

**Übersicht über Sonderposten und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten  
Haushaltsjahr 2011  
- EUR-**

Sonderposten	Stand zum	Voraussichtlicher.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten			
	31.12.2009	Stand zum	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	1	31.12.2010	2011	2012	2013	2014
	1	2	3	4	5	6
Sonderposten aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	57.676.081,08	59.422.631,08	1.324.900,00	1.324.580,00	1.322.970,00	1.293.200,00
Sonderposten aus investiven Schlüsselzuweisungen	59.269.664,05	59.913.184,05	4.426.340,00	4.426.340,00	4.426.340,00	4.208.510,00
Sonderposten aus Beiträgen und Baukostenzuschüssen	18.178,96	18.178,96	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Gesamtsumme:</b>	<b>116.963.924,09</b>	<b>119.353.994,09</b>	<b>5.751.240,00</b>	<b>5.750.920,00</b>	<b>5.749.310,00</b>	<b>5.501.710,00</b>

**Übersicht über Erträge und Aufwendungen aus allgemeinen Umlagen und Sozialleistungen**  
**Haushaltsjahr 2011**  
**-EUR-**

	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
	1	2	3	4	5	6
Erträge aus allgemeinen Umlagen	65.599.428,34	64.346.100	64.382.080	65.781.690	67.181.300	67.181.300
Aufwendungen für allgemeinen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
davon für Amtsumlage	0,00	0	0	0	0	0
davon für Zweckverbandsumlagen	0,00	0	0	0	0	0
davon für Kreisumlage	0,00	0	0	0	0	0
<b>Saldo der Umlagen:</b>	<b>65.599.428,34</b>	<b>64.346.100</b>	<b>64.382.080</b>	<b>65.781.690</b>	<b>67.181.300</b>	<b>67.181.300</b>
Erträge aus dem Ersatz für soziale Leistungen	4.364.291,05	5.039.210	5.221.950	5.176.950	5.176.950	5.176.950
Aufwendungen für Sozialtransferleistungen	47.355.960,58	52.394.960	52.133.760	52.213.760	52.138.760	52.138.760
<b>Saldo Sozialleistungen:</b>	<b>-42.991.669,53</b>	<b>-47.355.750</b>	<b>-46.911.810</b>	<b>-47.036.810</b>	<b>-46.961.810</b>	<b>-46.961.810</b>

**Rücklagen- und Rückstellungsübersicht**  
**Haushaltsjahr 2011**  
**- EUR -**

Rücklagenarten	Stand zum 31.12.2009	Voraussichtl. Stand zum 31.12.2010	Zuführungen in 2011	Inanspruch- nahme in 2011	Voraussichtl. Stand zum 31.12.2011
	1	2	3	4	5
Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Gesamtsumme Überschussrücklage:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Sonderrücklagen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon aus nicht verwendeten investiven Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon aus der ehemaligen kameraleen allgemeinen Rücklage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Gesamtsumme Sonderrücklagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Rückstellungsarten	Stand zum 31.12.2009	Voraussichtl. Stand zum 31.12.2010	Zuführungen in 2011	Inanspruch- nahme in 2011	Auflösung in 2011	Voraussichtl. Stand zum 31.12.2011
	1	2	3	4	5	6
<b>Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen</b>	<b>18.657.449,52</b>	<b>18.721.474,83</b>	<b>971.569,72</b>	<b>804.970,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.888.074,55</b>
davon Pensionsrückstellungen	8.694.071,00	9.128.774,55	639.014,22	0,00	0,00	9.767.788,77
davon Beihilferückstellungen	3.849.022,00	4.156.943,76	332.555,50	0,00	0,00	4.489.499,26
davon Altersteilzeitrückstellungen	6.114.356,52	5.435.756,52	0,00	804.970,00	0,00	4.630.786,52
<b>Rückstellung für unterlassene Instandhaltung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Rückstellungen für die Reaktivierung und Nachsorge von Abfalldeponien</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>sonstige Rückstellungen</b>	<b>16.030.157,74</b>	<b>16.030.157,74</b>	<b>0,00</b>	<b>1.085.860,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.944.297,74</b>
davon Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Rückstellungen für drohende Verpflichtungen						
aus Bürgschaften	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
aus Gewährleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
aus anhängigen Gerichtsverfahren	2.330.123,69	2.330.123,69	0,00	0,00	0,00	2.330.123,69
<b>Gesamtsumme Rückstellungen</b>	<b>34.687.607,26</b>	<b>34.751.632,57</b>	<b>971.569,72</b>	<b>1.890.830,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.832.372,29</b>

**Verbindlichkeitsübersicht**  
**Haushaltsjahr 2011**  
**- TEUR-**

Art der Verbindlichkeiten	Stand zum 31.12. des Vorvorjahres	Stand zum 31.12. des Vorjahres	mit einer Restlaufzeit von			voraussichtlicher Stand zum 31.12. des Haus- haltsjahres
			bis zu einem Jahr	einem bis zu fünf Jahren	mehr als fünf Jahren	
	1	2	3	4	5	6
Anleihen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	22.292,3	21.592,4	0,0	893,4	20.699,0	20.611,9
Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Kassenkrediten	14.361,3	24.420,9	24.420,9	0,0	0,0	28.500,0
Verbindlichkeiten aus Rechtsgeschäften, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	6,7	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0
erhaltene Anzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.004,4	1.810,8	0,0	0,0	0,0	0,0
Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	2.372,2	82,7	0,0	0,0	0,0	0,0
Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Verbindlichkeiten gegenüber verbundener Unternehmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Verbindlichkeiten gegenüber Zweckverbänden	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Verbindlichkeiten gegenüber sonstigen Beteiligungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
sonstige Verbindlichkeiten	2.087,1	1.804,5	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Gesamtsumme Verbindlichkeiten:</b>	<b>42.124,0</b>	<b>49.711,5</b>	<b>24.420,9</b>	<b>893,4</b>	<b>20699,0</b>	<b>49.111,9</b>

**Deckungskreis: 1100**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
 Aufwendungen für Telefongeb. SG  
 Finanzen  
 111090.543110  
 111100.543110  
 111120.543110

**Deckungskreis: 1220**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
 Aufwendungen für Ausländerange-  
 legenheiten/ Personenstandwesen  
 122040.543100  
 122040.543130  
 122050.543100  
 122050.543130  
 122060.543100  
 122060.543130

**Deckungskreis: 1227**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
 Aufwendungen für Kraftfahrzeugzu-  
 lassung/ Fahrerlaubniswesen  
 122070.545800  
 122080.545800

**Deckungskreis: 1260**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
 Aufwendungen für Brandschutz  
 126010.522200  
 126010.524100  
 126010.526110  
 126010.526120  
 126010.527120  
 126010.543100  
 126010.501910  
 126010.522230  
 126010.524110  
 126010.525110  
 126010.526130  
 126010.528100  
 126010.529140  
 126010.531800  
 126010.543111  
 126010.543160  
 126010.544100

**Deckungskreis: 1280**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
 Aufwendungen für Katastrophen-  
 schutz  
 128010.522200  
 128010.522230  
 128010.525110  
 128010.526110  
 128010.527100  
 128010.531800  
 128010.543111  
 128010.543160  
 128010.544100

**Deckungskreis: 2170**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
 Aufwendungen für Fontane-  
 Gymnasium Rangsdorf  
 217011.522200  
 217011.522210  
 217011.522240  
 217011.523100

217011.523110  
 217011.524110  
 217011.526100  
 217011.527120  
 217011.527160  
 217011.527170  
 217011.527200  
 217011.528100  
 217011.542900  
 217011.543101  
 217011.543111  
 217011.543161  
 217011.544100

**Deckungskreis: 2172**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
 Aufwendungen für Curie-  
 Gymnasium Ludwigsfelde  
 217012.522200  
 217012.522240  
 217012.523100  
 217012.523110  
 217012.526100  
 217012.527120  
 217012.527160  
 217012.527170  
 217012.527200  
 217012.528100  
 217012.543110  
 217012.543161  
 217012.544100

**Deckungskreis: 2173**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
 Aufwendungen für Friedr.-  
 Gymnasium Luckenwalde  
 217013.522200  
 217013.522240  
 217013.523110  
 217013.526100  
 217013.527120  
 217013.527160  
 217013.527170  
 217013.527200  
 217013.528100  
 217013.542900  
 217013.543110  
 217013.543161  
 217013.544100

**Deckungskreis: 2174**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
 Aufwendungen für Goethe-Schiller  
 Gymn. Jüterbog  
 217014.522200  
 217014.522240  
 217014.523110  
 217014.526100  
 217014.527120  
 217014.527160  
 217014.527170  
 217014.527200  
 217014.528100  
 217014.543110  
 217014.543161  
 217014.544100

**Deckungskreis: 2211**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
 Aufwendungen für AFS Mahlow  
 221011.522200  
 221011.522240  
 221011.526100  
 221011.527120  
 221011.527122  
 221011.527123  
 221011.527160  
 221011.527170  
 221011.527200  
 221011.528100  
 221011.542900  
 221011.543110  
 221011.543161  
 221011.544100

**Deckungskreis: 2212**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
 Aufwendungen für AFS Ludwigsfel-  
 de  
 221012.522200  
 221012.522240  
 221012.523100  
 221012.526100  
 221012.527120  
 221012.527122  
 221012.527123  
 221012.527160  
 221012.527170  
 221012.527200  
 221012.528100  
 221012.542900  
 221012.543110  
 221012.543161  
 221012.544100

**Deckungskreis: 2213**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
 Aufwendungen für AFS Luckenwal-  
 de  
 221013.522200  
 221013.522240  
 221013.526100  
 221013.527120  
 221013.527122  
 221013.527123  
 221013.527160  
 221013.527170  
 221013.527200  
 221013.528100  
 221013.543110  
 221013.543161  
 221013.544100

**Deckungskreis: 2214**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
 Aufwendungen für AFS Jüterbog  
 221014.522200  
 221014.522240  
 221014.526100  
 221014.527120  
 221014.527122  
 221014.527123  
 221014.527160  
 221014.527170  
 221014.527200  
 221014.543110

221014.543161  
221014.544100

**Deckungskreis: 2215**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
Aufwendungen für GB Groß Schul-  
zendorf

221015.522200  
221015.525100  
221015.526100  
221015.527120  
221015.527121  
221015.527160  
221015.527170  
221015.528100  
221015.542900  
221015.543110  
221015.543161  
221015.544100

**Deckungskreis: 2216**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
Aufwendungen für GB südlichen  
Bereich TF

221016.522200  
221016.525100  
221016.526100  
221016.527120  
221016.527121  
221016.527160  
221016.527170  
221016.528100  
221016.542900  
221016.543110  
221016.543161  
221016.544100

**Deckungskreis: 2310**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
Aufwendungen für OSZ TF

231010.522200  
231010.522240  
231010.523110  
231010.526100  
231010.527100  
231010.527120  
231010.527170  
231010.527200  
231010.543110  
231010.543161  
231010.544100  
231010.543111

**Deckungskreis: 2410**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
Aufwendungen für Schülerbeförde-  
rung

241010.522240  
241010.542900  
241010.542910  
241010.542920

**Deckungskreis: 2430**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
Aufwendungen für Allgemeine  
Schulverwaltung

243010.522200  
243010.527124  
243010.527140  
243010.527170

243010.527171  
243010.531800  
243010.543110  
243010.544100  
243010.545200  
243010.545210  
243010.523200

**Deckungskreis: 2432**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
Aufwendungen für Schullandheim

243020.522200  
243020.525100  
243020.526100  
243020.527120  
243020.528100  
243020.543110  
243020.543161  
243020.544100

**Deckungskreis: 2435**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
Aufwendungen für Bauunterhaltung  
Schulen

217011.521100  
217012.521100  
217013.521100  
217014.521100  
221011.521100  
221012.521100  
221013.521100  
221014.521100  
221015.521100  
221016.521100  
231010.521100  
243020.521100  
252011.521100  
263010.521100  
271010.521100  
272010.521100  
367020.521100

**Deckungskreis: 2436**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
Aufwendungen für Bewirtschaftung  
Schulen

217011.524100  
217012.524100  
217013.524100  
217014.524100  
221011.524100  
221012.524100  
221013.524100  
221014.524100  
221015.524100  
221016.524100  
231010.524100  
243020.524100  
252011.524100  
263010.524100  
271010.524100  
272010.524100  
367020.524100

**Deckungskreis: 2437**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
Aufwendungen für Bürobedarf  
Schulen

217012.543100  
217013.543100

217014.543100  
221011.543100  
221012.543100  
221013.543100  
221014.543100  
221015.543100  
221016.543100  
231010.543100  
243010.543100  
243020.543100  
252011.543100  
263010.543100  
271010.543100  
272010.543100

**Deckungskreis: 2520**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
Aufwendungen für Kunst- und Ge-  
schichtswahrung

252010.527100  
252010.543161

**Deckungskreis: 2521**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
Aufwendungen für Museum des Tel-  
tow

252011.522200  
252011.522240  
252011.523100  
252011.527100  
252011.529100  
252011.543110  
252011.543161  
252011.544100

**Deckungskreis: 2630**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
Aufwendungen für Kreismusikschu-  
le

263010.522200  
263010.522240  
263010.523100  
263010.527100  
263010.527190  
263010.529100  
263010.543110  
263010.543161  
263010.544100

**Deckungskreis: 2710**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
Aufwendungen für Volkshochschule

271010.522200  
271010.522240  
271010.523100  
271010.527120  
271010.527121  
271010.527130  
271010.527200  
271010.529100  
271010.543110  
271010.543121  
271010.543161  
271010.545800

**Deckungskreis: 2720**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
Aufwendungen für Kreismedien-  
zentrum  
272010.522200

272010.522240  
272010.523100  
272010.525100  
272010.527100  
272010.527200  
272010.529100  
272010.543110  
272010.543161  
272010.544100

**Deckungskreis: 2810**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
Aufwendungen für Heimat- und Kulturpflege  
281010.522200  
281010.527170  
281010.531210  
281010.531810  
281010.543102

**Deckungskreis: 3110**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
Aufwendungen für Leistungen der medizinischen Rehabilitation  
311310.533200  
311330.533200  
311341.533200  
311350.533200  
311360.533100  
311360.533200  
311322.533100  
311322.533200  
311323.533100  
311323.533200  
311342.533200

