.000	100.000
17.	= Ordentliche Aufwendungen	1.865.644,38	1.480.700	1.216.800	720.100	1.053.900	791.300
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)**	**-760.090,89**	**-517.100**	**-583.600**	**-486.200**	**-546.500**	**-133.900**
19.	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	21.311,42	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
21.	**= Finanzergebnis**	**-21.311,42**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**

Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufiges Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)**	**-781.402,31**	**-527.100**	**-593.600**	**-496.200**	**-556.500**	**-143.900**
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.)**	**-781.402,31**	**-527.100**	**-593.600**	**-496.200**	**-556.500**	**-143.900**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.875,00	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-783.277,31**	**-532.100**	**-596.600**	**-499.200**	**-559.500**	**-146.900**

Erläuterungen zu 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

51101 414075 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund (Phoenix):
Beendigung des Projektes Phoenix

51101 414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Stadtumbau (Abriss):
205.000 € ZWB STUB/RB66/018/2008
43.000 € ZWB STUB/RB66/016/2009

51101 414170 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (SG Innenstandt):
S+E Programm über Aufwertung ab 2013

51101 414173 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (EFRE):
75 % FM City-Büro/Innenstadtmanagement und Geodateninfrastruktur

Erläuterungen zu 13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

51101 527172 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Stadtumbau):
100.000 € Managementleistungen/Öffentlichkeitsarbeit/Stadtumbaumonitoring /Fortschreibung Stadtumbaukonzept

51101 527173 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (EFRE):
30.400 € Geodateninfrastruktur
52.000 € City-Büro/Innenstadtmanagement
10.000 € KMU
4.000 € Kommunalkombi
600 € Arbeitsgemeinschaft Innenstadt/EFRE Netzwerk

Erläuterungen zu 15. - Transferaufwendungen

51101 531500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen Stadtumbau (Abriss):
205.000 € ZWB STUB/RB66/018/2008
43.000 € ZWB STUB/RB66/016/2009

Erläuterungen zu 16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen

51101 543100 Geschäftsaufwendungen.
Erstellung von B-Plänen
Städtebauliche Planungen

51101 549410 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen:
Auflösung Rückstellung Unterhaltung Pumpen Gewerbegebiet Laugkfeld

Teilfinanzplan

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE gesamt €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.055.715,38	2.942.900	2.144.900	0	641.300	63.300	20.000
2.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	-6.063,17	195.000	745.000	0	300.000	210.000	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	2.049.652,21	3.137.900	2.889.900	0	941.300	273.300	20.000
9.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.533.843,96	4.489.500	4.206.000	1.200.500	1.565.500	575.000	230.000
10.	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	272,49	0	0	0	0	0	0
11.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, 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	3.534.116,45	4.489.500	4.206.000	1.200.500	1.565.500	575.000	230.000
17.	**= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)**	**-1.484.464,24**	**-1.351.600**	**-1.316.100**	**-1.200.500**	**-624.200**	**-301.700**	**-210.000**

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Vorläufiges Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 [1] €	Ansatz 2012 €	VE gesamt €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Bisher bereit gestellt [2] €	Gesamtein-/ auszahlungen €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
511010711 Untersuchungsgebiet Innenstadt (nichtförderfähige Kosten)									
51101.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	119.858,69	146.962	100.000	0	20.000	20.000	0	479.459	619.459
= Saldo	**-119.858,69**	**-146.962**	**-100.000**	**0**	**-20.000**	**-20.000**	**0**	**-479.459**	**-619.459**

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Vorläufiges Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 [1] €	Ansatz 2012 €	VE gesamt €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Bisher bereit gestellt [2] €	Gesamtein-/ auszahlungen €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
511010802 Innenstadt - gemäß Maßnahmeliste									
Erläuterung:									
Maßnahmen - Finanzierung aus Ausgleichsbeträgen									
Markt 15									
Ringstr./Weststr. 1. BA									
51101.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	837.501,00	1.103.500	237.000	387.500	387.500	0	0	2.579.500	3.204.000
51101.681100 Investitionszuwendungen vom Land	329.000,00	406.600	58.000	0	25.000	0	0	0	1.802.600
51101.688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	150.000	250.000	0	100.000	0	0	0	500.000
= Saldo	**-508.501,00**	**-546.900**	**71.000**	**-387.500**	**-262.500**	**0**	**0**	**-2.579.500**	**-901.400**
511010804 Soziale Stadt - gemäß Maßnahmeliste									
51101.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	18.953,05	343.342	0	0	45.000	45.000	30.000	660.199	780.199
51101.681100 Investitionszuwendungen vom Land	110.420,81	0	0	0	30.000	30.000	20.000	0	699.424
= Saldo	**91.467,76**	**-343.342**	**0**	**0**	**-15.000**	**-15.000**	**-10.000**	**-660.199**	**-80.775**
51101080401 Soziale Stadt - 20S Themenspielplatz am Stadthafen									
51101.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	50.000	30.000	0	0	0	0	50.000	80.000
51101.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	33.300	20.000	0	0	0	0	0	53.300
= Saldo	**0,00**	**-16.700**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**-26.700**
51101080402 Soziale Stadt - 21S Spielplatz Kita Reyersbachstr.									
51101.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	100.000	35.000	0	0	0	0	100.000,00	135.000
51101.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	66.700	23.300	0	0	0	0	0	90.000
= Saldo	**0,00**	**-33.300**	**-11.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**	**-45.000**
51101080403 Soziale Stadt - Ersatzneubau Kita Reyersbachstr. 2. BA									
51101.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0,00	100.000
51101.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	66.600	0	0	0	0	0	66.600
= Saldo	**0,00**	**0**	**-33.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-33.400**

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Vorläufiges Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 [1] €	Ansatz 2012 €	VE gesamt €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Bisher bereit gestellt [2] €	Gesamtein-/auszahlungen €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
511010805 Stadtumbau - Aufwertung gemäß Maßnahmeliste									
Erläuterung:									
51101080502 - 59A Elsterbrücke/Elsterquerung									
51101080503 - 62A Qualifizierung Wege-/Blickbeziehung Schlosspark									
51101080504 - 87A Neugestaltung Rad-/Gehweg Steindamm									
51101080505 - BA 2.1 - E.-Thälmann-Str. (Jüttendorfer Anger innerhalb des Sanierungsgebietes)									
51101080506 - BA 2.2 - E.-Thälmann-Str. (Jüttendorfer Anger außerhalb des Sanierungsgebietes)									
51101080507 - BA 3 - Am Hotel (außerhalb des Sanierungsgebietes)									
51101080508 - BA 4.1 - Rosenstraße (innerhalb des Sanierungsgebietes)									
51101080509 - BA 4.2 - Rosenstraße (außerhalb des Sanierungsgebietes)									
51101080511 - 88A Erweiterung/Aufwertung Parkplatz Dubinaweg									
51101.785100/785200 Auszahlungen für Hoch-/Tiefbaumaßnahmen	1.152.498,64	1.493.768	0	50.000	0	50.000	0	3.518.684	3.568.684
51101.681100 Investitionszuwendungen vom Land	885.314,57	1.404.300	0	0	0	33.300	0	0	3.211.040
51101.688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	445.000	200.000	0	200.000	210.000	0	0	1.353.901
= Saldo	**-267.184,07**	**355.532**	**200.000**	**-50.000**	**200.000**	**193.300**	**0**	**-3.518.684**	**996.257**
51101080501 Stadtumbau - 86A Neubau Kita Reyersbachstr.									
Erläuterung:									
Planansatz 2010 = 120.000 € (unter Invest.-Nr. 111080919)									
Planung der Außenanlagen (Spielplatz) unter Invest.-Nr. 51101080402 - Förderprogramm "Soziale Stadt"									
Planung 2. BA unter Invest.-Nr. 51101080403 - Förderprogramm "Soziale Stadt"									
51101.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	617.377	1.070.000	230.000	230.000	0	0	617.377	1.917.377
51101.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	124.000	128.600	0	153.300	0	0	0	405.900
= Saldo	**0,00**	**-493.377**	**-941.400**	**-230.000**	**-76.700**	**0**	**0**	**-617.377**	**-1.511.477**
51101080512 Gestaltung Außenanlagen, Hafenzugang									
51101.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	120.000	0	0	0	0	0	120.000
51101.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	24.000	0	0	0	0	0	24.000
51101.681700 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen (Beteiligung WAL)	0,00	0	96.000	0	0	0	0	0	96.000
= Saldo	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
51101080513 Stadtumbau-Aufwertung (nichtförderfähige Kosten)									
Erläuterung:									
43.700 € Puschkinstraße									
51101.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	300.000	0	300.000	410.000	150.000	0	1.160.000
51101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	43.700	0	0	0	0	0	43.700
= Saldo	**0,00**	**0**	**-343.700**	**0**	**-300.000**	**-410.000**	**-150.000**	**0**	**-1.203.700**

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Vorläufiges Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 [1] €	Ansatz 2012 €	VE gesamt €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Bisher bereit gestellt [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, Heizung, Hebebühne)									
Hofsanierung, -gestaltung incl. Gebäudeabdichtung									
Hauskauf + Renovierung, Ausbau Gästewohnungen									
Erneuerung veralteter Veranstaltungstechnik									
51101.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	533.000	719.500	433.000	433.000	0	0	533.000	1.685.500
51101.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	399.800	719.500	0	433.000	0	0	0	1.552.300
51101.681300 Beteiligung ZV "Neue Bühne"	0,00	133.200	0	0	0	0	0	0	133.200
= Saldo	**0,00**	**0**	**0**	**-433.000**	**0**	**0**	**0**	**-533.000**	**0**
51101081703 Qualifizierung des Kulturstandortes "Neue Bühne"-Anteil Stadt (Schulhof W.-Rathenau-Grundschule)									
Erläuterung:									
Neugestaltung offener Schulhof W.-Rathenau-Grundschule									
51101.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	100.000	365.600	0	0	0	0	100.000	465.600
51101.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	75.000	375.800	0	0	0	0	0	450.800
= Saldo	**0,00**	**-25.000**	**10.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**	**-14.800**
51101081704 Qualifizierung des Kulturstandortes "Neue Bühne"-Anteil Stadt (Parkplatz Puschkinstr.)									
Erläuterung:									
Anpassung Parkplatz Puschkinstraße und Übergang Bahnhof, Leitsystem/Kunst									
51101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	100.000	259.600	0	0	0	0	100.000	359.600
51101.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	75.000	263.800	0	0	0	0	0	338.800
= Saldo	**0,00**	**-25.000**	**4.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**	**-20.800**
51101081705 Qualifizierung des Kulturstandortes "Neue Bühne"-Anteil Stadt (Puschkinstr.)									
Erläuterung:									
Erneuerung Straßenraum Puschkinstraße									
51101.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	100.000	675.600	0	0	0	0	100.000	775.600
51101.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	75.000	369.300	0	0	0	0	0	444.300
51101.688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	295.000	0	0	0	0	0	295.000
= Saldo	**0,00**	**-25.000**	**-11.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**	**-36.300**
511011102 Lagunendorf Sedlitz									
51101.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	50.000	100.000	100000	100.000	0	0	50.000	250.000
= Saldo	**0,00**	**-50.000**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**	**0**	**0**	**-50.000**	**-250.000**

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Vorläufiges Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 [1] €	Ansatz 2012 €	VE gesamt €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Bisher bereit gestellt [2] €	Gesamtein-/ auszahlungen €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
511011201 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 2011 (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 30.09.2011

[2] Grundlage bilden die doppischen Haushaltsjahre 2008 bis 2011 (berücksichtigt wurden die Ergebnisse 2008, 2009 und 2010 sowie die fortgeschriebenen Planansätze 2011 bis zum Stand 30.09.2011)

	Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	**Verpflichtungsermächtigungen** (Gesamtbetrag)	**Planung Haushaltsjahr** 2013	**Planung Haushaltsjahr** 2014	**Planung Haushaltsjahr** 2015
		-1-	-2-	-3-	-4-
1	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.200.500	1.150.500	50.000	0
2	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0
3	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0
4	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0
5	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0
6	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	75.121,48	74.400	75.100	75.100	75.100	75.100
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	258.843,29	254.000	254.300	254.300	254.300	254.300
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.208.401,53	819.300	861.300	861.300	861.300	861.300
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	1.542.366,30	1.147.700	1.190.700	1.190.700	1.190.700	1.190.700
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	203.453,96	107.400	145.000	145.000	145.000	145.000
14.	- Abschreibungen	281.441,57	290.000	290.000	290.000	290.000	290.000
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	34.984,34	27.000	31.000	31.000	31.000	31.000
17.	= Ordentliche Aufwendungen	519.879,87	424.400	466.000	466.000	466.000	466.000
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)**	**1.022.486,43**	**723.300**	**724.700**	**724.700**	**724.700**	**724.700**
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.)**	**1.022.486,43**	**723.300**	**724.700**	**724.700**	**724.700**	**724.700**
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.)**	**1.022.486,43**	**723.300**	**724.700**	**724.700**	**724.700**	**724.700**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	365,25	24.000	30.000	30.000	30.000	30.000
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**1.022.121,18**	**699.300**	**694.700**	**694.700**	**694.700**	**694.700**

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Vorläufiges Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE gesamt €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		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	11.900	11.900	11.900
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	11.900	11.900	11.900
9.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	346.467,15	685.000	1.022.000	775.000	775.000	355.000	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	346.467,15	685.000	1.022.000	775.000	775.000	355.000	0
17.	**= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)**	**-346.467,15**	**-685.000**	**-1.022.000**	**-775.000**	**-763.100**	**-343.100**	**11.900**

Stadt Senftenberg

Haushaltsplan: 2012 **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	Vorläufiges Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		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	1.078.362,06	712.000	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	1.078.362,06	712.000	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	10.942,05	0	0	0	0	0
17.	= Ordentliche Aufwendungen	10.942,05	0	0	0	0	0
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)**	**1.067.420,01**	**712.000**	**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.)**	**1.067.420,01**	**712.000**	**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		Vorläufiges Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)**	**1.067.420,01**	**712.000**	**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**	**1.067.420,01**	**712.000**	**752.000**	**752.000**	**752.000**	**752.000**

Im Teilfinanzplan zum Produkt 53101 sind keine Werte enthalten.

Stadt Senftenberg

Haushaltsplan: 2012 **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	Vorläufiges Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		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	52.619,49	48.000	50.000	50.000	50.000	50.000
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	52.619,49	48.000	50.000	50.000	50.000	50.000
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	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)**	**52.619,49**	**48.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**
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.)**	**52.619,49**	**48.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**
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		Vorläufiges Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)**	**52.619,49**	**48.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**
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**	**52.619,49**	**48.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**

Im Teilfinanzplan zum Produkt 53201 sind keine Werte enthalten.

Produktbeschreibung:

Bereitstellung, Instandsetzung, Unterhaltung und Betrieb von öffentlichen Niederschlagswasserbeseitigungsanlagen

Erhebung von Beiträgen und Erstattungen

Ziele:

Sicherung des schadlosen Abflusses des NW 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	**Vorläufiges Ergebnis 2010 €**	**Ansatz 2011 €**	**Ansatz 2012 €**	**Planung 2013 €**	**Planung 2014 €**	**Planung 2015 €**
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	75.121,48	74.400	75.100	75.100	75.100	75.100
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	258.843,29	254.000	254.300	254.300	254.300	254.300
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	77.419,98	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	411.384,75	387.700	388.700	388.700	388.700	388.700
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	203.453,96	107.400	145.000	145.000	145.000	145.000
14.	- Abschreibungen	281.441,57	290.000	290.000	290.000	290.000	290.000
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	24.042,29	27.000	31.000	31.000	31.000	31.000
17.	= Ordentliche Aufwendungen	508.937,82	424.400	466.000	466.000	466.000	466.000
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)**	**-97.553,07**	**-36.700**	**-77.300**	**-77.300**	**-77.300**	**-77.300**
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.)**	**-97.553,07**	**-36.700**	**-77.300**	**-77.300**	**-77.300**	**-77.300**
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufiges Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		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.)**	**-97.553,07**	**-36.700**	**-77.300**	**-77.300**	**-77.300**	**-77.300**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	365,25	24.000	30.000	30.000	30.000	30.000
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-97.918,32**	**-60.700**	**-107.300**	**-107.300**	**-107.300**	**-107.300**

Erläuterungen zu 13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

53801 527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Strom:
sprunghafter Anstieg von Energiekosten durch schadhaftes Kanalnetz, steigendes Grundwasser und außergewöhnliche Witterungseinflüsse

Erläuterungen zu 16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen

53801 549300 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen:
Niederschlagswasserabgabe an LUA

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Vorläufiges Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE gesamt €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		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	11.900	11.900	11.900
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	11.900	11.900	11.900
9.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	346.467,15	685.000	1.022.000	775.000	775.000	355.000	0
10.	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, 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	346.467,15	685.000	1.022.000	775.000	775.000	355.000	0
17.	**= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)**	**-346.467,15**	**-685.000**	**-1.022.000**	**-775.000**	**-763.100**	**-343.100**	**11.900**

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Vorläufiges Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 [1] €	Ansatz 2012 €	VE gesamt €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Bisher bereit gestellt [2] €	Gesamtein-/ auszahlungen €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
538010901 Pumpstation Südgebiet Senftenberg									
53801.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	336.310,65	488.020	60.000	160.000	160.000	0	0	860.000	1.080.000
= Saldo	**-336.310,65**	**-488.020**	**-60.000**	**-160.000**	**-160.000**	**0**	**0**	**-860.000**	**-1.080.000**
538011102 NSW-Beseitigungskonzepte OT Hosena, Sedlitz, Brieske, Großkoschen									
53801.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	10.800	52.000	0	0	0	0	10.800	62.800
= Saldo	**0,00**	**-10.800**	**-52.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-10.800**	**-62.800**