**Deckungskreis: 3111**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
Aufwendungen für laufende Leistungen ohne Hilfe zur Arbeit  
311110.533100  
311110.533200  
311120.533100  
311120.533200  
311130.533100  
311130.533200

**Deckungskreis: 3112**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
Aufwendungen für Hilfe zur Pflege  
311210.533100  
311240.533100  
311250.533200  
311260.533200  
311270.533200

**Deckungskreis: 3114**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
Aufwendungen für Hilfe zur Gesundheit  
311400.533100  
311400.533200  
311402.533100  
311401.533100  
311403.533100  
311404.533100  
311405.533100  
311402.533200  
311401.533200  
311403.533200

311404.533200  
311405.533200

**Deckungskreis: 3115**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
Aufwendungen für Hilfe zur Überwindung sozialer Schwierigkeiten  
311510.533100  
311510.533200  
311520.533100  
311520.533200  
311530.533100  
311530.533200  
311540.533100  
311540.533200  
311550.533100  
311560.533100  
311560.533200

**Deckungskreis: 3119**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
Aufwendungen für Grundsicherung  
311590.533190  
311590.533270

**Deckungskreis: 3120**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
Aufwendungen für Grundsicherung  
312000.546100  
312000.546300  
312000.533400

**Deckungskreis: 3130**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
Aufwendungen für Grundleistungen  
313000.533910  
313000.533920  
313000.533930  
313000.533940  
313000.533950  
313000.533960  
313000.533970  
313000.533980  
313000.533990  
313000.533991  
313000.533992

**Deckungskreis: 3310**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
Aufwendungen für Eingliederungshilfe  
363430.533171  
363430.533260  
363430.533261

**Deckungskreis: 3410**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
Aufwendungen für Fortbildung Jugendamt  
341010.526110  
361010.526110  
362010.526110  
363070.526110  
365010.526110  
363110.526110  
363120.526110  
363210.526110  
363220.526110  
363300.526110  
363520.526110

363400.526110  
367500.526110  
363530.526110  
363540.526110  
363550.526110  
363600.526110

**Deckungskreis: 3440**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
Aufwendungen für Unterhaltsvorschuss und Beistand  
341010.522200  
341010.522240  
341010.543100  
341010.543130  
363550.522200  
363550.529100  
363550.543100  
363550.543130  
363550.522240

**Deckungskreis: 3610**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
Aufwendungen für Förderung Kita (A51)  
361010.522200  
361010.531200  
361010.531220  
361010.531800  
361010.533160  
361010.533170  
361010.543100  
365010.522200  
365010.533160  
365010.533170  
365010.533260  
365010.533261  
365010.543100  
361010.543130

**Deckungskreis: 3620**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
Aufwendungen für Jugendarb./Kinder- u. Jugendschutz (A51)  
362010.522200  
362010.531800  
362010.531820  
362010.531830  
362010.531840  
362010.533170  
362010.543100  
362010.543110  
362010.543130  
363110.522200  
363110.529100  
363110.533160  
363110.533170  
363110.533260  
363110.543100  
363110.543130  
363120.522200  
363120.533160  
363120.543100  
362010.529100

**Deckungskreis: 3630**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
Aufwendungen für Elterngeld  
363070.522200

363070.522240  
363070.543100

**Deckungskreis: 3633**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
Aufwendungen für Hilfen zur Erziehung

363210.522200  
363210.533171  
363210.543100  
363210.543130  
363220.522200  
363220.522240  
363220.523100  
363220.526120  
363220.543100  
363220.543110  
363220.531800  
363220.533160  
363220.533170  
363220.533172  
363220.543130  
363300.522200  
363300.522240  
363300.531820  
363300.526120  
363300.531840  
363300.531850  
363300.533160  
363300.533170  
363300.533171  
363300.533172  
363300.533173  
363300.533174  
363300.533260  
363300.543100  
363300.545200  
363300.543110  
363400.522200  
363400.522240  
363400.543100  
363400.543110  
363400.523100  
363400.526120  
363400.533170  
363400.533171  
363400.533260  
363400.543130  
367500.531800  
367500.531820  
363300.543130  
363300.523100  
363300.549300

**Deckungskreis: 3635**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
Aufwendungen für Adoptionsvermittlung

363520.545200  
363530.522200  
363530.543100  
363530.543110  
363530.543130  
363540.522200  
363540.531800  
363540.543100  
363540.543110  
363540.543130  
363540.522240

**Deckungskreis: 3636**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
Aufwendungen für Netzwerk Kinderschutz

363600.531860  
363600.522200  
363600.523210  
363600.543100

**Deckungskreis: 3672**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
Aufwendungen für Wohnheim Azubi

367020.522200  
367020.543110  
367020.543161  
367020.544100

**Deckungskreis: 4210**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
Aufwendungen für Förderung des Sports (A51)

421010.531830  
421010.531840  
421010.531850  
421010.531860  
421010.531870  
421010.531880

**Deckungskreis: 5000**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
Personalaufwendungen

111010.501100  
111010.501200  
111010.501900  
111010.502100  
111010.502200  
111010.503200  
111010.504100  
111020.501100  
111020.501200  
111020.502100  
111020.502200  
111020.503200  
111020.504100  
111030.501100  
111030.501200  
111030.502200  
111030.503200  
111040.501200  
111040.502200  
111040.503200  
111050.501200  
111050.502200  
111050.503200  
111060.501100  
111060.501200  
111060.502100  
111060.502200  
111060.503200  
111060.504100  
111070.501100  
111070.501200  
111070.502200  
111070.503200  
111080.501100  
111080.501200  
111080.502200  
111080.503200  
111090.501100  
111090.501200

111090.502100  
111090.502200  
111090.503200  
111090.504100  
111100.501100  
111100.501200  
111100.502100  
111100.502200  
111100.503200  
111100.504100  
111110.501100  
111110.501200  
111110.502200  
111110.503200  
111120.501100  
111120.501200  
111120.502100  
111120.502200  
111120.503200  
111120.504100  
111130.501100  
111130.501200  
111130.502100  
111130.502200  
111130.503200  
111130.504100  
111140.501100  
111140.501110  
111140.501200  
111140.501900  
111140.502100  
111140.502200  
111140.503200  
111140.504100  
111150.501100  
111150.501200  
111150.502100  
111150.502200  
111150.503200  
111150.504100  
111160.501100  
111160.501200  
111160.502100  
111160.502200  
111160.503200  
111160.504100  
111170.501100  
111170.501200  
111170.502200  
111170.503200  
111180.501200  
111180.502200  
111180.503200  
111190.501100  
111190.501200  
111190.502100  
111190.502200  
111190.503200  
111190.504100  
112000.501100  
112000.501200  
112000.502200  
112000.503200  
121010.501200  
121010.502200  
121010.503200  
122010.501100  
122010.501200  
122010.502100  
122010.502200

122010.503200  
122010.504100  
122020.501100  
122020.501200  
122020.502100  
122020.502200  
122020.503200  
122020.504100  
122030.501100  
122030.501200  
122030.502100  
122030.502200  
122030.503200  
122030.504100  
122040.501100  
122040.501200  
122040.502100  
122040.502200  
122040.503200  
122040.504100  
122050.501100  
122050.501200  
122050.502200  
122050.503200  
122060.501100  
122060.501200  
122060.502200  
122060.503200  
122070.501100  
122070.501200  
122070.502100  
122070.502200  
122070.503200  
122070.504100  
122080.501100  
122080.501200  
122080.502100  
122080.502200  
122080.503200  
122080.504100  
122090.501100  
122090.501200  
122090.502200  
122090.503200  
122100.501100  
122100.501200  
122100.502100  
122100.502200  
122100.503200  
122100.504100  
122110.501100  
122110.501200  
122110.502100  
122110.502200  
122110.503200  
122110.504100  
122120.501100  
122120.501200  
122120.502100  
122120.502200  
122120.503200  
122120.504100  
122130.501100  
122130.501200  
122130.502100  
122130.502200  
122130.503200  
122130.504100  
126010.501100  
126010.501200

126010.502100  
126010.502200  
126010.503200  
126010.504100  
126020.501100  
126020.501200  
126020.502100  
126020.502200  
126020.503200  
126020.504100  
127010.501100  
127010.502100  
127010.504100  
128010.501100  
128010.501200  
128010.502100  
128010.502200  
128010.503200  
128010.504100  
217010.501100  
217010.501200  
217010.502200  
217010.503200  
217010.504100  
217011.501200  
217011.502200  
217011.503200  
217012.501200  
217012.502200  
217012.503200  
217013.501200  
217013.502200  
217013.503200  
217014.501200  
217014.502200  
217014.503200  
221010.501100  
221010.501200  
221010.502200  
221010.503200  
221011.501200  
221011.502200  
221011.503200  
221012.501200  
221012.502200  
221012.503200  
221013.501200  
221013.502200  
221013.503200  
221014.501200  
221014.502200  
221014.503200  
221014.503200  
221015.501200  
221015.502200  
221015.503200  
221016.501200  
221016.502200  
221016.503200  
231010.501100  
231010.501200  
231010.502200  
231010.503200  
241010.501100  
241010.501200  
241010.502200  
241010.503200  
243010.501100  
243010.501200  
243010.502200  
243010.503200

243020.501100  
243020.501200  
243020.502200  
243020.503200  
252010.501100  
252010.501200  
252010.501900  
252010.502200  
252010.503200  
252011.501200  
252011.501900  
252011.502200  
252011.503200  
263010.501100  
263010.501200  
263010.501900  
263010.502200  
263010.503200  
271010.501100  
271010.501200  
271010.501900  
271010.502100  
271010.502200  
271010.503200  
271010.504100  
272010.501100  
272010.501200  
272010.501900  
272010.502200  
272010.503200  
281010.501100  
281010.501200  
281010.502200  
281010.503200  
311010.501100  
311010.501200  
311010.502200  
311010.503200  
311020.501100  
311020.501200  
311020.502200  
311020.503200  
311030.501100  
311030.501200  
311030.502100  
311030.502200  
311030.503200  
311030.504100  
311040.501100  
311040.501200  
311040.502200  
311040.503200  
311050.501100  
311050.501200  
311050.502100  
311050.502200  
311050.503200  
311050.504100  
311060.501100  
311060.501200  
311060.502200  
311060.503200  
311070.501100  
311070.501200  
311070.502200  
311070.503200  
312010.501100  
312010.501200  
312010.502100  
312010.502200

312010.503200  
312010.504100  
313010.501100  
313010.501200  
313010.502200  
313010.503200  
315010.501100  
315010.501200  
315010.502200  
315010.503200  
315020.501100  
315020.501200  
315020.502200  
315020.503200  
315030.501100  
315030.501200  
315030.502200  
315030.503200  
331010.501100  
331010.501200  
331010.502200  
331010.503200  
341010.501100  
341010.501200  
341010.502100  
341010.502200  
341010.503200  
341010.504100  
343010.501100  
343010.501200  
343010.502200  
343010.503200  
351010.501100  
351010.501200  
351010.502200  
351010.503200  
351020.501100  
351020.501200  
351020.502200  
351020.503200  
351030.501100  
351030.501200  
351030.501900  
351030.502100  
351030.502200  
351030.503200  
351030.504100  
361010.501100  
361010.501200  
361010.502200  
361010.503200  
362010.501100  
362010.501200  
362010.502200  
362010.503200  
363010.501100  
363010.501200  
363010.502100  
363010.502200  
363010.503200  
363010.504100  
363011.501100  
363011.502100  
363020.501100  
363020.501200  
363020.502100  
363020.502200  
363020.503200  
363020.504100  
363030.501100

363030.501200  
363030.502200  
363030.503200  
363040.501100  
363040.501200  
363040.502100  
363040.502200  
363040.503200  
363040.504100  
363050.501100  
363050.501200  
363050.502200  
363050.503200  
363060.501100  
363060.501200  
363060.502200  
363060.503200  
363070.501100  
363070.501200  
363070.502200  
363070.503200  
363080.501100  
363080.501200  
363080.502200  
363080.503200  
365010.501100  
365010.501200  
365010.502200  
365010.503200  
367010.501100  
367010.501200  
367010.502200  
367010.503200  
367011.501200  
367011.502200  
367011.503200  
367020.501200  
367020.502200  
367020.503200  
414010.501100  
414010.501200  
414010.501900  
414010.502200  
414010.503200  
414020.501100  
414020.501200  
414020.502200  
414020.503200  
421010.501100  
421010.501200  
421010.502200  
421010.503200  
511010.501100  
511010.501200  
511010.502100  
511010.502200  
511010.503200  
511010.504100  
511020.501100  
511020.501200  
511020.502100  
511020.502200  
511020.503200  
511020.504100  
511030.501100  
511030.501200  
511030.502100  
511030.502200  
511030.503200  
511030.504100

511040.501100  
511040.501200  
511040.502100  
511040.502200  
511040.503200  
511040.504100  
521010.501100  
521010.501200  
521010.502100  
521010.502200  
521010.503200  
521010.504100  
521020.501100  
521020.501200  
521020.502200  
521020.503200  
522010.501200  
522010.502200  
522010.503200  
523010.501100  
523010.501200  
523010.501900  
523010.502100  
523010.502200  
523010.503200  
523010.504100  
537010.501100  
537010.501200  
537010.502200  
537010.503200  
537020.501100  
537020.501200  
537020.502200  
537020.503200  
537030.501100  
537030.501200  
537030.502200  
537030.503200  
542010.501100  
542010.501200  
542010.502200  
542010.503200  
542011.501200  
542011.502200  
542011.503200  
542020.501100  
542020.501200  
542020.502200  
542020.503200  
547010.501100  
547010.501200  
547010.502100  
547010.502200  
547010.503200  
547010.504100  
554010.501100  
554010.501200  
554010.502100  
554010.502200  
554010.503200  
554010.504100  
555010.501100  
555010.501200  
555010.501900  
555010.502100  
555010.502200  
555010.503200  
555010.504100  
555020.501100  
555020.501200