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Vorläufiges Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 [1] €	Ansatz 2012 €	VE gesamt €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Bisher bereit gestellt [2] €	Gesamtein-/ auszahlungen €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
538011201 Sanierung NW-Hauptsammler 1. BA Gebiet Süd 1. TA									
53801.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	720.000	0	0	0	0	0	720.000
53801.688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	11.900	0	0	0	11.900
= Saldo	**0,00**	**0,00**	**-720.000,00**	**0,00**	**11.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-708.100,00**
538011202 Sanierung NW-Hauptsammler 1. BA Gebiet Süd 2. TA									
53801.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	615.000	615.000	0	0	0	615.000
53801.688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	11.900	0	0	11.900
= Saldo	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-615.000,00**	**-615.000,00**	**11.900,00**	**0,00**	**0,00**	**-603.100,00**
538011203 Sanierung NW-Hauptsammler 1. BA Gebiet Süd 3. TA									
53801.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	355.000	0	0	355.000
53801.688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	11.900	0	11.900
= Saldo	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-355.000,00**	**11.900,00**	**0,00**	**-343.100,00**
538011204 Sanierung NW-Hauptsammler 1. BA Gebiet See									
53801.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	190.000	0	0	0	0	0	190.000
= Saldo	**0,00**	**0**	**-190.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-190.000**

[1] entspricht dem fortgeschriebenen Ansatz 2011 (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 30.09.2011

[2] Grundlage bilden die doppischen Haushaltsjahre 2008 bis 2011 (berücksichtigt wurden die Ergebnisse 2008, 2009 und 2010 sowie die fortgeschriebenen Planansätze 2011 bis zum Stand 30.09.2011)

	Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen (Gesamtbetrag)	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
		-1-	-2-	-3-	-4-
1	Auszahlungen für Baumaßnahmen	775.000	775.000	0	0
2	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0
3	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	660.793,38	646.700	1.205.600	1.275.600	655.600	655.600
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	433.243,27	455.400	460.000	460.000	460.000	460.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte *	29.592,37	16.500	15.500	15.500	15.500	15.500
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	73.197,97	70.000	9.700	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	323.509,89	270.200	270.200	270.200	270.200	270.200
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	1.520.336,88	1.458.800	1.961.000	2.021.300	1.401.300	1.401.300
11.	- Personalaufwendungen	502.171,44	507.000	537.600	432.100	447.500	483.100
12.	- Versorgungsaufwendungen	-25.554,21	-26.000	-27.100	-27.500	-32.400	-18.700
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	1.915.634,41	1.312.500	1.928.000	2.023.000	1.371.000	1.351.000
14.	- Abschreibungen	3.006.303,00	2.720.000	2.800.000	2.800.000	2.800.000	2.800.000
15.	- Transferaufwendungen	117.352,40	125.000	80.000	80.000	80.000	80.000
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.100,73	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17.	= Ordentliche Aufwendungen	5.520.007,77	4.641.500	5.320.500	5.309.600	4.668.100	4.697.400
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)**	**-3.999.670,89**	**-3.182.700**	**-3.359.500**	**-3.288.300**	**-3.266.800**	**-3.296.100**
19.	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	569,63	300	300	300	300	0
21.	**= Finanzergebnis**	**-569,63**	**-300**	**-300**	**-300**	**-300**	**0**
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)**	**-4.000.240,52**	**-3.183.000**	**-3.359.800**	**-3.288.600**	**-3.267.100**	**-3.296.100**
23.	+ Außerordentliche Erträge	17.768,19	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	6.861,39	0	0	0	0	0
25.	**= Außerordentliches Ergebnis**	**10.906,80**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)**	**-3.989.333,72**	**-3.183.000**	**-3.359.800**	**-3.288.600**	**-3.267.100**	**-3.296.100**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	194.840,53	242.000	226.000	226.000	226.000	227.100
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-4.184.174,25**	**-3.425.000**	**-3.585.800**	**-3.514.600**	**-3.493.100**	**-3.523.200**

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Vorläufiges Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE gesamt €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	537.184,03	478.400	1.527.900	0	2.543.100	630.200	0
2.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	425.747,05	233.800	89.200	0	926.900	160.200	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	962.931,08	712.200	1.617.100	0	3.470.000	790.400	0
9.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.755.362,25	1.240.900	2.940.000	5.579.000	4.541.200	2.545.800	120.000
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	1.755.362,25	1.240.900	2.940.000	5.579.000	4.541.200	2.545.800	120.000
17.	**= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)**	**-792.431,17**	**-528.700**	**-1.322.900**	**-5.579.000**	**-1.071.200**	**-1.755.400**	**-120.000**

Stadt Senftenberg

Haushaltsplan: 2012 **Verantwortlich:**
Produkt 54101 Gemeindestraßen **Herr Britze**

Produktbeschreibung:

Bereitstellung, Instandsetzung, Unterhaltung und ständige Kontrolle öffentlicher Straßen, Wege, Plätze, Ingenieurbauwerke sowie Anlagen des ÖPNV inkl. Straßenmarkierung und Beschilderung, Entwässerung

Verwaltung der Anlagen durch Erstellen und ständige Aktualisierung eines Straßenkatasters

Erhebung von Erschließungsbeiträgen, Straßenausbaubeiträgen und Bearbeitung von Erstattungsangelegenheiten

Durchführung von Genehmigungsplanungen und Erteilung von Erlaubnissen (Sondernutzung, Schwerlasttransporte)

Durchführung von Prüfungen an Ingenieurbauwerken (DIN 1076, Brücken, Durchlässe, Tunnel, Lärmschutzwände, Stützwände u.a.)

Bereitstellung und Unterhaltung der Ausstattung öffentlicher Verkehrsflächen wie Straßenbeleuchtung, Signalanlagen, Verkehrszeichen

Bereitstellung, Unterhaltung von Anlagen des Stadtmobiliars (Papierkörbe, Fahrradständer, Bänke, Absperrungen, Straßennamenschilder)

Ziele:

Gewährleistung der Verkehrssicherheit auf öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen (Reparaturleistungen und Instandhaltungsmaßnahmen)

Durchführung vom grundhaften Ausbau von Straßen, Wegen und Plätzen

Kennzahlen:

Vermeidung von Schadensansprüchen gegenüber der Stadt

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	660.793,38	646.700	1.205.600	1.275.600	655.600	655.600
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	289.443,49	295.400	300.000	300.000	300.000	300.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte *	22.405,82	9.500	8.500	8.500	8.500	8.500
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60.524,50	70.000	9.700	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	323.197,36	270.200	270.200	270.200	270.200	270.200
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	1.356.364,55	1.291.800	1.794.000	1.854.300	1.234.300	1.234.300
11.	- Personalaufwendungen	502.171,44	507.000	537.600	432.100	447.500	483.100
12.	- Versorgungsaufwendungen	-25.554,21	-26.000	-27.100	-27.500	-32.400	-18.700
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	1.484.874,06	1.032.500	1.628.000	1.723.000	1.071.000	1.051.000
14.	- Abschreibungen	3.006.554,87	2.720.000	2.800.000	2.800.000	2.800.000	2.800.000
15.	- Transferaufwendungen	28.084,50	35.000	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.100,73	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17.	= Ordentliche Aufwendungen	5.000.231,39	4.271.500	4.940.500	4.929.600	4.288.100	4.317.400

Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufiges Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)**	**-3.643.866,84**	**-2.979.700**	**-3.146.500**	**-3.075.300**	**-3.053.800**	**-3.083.100**
19.	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	569,63	300	300	300	300	0
21.	**= Finanzergebnis**	**-569,63**	**-300**	**-300**	**-300**	**-300**	**0**
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)**	**-3.644.436,47**	**-2.980.000**	**-3.146.800**	**-3.075.600**	**-3.054.100**	**-3.083.100**
23.	+ Außerordentliche Erträge	17.768,19	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	6.861,39	0	0	0	0	0
25.	**= Außerordentliches Ergebnis**	**10.906,80**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)**	**-3.633.529,67**	**-2.980.000**	**-3.146.800**	**-3.075.600**	**-3.054.100**	**-3.083.100**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	177.214,39	239.000	221.000	221.000	221.000	222.100
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-3.810.744,06**	**-3.219.000**	**-3.367.800**	**-3.296.600**	**-3.275.100**	**-3.305.200**

Erläuterungen zu 5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte

54101 442300 Erträge aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/ fertigen Erzeugnissen, unfertigen Leistungen:
Reduzierung des Lagerbestandes

54101 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte:
Reduzierung aufgrund erreichtem IST 2010