555020.502200  
555020.503200  
561010.501100  
561010.501200  
561010.502100  
561010.502200  
561010.503200  
561010.504100  
561020.501100  
561020.501200  
561020.502200  
561020.503200  
571010.501100  
571010.501200  
571010.502100  
571010.502200  
571010.503200  
571010.504100  
613000.501200  
613000.502200  
613000.503200  
126010.501920  
363110.501100  
363110.501200  
363110.502200  
363110.503200  
363120.501100  
363120.501200  
363120.502100  
363120.502200  
363120.503200  
363120.504100  
363210.501100  
363210.501200  
363210.502200  
363210.503200  
363220.501100  
363220.501200  
363220.502100  
363220.502200  
363220.503200  
363220.504100  
363300.501100  
363300.501200  
363300.502200  
363300.503200  
363400.501100  
363520.501100  
363520.501200  
363400.501200  
363520.502100  
363520.502200  
363400.502200  
363520.503200  
363520.504100  
363400.503200  
311100.501100  
311100.501200  
311100.502200  
311100.503200  
367500.501100  
367500.501200  
367500.502200  
367500.503200  
315600.501100  
315600.501200  
315600.502200  
315600.503200  
315100.501100  
315100.501200

315100.502200  
315100.503200  
331000.501100  
331000.501200  
331000.502200  
331000.503200  
351100.501100  
351100.501200  
351100.502200  
351100.503200  
343000.501100  
343000.501200  
343000.502200  
343000.503200  
351600.501100  
351600.501200  
351600.501900  
351600.502100  
311300.501100  
311300.501200  
311300.502100  
311300.502200  
351600.502200  
351600.503200  
311300.503200  
351600.504100  
311300.504100  
311600.501100  
311600.501200  
311600.502200  
311600.503200  
311510.501100  
311510.501200  
311510.502200  
311510.503200  
312000.501100  
312000.501200  
312000.502100  
312000.502200  
312000.503200  
312000.504100  
313000.501100  
313000.501200  
313000.502200  
313000.503200  
311400.501100  
311400.501200  
311400.502200  
311400.503200  
311590.501100  
311590.501200  
311590.502100  
311590.502200  
311590.503200  
311590.504100  
273010.501900  
552010.501100  
552010.501200  
552010.502100  
552010.502200  
552010.503200  
552010.504100  
121020.501200  
121020.502200  
121020.503200  
111050.501100  
252020.501100  
273010.501100  
281020.501100  
311500.501100

311200.501100  
315500.501100  
351000.501100  
315510.501100  
363530.501100  
363540.501100  
363550.501100  
363600.501100  
367020.501100  
111070.502100  
111070.504100  
111120.501210  
111120.501900  
111300.501200  
111300.502200  
111300.503200  
126010.501900  
127010.501200  
127010.502200  
127010.503200  
252020.501200  
252020.502200  
252020.503200  
273010.501200  
273010.502200  
273010.503200  
281010.501900  
281020.501200  
281020.502200  
281020.503200  
311200.501200  
311200.502200  
311200.503200  
311500.501200  
311500.502200  
311500.503200  
315500.501200  
315500.502200  
315500.503200  
342010.501200  
342010.502200  
342010.503200  
351000.501200  
351000.502200  
351000.503200  
351010.502100  
351010.504100  
363530.501200  
363530.502100  
363530.502200  
363530.504100  
363530.503200  
542030.501200  
542030.502200  
542030.503200  
363540.501200  
363540.502100  
363540.502200  
363540.503200  
363540.504100  
363550.501200  
363550.502100  
363550.502200  
363550.503200  
363550.504100  
363600.501200  
363600.502200  
363600.503200

**Deckungskreis: 5220**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
 Aufwendungen für Unterhaltung  
 Ausstattungen / Sozialamt  
 311100.522200  
 311200.522200  
 315500.522200  
 315600.522200  
 315100.522200  
 331000.522200  
 343000.522200  
 311300.522200  
 311600.522200  
 311510.522200  
 312000.522200  
 313000.522200  
 311400.522200  
 311590.522200  
 363430.522200  
 311500.522200  
 351000.522200

**Deckungskreis: 5221**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
 Aufwendungen für Unterhaltung  
 ADV / Sozialamt  
 312000.522240  
 313000.522240  
 331000.522240  
 343000.522240  
 351000.522240  
 311100.522240  
 311200.522240  
 311300.522240  
 311400.522240  
 311500.522240  
 311510.522240  
 311590.522240  
 311600.522240  
 315500.522240  
 315600.522240  
 315100.522240  
 363430.522240

**Deckungskreis: 5222**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
 Aufwendungen für Fortbildung Sozialamt  
 311100.526110  
 315600.526110  
 315100.526110  
 331000.526110  
 343000.526110  
 311300.526110  
 311600.526110  
 311510.526110  
 312000.526110  
 313000.526110  
 311400.526110  
 311590.526110  
 311200.526110  
 351000.526110  
 315500.526110  
 311500.526110  
 363430.526110

**Deckungskreis: 5223**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
 Aufwendungen für Bürobedarf Sozialamt

311100.543100  
 311100.543110  
 311200.543100  
 311200.543110  
 315500.543100  
 315500.543110  
 315600.543100  
 315600.543110  
 315100.543100  
 315100.543110  
 331000.543100  
 331000.543110  
 343000.543100  
 343000.543110  
 351600.543100  
 351600.543110  
 311300.543100  
 311300.543110  
 311600.543100  
 311600.543110  
 311510.543100  
 311510.543110  
 312000.543100  
 312000.543110  
 313000.543100  
 313000.543110  
 311400.543100  
 311400.543110  
 311590.543100  
 311590.543110  
 311500.543100  
 351000.543100  
 363430.543100  
 311500.543110  
 351000.543110  
 363430.543110

**Deckungskreis: 5230**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
 Aufwendungen Denkmalschutz  
 523010.531810  
 523010.549300

**Deckungskreis: 5361**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
 DK STVA/ Sonstiger Bürobedarf  
 122070.543101  
 122080.543101

**Deckungskreis: 5370**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
 Aufwendungen für Abfallwirtschaft  
 537020.522200  
 537020.524100  
 537020.525100  
 537020.526100

**Deckungskreis: 5371**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
 Aufwendungen für Abfallwirtschaft/  
 Bewirtschaftung  
 537020.543100  
 537020.543110  
 537020.543160  
 537020.544100

**Deckungskreis: 5372**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
 Aufwendungen für Alllasten  
 537030.527100

537030.528130

**Deckungskreis: 5373**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
 Aufwendungen für Bodenschutz  
 537030.522100  
 537030.522200

**Deckungskreis: 5421**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
 Aufwendungen für Wahlen  
 121010.542100  
 121010.545220

**Deckungskreis: 5431**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
 Aufwendungen für Reisekosten  
 111010.543120  
 111020.543120  
 111030.543120  
 111040.543120  
 111050.543120  
 111060.543120  
 111070.543120  
 111080.543120  
 111090.543120  
 111100.543120  
 111110.543120  
 111120.543120  
 111130.543120  
 111140.543120  
 111150.543120  
 111160.543120  
 111170.543120  
 111180.543120  
 111190.543120  
 111200.543120  
 121010.543120  
 122010.543120  
 122020.543120  
 122030.543120  
 122040.543120  
 122050.543120  
 122060.543120  
 122070.543120  
 122080.543120  
 122090.543120  
 122100.543120  
 122110.543120  
 122120.543120  
 122130.543120  
 126010.543120  
 126020.543120  
 127010.543120  
 128010.543120  
 217010.543120  
 217011.543120  
 217012.543120  
 217013.543120  
 217014.543120  
 221010.543120  
 221011.543120  
 221012.543120  
 221013.543120  
 221014.543120  
 221015.543120  
 221016.543120  
 231010.543120  
 241010.543120  
 243010.543120

243020.543120  
252010.543120  
252011.543120  
252012.543120  
263010.543120  
271010.543120  
272010.543120  
281010.543120  
311000.543120  
311010.543120  
311011.543120  
311012.543120  
311013.543120  
311020.543120  
311021.543120  
311022.543120  
311023.543120  
311024.543120  
311025.543120  
311026.543120  
311027.543120  
311030.543120  
311031.543120  
311032.543120  
311033.543120  
311034.543120  
311035.543120  
311036.543120  
311037.543120  
311038.543120  
311040.543120  
311050.543120  
311051.543120  
311052.543120  
311053.543120  
311054.543120  
311055.543120  
311056.543120  
311059.543120  
311060.543120  
311070.543120  
311071.543120  
311072.543120  
311073.543120  
311074.543120  
311075.543120  
311076.543120  
312000.543120  
312010.543120  
313000.543120  
313010.543120  
315000.543120  
315010.543120  
315015.543120  
315020.543120  
315030.543120  
321000.543120  
331000.543120  
331010.543120  
341000.543120  
341010.543120  
343000.543120  
343010.543120  
344000.543120  
351000.543120  
351010.543120  
351020.543120  
351030.543120  
361000.543120  
361010.543120

362000.543120  
362010.543120  
363000.543120  
363010.543120  
363011.543120  
363015.543120  
363020.543120  
363030.543120  
363040.543120  
363050.543120  
363060.543120  
363064.543120  
363070.543120  
363080.543120  
363090.543120  
365000.543120  
365010.543120  
366000.543120  
367000.543120  
367010.543120  
367011.543120  
367015.543120  
367020.543120  
411000.543120  
412000.543120  
414000.543120  
414010.543120  
414020.543120  
421000.543120  
421010.543120  
424000.543120  
511000.543120  
511010.543120  
511020.543120  
511030.543120  
511040.543120  
521000.543120  
521010.543120  
521020.543120  
522000.543120  
522010.543120  
523000.543120  
523010.543120  
531000.543120  
532000.543120  
533000.543120  
534000.543120  
535000.543120  
537000.543120  
537010.543120  
537020.543120  
537030.543120  
538000.543120  
541000.543120  
542000.543120  
542010.543120  
542011.543120  
542020.543120  
543000.543120  
544000.543120  
545000.543120  
546000.543120  
547000.543120  
547010.543120  
548000.543120  
551000.543120  
552000.543120  
553000.543120  
554000.543120  
554010.543120

555000.543120  
555010.543120  
555020.543120  
561000.543120  
561010.543120  
561020.543120  
571000.543120  
571010.543120  
573000.543120  
575000.543120  
611000.543120  
611010.543120  
612000.543120  
612010.543120  
613000.543120

**Deckungskreis: 5520**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
Aufwendungen f. Gewässerschutz  
552010.522200  
552010.522210  
552010.525100  
552010.526100  
552010.527120  
552010.527121

**Deckungskreis: 5521**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
Aufwendungen für Wasserbehörde  
552010.543100  
552010.543110  
552010.544100

**Deckungskreis: 5540**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
Aufwendungen für Naturschutz  
554010.522200  
554010.524100  
554010.525100

**Deckungskreis: 5541**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
Aufwendungen für Naturschutz/  
Bewirtschaftung  
554010.543100  
554010.543110  
554010.544100

**Deckungskreis: 5542**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
Aufwendungen für Naturschutz/  
Landschaft  
554010.543104  
554010.543131  
554010.543132

**Deckungskreis: 5610**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
Aufwendungen für Umweltschutz  
561020.522200  
561020.525100

**Deckungskreis: 5611**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
Aufwendungen für Umweltdienste  
561020.543100  
561020.543110  
561020.544100

**Deckungskreis: 7000**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Personalauszahlungen

111010.701100	111140.701200	122070.701100
111010.701200	111140.701900	122070.701200
111010.701900	111140.702100	122070.702100
111010.702100	111140.702200	122070.702200
111010.702200	111140.703200	122070.703200
111010.703200	111140.704100	122070.704100
111010.704100	111150.701100	122080.701100
111020.701100	111150.701200	122080.701200
111020.701200	111150.702100	122080.702100
111020.702100	111150.702200	122080.702200
111020.702200	111150.703200	122080.703200
111020.703200	111150.704100	122080.704100
111020.704100	111160.701100	122090.701100
111030.701100	111160.701200	122090.701200
111030.701200	111160.702100	122090.702200
111030.702200	111160.702200	122090.703200
111030.703200	111160.703200	122100.701100
111040.701200	111160.704100	122100.701200
111040.702200	111170.701100	122100.702100
111040.703200	111170.701200	122100.702200
111050.701200	111170.702200	122100.703200
111050.702200	111170.703200	122100.704100
111050.703200	111180.701200	122110.701100
111060.701100	111180.702200	122110.701200
111060.701200	111180.703200	122110.702100
111060.702100	111190.701100	122110.702200
111060.702200	111190.701200	122110.703200
111060.703200	111190.702100	122110.704100
111060.704100	111190.702200	122120.701100
111070.701100	111190.703200	122120.701200
111070.701200	111190.704100	122120.702100
111070.702200	111200.701100	122120.702200
111070.703200	111200.701200	122120.703200
111080.701100	111200.702200	122120.704100
111080.701200	111200.703200	122130.701100
111080.702200	121010.701200	122130.701200
111080.703200	121010.702200	122130.702100
111090.701100	121010.703200	122130.702200
111090.701200	122010.701100	122130.703200
111090.702100	122010.701200	122130.704100
111090.702200	122010.702100	126010.701100
111090.703200	122010.702200	126010.701200
111090.704100	122010.703200	126010.702100
111100.701100	122010.704100	126010.702200
111100.701200	122020.701100	126010.703200
111100.702100	122020.701200	126010.704100
111100.702200	122020.702100	126020.701100
111100.703200	122020.702200	126020.701200
111100.704100	122020.703200	126020.702100
111110.701100	122020.704100	126020.702200
111110.701200	122030.701100	126020.703200
111110.702200	122030.701200	126020.704100
111110.703200	122030.702100	127010.701100
111120.701100	122030.702200	127010.702100
111120.701200	122030.703200	127010.704100
111120.702100	122030.704100	128010.701100
111120.702200	122040.701100	128010.701200
111120.703200	122040.701200	128010.702100
111120.704100	122040.702100	128010.702200
111130.701100	122040.702200	128010.703200
111130.701200	122040.703200	128010.704100
111130.702100	122040.704100	217010.701100
111130.702200	122050.701100	217010.701200
111130.703200	122050.701200	217010.702200
111130.704100	122050.702200	217010.703200
111140.701100	122050.703200	217010.704100
111140.701110	122060.701100	217011.701200
	122060.701200	217011.702200
	122060.702200	217011.703200
	122060.703200	217012.701200