Erläuterungen zu 13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

54101 521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Sanierung Deponie Laugkfeld:
Sanierung Mülldeponie Laugkfeld

54101 524160 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen Straßenreinigung, Winterdienst, Gewässerunterhaltung:
bis 2011 Planung unter Produkt 11108, ab 2012 Aufteilung kommunaler Objekte auf die jeweiligen Produkte

54101 527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Strom:
Berücksichtigung der Erhöhung der Stromkosten, Errichtung von neuen Beleuchtungsanlagen (Erhöhung des Anlagenbestandes)

54101 527150 Besondere Verwaltung- und Betriebsaufwendungen Sonstiges:
Wegfall Arbeitsschutzbekleidung für MAE

54101 527212 Aufwendungen für von in Festwerten zus.-gef. Vermögensgegenständen – Straßenbeschilderung:
Ersatz alter Beschilderung sowie Beschilderung für touristische Radwege

Stadt Senftenberg

Haushaltsplan: 2012 **Verantwortlich:**
Produkt 54101 Gemeindestraßen **Herr Britze**

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Vorläufiges Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE gesamt €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	537.184,03	478.400	1.527.900	0	2.543.100	630.200	0
2.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	425.747,05	233.800	89.200	0	926.900	160.200	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	962.931,08	712.200	1.617.100	0	3.470.000	790.400	0
9.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.755.362,25	1.240.900	2.940.000	5.579.000	4.541.200	2.545.800	120.000
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	1.755.362,25	1.240.900	2.940.000	5.579.000	4.541.200	2.545.800	120.000
17.	**= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)**	**-792.431,17**	**-528.700**	**-1.322.900**	**-5.579.000**	**-1.071.200**	**-1.755.400**	**-120.000**

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Vorläufiges Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 [1] €	Ansatz 2012 €	VE gesamt €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Bisher bereit gestellt [2] €	Gesamtein-/ auszahlungen €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
541010808 Ersatzneubau Brücke OT Sedlitz über die B 169									
Erläuterung:									
Fördermittel über Förderprogramm ILE/LEADER									
54101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	485.802,54	827.653	461.200	0	0	0	0	1.329.336	1.790.536
54101.681100 Investitions-zuwendungen vom Land	315.000,00	478.400	290.600	0	0	0	0	0	1.084.000
= Saldo	**-170.802,54**	**-349.253**	**-170.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.329.336**	**-706.536**

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Vorläufiges Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 [1] €	Ansatz 2012 €	VE gesamt €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Bisher bereit gestellt [2] €	Gesamtein-/ auszahlungen €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
541010905 Ausbau Raunoer Straße OT Sedlitz									
54101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	8.175,87	24.824	295.000	0	0	0	0	33.000	328.000
54101.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	85.400	0	10.000	0	0	0	95.400
54101.688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	125.000	0	0	0	125.000
= Saldo	**-8.175,87**	**-24.824**	**-209.600**	**0**	**135.000**	**0**	**0**	**-33.000**	**-107.600**
541010918 Sanierung Straßenbrücke W.-Pieck-Straße									
54101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	23.777,45	124.813	50.000	20.000	20.000	980.000	0	148.590	1.198.590
= Saldo	**-23.777,45**	**-124.813**	**-50.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-980.000**	**0**	**-148.590**	**-1.198.590**
541010925 Ausbau Dorfanger (Kreisel bis Strandpromenade) OT Großkoschen									
Erläuterung:									
Maßnahme 2009 geplant unter Invest.-Nr. 511010715									
54101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	9.020,59	41.431	480.000	0	0	0	0	50.452	530.452
54101.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	183.500	0	10.400	0	0	0	193.900
54101.688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	214.000	0	0	0	214.000
= Saldo	**-9.020,59**	**-41.431**	**-296.500**	**0**	**224.400**	**0**	**0**	**-50.452**	**-122.552**
541011006 Ortsdurchfahrt B 169 OT Sedlitz									
Erläuterung:									
Eigenanteil Stadt Planung (Haltestellen)									
54101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	7.740,00	0	37.000	0	140.000	0	0	7.740	184.740
54101.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	29.700	0	84.200	0	0	0	113.900
54101.688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	25.000	0	0	0	25.000
= Saldo	**-7.740,00**	**0**	**-7.300**	**0**	**-30.800**	**0**	**0**	**-7.740**	**-45.840**
541011009 Ortsdurchfahrt Brieske Dorf									
54101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	5.975,93	122.024	0	0	0	0	0	128.000	128.000
54101.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	51.000	0	0	0	0	0	51.000
54101.688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	28.000	30.000	0	0	0	0	0	58.000
= Saldo	**-5.975,93**	**-94.024**	**81.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-128.000**	**-19.000**
541011026 Erneuerung Straßenbeleuchtung Elsterdamm OT Brieske									
54101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	35.000	0	0	0	0	0	35.000	35.000
54101.688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	6.200	6.200	0	0	0	0	0	12.400
= Saldo	**0,00**	**-28.800**	**6.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-35.000**	**-22.600**
541011027 Erneuerung Straßenbeleuchtung Str. d. Jugend OT Brieske									
54101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	37.000	0	0	0	0	0	37.000	37.000
54101.688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	16.200	15.800	0	0	0	0	0	32.000
= Saldo	**0,00**	**-20.800**	**15.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-37.000**	**-5.000**
541011028 Erschließung Nordufer Sedlitzer See									
54101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	52.934,69	249.453	1.109.800	4.439.000	3.329.200	1.109.800	0	302.388	5.851.188
54101.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	172.800	887.700	0	2.100.000	519.500	0	0	3.680.000
= Saldo	**-52.934,69**	**-76.653**	**-222.100**	**-4.439.000**	**-1.229.200**	**-590.300**	**0**	**-302.388**	**-2.171.188**

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Vorläufiges Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 [1] €	Ansatz 2012 €	VE gesamt €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Bisher bereit gestellt [2] €	Gesamtein-/ auszahlungen €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
541011101 Erneuerung Straßenbeleuchtung Niemtscher Weg OT Großkoschen									
54101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	30.590	0	0	0	0	0	30.590	30.590
54101.688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	17.200	0	0	0	0	0	17.200
= Saldo	**0,00**	**-30.590**	**17.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-30.590**	**-13.390**
541011104 Ausbau Erschließungsweg Hauptstr. 8-8c OT Sedlitz									
54101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	35.000	0	0	0	0	0	35.000	35.000
54101.688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0	20.000
= Saldo	**0,00**	**-35.000**	**20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-35.000**	**-15.000**
541011110 Ausbau Hauptstr. OT Sedlitz 2.BA Dorfanger									
54101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	9.000	10.000	0	148.000	0	0	9.000	167.000
54101.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	37.800	0	0	0	37.800
54101.688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	100.000	0	0	0	100.000
= Saldo	**0,00**	**-9.000**	**-10.000**	**0**	**-10.200**	**0**	**0**	**-9.000**	**-29.200**
541011111 Ausbau Dorfanger Großkoschen 2. BA									
54101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	29.200	67.000	1.120.000	784.000	336.000	0	29.200	1.216.200
54101.681100 Investitions-zuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	300.700	110.700	0	0	411.400
54101.688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	373.900	160.200	0	0	534.100
= Saldo	**0,00**	**-29.200**	**-67.000**	**-1.120.000**	**-109.400**	**-65.100**	**0**	**-29.200**	**-270.700**
541011201 Straßeninstandsetzungen									
54101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	150.000	0	0	0	0	0	150.000
= Saldo	**0,00**	**0**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-150.000**
541011202 Erneuerung Straßenbeleuchtung Hüttenstr. OT Hosena									
54101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	12.000	0	0	0	0	0	12.000
54101.688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	7.000	0	0	0	7.000
= Saldo	**0,00**	**0**	**-12.000**	**0**	**7.000**	**0**	**0**	**0**	**-5.000**
541011203 Erneuerung Straßenbeleuchtung Niemtscher Weg OT Hosena									
54101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	24.000	0	0	0	0	0	24.000
54101.688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	14.000	0	0	0	14.000
= Saldo	**0,00**	**0**	**-24.000**	**0**	**14.000**	**0**	**0**	**0**	**-10.000**
541011204 Erneuerung Straßenbeleuchtung Senftenberger Str. OT Großkoschen									
54101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	48.000	0	0	0	0	0	48.000
54101.688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	25.000	0	0	0	25.000
= Saldo	**0,00**	**0**	**-48.000**	**0**	**25.000**	**0**	**0**	**0**	**-23.000**
541011205 Erneuerung Straßenbeleuchtung Sternstr.									
54101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	40.000	0	0	0	0	0	40.000
54101.688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	23.000	0	0	0	23.000
= Saldo	**0,00**	**0**	**-40.000**	**0**	**23.000**	**0**	**0**	**0**	**-17.000**