217012.702200  
217012.703200  
217013.701200  
217013.702200  
217013.703200  
217014.701200  
217014.702200  
217014.703200  
221010.701100  
221010.701200  
221010.702200  
221010.703200  
221011.701200  
221011.702200  
221011.703200  
221012.701200  
221012.702200  
221012.703200  
221013.701200  
221013.702200  
221013.703200  
221014.701200  
221014.702200  
221014.703200  
221015.701200  
221015.702200  
221015.703200  
221016.701200  
221016.702200  
221016.703200  
231010.701100  
231010.701200  
231010.702200  
231010.703200  
241010.701100  
241010.701200  
241010.702200  
241010.703200  
243010.701100  
243010.701200  
243010.702200  
243010.703200  
243020.701100  
243020.701200  
243020.702200  
243020.703200  
252010.701100  
252010.701200  
252010.701900  
252010.702200  
252010.703200  
252011.701200  
252011.701900  
252011.702200  
252011.703200  
263010.701100  
263010.701200  
263010.701900  
263010.702200  
263010.703200  
271010.701100  
271010.701200  
271010.701900  
271010.702100  
271010.702200  
271010.703200  
271010.704100  
272010.701100  
272010.701200  
272010.701900

272010.702200  
272010.703200  
281010.701100  
281010.701200  
281010.702200  
281010.703200  
311010.701100  
311010.701200  
311010.702200  
311010.703200  
311020.701100  
311020.701200  
311020.702200  
311020.703200  
311030.701100  
311030.701200  
311030.702100  
311030.702200  
311030.703200  
311030.704100  
311040.701100  
311040.701200  
311040.702200  
311040.703200  
311050.701100  
311050.701200  
311050.702100  
311050.702200  
311050.703200  
311050.704100  
311060.701100  
311060.701200  
311060.702200  
311060.703200  
311070.701100  
311070.701200  
311070.702200  
311070.703200  
312010.701100  
312010.701200  
312010.702100  
312010.702200  
312010.703200  
312010.704100  
313010.701100  
313010.701200  
313010.702200  
313010.703200  
315010.701100  
315010.701200  
315010.702200  
315010.703200  
315020.701100  
315020.701200  
315020.702200  
315020.703200  
315030.701100  
315030.701200  
315030.702200  
315030.703200  
331010.701100  
331010.701200  
331010.702200  
331010.703200  
341010.701100  
341010.701200  
341010.702100  
341010.702200  
341010.703200  
341010.704100

343010.701100  
343010.701200  
343010.702200  
343010.703200  
351010.701100  
351010.701200  
351010.702200  
351010.703200  
351020.701100  
351020.701200  
351020.702200  
351020.703200  
351030.701100  
351030.701200  
351030.701900  
351030.702100  
351030.702200  
351030.703200  
351030.704100  
361010.701100  
361010.701200  
361010.702200  
361010.703200  
362010.701100  
362010.701200  
362010.702200  
362010.703200  
363010.701100  
363010.701200  
363010.702100  
363010.702200  
363010.703200  
363010.704100  
363011.701100  
363011.702100  
363020.701100  
363020.701200  
363020.702100  
363020.702200  
363020.703200  
363020.704100  
363030.701100  
363030.701200  
363030.702200  
363030.703200  
363040.701100  
363040.701200  
363040.702100  
363040.702200  
363040.703200  
363040.704100  
363050.701100  
363050.701200  
363050.702200  
363050.703200  
363060.701100  
363060.701200  
363060.702200  
363060.703200  
363070.701100  
363070.701200  
363070.702200  
363070.703200  
363080.701100  
363080.701200  
363080.702200  
363080.703200  
365010.701100  
365010.701200  
365010.702200

365010.703200  
367010.701100  
367010.701200  
367010.702200  
367010.703200  
367011.701200  
367011.702200  
367011.703200  
367020.701200  
367020.702200  
367020.703200  
414010.701100  
414010.701200  
414010.701900  
414010.702200  
414010.703200  
414020.701100  
414020.701200  
414020.702200  
414020.703200  
421010.701100  
421010.701200  
421010.702200  
421010.703200  
511010.701100  
511010.701200  
511010.702100  
511010.702200  
511010.703200  
511010.704100  
511020.701100  
511020.701200  
511020.702100  
511020.702200  
511020.703200  
511020.704100  
511030.701100  
511030.701200  
511030.702100  
511030.702200  
511030.703200  
511030.704100  
511040.701100  
511040.701200  
511040.702100  
511040.702200  
511040.703200  
511040.704100  
521010.701100  
521010.701200  
521010.702100  
521010.702200  
521010.703200  
521010.704100  
521020.701100  
521020.701200  
521020.702200  
521020.703200  
522010.701200  
522010.702200  
522010.703200  
523010.701100  
523010.701200  
523010.701900  
523010.702100  
523010.702200  
523010.703200  
523010.704100  
537010.701100  
537010.701200

537010.702200  
537010.703200  
537020.701100  
537020.701200  
537020.702200  
537020.703200  
537030.701100  
537030.701200  
537030.702200  
537030.703200  
542010.701100  
542010.701200  
542010.702200  
542010.703200  
542011.701200  
542011.702200  
542011.703200  
542020.701100  
542020.701200  
542020.702200  
542020.703200  
547010.701100  
547010.701200  
547010.702100  
547010.702200  
547010.703200  
547010.704100  
554010.701100  
554010.701200  
554010.702100  
554010.702200  
554010.703200  
554010.704100  
555010.701100  
555010.701200  
555010.701900  
555010.702100  
555010.702200  
555010.703200  
555010.704100  
555020.701100  
555020.701200  
555020.702200  
555020.703200  
561010.701100  
561010.701200  
561010.702100  
561010.702200  
561010.703200  
561010.704100  
561020.701100  
561020.701200  
561020.702200  
561020.703200  
571010.701100  
571010.701200  
571010.702100  
571010.702200  
571010.703200  
571010.704100  
613000.701200  
613000.702200  
613000.703200  
126010.701920  
363110.701100  
363110.701200  
363110.702200  
363110.703200  
363120.701100  
363120.701200

363120.702100  
363120.702200  
363120.703200  
363120.704100  
363210.701100  
363210.701200  
363210.702200  
363210.703200  
363220.701100  
363220.701200  
363220.702100  
363220.702200  
363220.703200  
363220.704100  
363300.701100  
363300.701200  
363300.702200  
363300.703200  
363400.701100  
363520.701100  
363520.701200  
363400.701200  
363520.702100  
363520.702200  
363400.702200  
363520.703200  
363520.704100  
363400.703200  
311100.701100  
311100.701200  
311100.702200  
311100.703200  
367500.701100  
367500.701200  
367500.702200  
367500.703200  
315600.701100  
315600.701200  
315600.702200  
315600.703200  
315100.701100  
315100.701200  
315100.702200  
315100.703200  
331000.701100  
331000.701200  
331000.702200  
331000.703200  
351100.701100  
351100.701200  
351100.702200  
351100.703200  
343000.701100  
343000.701200  
343000.702200  
343000.703200  
351600.701100  
351600.701200  
351600.701900  
351600.702100  
311300.701100  
311300.701200  
311300.702100  
311300.702200  
351600.702200  
351600.703200  
311300.703200  
351600.704100  
311300.704100  
311600.701100

311600.701200  
311600.702200  
311600.703200  
311510.701100  
311510.701200  
311510.702200  
311510.703200  
312000.701100  
312000.701200  
312000.702100  
312000.702200  
312000.703200  
312000.704100  
313000.701100  
313000.701200  
313000.702200  
313000.703200  
311400.701100  
311400.701200  
311400.702200  
311400.703200  
311590.701100  
311590.701200  
311590.702100  
311590.702200  
311590.703200  
311590.704100  
273010.701900  
552010.701100  
552010.701200  
552010.702100  
552010.702200  
552010.703200  
552010.704100  
121020.701200  
121020.702200  
121020.703200  
111050.701100  
252020.701100  
273010.701100  
281020.701100  
311500.701100  
311200.701100  
315500.701100  
351000.701100  
315510.701100  
363530.701100  
363540.701100  
363550.701100  
363600.701100  
367020.701100  
111070.702100  
111070.704100  
111120.701210  
111120.701900  
111300.701200  
111300.702200  
111300.703200  
126010.701900  
127010.701200  
127010.702200  
127010.703200  
252020.701200  
252020.702200  
252020.703200  
273010.701200  
273010.702200  
273010.703200  
281010.701900  
281020.701200

281020.702200  
281020.703200  
311200.701200  
311200.702200  
311200.703200  
311500.701200  
311500.702200  
311500.703200  
315500.701200  
315500.702200  
315500.703200  
342010.701200  
342010.702200  
342010.703200  
351000.701200  
351000.702200  
351000.703200  
351010.702100  
351010.704100  
363530.701200  
363530.702100  
363530.702200  
363530.704100  
363530.703200  
542030.701200  
542030.702200  
542030.703200  
363540.701200  
363540.702100  
363540.702200  
363540.703200  
363540.704100  
363550.701200  
363550.702100  
363550.702200  
363550.703200  
363550.704100  
363600.701200  
363600.702200  
363600.703200

**Deckungskreis: 7220**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
Auszahlungen für Unterhaltung  
Ausstattungen / Sozialamt  
311100.722200  
311200.722200  
315500.722200  
315600.722200  
315100.722200  
331000.722200  
343000.722200  
311300.722200  
311600.722200  
311510.722200  
312000.722200  
313000.722200  
311400.722200  
311590.722200  
363430.722200  
311500.722200  
351000.722200

**Deckungskreis: 7221**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
Auszahlungen für Unterhaltung ADV  
/ Sozialamt  
312000.722240  
313000.722240  
331000.722240

343000.722240  
351000.722240  
311100.722240  
311200.722240  
311300.722240  
311400.722240  
311500.722240  
311510.722240  
311590.722240  
311600.722240  
315500.722240  
315600.722240  
315100.722240  
363430.722240

**Deckungskreis: 7222**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
Auszahlungen für Fortbildung Sozialamt  
311100.726110  
315600.726110  
315100.726110  
331000.726110  
343000.726110  
311300.726110  
311600.726110  
311510.726110  
312000.726110  
313000.726110  
311400.726110  
311590.726110  
311200.726110  
351000.726110  
315500.726110  
311500.726110  
363430.726110

**Deckungskreis: 7223**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
Auszahlungen für Bürobedarf Sozialamt  
311100.743100  
311100.743110  
311200.743100  
311200.743110  
315500.743100  
315500.743110  
315600.743100  
315600.743110  
315100.743100  
315100.743110  
331000.743100  
331000.743110  
343000.743100  
343000.743110  
351600.743100  
351600.743110  
311300.743100  
311300.743110  
311600.743100  
311600.743110  
311510.743100  
311510.743110  
312000.743100  
312000.743110  
313000.743100  
313000.743110  
311400.743100  
311400.743110  
311590.743100

311590.743110  
311500.743100  
351000.743100  
363430.743100  
311500.743110  
351000.743110  
363430.743110

**Deckungskreis: 7227**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
Auszahlungen für Kraftfahrzeugzu-  
lassung/ Fahrerlaubniswesen  
122070.745800  
122080.745800

**Deckungskreis: 7230**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
Auszahlungen Denkmalschutz  
523010.731810

**Deckungskreis: 7361**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
DK STVA/ Sonstiger Bürobedarf  
122070.743101  
122080.743101

**Deckungskreis: 7410**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
Auszahlungen für Fortbildung Ju-  
gendamt  
341010.726110  
361010.726110  
362010.726110  
363070.726110  
365010.726110  
363110.726110  
363120.726110  
363210.726110  
363220.726110  
363300.726110  
363520.726110  
363400.726110  
367500.726110  
363530.726110  
363540.726110  
363550.726110  
363600.726110

**Deckungskreis: 7421**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
Auszahlungen für Wahlen  
121010.742100  
121010.745220

**Deckungskreis: 7431**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
Auszahlungen für Reisekosten  
111010.743120  
111020.743120  
111030.743120  
111040.743120  
111050.743120  
111060.743120  
111070.743120  
111080.743120  
111090.743120  
111100.743120  
111110.743120  
111120.743120  
111130.743120

111140.743120  
111150.743120  
111160.743120  
111170.743120  
111180.743120  
111190.743120  
111200.743120  
121010.743120  
122010.743120  
122020.743120  
122030.743120  
122040.743120  
122050.743120  
122060.743120  
122070.743120  
122080.743120  
122090.743120  
122100.743120  
122110.743120  
122120.743120  
122130.743120  
126010.743120  
126020.743120  
127000.743120  
127010.743120  
128010.743120  
217010.743120  
217011.743120  
217012.743120  
217013.743120  
217014.743120  
221010.743120  
221011.743120  
221012.743120  
221013.743120  
221014.743120  
221015.743120  
221016.743120  
231010.743120  
241010.743120  
243010.743120  
243020.743120  
252010.743120  
252011.743120  
252012.743120  
263010.743120  
271010.743120  
272010.743120  
281010.743120  
311000.743120  
311010.743120  
311011.743120  
311012.743120  
311013.743120  
311020.743120  
311021.743120  
311022.743120  
311023.743120  
311024.743120  
311025.743120  
311026.743120  
311027.743120  
311030.743120  
311031.743120  
311032.743120  
311033.743120  
311034.743120  
311035.743120  
311036.743120  
311037.743120

311038.743120  
311040.743120  
311050.743120  
311051.743120  
311052.743120  
311053.743120  
311054.743120  
311055.743120  
311056.743120  
311059.743120  
311060.743120  
311070.743120  
311071.743120  
311072.743120  
311073.743120  
311074.743120  
311075.743120  
311076.743120  
312000.743120  
312010.743120  
313000.743120  
313010.743120  
315000.743120  
315010.743120  
315015.743120  
315020.743120  
315030.743120  
321000.743120  
331000.743120  
331010.743120  
341000.743120  
341010.743120  
343000.743120  
343010.743120  
344000.743120  
351000.743120  
351010.743120  
351020.743120  
351030.743120  
361000.743120  
361010.743120  
362000.743120  
362010.743120  
363000.743120  
363010.743120  
363011.743120  
363015.743120  
363020.743120  
363030.743120  
363040.743120  
363050.743120  
363060.743120  
363064.743120  
363070.743120  
363080.743120  
363090.743120  
365000.743120  
365010.743120  
366000.743120  
367000.743120  
367010.743120  
367011.743120  
367015.743120  
367020.743120  
411000.743120  
412000.743120  
414000.743120  
414010.743120  
414020.743120  
421000.743120

421010.743120  
424000.743120  
511000.743120  
511010.743120  
511020.743120  
511030.743120  
511040.743120  
521000.743120  
521010.743120  
521020.743120  
522000.743120  
522010.743120  
523000.743120  
523010.743120  
531000.743120  
532000.743120  
533000.743120  
534000.743120  
535000.743120  
537000.743120  
537010.743120  
537020.743120  
537030.743120  
538000.743120  
541000.743120  
542000.743120  
542010.743120  
542011.743120  
542020.743120  
543000.743120  
544000.743120  
545000.743120  
546000.743120  
547000.743120  
547010.743120  
548000.743120  
551000.743120  
552000.743120  
553000.743120  
554000.743120  
554010.743120  
555000.743120  
555010.743120  
555020.743120  
561000.743120  
561010.743120  
561020.743120  
571000.743120  
571010.743120  
573000.743120  
575000.743120  
611000.743120  
611010.743120  
612000.743120  
612010.743120  
613000.743120

**Deckungskreis: 7435**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
Auszahlungen für Bauunterhaltung  
Schulen  
217011.721100  
217012.721100  
217013.721100  
217014.721100  
221011.721100  
221012.721100  
221013.721100  
221014.721100  
221015.721100

221016.721100  
231010.721100  
243020.721100  
252011.721100  
263010.721100  
271010.721100  
272010.721100  
367020.721100

**Deckungskreis: 7436**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
Auszahlungen für Bewirtschaftung  
Schulen  
217011.724100  
217012.724100  
217013.724100  
217014.724100  
221011.724100  
221012.724100  
221013.724100  
221014.724100  
221015.724100  
221016.724100  
231010.724100  
243020.724100  
252011.724100  
263010.724100  
271010.724100  
272010.724100  
367020.724100

**Deckungskreis: 7437**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
Auszahlungen für Bürobedarf Schu-  
len  
217012.743100  
217013.743100  
217014.743100  
221011.743100  
221012.743100  
221013.743100  
221014.743100  
221015.743100  
221016.743100  
231010.743100  
243010.743100  
243020.743100  
252011.743100  
263010.743100  
271010.743100  
272010.743100

**Deckungskreis: 7440**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
Auszahlungen für Unterhaltsvor-  
schuss und Beistand  
341010.722200  
341010.722240  
341010.743100  
341010.743130  
363550.722200  
363550.729100  
363550.743100  
363550.743130  
363550.722240

**Deckungskreis: 7500**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
Auszahlungen für Brandschutz  
126010.722200

126010.724100  
126010.726110  
126010.726120  
126010.727120  
126010.743100  
126010.701910  
126010.722230  
126010.724110  
126010.725110  
126010.726130  
126010.728100  
126010.729140  
126010.731800  
126010.743111  
126010.743160  
126010.744100

**Deckungskreis: 7501**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
Auszahlungen für Telefongeb. SG  
Finanzen  
111090.743110  
111100.743110  
111120.743110

**Deckungskreis: 7502**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
Auszahlungen für Katastrophenschut-  
schutz  
128010.722200  
128010.722230  
128010.725110  
128010.726110  
128010.727100  
128010.731800  
128010.743111  
128010.743160  
128010.744100

**Deckungskreis: 7503**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
Auszahlungen für Allgemeine  
Schulverwaltung  
243010.722200  
243010.727124  
243010.727140  
243010.727171  
243010.731800  
243010.743110  
243010.744100  
243010.745200  
243010.745210  
243010.723200

**Deckungskreis: 7504**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
Auszahlungen für Fontane-  
Gymnasium Rangsdorf  
217011.722200  
217011.722210  
217011.722240  
217011.723100  
217011.723110  
217011.724110  
217011.726100  
217011.727120  
217011.727160  
217011.727170  
217011.727200  
217011.728100

217011.742900  
217011.743101  
217011.743111  
217011.743161  
217011.744100

**Deckungskreis: 7505**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
Auszahlungen für Schülerbeförderung

241010.722240  
241010.742900  
241010.742910  
241010.742920

**Deckungskreis: 7507**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
Auszahlungen für lfd. Leistungen ohne Hilfe zur Arbeit

311110.733100  
311110.733200  
311120.733100  
311120.733200  
311130.733100  
311130.733200

**Deckungskreis: 7508**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
Auszahlungen für Hilfe zur Pflege

311210.733100  
311240.733100  
311250.733200  
311260.733200  
311270.733200

**Deckungskreis: 7509**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
Auszahlungen für Eingliederungshilfe

363430.733171  
363430.733260  
363430.733261

**Deckungskreis: 7510**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
Auszahlungen für Leistungen der medizinischen Rehabilitation

311310.733200  
311330.733200  
311341.733200  
311350.733200  
311360.733100  
311360.733200  
311322.733100  
311322.733200  
311323.733100  
311323.733200  
311342.733200

**Deckungskreis: 7511**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
Auszahlungen für Hilfe zur Gesundheit

311400.733100  
311400.733200  
311402.733100  
311401.733100  
311403.733100  
311404.733100  
311405.733100

311402.733200  
311403.733200  
311404.733200  
311405.733200

**Deckungskreis: 7512**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
Auszahlungen für Hilfe zur Überwindung sozialer Schwierigkeiten

311510.733100  
311510.733200  
311520.733100  
311520.733200  
311530.733100  
311530.733200  
311540.733100  
311540.733200  
311550.733100  
311560.733100  
311560.733200

**Deckungskreis: 7513**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
Auszahlungen für Naturschutz

554010.722200  
554010.724100  
554010.725100

**Deckungskreis: 7514**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
Auszahlungen für Naturschutz/ Bewirtschaftung

554010.743100  
554010.743110  
554010.744100

**Deckungskreis: 7515**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
Auszahlungen für Naturschutz/ Landschaft

554010.743104  
554010.743131  
554010.743132

**Deckungskreis: 7516**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
Auszahlungen für Grundsicherung

311590.733190  
311590.733270

**Deckungskreis: 7517**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
Auszahlungen für Grundleistungen

313000.733910  
313000.733920  
313000.733930  
313000.733940  
313000.733950  
313000.733960  
313000.733970  
313000.733980  
313000.733990  
313000.733991  
313000.733992

**Deckungskreis: 7518**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
Auszahlungen für Jugendarbeit/ Kinder- und Jugendschutz (A51)

362010.722200

362010.731800  
362010.731820  
362010.731830  
362010.731840  
362010.733170  
362010.743100  
362010.743110  
362010.743130  
363110.722200  
363110.729100  
363110.733160  
363110.733170  
363110.733260  
363110.743100  
363110.743130  
363120.722200  
363120.733160  
363120.743100  
362010.729100

**Deckungskreis: 7519**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
Auszahlungen für Elterngeld

363070.722200  
363070.722240  
363070.743100

**Deckungskreis: 7520**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
Auszahlungen für Hilfen zur Erziehung

363210.722200  
363210.733171  
363210.743100  
363210.743130  
363220.722200  
363220.722240  
363220.723100  
363220.726120  
363220.743100  
363220.743110  
363220.731800  
363220.733160  
363220.733170  
363220.733172  
363220.743130  
363300.722200  
363300.722240  
363300.731820  
363300.726120  
363300.731840  
363300.731850  
363300.733160  
363300.733170  
363300.733171  
363300.733172  
363300.733173  
363300.733174  
363300.733260  
363300.743100  
363300.745200  
363300.743110  
363400.722200  
363400.722240  
363400.743100  
363400.743110  
363400.723100  
363400.726120  
363400.733170  
363400.733171

363400.733260  
363400.743130  
367500.731800  
367500.731820  
363300.743130  
363300.723100

**Deckungskreis: 7521**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
Auszahlungen für Förderung Kita (A51)

361010.722200  
361010.731200  
361010.731220  
361010.731800  
361010.733160  
361010.733170  
361010.743100  
365010.722200  
365010.733160  
365010.733170  
365010.733260  
365010.733261  
365010.743100  
361010.743130

**Deckungskreis: 7523**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
Auszahlungen für Adoptionsvermittlung

363520.745200  
363530.722200  
363530.743100  
363530.743110  
363530.743130  
363540.722200  
363540.731800  
363540.743100  
363540.743110  
363540.743130  
363540.722240

**Deckungskreis: 7524**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
Auszahlungen für Grundsicherung  
312000.746100  
312000.746300  
312000.733400

**Deckungskreis: 7525**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
Auszahlungen für Förderung des Sports (A51)  
421010.731830  
421010.731840  
421010.731850  
421010.731860  
421010.731870  
421010.731880

**Deckungskreis: 7527**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
Auszahlungen für Netzwerk Kinderschutz

363600.731860  
363600.722200  
363600.723210  
363600.743100

**Deckungskreis: 7528**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
Auszahlungen für Ausländerangelegenheiten/ Personenstandswesen  
122040.743100  
122040.743130  
122050.743100  
122050.743130  
122060.743100  
122060.743130

**Deckungskreis: 7529**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
Auszahlungen für Curie-Gymnasium Ludwigsfelde

217012.722200  
217012.722240  
217012.723100  
217012.723110  
217012.726100  
217012.727120  
217012.727160  
217012.727170  
217012.727200  
217012.728100  
217012.743110  
217012.743161  
217012.744100

**Deckungskreis: 7530**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
Auszahlungen für Friedr.-Gymnasium Luckenwalde

217013.722200  
217013.722240  
217013.723110  
217013.726100  
217013.727120  
217013.727160  
217013.727170  
217013.727200  
217013.728100  
217013.742900  
217013.743110  
217013.743161  
217013.744100

**Deckungskreis: 7531**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
Auszahlungen für Goethe-Schiller-Gym. Jüterbog

217014.722200  
217014.722240  
217014.723110  
217014.726100  
217014.727120  
217014.727160  
217014.727170  
217014.727200  
217014.728100  
217014.743110  
217014.743161  
217014.744100

**Deckungskreis: 7532**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
Auszahlungen für AFS Mahlow  
221011.722200  
221011.722240  
221011.726100

221011.727120  
221011.727122  
221011.727123  
221011.727160  
221011.727170  
221011.727200  
221011.728100  
221011.742900  
221011.743110  
221011.743161  
221011.744100

**Deckungskreis: 7533**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
Auszahlungen für AFS Ludwigsfelde

221012.722200  
221012.722240  
221012.723100  
221012.726100  
221012.727120  
221012.727122  
221012.727123  
221012.727160  
221012.727170  
221012.727200  
221012.728100  
221012.742900  
221012.743110  
221012.743161  
221012.744100

**Deckungskreis: 7534**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
Auszahlungen für AFS Luckenwalde

221013.722200  
221013.722240  
221013.726100  
221013.727120  
221013.727122  
221013.727123  
221013.727160  
221013.727170  
221013.727200  
221013.728100  
221013.743110  
221013.743161  
221013.744100

**Deckungskreis: 7535**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
Auszahlungen für AFS Jüterbog

221014.722200  
221014.722240  
221014.726100  
221014.727120  
221014.727122  
221014.727123  
221014.727160  
221014.727170  
221014.727200  
221014.743110  
221014.743161  
221014.744100

**Deckungskreis: 7536**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
Auszahlungen für GB Groß Schulzendorf  
221015.722200  
221015.725100

221015.726100  
221015.727120  
221015.727121  
221015.727160  
221015.727170  
221015.728100  
221015.742900  
221015.743110  
221015.743161  
221015.744100

**Deckungskreis: 7537**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
Auszahlungen für GB südlichen Be-  
reich TF

221016.722200  
221016.725100  
221016.726100  
221016.727120  
221016.727121  
221016.727160  
221016.727170  
221016.728100  
221016.742900  
221016.743110  
221016.743161  
221016.744100

**Deckungskreis: 7538**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
Auszahlungen für OSZ TF

231010.722200  
231010.722240  
231010.723110  
231010.726100  
231010.727100  
231010.727120  
231010.727170  
231010.727200  
231010.743110  
231010.743161  
231010.744100  
231010.743111

**Deckungskreis: 7539**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
Auszahlungen für Schullandheim

243020.722200  
243020.725100  
243020.726100  
243020.727120  
243020.728100  
243020.743110  
243020.743161  
243020.744100

**Deckungskreis: 7540**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
Auszahlungen für Kunst- und Ge-  
schichtswahrung

252010.727100  
252010.743161

**Deckungskreis: 7541**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
Auszahlungen für Museum des Tel-  
tow

252011.722200  
252011.722240  
252011.723100

252011.727100  
252011.729100  
252011.743110  
252011.743161  
252011.744100

**Deckungskreis: 7542**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
Auszahlungen für Kreismusikschule

263010.722200  
263010.722240  
263010.723100  
263010.727100  
263010.727190  
263010.729100  
263010.743110  
263010.743161  
263010.744100

**Deckungskreis: 7543**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
Auszahlungen für Volkshochschule

271010.722200  
271010.722240  
271010.723100  
271010.727120  
271010.727121  
271010.727130  
271010.727200  
271010.729100  
271010.743110  
271010.743121  
271010.743161  
271010.745800

**Deckungskreis: 7544**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
Auszahlungen für Kreismedienzent-  
rum

272010.722200  
272010.722240  
272010.723100  
272010.725100  
272010.727100  
272010.727200  
272010.729100  
272010.743110  
272010.743161  
272010.744100

**Deckungskreis: 7545**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
Auszahlungen für Heimat- und Kul-  
turpflege

281010.722200  
281010.727170  
281010.731210  
281010.731810  
281010.743102

**Deckungskreis: 7546**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
Auszahlungen für Wohnheim Azubi

367020.722200  
367020.743110  
367020.743161  
367020.744100

**Deckungskreis: 7547**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
Auszahlungen für Abfallwirtschaft  
537020.722200  
537020.724100  
537020.725100  
537020.726100

**Deckungskreis: 7548**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
Auszahlungen für Abfallwirtschaft/  
Bewirtschaftung  
537020.743100  
537020.743110  
537020.743160  
537020.744100

**Deckungskreis: 7549**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
Auszahlungen für Bodenschutz  
537030.722100  
537030.722200

**Deckungskreis: 7550**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
Auszahlungen für Altlasten  
537030.727100  
537030.728130

**Deckungskreis: 7551**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
Auszahlungen f. Gewässerschutz  
552010.722200  
552010.722210  
552010.725100  
552010.726100  
552010.727120  
552010.727121

**Deckungskreis: 7552**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
Auszahlungen für Wasserbehörde  
552010.743100  
552010.743110  
552010.744100

**Deckungskreis: 7553**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
Auszahlungen für Umweltschutz  
561020.722200  
561020.725100

**Deckungskreis: 7554**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
Auszahlungen für Umweltdienste  
561020.743100  
561020.743110  
561020.744100