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Vorläufiges Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 [1] €	Ansatz 2012 €	VE gesamt €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Bisher bereit gestellt [2] €	Gesamtein-/auszahlungen €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
541011206 Erneuerung Straßenbeleuchtung Kurze Str.									
54101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	9.000	0	0	0	0	0	9.000
54101.688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	5.000	0	0	0	5.000
= Saldo	**0,00**	**0**	**-9.000**	**0**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**-4.000**
541011207 Erneuerung Straßenbeleuchtung Karlstr.									
54101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	9.000	0	0	0	0	0	9.000
54101.688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	5.000	0	0	0	5.000
= Saldo	**0,00**	**0**	**-9.000**	**0**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**-4.000**
541011208 Erneuerung Straßenbeleuchtung Taubenstr.									
54101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	9.000	0	0	0	0	0	9.000
54101.688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	5.000	0	0	0	5.000
= Saldo	**0,00**	**0**	**-9.000**	**0**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**-4.000**
541011209 Erneuerung Straßenbeleuchtung Finkenweg									
54101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	9.000	0	0	0	0	0	9.000
54101.688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	5.000	0	0	0	5.000
= Saldo	**0,00**	**0**	**-9.000**	**0**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**-4.000**
541011210 Projektbezogene Planungskosten Erläuterung: lt. Dienstanweisung für Investitionscontrolling									
54101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	120.000	0	120.000	120.000	120.000	0	480.000
= Saldo	**0,00**	**0**	**-120.000**	**0**	**-120.000**	**-120.000**	**-120.000**	**0**	**-480.000**

[1] entspricht dem fortgeschriebenen Ansatz 2011 (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 30.09.2011

[2] Grundlage bilden die doppischen Haushaltsjahre 2008 bis 2011 (berücksichtigt wurden die Ergebnisse 2008, 2009 und 2010 sowie die fortgeschriebenen Planansätze 2011 bis zum Stand 30.09.2011)

	Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	**Verpflichtungsermächtigungen** (Gesamtbetrag)	**Planung Haushaltsjahr** 2013	**Planung Haushaltsjahr** 2014	**Planung Haushaltsjahr** 2015
		-1-	-2-	-3-	-4-
1	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.579.000	4.133.200	1.445.800	0
2	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0
3	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0

Stadt Senftenberg

Haushaltsplan: 2012 **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 der Nutzung von Verkehrssicherheit und Erhaltung der Verkehrssicherheit

Kennzahlen:
Vermeidung von Beschwerden und Schadensansprüchen gegenüber der Stadt

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		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	143.799,78	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte *	7.186,55	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	312,53	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	151.298,86	167.000	167.000	167.000	167.000	167.000
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	430.760,35	280.000	300.000	300.000	300.000	300.000
14.	- Abschreibungen	-251,87	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	430.508,48	280.000	300.000	300.000	300.000	300.000
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)**	**-279.209,62**	**-113.000**	**-133.000**	**-133.000**	**-133.000**	**-133.000**
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.)**	**-279.209,62**	**-113.000**	**-133.000**	**-133.000**	**-133.000**	**-133.000**
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan: 2012 **Verantwortlich:**
Produkt 54501 Straßenreinigung / Winterdienst **Herr Britze**

Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufiges Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		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.)**	**-279.209,62**	**-113.000**	**-133.000**	**-133.000**	**-133.000**	**-133.000**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.626,14	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-296.835,76**	**-116.000**	**-138.000**	**-138.000**	**-138.000**	**-138.000**

Erläuterungen zu 5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte

54501 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte:
Erstattung Basalt AG für Winterdienst/Reinigung auf Entlastungsstraße

Erläuterungen zu 13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

54501 522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens:
Mehraufwendungen für Reinigungsleistungen

Im Teilfinanzplan zum Produkt 54501 sind keine Werte enthalten.

Stadt Senftenberg

Haushaltsplan: 2012 **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	Vorläufiges Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.673,47	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	12.673,47	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	89.267,90	90.000	80.000	80.000	80.000	80.000
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Ordentliche Aufwendungen	89.267,90	90.000	80.000	80.000	80.000	80.000
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)**	**-76.594,43**	**-90.000**	**-80.000**	**-80.000**	**-80.000**	**-80.000**
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.)**	**-76.594,43**	**-90.000**	**-80.000**	**-80.000**	**-80.000**	**-80.000**
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufiges Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		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.)**	**-76.594,43**	**-90.000**	**-80.000**	**-80.000**	**-80.000**	**-80.000**
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**	**-76.594,43**	**-90.000**	**-80.000**	**-80.000**	**-80.000**	**-80.000**

Im Teilfinanzplan zum Produkt 54701 sind keine Werte enthalten.

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.392,26	4.100	4.700	4.700	4.700	4.700
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	107.642,25	98.000	109.000	109.000	109.000	109.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.082,64	12.000	2.500	2.500	2.500	2.500
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	5.600,45	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	228,43	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	164.946,03	117.100	119.200	119.200	119.200	119.200
11.	- Personalaufwendungen	133.488,65	139.700	140.000	142.300	144.600	146.900
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	778.836,60	563.000	596.300	593.700	593.700	593.700
14.	- Abschreibungen	11.606,20	10.700	11.700	11.700	11.700	11.700
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	489,90	600	600	600	600	600
17.	= Ordentliche Aufwendungen	924.421,35	714.000	748.600	748.300	750.600	752.900
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)**	**-759.475,32**	**-596.900**	**-629.400**	**-629.100**	**-631.400**	**-633.700**
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.)**	**-759.475,32**	**-596.900**	**-629.400**	**-629.100**	**-631.400**	**-633.700**
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.)**	**-759.475,32**	**-596.900**	**-629.400**	**-629.100**	**-631.400**	**-633.700**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	113.276,55	239.300	275.800	275.800	275.800	275.800
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-872.751,87**	**-836.200**	**-905.200**	**-904.900**	**-907.200**	**-909.500**

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Vorläufiges Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE gesamt €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		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	2.741,88	0	4.700	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	4.000	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	3.500	4.500	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	2.741,88	7.500	9.200	0	0	0	0
17.	**= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)**	**-2.741,88**	**-7.500**	**-9.200**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt Senftenberg

Haushaltsplan: 2012 **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/m² Grünfläche optimieren bei gleichbleibendem Budget

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.392,26	4.100	4.700	4.700	4.700	4.700
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.082,64	12.000	2.500	2.500	2.500	2.500
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	5.600,45	3.000	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	57.075,35	19.100	7.200	7.200	7.200	7.200
11.	- Personalaufwendungen	133.488,65	139.700	140.000	142.300	144.600	146.900
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	677.505,66	463.000	491.000	491.000	491.000	491.000
14.	- Abschreibungen	11.014,64	10.200	11.200	11.200	11.200	11.200
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	399,99	500	500	500	500	500
17.	= Ordentliche Aufwendungen	822.408,94	613.400	642.700	645.000	647.300	649.600
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)**	**-765.333,59**	**-594.300**	**-635.500**	**-637.800**	**-640.100**	**-642.400**
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.)**	**-765.333,59**	**-594.300**	**-635.500**	**-637.800**	**-640.100**	**-642.400**
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		Vorläufiges Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)**	**-765.333,59**	**-594.300**	**-635.500**	**-637.800**	**-640.100**	**-642.400**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	93.424,85	204.500	238.700	238.700	238.700	238.700
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-858.758,44**	**-798.800**	**-874.200**	**-876.500**	**-878.800**	**-881.100**

Erläuterungen zu 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

55101 448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV:
ab 2012 Planung unter Produkt 55301

Erläuterungen zu 13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

55101 522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens:
Zunahme der zu unterhaltenden Flächen durch die Übernahme aus den Investitionsmaßnahmen und höhere Ausschreibungsergebnisse im Vergleich zur Kostenkalkulation

55101 524160 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen Straßenreinigung, Winterdienst, Gewässerunterhaltung:
bis 2011 Planung unter 11108, ab 2012 Aufteilung kommunaler Objekte auf die jeweiligen Produkte

Teilfinanzplan

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE gesamt €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		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	2.741,88	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	2.741,88	0	0	0	0	0	0
17.	**= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)**	**-2.741,88**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt Senftenberg

Haushaltsplan: 2012 **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	Vorläufiges Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		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	89.702,87	80.000	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	142,62	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	89.845,49	80.000	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	79.617,62	80.000	78.000	78.000	78.000	78.000
14.	- Abschreibungen	56,98	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	79.674,60	80.000	78.000	78.000	78.000	78.000
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)**	**10.170,89**	**0**	**12.000**	**12.000**	**12.000**	**12.000**
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.)**	**10.170,89**	**0**	**12.000**	**12.000**	**12.000**	**12.000**
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		Vorläufiges Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)**	**10.170,89**	**0**	**12.000**	**12.000**	**12.000**	**12.000**
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**	**10.170,89**	**0**	**12.000**	**12.000**	**12.000**	**12.000**

Im Teilfinanzplan zum Produkt 55201 sind keine Werte enthalten.