**Deckungskreis: 7801**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
Auszahlungen BGA/GWGL/Lizenze  
Jugendamt  
341010.783400  
361010.783100  
361010.783200  
362010.783100  
362010.783200  
363070.783100  
363070.783200

363220.783400  
363300.783400  
363400.783400  
363540.783400  
363550.783400  
363300.783100  
363550.783100  
363300.783200  
363550.783200

**Deckungskreis: 7802**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
Auszahlungen BGA/GWG/Lizenzen  
Schulamts

217011.783100  
217011.783200  
217011.783400  
217012.782100  
217012.783100  
217012.783200  
217012.783400  
217013.783100  
217013.783200  
217013.783400  
217014.783100  
217014.783200  
217014.783400  
221011.783100  
221011.783200  
221011.783400  
221012.782100  
221012.783100  
221012.783200  
221012.783400  
221013.783100  
221013.783200  
221013.783400  
221014.783100  
221014.783200  
221014.783400  
221015.783100  
221015.783200  
221015.783400  
221016.782100  
221016.783100  
221016.783200  
221016.783400  
231010.782100  
231010.783100  
231010.783200  
231010.783400  
243010.783100  
243010.783200  
243010.783400  
243020.783100  
243020.783200  
243020.783400  
252010.783100  
252010.783200  
252010.783400  
252011.783100  
252011.783200  
252011.783400  
263010.782100  
263010.783100  
263010.783200  
263010.783400  
271010.783100  
271010.783200  
271010.783400

272010.783100  
272010.783200  
272010.783400  
281010.783100  
281010.783200  
281010.783400  
367020.783200

**Deckungskreis: 7803**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
Auszahlungen BGA/GWG/Lizenzen  
Kreisstraßen  
542010.783100  
542010.783200

**STELLENPLAN**  
**des Landkreises Teltow-Fläming**  
**für das Haushaltsjahr 2011**

- Teil 1    Gesamtübersicht  
          I. Beamte  
          II. Tariflich Beschäftigte
- Teil 2    Besondere Abschnitte  
          I. Auszubildende  
          II. Altersteilzeit-Freistellungsphase

## **Erläuterungen zum Stellenplan des Landkreises Teltow-Fläming für das Haushaltsjahr 2011**

Der Stellenplan 2011 wurde entsprechend der Verwaltungsvorschrift über die produktorientierte Gliederung der Haushaltspläne, die Kontierung der kommunalen Bilanzen und der Ergebnis- und Finanzhaushalte sowie über die Verwendung verbindlicher Muster zur Kommunalen Haushalts- und Kassenverordnung (VV Produkt- und Kontenrahmen), Amtsblatt für Brandenburg - Nr. 16 vom 23.04.2008, erstellt.

Im Stellenplan sind die im Haushaltsjahr erforderlichen Stellen nach Besoldungs- bzw. Entgeltgruppen auszuweisen. Der Stellenplan legt die Stellen nach Besoldungs- bzw. Entgeltgruppen fest. Diese Ausweisung kann von der Eingruppierung/Einstufung des Stelleninhabers abweichen.

Im Einzelnen ergehen folgende Hinweise:

### **Beamte**

Hinsichtlich der Gesamtzahl ausgewiesener Stellen ergibt sich zum Vorjahr eine Erhöhung um 1,00 Stelle.

### **Tarifflich Beschäftigte**

1 Der Stellenplan – Tarifflich Beschäftigte - weist für das Jahr 2011 insgesamt 698,55 Planstellen aus. Gegenüber dem Vorjahr bedeutet dies eine  
2 Zunahme um 13,40 Stellen. Die Stellenanhebung resultiert im Wesentlichen aus folgenden Entwicklungen: Einrichtung von befristeten Stellen zur  
4 Vorbereitung des Zensus 2011 und einer befristeten Stelle als Fluglärmschutzbeauftragter; Einrichtung von zusätzlichen Stellen im Bereich  
1 Jobcenter Landkreis Teltow-Fläming und im Sozialpädagogischen Dienst des Jugendamtes.

### **Altersteilzeit-Freistellungsphase**

Während der Dauer der Freistellungsphase sind diese Stellen mit 0,5 Vollzeiteinheiten nachrichtlich im Stellenplan darzustellen.

Im Vergleich zum Vorjahr ist hier ein Verminderung um 1,5 Stellen zu verzeichnen.

Stellenplan (in Vollzeitinheiten)  
 Haushaltsjahr 2011  
 Teil 1 - Gesamtübersicht  
 I. Beamte

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Stellen im Haushaltsjahr		Stellen im Vorjahr insgesamt	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06 des Vorjahres	Erläuterungen
		insgesamt	davon aussondert			
1	2	3	4	5	6	7
<b>Wahlbeamte</b>						
	B 7	1,00		1,00	1,00	
	B 4	2,00		2,00	2,00	
	B 3	1,00		1,00	1,00	
<b>Laufbahnbeamte</b>						
<b>höherer Dienst</b>	A 16	2,00		2,00	1,50	1,00 x ku-Vermerk; 1,00 x ATZ/Beschäftigungsphase
	A 15	1,00		1,00	1,00	
	A 14	7,00		7,00	6,50	1,00 x ATZ/Beschäftigungsphase
	A 13	17,00		16,00	15,38	1,00 x ATZ/Beschäftigungsphase
<b>gehobener Dienst</b>	A 13 S	3,00		3,00	2,50	1,00 x ATZ/Beschäftigungsphase
	A 12	5,00		5,00	4,38	1,00 x ATZ/Beschäftigungsphase
	A 11	22,00		21,00	19,88	1,00 x ATZ/Beschäftigungsphase
	A 10	33,00		33,00	31,15	2,00 x Eigenb. Rettungsdienst, 1,00 x ATZ/Beschäftigungsphase
	A 9	7,00		7,00	6,75	
<b>mittlerer Dienst</b>	A 8	2,00		3,00	2,00	
	A 7	3,00		3,00	3,00	
<b>Insgesamt</b>		106,00		105,00	98,04	

**Stellenplan (in Vollzeitinheiten)  
Haushaltsjahr 2011  
Teil 1 - Gesamtübersicht  
II. Tariflich Beschäftigte**

Entgeltgruppe	Stellen im Haushaltsjahr	Stellen im Vorjahr	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen (zu Spalte 2)
	2	3	4	5
1				
15	13,88	13,88	10,98	1,00 x ATZ/Beschäftigungsphase
14	7,00	7,00	6,20	1,00 x ATZ/Beschäftigungsphase
13	8,50	6,50	5,38	
12	6,00	6,00	4,00	1,00 x ATZ/Beschäftigungsphase; 1,00 x ATZ/Teilzeitmodell
11	58,38	58,38	52,18	6,00 x ATZ/Beschäftigungsphase; 1,00 x ATZ/Teilzeitmodell
10	72,10	73,10	65,57	6,00 x ATZ/Beschäftigungsphase
9	151,50	143,50	142,22	4,00 x ATZ/Beschäftigungsphase; 1,00 x ATZ/Teilzeitmodell
8	114,00	126,88	94,76	11,00 x ATZ/Beschäftigungsphase; 1,00 x ATZ/Teilzeitmodell
6	66,83	64,58	58,45	8,00 x ATZ/Beschäftigungsphase
5	104,68	90,15	92,40	3,75 x Kommunal-Kombi; 7,00 x ATZ/Beschäftigungsphase
4	15,50	17,50	17,00	1,50 x Kommunal-Kombi; 1,00 x ATZ/Beschäftigungsphase
3	17,75	17,75	17,05	2,25 x Kommunal-Kombi; 1,00 ATZ/Beschäftigungsphase
2Ü	7,68	7,68	7,05	1,00 x ATZ/Beschäftigungsphase
2	1,75	1,75	1,75	
S17	1,00	1,00	1,00	
S14	19,00	17,00	17,86	1,00 x ATZ/Beschäftigungsphase
S12	13,75	13,75	13,75	
S11	15,25	14,75	13,79	
S10	1,00	1,00	1,00	
S 8	1,00	1,00	1,00	
S 6	2,00	2,00	1,00	
<b>Insgesamt</b>	<b>698,55</b>	<b>685,15</b>	<b>624,39</b>	

Stellenplan (in Vollzeitinheiten)  
 Haushaltsjahr 2011  
 Teil 2 - Besondere Abschnitte  
 I. Auszubildende

Bezeichnung	Art der Vergütung	Anzahl	beschäftigt am 01. 10. des Vorjahres	Erläuterungen
1	2	3	4	5
Auszubildende (Vermessungstechniker)	Tarifvertrag für Auszubildende des öffentlichen Dienstes (TVAöD) - Besonderer Teil BBiG	4,00	3,00	2 Azubis 01/10 - 12/10; 1 Azubi 01/10 - 08/10; 1 Azubi 08/10 - 12/10
Auszubildende (Verwaltungsfachangestellte)	Tarifvertrag für Auszubildende des öffentlichen Dienstes (TVAöD) - Besonderer Teil BBiG	22,00	16,00	9 Azubis 01/10 - 12/10; 6 Azubis 08/10 - 12/10; 7 Azubis 01/10 - 08/10
<b>Insgesamt</b>		<b>26,00</b>	<b>19,00</b>	

**Stellenplan**  
**Haushaltsjahr 2011**  
**Teil 2 - Besondere Abschnitte**  
**II. Altersteilzeit - Freistellungsphase**

Beschäftigte, die von der Dienst-/Arbeitsleistung freigestellt sind				Erläuterungen
Entgeltgruppen	Stellen im Haushaltsjahr	Stellen im Vorjahr	3	4
1	2	3		
11	1,00	0,50		
10	2,00	2,00		
9	6,00	5,00		
8	2,50	5,50		
6	1,50	1,00		
5	3,00	2,50		
4	0,50	0,50		
3	0,00	0,50		
2 Ü	0,00	0,50		
S14	0,50	1,00		
S12	0,00	0,50		
S11	1,00	0,50		
S 6	1,00	0,50		
<b>Insgesamt:</b>	<b>19,00</b>	<b>20,50</b>		

Während der Dauer der Freistellungsphase/Altersteilzeit sind diese Stellen entsprechend der VV Produkt- und Kontenrahmen mit 0,5 Volleinheiten nachrichtlich im Stellenplan darzustellen.

## Wirtschaftspläne

**Wirtschaftsplan 2011**  
Zusammenstellung nach § 14 Abs. 1 Nr. 1 EigV  
für das Wirtschaftsjahr 2011

Aufgrund des § 7 Nr. 3 und § 14 Abs. 1 der Eigenbetriebsverordnung hat der Kreistag durch Beschluss vom 13.12.2010 den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2011 festgestellt:

1. Es betragen

1.1 im Erfolgsplan

die Erträge	8.579.320 EUR
die Aufwendungen	8.453.960 EUR
der Jahresgewinn	125.360 EUR
der Jahresverlust	0 EUR

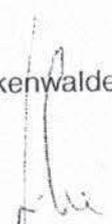
1.2 im Finanzplan

Mittelzufluss aus laufender Geschäftstätigkeit	463.000 EUR
Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit	745.000 EUR
Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit	23.000 EUR

2. Es werden festgesetzt

2.1 der Gesamtbetrag der Kredite auf	0 EUR
2.2 der Gesamtbetrag der Verpflichtungs- ermächtigungen auf	0 EUR
2.3 Höchstbetrag der Kassenkredite	750.000 EUR

Luckenwalde, 15. Dezember 2010

  
Peer Giesecke  
Landrat

**Zusammenstellung**

der in den Vorjahren genehmigten und davon bereits in Anspruch genommenen Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen.

	Ist 2009 EUR	Vgl. Zahlen 2010 EUR	Ansatz 2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR
Verpflichtungsermächtigungen						
Kredite		450.000				
Sicherheiten und Gewährleistungen für Dritte						
Kassenkredite		750.000	750.000	750.000	750.000	750.000

## Anlage 2

Landkreis Teltow-Fläming  
Rettungsdienst Eigenbetrieb

A Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben (§ 17 Absatz 1 EigV)				
Verpflichtungsermächtigungen	Voraussichtlich fällige Ausgaben - in 1 000 € -			
	2012	2013	2014	2015
2011	0			
20...	0			
20...	0			
20...	0			
Nachrichtl. im Finanzplan aufgenommene Kredite	0			

B Übersicht über die Ein- und Ausnahmen, die sich auf die Haushaltswirtschaft des Landkreises auswirken (§ 17 Absatz 2 EigV)					
Nr.	Bezeichnung	2011	2012	2013	2014
	<u>Einzahlungen</u>				
1.	Zuschüsse des Landkreises, davon als:				
	- Kapitalzuschuss (§ 23 Abs. 2)				
	- davon als Ausgleich liquiditätswirksamer Verluste (§ 11 Abs. 6, Satz 1)				
	- Investitionszuschüsse (§ 23 Abs. 3)				
	- Betriebskostenzuschüsse (§ 23 Abs. 4 Satz 1)				
2.	Darlehen des Landkreises				
3.	Sonstige Einzahlungen des Landkreise	339	342	342	342
	<u>Auszahlungen</u>				
1.	Ablieferungen an den Landkreis				
	- davon Gewinne				
	- davon Konzessionsabgaben				
	- davon Verwaltungskostenbeiträge	60	60	60	60
	- bei Eigenkapitalentnahmen				
2.	Tilgung von Darlehen des Landkreises				
3.	Sonstige Auszahlungen an den Landkreis				

Anlage 3

Stellenplan 2011

Betriebszweig/ Stellengliederung	Erforderliche Stellen 2011		Stellen lt. Stellenübersicht		tatsächlich besetzte Stellen	
	Vergütungs- bzw. Lohngruppe	Anzahl	Vergütungs- bzw. Lohngruppe	Anzahl	Vergütungs- bzw. Lohngruppe	Anzahl
<u>Rettungsdienst – ZAS</u>						
MA Abrechnung/Faktur.	6	1	6	1	6	1
MA Abrechnung / Mahnwesen	8	1	8	1	8	1
SB Buchhaltung	9	1	9	1	9	1
Gesamt		3		3		3

**nachrichtlich:**

beim Eigenbetrieb beschäftigte Beamtinnen/Beamte

Betriebszweig/ Stellengliederung	Erforderliche Stellen 2010		Stellen lt. Stellenübersicht		tatsächlich besetzte Stellen	
	Vergütungs- bzw. Lohngruppe	Anzahl	Vergütungs- bzw. Lohngruppe	Anzahl	Vergütungs- bzw. Lohngruppe	Anzahl
<u>Rettungsdienst</u>						
SB Rettungsdienst	A 10	1	A 10	1	A 10	1
Koordinator RLst	A 10	1	A 10	1	A 10	1
Gesamt		2		2		2