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 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		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	17.939,38	18.000	19.000	19.000	19.000	19.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	85,81	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	18.025,19	18.000	22.000	22.000	22.000	22.000
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	21.713,32	20.000	27.300	24.700	24.700	24.700
14.	- Abschreibungen	534,58	500	500	500	500	500
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	89,91	100	100	100	100	100
17.	= Ordentliche Aufwendungen	22.337,81	20.600	27.900	25.300	25.300	25.300
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)**	**-4.312,62**	**-2.600**	**-5.900**	**-3.300**	**-3.300**	**-3.300**
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.)**	**-4.312,62**	**-2.600**	**-5.900**	**-3.300**	**-3.300**	**-3.300**

Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufiges Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		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.)**	**-4.312,62**	**-2.600**	**-5.900**	**-3.300**	**-3.300**	**-3.300**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.851,70	34.800	37.100	37.100	37.100	37.100
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-24.164,32**	**-37.400**	**-43.000**	**-40.400**	**-40.400**	**-40.400**

Erläuterungen zu 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

55301 448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV:
bis 2011Planung unter Produkt 55101

Erläuterungen zu 13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

55301 522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens:
lfd. Unterhaltung alle Friedhöfe = 15.300 €
Waldfriedhof, Urnengemeinschaftsgrab mit Kennzeichnung, Ergänzung zur Investition = 2.000 €
Friedhof Hosena, Einebnung Grabstellen, Nachpflanzung Bäume, Baumpflege = 6.800 €

55301 522101 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens/ Kriegsgräber:
Kriegsgräber, bis 2011 Planung unter 55101

Teilfinanzplan

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE gesamt €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		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	4.700	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	4.000	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	3.500	4.500	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	0,00	7.500	9.200	0	0	0	0
17.	**= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)**	**0,00**	**-7.500**	**-9.200**	**0**	**0**	**0**	**0**

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Vorläufiges Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 [1] €	Ansatz 2012 €	VE gesamt €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Bisher bereit gestellt [2] €	Gesamtein-/ auszahlungen €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
553011201 Friedhof Hosena Bestuhlung 35 Stück je 70 €; Friedhof Brieske, Niemtsch, Peickwitz Rednerpulte je 700 €									
55301.783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	4.500	0	0	0	0	0	4.500
= Saldo	**0,00**	**0**	**-4.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-4.500**
553011202 Waldfriedhof Herstellung Grabfeld									
55301.783100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	4.700	0	0	0	0	0	4.700
= Saldo	**0,00**	**0**	**-4.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-4.700**

[1] entspricht dem fortgeschriebenen Ansatz 2011 (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 30.09.2011

[2] Grundlage bilden die doppischen Haushaltsjahre 2008 bis 2011 (berücksichtigt wurden die Ergebnisse 2008, 2009 und 2010 sowie die fortgeschriebenen Planansätze 2011 bis zum Stand 30.09.2011)

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.393,52	1.300	17.300	16.800	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	41.467,39	40.500	41.000	41.000	41.000	41.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.323,32	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	581,36	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	55.765,59	41.800	58.300	57.800	42.300	42.300
11.	- Personalaufwendungen	148.709,62	151.900	154.600	157.000	159.500	162.000
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.530,85	66.500	42.800	42.800	42.800	42.800
14.	- Abschreibungen	4.758,01	4.300	5.300	5.300	5.300	5.300
15.	- Transferaufwendungen	107.604,27	56.000	46.000	45.000	45.000	45.000
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.469,65	8.000	56.000	45.600	30.000	30.000
17.	= Ordentliche Aufwendungen	343.072,40	286.700	304.700	295.700	282.600	285.100
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)**	**-287.306,81**	**-244.900**	**-246.400**	**-237.900**	**-240.300**	**-242.800**
19.	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	29,00	0	0	0	0	0
21.	**= Finanzergebnis**	**-29,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)**	**-287.335,81**	**-244.900**	**-246.400**	**-237.900**	**-240.300**	**-242.800**
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	20.031,40	0	0	0	0	0
25.	**= Außerordentliches Ergebnis**	**-20.031,40**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)**	**-307.367,21**	**-244.900**	**-246.400**	**-237.900**	**-240.300**	**-242.800**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.335,44	6.100	10.000	10.000	10.000	10.000
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-317.702,65**	**-251.000**	**-256.400**	**-247.900**	**-250.300**	**-252.800**

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Vorläufiges Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE gesamt €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	172.800	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	172.800	0	0	0	0	0
9.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.675,94	216.000	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 Grundstücken, 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	5.675,94	216.000	0	0	0	0	0
17.	**= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)**	**-5.675,94**	**-43.200**	**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	Vorläufiges Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		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	16.000	15.500	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	162,45	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.600,00	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	6.778,41	0	16.000	15.500	0	0
11.	- Personalaufwendungen	148.709,62	151.900	154.600	157.000	159.500	162.000
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.665,48	51.000	20.500	20.500	20.500	20.500
14.	- Abschreibungen	2.553,91	2.500	3.100	3.100	3.100	3.100
15.	- Transferaufwendungen	75.834,27	12.000	6.000	5.000	5.000	5.000
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.276,79	2.000	49.000	38.600	23.000	23.000
17.	= Ordentliche Aufwendungen	273.040,07	219.400	233.200	224.200	211.100	213.600
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)**	**-266.261,66**	**-219.400**	**-217.200**	**-208.700**	**-211.100**	**-213.600**
19.	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Vorläufiges Ergebnis 2010 €**	**Ansatz 2011 €**	**Ansatz 2012 €**	**Planung 2013 €**	**Planung 2014 €**	**Planung 2015 €**
		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.)**	**-266.261,66**	**-219.400**	**-217.200**	**-208.700**	**-211.100**	**-213.600**
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.)**	**-266.261,66**	**-219.400**	**-217.200**	**-208.700**	**-211.100**	**-213.600**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.955,44	6.100	8.000	8.000	8.000	8.000
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-276.217,10**	**-225.500**	**-225.200**	**-216.700**	**-219.100**	**-221.600**

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Vorläufiges Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE gesamt €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	172.800	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	172.800	0	0	0	0	0
9.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.675,94	216.000	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	5.675,94	216.000	0	0	0	0	0
17.	**= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)**	**-5.675,94**	**-43.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt Senftenberg

Haushaltsplan: 2012 **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	Vorläufiges Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		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	41.304,94	40.500	41.000	41.000	41.000	41.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.673,32	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	565,40	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	47.543,66	40.500	41.000	41.000	41.000	41.000
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.488,57	10.000	16.800	16.800	16.800	16.800
14.	- Abschreibungen	426,07	0	400	400	400	400
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.627,82	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
17.	= Ordentliche Aufwendungen	29.542,46	16.000	24.200	24.200	24.200	24.200
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)**	**18.001,20**	**24.500**	**16.800**	**16.800**	**16.800**	**16.800**
19.	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	29,00	0	0	0	0	0
21.	**= Finanzergebnis**	**-29,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)**	**17.972,20**	**24.500**	**16.800**	**16.800**	**16.800**	**16.800**
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	20.031,40	0	0	0	0	0
25.	**= Außerordentliches Ergebnis**	**-20.031,40**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Ertrags- und Aufwandsarten		**Vorläufiges Ergebnis 2010 €**	**Ansatz 2011 €**	**Ansatz 2012 €**	**Planung 2013 €**	**Planung 2014 €**	**Planung 2015 €**
		1	2	3	4	5	6
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)**	**-2.059,20**	**24.500**	**16.800**	**16.800**	**16.800**	**16.800**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	380,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-2.439,20**	**24.500**	**14.800**	**14.800**	**14.800**	**14.800**

Im Teilfinanzplan zum Produkt 57301 sind keine Werte enthalten.

Stadt Senftenberg

Haushaltsplan: 2012 **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 Leistungsanbieter, vorgesehene Beratungstermine pro Jahr: mindestens 10

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.393,52	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	50,00	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	1.443,52	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	5.376,80	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
14.	- Abschreibungen	1.778,03	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
15.	- Transferaufwendungen	31.770,00	44.000	40.000	40.000	40.000	40.000
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.565,04	0	0	0	0	0
17.	= Ordentliche Aufwendungen	40.489,87	51.300	47.300	47.300	47.300	47.300
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)**	**-39.046,35**	**-50.000**	**-46.000**	**-46.000**	**-46.000**	**-46.000**
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.)**	**-39.046,35**	**-50.000**	**-46.000**	**-46.000**	**-46.000**	**-46.000**
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Vorläufiges Ergebnis 2010 €**	**Ansatz 2011 €**	**Ansatz 2012 €**	**Planung 2013 €**	**Planung 2014 €**	**Planung 2015 €**
		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.)**	**-39.046,35**	**-50.000**	**-46.000**	**-46.000**	**-46.000**	**-46.000**
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**	**-39.046,35**	**-50.000**	**-46.000**	**-46.000**	**-46.000**	**-46.000**

Im Teilfinanzplan zum Produkt 57501 sind keine Werte enthalten.

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	13.599.896,43	11.781.000	12.534.300	12.534.000	12.534.000	12.524.000
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.130.807,75	12.205.800	13.787.000	14.077.000	14.365.000	14.194.000
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	125.753,09	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	26.856.457,27	23.986.800	26.321.300	26.611.000	26.899.000	26.718.000
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	-124.374,19	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	10.595.639,00	10.331.000	11.743.300	11.561.700	11.386.000	11.301.800
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13,03	0	0	0	0	0
17.	= Ordentliche Aufwendungen	10.471.277,84	10.331.000	11.743.300	11.561.700	11.386.000	11.301.800
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)**	**16.385.179,43**	**13.655.800**	**14.578.000**	**15.049.300**	**15.513.000**	**15.416.200**
19.	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	472.220,21	280.000	280.000	230.000	230.000	180.000
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	55.655,42	49.500	56.100	50.000	45.000	41.500
21.	**= Finanzergebnis**	**416.564,79**	**230.500**	**223.900**	**180.000**	**185.000**	**138.500**
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)**	**16.801.744,22**	**13.886.300**	**14.801.900**	**15.229.300**	**15.698.000**	**15.554.700**
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.)**	**16.801.744,22**	**13.886.300**	**14.801.900**	**15.229.300**	**15.698.000**	**15.554.700**
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**	**16.801.744,22**	**13.886.300**	**14.801.900**	**15.229.300**	**15.698.000**	**15.554.700**

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Vorläufiges Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE gesamt €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.526.361,00	2.208.000	1.914.000	0	1.914.000	1.914.000	1.914.000
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	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	2.526.361,00	2.208.000	1.914.000	0	1.914.000	1.914.000	1.914.000
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 Grundstücken, 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.)**	**2.526.361,00**	**2.208.000**	**1.914.000**	**0**	**1.914.000**	**1.914.000**	**1.914.000**

Stadt Senftenberg

Haushaltsplan: 2012 **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	Vorläufiges Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	13.599.896,43	11.781.000	12.534.300	12.534.000	12.534.000	12.524.000
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.130.807,75	12.205.800	13.787.000	14.077.000	14.365.000	14.194.000
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	113.128,61	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	26.843.832,79	23.986.800	26.321.300	26.611.000	26.899.000	26.718.000
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	-136.771,48	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	10.595.639,00	10.331.000	11.743.300	11.561.700	11.386.000	11.301.800
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Ordentliche Aufwendungen	10.458.867,52	10.331.000	11.743.300	11.561.700	11.386.000	11.301.800
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)**	**16.384.965,27**	**13.655.800**	**14.578.000**	**15.049.300**	**15.513.000**	**15.416.200**
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.)**	**16.384.965,27**	**13.655.800**	**14.578.000**	**15.049.300**	**15.513.000**	**15.416.200**
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Vorläufiges Ergebnis 2010 €**	**Ansatz 2011 €**	**Ansatz 2012 €**	**Planung 2013 €**	**Planung 2014 €**	**Planung 2015 €**
		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.)**	**16.384.965,27**	**13.655.800**	**14.578.000**	**15.049.300**	**15.513.000**	**15.416.200**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**16.384.965,27**	**13.655.800**	**14.578.000**	**15.049.300**	**15.513.000**	**15.416.200**

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		**Vorläufiges Ergebnis 2010 €**	**Ansatz 2011 €**	**Ansatz 2012 €**	**VE gesamt €**	**Planung 2013 €**	**Planung 2014 €**	**Planung 2015 €**
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.526.361,00	2.208.000	1.914.000	0	1.914.000	1.914.000	1.914.000
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	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	2.526.361,00	2.208.000	1.914.000	0	1.914.000	1.914.000	1.914.000
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	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.)**	**2.526.361,00**	**2.208.000**	**1.914.000**	**0**	**1.914.000**	**1.914.000**	**1.914.000**

Stadt Senftenberg

Haushaltsplan: 2012 **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	Vorläufiges Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		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	12.624,48	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	12.624,48	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	12.397,29	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13,03	0	0	0	0	0
17.	= Ordentliche Aufwendungen	12.410,32	0	0	0	0	0
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)**	**214,16**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
19.	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	472.220,21	280.000	280.000	230.000	230.000	180.000
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	55.655,42	49.500	56.100	50.000	45.000	41.500
21.	**= Finanzergebnis**	**416.564,79**	**230.500**	**223.900**	**180.000**	**185.000**	**138.500**
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)**	**416.778,95**	**230.500**	**223.900**	**180.000**	**185.000**	**138.500**
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		**Vorläufiges Ergebnis 2010 €**	**Ansatz 2011 €**	**Ansatz 2012 €**	**Planung 2013 €**	**Planung 2014 €**	**Planung 2015 €**
		1	2	3	4	5	6
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)**	**416.778,95**	**230.500**	**223.900**	**180.000**	**185.000**	**138.500**
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**	**416.778,95**	**230.500**	**223.900**	**180.000**	**185.000**	**138.500**

Im Teilfinanzplan zum Produkt 61201 sind keine Werte enthalten.

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Haushaltsjahr 2012

- in TEUR -

Auszahlungen für:	voraussichtlich fällige Auszahlungen			
	VE Gesamt	**VE 2013**	**VE 2014**	**VE 2015**
Maßnahme-Nr.: 111081203 Neuerrichtung Sportplatzkomplex Hosena	1.422,8	420,9	345,0	656,9
Maßnahme-Nr.: 511010802 Innenstadt gemäß Maßnahmeliste	387,5	387,5	0	0
Maßnahme-Nr.: 511010805 Stadtumbau – Aufwertung gemäß Maßnahmeliste	50,0	0	50,0	0
Maßnahme-Nr.: 51101080501 86A Ersatzneubau Kita Reyersbachstraße	230,0	230,0	0	0
Maßnahme-Nr.: 51101081702 Qualifizierung des Kulturstandortes „Neue Bühne“ – Anteil „Neue Bühne“	433,0	433,0	0	0
Maßnahme-Nr.: 511011102 Erschließung Lagunendorf Sedlitz	100,0	100,0	0	0
Maßnahme-Nr.: 538010901 Pumpstation Südgebiet Senftenberg	160,0	160,0	0	0
Maßnahme-Nr.: 538011202 Sanierung NW-Hauptsammler 1. BA Gebiet Süd – 2. TA	615,0	615,0	0	0
Maßnahme-Nr.: 541010918 Sanierung Straßenbrücke Senftenberg – Wilhelm-Pieck-Straße	20,0	20,0	0	0
Maßnahme-Nr.: 541011028 Erschließung Nordufer Sedlitzer See	4.439,0	3.329,2	1.109,8	0
Maßnahme-Nr.: 541011111 Ausbau Dorfanger Großkoschen 2. BA	1.120,0	784,0	336,0	0
Gesamtsumme Verpflichtungsermächtigungen	**8.977,3**	**6.479,6**	**1.840,8**	**656,9**
Nachrichtlich: Im mittelfristigen Finanzplanungszeitraum vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionen (ohne Umschuldungskredite)	0	0	0	0

Verbindlichkeitenübersicht
Haushaltsjahr 2012
- in TEUR -

Art der Verbindlichkeiten	vorläufiger Stand zum 31.12.2010	voraussichtlicher Stand 31.12.2011	mit einer Restlaufzeit von			voraussichtlicher Stand zum 31.12.2012
			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	459	1.073	0	1.073	0	727
Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Kassenkrediten	0	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten aus Rechtsgeschäften, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleich kommen	2.840	2.657	0	0	2.657	2.465
erhaltene Anzahlungen	0	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	788	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	33	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten gegenüber Zweckverbänden	1	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten sonstigen Beteiligungen	0	0	0	0	0	0
sonstige Verbindlichkeiten	1.822	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Verbindlichkeiten	**5.943**	**3.730**	**0**	**1.073**	**2.657**	**3.192**

Rücklagen- und Rückstellungsübersicht

Haushaltsjahr 2012

- in TEUR -

Rücklagearten	vorläufiger Stand zum 31.12.2010	voraussichtlicher Stand zum 31.12.2011	Zuführung 2012	Inanspruchnahme 2012	voraussichtl. Stand zum 31.12.2012
Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	15.082	12.799	0	1.317	11.482
Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	1.536	1.536	0	0	1.536
Gesamtsumme Überschussrücklagen	**16.618**	**14.335**	**0**	**1.317**	**13.018**