Anlage 4

**Investitionsplan 2011**

1. <u>Rettungsfahrzeuge</u>		
	367.000	
Rettungswagen (4)	EUR	
Notarzteinsatzfahrzeug (1)	57.000 EUR	
Krankenwagen (1)	60.000 EUR	
		<hr/>
		484.000 EUR
2. <u>Medizintechnik</u>		
Fahrtragen	12.000 EUR	
Defibrillatoren	44.000 EUR	
Beatmung	12.000 EUR	
Thoraxkompression	60.000 EUR	
Patienten Thermo	24.000 EUR	
Mob. Absaugung	6.000 EUR	
AED KTW	6.000 EUR	
		<hr/>
		164.000 EUR
5. <u>Sonstige BGA</u>		
Digitale Funktechnik	70.000 EUR	
Wachenausrüstung	17.000 EUR	
		<hr/>
		87.000 EUR
5. <u>Verwaltung</u>		
		10.000 EUR
		<hr/>
Gesamt		<u>745.000 EUR</u>

1	2	3	4	5	6	7	8
Positionen		Ergebnis des Vorjahres 2009	Ansatz des lfd. Jahres 2010	Ansatz des Planwirtschaftsjahres 2011	Planwirtschaftsjahr +1 2012	Planwirtschaftsjahr +2 2013	Planwirtschaftsjahr +3 2014
(1)	± Periodenergebnis vor außerordentliche Posten	84	86	125	80	80	80
(2)	± Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	646	514	489	480	500	500
(3)	± Abschreibungen/Zuschreibungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	-25	0	0	0	0	0
(4)	± Zunahme/Abnahme der Rückstellungen	-117	0	0	0	0	0
(5)	± Gewinn/Verlust aus dem Abgang des Anlagevermögens	-16	0	0	0	0	0
(6)	± sonstige zahlungswirksame Aufwendungen und Erträge	0	0	0	0	0	0
(7)	± Zunahme/Abnahme der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-76	0	0	0	0	0
(8)	± Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	151	0	-151	0	0	0
(9)	± Ein- und Auszahlungen aus außerordentlichen Posten	0	0	0	0	0	0
(10)	= Mittelzu-/Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	647	600	463	560	580	580

1	2	3	4	5	6	7	8
(11)	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
(12)	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	17	0	0	0	0	0
(13)	+ Einzahlungen aus Abgängen immaterieller Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
(14)	+ Einzahlungen aus Abgängen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
(15)	+ sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
(16)	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>17</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
(17)	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	412	1032	745	437	455	455
(18)	- Auszahlungen für Investitionen in immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
(19)	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
(20)	- sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
(21)	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	412	1032	745	437	455	455
(22)	= <b>Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit (16 ./ 21)</b>	<b>-395</b>	<b>-1032</b>	<b>-745</b>	<b>-437</b>	<b>-455</b>	<b>-455</b>

1	2	3	4	5	6	7	8
(23)	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	450	0	0	0	0
(24)	+ Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
(25)	+ Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	770	0	0	0	0	0
(26)	+ Einzahlungen aus Sonderposten zum Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
(27)	+ Einzahlungen aus passivierten Ertragszuschüssen	0	0	0	0	0	0
(28)	= Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	770	450	0	0	0	0
(29)	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	13	23	23	23	23	23
(30)	- Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
(31)	- Auszahlungen an den Landkreis	0	0	0	0	0	0
(32)	- Auszahlungen aus der Rückzahlung von Sonderposten zum Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
(33)	- Auszahlungen aus der Rückzahlung von passivierten Ertragszuschüssen	0	0	0	0	0	0
(34)	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	13	23	23	23	23	23
(35)	= <b>Mittelzufluss/Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit (28 ./ 34)</b>	<b>757</b>	<b>427</b>	<b>-23</b>	<b>-23</b>	<b>23</b>	<b>23</b>

1	2	3	4	5	6	7	8
(36)	+ Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0	211	0	0	0	0
(37)	- Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0	0	211	0	0	0
(38)	= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (36 ./ 37)	0	211	-211	0	0	0
(39)	= Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes (Summe aus Ziffer 10+22+35+38)	1.009	206	-516	100	148	148
(40)	+ Finanzmittelbestand bzw. voraussichtlicher Bestand an eigenen Zahlungsmitteln am Anfang der Periode (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	475	1.484	1.690	1.535	1.635	901
(41)	= voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende der Periode (40 ./ 39)	1.484	1.690	1.174	1.635	1.783	1.049
(42)	= Bestand Liquiditätsreserve	0	-211	0	0	0	0

## Erfolgsplan 2011

	Ansatz 2011 in EUR	Vgl.-Zahlen 2010 in EUR	GuV 2009 in TEUR
1. Betriebliche Erlöse	8.218.900	7.382.600	7.708
2. Sonstige betriebliche Erträge	349.420	325.000	424
davon sonstige Erträge	10.620		
davon Zuweisung des Landkreises	338.800		
Summe der Erträge	8.568.320	7.707.600	8.132
3. <u>Materialaufwand</u>			
a) medizinische Verbrauchsmaterialien	199.600	200.400	198
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	6.615.600	5.944.300	5.132
	6.815.200	6.144.700	5.330
4. <u>Personalaufwand</u>			
a) Löhne und Dienstbezüge	183.300	189.500	710
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für die Altersversorgung und für die Unterstützung	57.560	54.400	197
	240.860	243.900	907
5. Abschreibung auf Sachanlagevermögen	488.780	514.110	646
6. <u>Sonstige betriebliche Aufwendungen</u>			
Wartungs- und Instandsetzungsaufwand	78.920	73.940	63
Raum- und Grundstücksaufwand	187.610	191.320	207
Verwaltungsaufwand	85.890	82.690	136
Fahrzeugaufwand	252.700	301.620	282
Kosten Querschnittsämter	60.000	60.000	60
Wirtschaftsaufwendungen	99.900	89.400	87
Sonstiger Personalaufwand	39.700	36.000	38
Übrige Aufwendungen	66.400	63.510	98
	871.120	898.480	972
Summe der Aufwendungen	8.415.960	7.801.190	7.855
7. Zinsen und ähnliche Erträge	11.000	7.000	12
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	38.000	38.100	23
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	125.360	-124.690	266
10. Erträge aus Kostendeckungsausgleich	0	210.490	0
11. Aufwendungen aus Kostendeckungsausgleich	0	0	182
12. Jahresgewinn	125.360	85.800	84
<u>nachrichtlich</u>			
<u>Behandlung des Jahresgewinns</u>			
zur Tilgung des Verlustvortrags			
auf neue Rechnung vorgetragen	125.360		

Der Erfolgsplan 2011 weist neben den Planzahlen für das Wirtschaftsjahr 2011 zum Vergleich die Zahlen des Erfolgsplans 2010 und die abgerundeten Zahlen der Gewinn- und Verlustrechnung (GuV) des Wirtschaftsjahres 2009 aus. Nachfolgend werden wesentliche Positionen des Erfolgsplans erläutert:

### 1. Betriebliche Erlöse

Aus den prognostizierten betrieblichen Leistungen des Rettungsdienstes werden auf der Grundlage der für das Jahr 2011 kalkulierten Gebührensätze für Leistungen des Rettungsdienstes Erlöse in Höhe von 8.218.900 erwartet.

#### Struktur der betrieblichen Erlöse

Leistung	geplante Erlöse in EUR	Anteil in %
Einsatz von Rettungswagen	4.788.000	58,3
Einsatz von Krankentransportwagen	507.800	6,2
Einsatz von Notarzteinsatzfahrzeugen	1.290.100	15,7
Einsatz von Notärzten	1.380.000	16,8
Kilometeraufschlag	253.000	3,0
Gesamt	8.218.900	100,0

Der Kalkulation liegt folgende Prognose der gebührenrelevanten Leistungen zu Grunde.

#### Prognose fakturierbarer Leistungen

	Durchschnittliche Anzahl der fakturierbaren Einsätze		Anzahl der abrechenbaren Kilometer Jahreswert
	monatlich	Jahreswert	
Rettungswagen	1.025	12.300	517.800
Krankentransportwagen	178	2.130	143.600
Notarzteinsatzfahrzeug	495	5.940	184.500
Notarzteinsätze	495	5.940	
Gesamt	2.193	26.310	845.900

### 2. Sonstige betriebliche Erträge

2011 349.420 EUR

Der Landkreis hat von dem voraussichtlichen Kostenanteil an der Regionalleitstelle Brandenburg in Höhe von 759,2 TEUR den Aufwandsanteil für Brand- und Katastrophenschutz sowie für sonstige Aufgaben zu erstatten.

### 3. Materialaufwand

2011 6.615.600 EUR

Der Aufwand für medizinisches Verbrauchsmaterial entspricht in seiner Höhe dem voraussichtlichen Ergebnis für das Geschäftsjahr 2010 und berücksichtigt die weitere Entwicklung der Einsatzzahlen.

Die Aufwendungen für bezogene Leistungen beinhalten im Umfang von 5.202,4 TEUR die Kostenerstattungen an die Leistungserbringer im Rettungsdienst des Landkreises für deren Personaleinsatz:

Kostenstelle / Position	Kosten in TEUR	Anteil an Gesamt- kosten
a) Aufwendungen für betriebsfremdes medizinisches Personal (Notärzte)	1.380,0	16,3%
b) Personalkostenerstattung an Leistungserbringer (DRK, ASB, JUH)	4.249,2	50,3%
c) Erstattung Verwaltungsaufwand der Hilfsorganisationen	189,1	2,2%
d) Bereitschaftssystem Leitende Notärzte und Organisatorischer Leiter RD	37,5	0,4%
e) Kostenanteil an der Regionalleitstelle	759,7	9,0%
Gesamt	6.615,5	78,2%

Die Hilfsorganisationen haben einen vertraglichen Anspruch auf Verwaltungskostenerstattung nach dem Umfang des gestellten Personals und der betriebenen Rettungswachen. Der größte Anteil mit 149.244 EUR, das sind 79%, entfällt auf den DRK Kreisverband Fläming-Spreewald, der 6 Wachen betreibt.

Qualifizierte Notärzte und Mitarbeiter des DRK betreiben ein Diensthabendensystem von Führungsfunktionen (Leitender Notarzt und Organisatorischer Leiter Rettungsdienst) für Großschadenslagen. Für die Vergütung der Bereitschaftszeiten sind Ausgaben von 37,5 TEUR veranschlagt.

Dem Kostenanteil an der Regionalleitstelle liegen in 2011 zurechenbare (geplante) Gesamtkosten der Regionalleitstelle Brandenburg von 2.117,3 TEUR zugrunde. Auf den Landkreis Teltow-Fläming entfällt gemäß dem Verteilungsschlüssel des § 7 der Öffentlich-rechtlichen Vereinbarung über die Regionalleitstelle ein Anteil von 35,86 %.

Der Anteil des Materialaufwandes an den Gesamtaufwendungen beträgt 78,2 % (im Vj. 75,8 %).

4. Personalaufwand2011 240.860 EUR

Der Personalaufwand erfasst die Kosten für 3 Beschäftigte und 2 Beamten des Eigenbetriebes. Die Aufwendungen bemessen sich an den tariflichen Vorgaben des TVöD und den besoldungsrechtlichen Vorschriften für Beamte.

Die sozialen Abgaben und Aufwendungen beinhalten die für Beschäftigte des Eigenbetriebes zu entrichtenden Sozialversicherungsbeiträge, die Aufwendungen für die Altersversorgung und die Aufwendungen für die Unfallversicherungen sowie Beiträge zur Versorgungskasse.

5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und der Sachanlagen2011 488.780 EUR

Das vorhandene Anlagevermögen des Rettungsdienstes wird unter Berücksichtigung der Zu- und Abgänge im Geschäftsjahr fortgeschrieben. Die Abschreibungen werden an der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer bemessen und ausschließlich nach der linearen Methode vorgenommen. Der größte Anteil an der Abschreibung wird durch den Fahrzeugpark bewirkt. Geringwertige Wirtschaftsgüter mit einem Anschaffungswert bis 474,00 EUR (inkl. MwSt.) werden im Zugangsjahr in voller Höhe abgeschrieben.

6. Sonstige betriebliche Aufwendungen2011 871.120 EUR

Der Wartungs- und Instandsetzungsaufwand erfasst alle notwendigen Maßnahmen zur Funktionssicherung der Rettungswachen und des Funk- und Alarmnetzes im Landkreis für die Regionalleitstelle.

Der Raum- und Grundstücksaufwand beinhaltet u.a. die Mieten und Betriebskosten der Rettungswachen und der Räume der Verwaltung des Eigenbetriebs. Für die Nutzung von Räumlichkeiten der Kreisverwaltung sind für 2011 anteilig Mietkosten (Kaltmiete) von 5 TEUR geplant. Für die Rettungswachen Ludwigsfelde, Zossen, Trebbin und Dahme belaufen sich die Mietausgaben auf 82 TEUR.

Im Verwaltungsaufwand sind der entsprechende Aufwand des Eigenbetriebs, der Einrichtungen sowie im Zusammenhang mit der Regionalleitstelle entstehende Kosten für Telefon, Portos und Büromaterial veranschlagt. Für Kosten der Anbindung bei der Regionalleitstelle Brandenburg sind Kosten in Höhe von 31,1 TEUR kalkuliert. Der Anteil der Rettungswachen am Verwaltungsaufwand beträgt 26%.

Im Kfz-Aufwand sind unter anderem die Ausgaben für Treib- und Schmierstoffe mit 121,3 TEUR, die Kosten für Reparaturen und Wartungen der Fahrzeuge mit 66,1 TEUR veranschlagt.

Die Kostenerstattung Querschnittsämler umfasst pauschal die Erstattung des Eigenbetriebs für die Inanspruchnahme von Personal und Leistungen der Kreisverwaltung.

Der sonstige Personalaufwand beinhaltet die Aus- und Fortbildung, die erforderlichen arbeitsmedizinischen Untersuchungen von Rettungsdienstpersonal sowie eine Schwerbehindertenabgabe. Den gestiegenen Leistungs- und Qualitätsanforderungen an das Personal ist durch eine entsprechende Ausbildung Rechnung zu tragen, hierfür sind 27,8 TEUR geplant.