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

Rückstellungsarten	vorläufiger Stand zum 31.12.2010	voraussichtlicher Stand zum 31.12.2011	Zuführung 2012	Inanspruchnahme 2012	Auflösung 2012	voraussichtlicher Stand zum 31.12.2012
Rückstellungen für Pensionen u.ä. Verpflichtungen	**3.902**	**3.747**	**241**	**738**	**0**	**3.250**
davon Pensionsrückstellungen	999	1.049	0	0	0	1.049
davon Beihilferückstellungen	231	261	12	0	0	273
davon Altersteilzeitrückstellungen	2.351	2.093	198	738	0	1.553
davon Übergangsversorgung der Einsatzkräfte	321	344	31	0	0	375
Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	**418**	**418**	**0**	**0**	**0**	**418**
Rückstellungen für Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	**1.780**	**1.760**	**0**	**280**	**0**	**1.480**
Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
sonstige Rückstellungen	**4.673**	**4.286**	**158**	**1.678**	**30**	**2.736**
davon Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	14	14	8	8	0	14
davon Rückstellungen für drohende Verpflichtungen	186	145	0	0	30	115
aus Bürgschaften	186	145	0	0	30	115
aus Gewährleistungen	0	0	0	0	0	0
aus anhängigen Gerichtsverfahren	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Rückstellungen	**10.773**	**10.211**	**399**	**2.696**	**30**	**7.884**

Übersicht über Sonderposten und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten

Haushaltsjahr 2012

- in TEUR -

			Erträge aus der Auflösung von Sonderposten			
Sonderposten	**vorläufiger Stand zum 31.12.2010**	**voraussichtl. Stand zum 31.12.2011**	**Ansatz 2012**	**Planung 2013**	**Planung 2014**	**Planung 2015**
Sonderposten aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungs-maßnahmen	35.172	38.675	1.068	1.068	1.068	1.068
Sonderposten aus investiven Schlüssel-zuweisungen	25.686	26.098	1.894	1.894	1.894	1.894
Sonderposten aus Beiträgen und Baukostenzuschüssen	11.957	12.038	353	353	353	353
Gesamtsumme:	**72.815**	**76.811**	**3.315**	**3.315**	**3.315**	**3.315**

Übersicht über Erträge und Aufwendungen aus allgemeinen Umlagen und Sozialtransferleistungen

Haushaltsjahr 2012

- in TEUR -

	vorläufiges Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Erträge aus allgemeinen Umlagen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen für allgemeine Umlagen	10.105	9.953	11.365	11.184	11.008	10.924
davon für Amtsumlage	0	0	0	0	0	0
davon für Zweckverbandsumlagen*	0	0	0	0	0	0
davon für Kreisumlagen	10.105	9.953	11.365	11.184	11.008	10.924
Saldo der Umlagen	**-10.105**	**-9.953**	**-11.365**	**-11.184**	**-11.008**	**-10.924**
Erträge aus dem Ersatz für soziale Leistungen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sozialtransferleistungen	170	185	180	180	180	180
Saldo Sozialleistungen	**-170**	**-185**	**-180**	**-180**	**-180**	**-180**

* Bei den Zahlungen an die Zweckverbände "Neue Bühne" und "Lausitzer Seenland Brandenburg" 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 2012 noch nicht vollständig vorliegen, werden nachfolgend die für 2011 geplanten bzw. erreichten Ergebnisse dargestellt.

		Stadtwerke Unternehmens-planung 2011	**MEG** Wirtschafts-plan 2011	**KWG** Ist 2010	**LSB** Wirtschafts-plan 2011
	1. Umsatzerlöse	25.592.484	1.928.370	34.853.382	4.159.300
+	2. Bestandsveränderungen	0	0	-7.758	0
+	3. aktivierte Eigenleistungen	37.700	0	0	0
+	4. sonstige betriebliche Erträge	281.709	0	3.534.110	197.800
+	5. Umlage (bei Zweckverbänden)	0	0	0	511.300
-	6. Material-/Sachaufwand	17.726.568	537.166	21.347.713	1.007.600
=	**7. Rohergebnis**	**8.185.325**	**1.391.204**	**17.032.021**	**3.860.800**
-	8. Personalaufwand	2.759.917	1.275.836	1.136.496	2.071.800
-	9. planmäßige Abschreibung	1.739.741	100.900	10.693.160	847.500
-	10. sonstige betriebliche Aufwendungen	2.168.155	0	1.537.169	354.100
=	**11. Betriebsergebnis** (7.-8.-9.-10.)	**1.517.512**	**14.468**	**3.665.196**	**587.400**
	12. Erträge aus Beteiligungen	0	0	419.657	0
+	13. Zinsen u.ä. Erträge	472.302	0	310.244	3.400
-	14. Zinsen u.ä. Aufwendungen	0	0	4.215.302	233.000
=	**15. Finanzergebnis**	**472.302**	**0**	**-3.485.401**	**-229.600**
=	**16. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit** (11.+15.)	**1.989.814**	**14.468**	**179.795**	**357.800**
	17. außerordentliche Erträge	0	0	0	0
-	18. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
=	**19. außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**
-	20. Steuern	643.459	0	-63.514	20.600
=	**21. Jahresüberschuss/-fehlbetrag (16.+19.-20.)**	**1.346.355**	**14.468**	**243.309**	**337.200**

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 2012
Haushaltsjahr: 2012
Teil 1 - Gesamtübersicht
1. Beamte

Wahlbeamte und Laufbahn-gruppen	Besoldungs-gruppe	Zahl der Stellen 2012		Zahl der Stellen 2011	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2011	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 2012
Haushaltsjahr: 2012

2. Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2012	Zahl der Stellen 2011	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2011	Erläuterungen
1	2	3	4	5
E13	2,00	2,00	1,00	
E12	2,00	2,00	2,00	1,00 ATZ-Stellen im HH-Jahr
E11	6,00	5,00	5,00	
E10	16,00	17,00	16,00	1,00 ATZ-Stellen im HH-Jahr
E9	18,90	19,90	17,90	2,30 ATZ-Stellen im HH-Jahr
E8	35,90	39,75	38,73	1,00 ATZ-Stellen im HH-Jahr
E6	16,75	17,75	18,75	

E5	49,25	50,93	46,68	4,85 ATZ-Stellen im HH-Jahr
E4	3,00	3,00	3,00	1,00 ATZ-Stellen im HH-Jahr
E3	15,90	18,35	16,10	
E2ü	2,13	2,13	2,13	
E2	6,28	4,83	6,28	
S15	0,75	0,75	0,75	
S7	0,75	0,75	0,75	
S6	10,50	11,25	11,25	
Insgesamt	**186,11**	**195,40**	**186,32**	

Stellenplan (in Vollzeiteinheiten)
Haushaltsjahr 2012
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
Anwärter				
BrandmeisteranwärterIn	Anwärterbezüge	0,00	0,00	
Auszubildende				
Fachang. für Bäderbetriebe	Ausbildungsvergütung	4,00	4,00	
Fachang. für Medien- und Infodienste	Ausbildungsvergütung	3,00	3,00	
FachinformatikerIn	Ausbildungsvergütung	1,00	1,00	
Fachkraft für Straßen- und Verkehrstechnik	Ausbildungsvergütung	1,00	1,00	
Kauffrau/Kaufmann für Bürokommunikation	Ausbildungsvergütung	3,00	2,00	
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-gruppen/ Entgeltgruppen	Stellen im Haushaltsjahr	Stellen im Vorjahr	Erläuterungen
1	2	3	4
E 11	0,50	0,50	Freistellungsphase: 01.08.2009 - 31.07.2012
E 10	0,50	0,00	Freistellungsphase: 01.04.2011 - 30.09.2014
E 10	0,45	0,45	Freistellungsphase: 01.01.2010 - 31.12.2012
E 10	0,00	0,50	
E 9	0,50	0,00	Freistellungsphase: 01.08.2011 - 31.01.2015
E 9	0,50	0,00	Freistellungsphase: 01.08.2010 - 31.01.2014
E 9	0,00	0,50	
E 9	0,50	0,50	Freistellungsphase: 27.09.2010 - 28.02.2013
E 8	0,50	0,00	Freistellungsphase: 01.05.2011 - 31.10.2013
E 8	0,50	0,00	Freistellungsphase: 01.12.2011 - 30.11.2013
E 8	0,50	0,00	Freistellungsphase: 01.12.2011 - 31.05.2015
E 8	0,50	0,00	Freistellungsphase: 01.11.2011 - 30.04.2015
E 8	0,43	0,00	Freistellungsphase: 01.09.2011 - 28.02.2015
E 8	0,00	0,50	
E 6	0,43	0,43	Freistellungsphase: 01.10.2010 - 31.03.2014

E 6	0,00	0,43	
E 6	0,00	0,43	
E 6	0,00	0,43	
E 5	0,50	0,00	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 3	0,50	0,00	Freistellungsphase: 01.10.2011 - 30.09.2014
S 6	0,38	0,00	Freistellungsphase: 01.09.2011 - 28.02.2015