Die übrigen Aufwendungen umfassen neben Gebühren und sonstigen Abgaben Reinigungskosten sowie zu erwartende Wertberichtigungen von Forderungen.

#### 7. Zinsen und ähnliche Erträge

2011      11.000 EUR

Die Zinserträge werden im Wirtschaftsjahr aus Tagegeldern erwartet.

#### 8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen

2011      38.000 EUR

Der Bau der Rettungswache Jüterbog wurde durch einen genehmigten Kommunalkredit von 600,0 TEUR (Annuitätendarlehen) finanziert. 2010 erfolgt die Kreditaufnahme für eine Rettungswache in Baruth in Höhe von 450 TEUR. Die Zinsaufwendungen sind bei einem Zinssatz von 3,9 % und einer Laufzeit von 15 Jahren kalkuliert.

#### 12. Jahresgewinn

2011      125.360 EUR

Der Jahresgewinn beinhaltet in Höhe von 59,3 TEUR den Ertrag aus der Verzinsung des Restwertes des aufgewendeten Eigenkapitals (§ 6 KAG) mit 4 % und 66 TEUR aus kalkulierbarem Kostendeckungsausgleich gemäß der Kosten- und Leistungsrechnung für den Gebührenzeitraum 2011 (§ 17 BbgRettG).

<b>Liquiditätsplan 2011-2015</b>					
Analysezeitraum	Jahr 2011	Jahr 2012	Jahr 2013	Jahr 2014	Jahr 2015
Währung/Datenart	Euro Plan	Euro Plan	Euro Plan	Euro Plan	Euro Plan
Vergleichszeitraum	Jahr 2010	Jahr 2011	Jahr 2012	Jahr 2013	Jahr 2014
Währung/Datenart	Euro Plan	Euro Plan	Euro Plan	Euro Plan	Euro Plan
+ Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung, Fördermittel	3.546.947	2.684.969	839.515	678.060	695.866
- Ausgaben für Lieferungen und Leistungen, Personalkosten	6.355.251	4.634.871	3.617.994	1.642.099	1.542.412
+ Einzahlungen aus Immobilienveräußerungen	8.553.181	6.794.969	19.023.695	2.500.000	1.000.000
+ Zuschüsse der Gesellschafter	655.000	0	0	0	0
+ Vorauszahlungen auf Kaufpreis	154.698	154.700	0	0	0
- Auszahlungen für die Tilgung von Kreditenrediten ohne Kontokorrentverbindl.	4.500.389	4.713.325	17.813.901	0	0
<b>= Finanzergebnis aus der gesamten Geschäftstätigkeit des Unternehmens</b>	<b>2.054.186</b>	<b>286.442</b>	<b>-1.568.685</b>	<b>1.535.961</b>	<b>153.454</b>

<b>Fondsveränderungsrechnung</b>					
	Jahr 2011	Jahr 2012	Jahr 2013	Jahr 2014	Jahr 2015
Anfangsbestand kurzfristiger Nettoguthaben/Nettoverb.	-1.339.953	714.233	1.000.675	-568.010	967.951
- Abnahme Kasse, Bankguthaben	0	0	1.000.675	0	0
+ Zunahme Kasse, Bankguthaben	714.233	286.442	0	967.951	153.454
- Zunahme Kontokorrentverbindl.	0	0	568.010	0	0
+ Abnahme Kontokorrentverbindl.	1.339.953	0	0	568.010	0
<b>= Endbestand kurzfristiger Nettoguthaben/Nettoverbindl.</b>	<b>714.233</b>	<b>1.000.675</b>	<b>-568.010</b>	<b>967.951</b>	<b>1.121.405</b>
davon: Kasse, Bankguthaben, Schecks	714.233	1.000.675	0	967.951	1.121.405
davon: Kontokorrentverbindl.	0	0	568.010	0	0
+ Kreditlinie	0	0	0	0	0
<b>= KURZFRISTIGE FINANZRESERVE</b>	<b>714.233</b>	<b>1.000.675</b>	<b>-568.010</b>	<b>967.951</b>	<b>1.121.405</b>

<b>Gewinn- und Verlustrechnung</b>					
	Jahr 2011	Jahr 2012	Jahr 2013	Jahr 2014	Jahr 2015
betrieblicher Rohertrag	8.521.333	9.680.173	4.737.023	1.536.397	579.306
+ Personalaufwand	1.220.067	1.073.683	717.982	714.052	629.277
+ sonst. betriebl. Aufwendungen	4.674.278	2.601.028	1.394.788	857.641	840.925
+ Abschreibungen	1.092.707	949.434	190.255	31.751	29.568
<b>= Gesamtkosten</b>	<b>6.987.052</b>	<b>4.624.145</b>	<b>2.303.025</b>	<b>1.603.444</b>	<b>1.499.770</b>
<b>BETRIEBSERGEBNIS (EBIT)</b>	<b>1.534.281</b>	<b>5.056.028</b>	<b>2.433.998</b>	<b>-67.047</b>	<b>-920.464</b>
+ Zinsen und ähnliche Erträge	8.814	25.891	11.481	6.497	24.323
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.009.353	764.142	1.364.788	10.781	2.113
+ Beteiligungserträge	0	0	0	0	0
- Verluste aus Beteiligungen	1.520	320	320	320	320
<b>= Finanzergebnis</b>	<b>-1.002.059</b>	<b>-738.571</b>	<b>-1.353.627</b>	<b>-4.604</b>	<b>21.890</b>
<b>BETRIEBS- UND FINANZERGEBNIS</b>	<b>532.222</b>	<b>4.317.457</b>	<b>1.080.371</b>	<b>-71.651</b>	<b>-898.574</b>
+ außerordentl. Erträge	0	0	0	0	0
- außerordentl. Aufwendungen	0	0	0	0	0
<b>= Ergebnis vor Steuern (EBT)</b>	<b>532.222</b>	<b>4.317.457</b>	<b>1.080.371</b>	<b>-71.651</b>	<b>-898.574</b>
- Steuern vom Einkommen u. Ertrag	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
<b>= JAHRESERGEBNIS</b>	<b>531.022</b>	<b>4.316.257</b>	<b>1.079.171</b>	<b>-72.851</b>	<b>-899.774</b>

Bilanzergebnis der Vorperiode	-4.173.121	-3.642.099	674.158	1.753.329	1.680.478
<b>BILANZERGEBNIS</b>	<b>-3.642.099</b>	<b>674.158</b>	<b>1.753.329</b>	<b>1.680.478</b>	<b>780.704</b>

<b>Liquiditätsplan 2011-2015</b>					
Analysezeitraum	Jahr 2011	Jahr 2012	Jahr 2013	Jahr 2014	Jahr 2015
Währung/Datenart	Euro Plan	Euro Plan	Euro Plan	Euro Plan	Euro Plan
Vergleichszeitraum	Jahr 2010	Jahr 2011	Jahr 2012	Jahr 2013	Jahr 2014
Währung/Datenart	Euro Plan	Euro Plan	Euro Plan	Euro Plan	Euro Plan
+ Einzahlungen von Kunden (Verkauf von Erzeugnissen, Waren und DL)	1.020.136	1.006.080	1.005.517	1.052.237	1.017.517
- Auszahlung an Lieferanten und Beschäftigte	1.393.201	1.306.631	1.311.126	1.335.233	1.313.308
+ Sonst. Einzahlungen, nicht der Investitions- und Finanzierungstätigkeit zuzuordnen	6.125	5.825	5.825	5.828	4.703
- Sonst. Auszahlungen, nicht der Investitions- und Finanzierungstätigkeit zuzuordnen	299.700	201.700	154.900	1.700	1.700
+ Einzahlungen aus Abgängen des AV	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Investitionen ins AV	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Eigenkapitalzuschüssen (u.a. Zuschüsse der Gesellschafter)	1.428.659	2.000.000	809.295	802.897	799.334
+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten ohne Kontokorrentverbindl.	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten ohne Kontokorrentverbindl.	306.362	307.211	313.486	314.972	316.505
<b>= Finanzergebnis aus der gesamten Geschäftstätigkeit des Unternehmens</b>	<b>455.657</b>	<b>1.196.363</b>	<b>41.125</b>	<b>209.057</b>	<b>190.041</b>

<b>Fondsveränderungsrechnung</b>					
Anfangsbestand kurzfristiger Nettoguthaben/Nettoverb. (Finanzmittelbestand)	447.000	902.657	2.099.020	2.140.145	2.349.202
- Abnahme Kasse, Bankguthaben	0	0	0	0	0
+ Zunahme Kasse, Bankguthaben	455.657	1.196.363	41.125	209.057	190.041
- Zunahme Kontokorrentverbindl.	0	0	0	0	0
+ Abnahme Kontokorrentverbindl.	0	0	0	0	0
<b>= Endbestand kurzfristiger Nettoguthaben/Nettoverb. (Finanzmittelbestand)</b>	<b>902.657</b>	<b>2.099.020</b>	<b>2.140.145</b>	<b>2.349.202</b>	<b>2.539.243</b>
davon: Kasse, Bankguthaben, Schecks	902.657	2.099.020	2.140.145	2.349.202	2.539.243
davon: Kontokorrentverbindl.	0	0	0	0	0
+ Kreditlinie	0	0	0	0	0
<b>= KURZFRISTIGE FINANZRESERVE</b>	<b>902.657</b>	<b>2.099.020</b>	<b>2.140.145</b>	<b>2.349.202</b>	<b>2.539.243</b>

<b>Gewinn- und Verlustrechnung</b>					
betrieblicher Rohertrag	1.020.136	1.006.080	1.005.517	1.052.237	1.017.517
+ Personalaufwand	643.440	656.296	668.043	677.773	677.773
+ sonst. betriebl. Aufwendungen	749.761	650.335	643.083	657.460	635.535
+ Abschreibungen	771.247	776.347	775.747	786.247	771.247
<b>= Gesamtkosten</b>	<b>2.164.448</b>	<b>2.082.978</b>	<b>2.086.873</b>	<b>2.121.480</b>	<b>2.084.555</b>
<b>BETRIEBSERGEBNIS (EBIT)</b>	<b>-1.144.312</b>	<b>-1.076.898</b>	<b>-1.081.356</b>	<b>-1.069.243</b>	<b>-1.067.038</b>
+ Zinsen und ähnliche Erträge	6.125	5.825	5.825	5.828	4.703
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	209.262	196.013	193.123	192.104	174.505
+ Beteiligungserträge	0	0	0	0	0
- Verluste aus Beteiligungen	0	0	0	0	0
<b>= Finanzergebnis</b>	<b>-203.137</b>	<b>-190.188</b>	<b>-187.298</b>	<b>-186.276</b>	<b>-169.802</b>
<b>BETRIEBS- UND FINANZERGEBNIS</b>	<b>-1.347.449</b>	<b>-1.267.086</b>	<b>-1.268.654</b>	<b>-1.255.519</b>	<b>-1.236.840</b>
+ außerordentl. Erträge	463.533	462.333	462.333	455.596	440.480
- außerordentl. Aufwendungen	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
<b>= Ergebnis vor Steuern (EBT)</b>	<b>-885.616</b>	<b>-806.453</b>	<b>-808.021</b>	<b>-801.623</b>	<b>-798.060</b>
- Steuern vom Einkommen u. Ertrag	1.365	1.274	1.274	1.274	1.274
<b>= JAHRESERGEBNIS</b>	<b>-886.981</b>	<b>-807.727</b>	<b>-809.295</b>	<b>-802.897</b>	<b>-799.334</b>

Bilanzergebnis der Vorperiode	-1.733.951	-1.192.273	0	0	0
<b>BILANZERGEBNIS</b>	<b>-1.192.273</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Wirtschaftsplan 2011

## GAG mbH Klausdorf

### geplante Einnahmen 2011

#### > geförderte Einnahmen

Fallpauschale aus Überhängen MAE 2010	3.770,00 €
Mehraufwand aus Überhängen MAE 2010	3.661,58 €
Fallpauschale aus Überhängen EGV 2010	5.000,00 €
Lohnkosten aus Überhängen EGV 2010	22.500,00 €

Lohnkosten KoKo	296.100,00 €
Verwaltungspauschale KoKo	29.850,00 €
Lohnkosten AfB	66.150,00 €
Verwaltungspauschale AfB	12.000,00 €

#### > geplante Maßnahmen

Fallpauschale MAE 2011	58.435,00 €
Mehraufwand aus MAE 2011	56.754,49 €
Fallpauschale EGV/ AfB/Bürgerarbeit 2011	104.800,00 €
Lohnkosten EGV/AfB/ Bürgerarbeit	576.400,00 €

geförderte Lohnkosten (RB)	120.752,79 €
geförderte Lohnkosten (EGZ)	4.552,00 €

#### > sonstige Einnahmen

> Miete Klausdorf	3.604,56 €
> Miete Ludwigsfelde	46.139,16 €
> Arbeitsleistung	200.900,00 €
> sonstige Dienstleistung	25.725,00 €
> Büroservice	274.433,95 €

---

<b>gesamt</b>	<b>1.911.528,53 €</b>
---------------	-----------------------

---

### geplante Ausgaben 2011

#### > geförderte Kosten

Mehraufwand aus Übergängen MAE 2010	3.661,58 €
Lohnkosten aus Überhängen EGV 2010	22.500,00 €
Lohnkosten KoKo	296.100,00 €
Lohnkosten AfB	66.150,00 €

#### > geplante Maßnahmen

Mehraufwand aus MAE 2011	56.754,49 €
Lohnkosten EGV/AfB/Bürgerarbeit 2011	576.400,00 €

#### > sonstige Ausgaben

Personalausgaben Festangestellte	475.442,59 €
----------------------------------	--------------

Pension	22.464,00 €
sonstige Kosten (Betriebsablauf)	98.616,95 €
Personalkosten Büroservice	161.080,79 €
sonstige Kosten Büroservice	74.525,47 €

**> Kredite**

Kredit Klausdorf	5.664,60 €
1. Kredit Ludwigsfelde	36.018,00 €
2. Kredit Ludwigsfelde	6.976,20 €
Absicherung Kredit (Anspar/Bauspar)	6.000,00 €
<b>gesamt</b>	<b>1.908.354,67 €</b>

<b>Über/Unterdeckung</b>	<b>3.173,86 €</b>
--------------------------	-------------------

Beschlussvorlage G 04/2010

# **Wirtschaftsplan 2011**

- Teil I      Erfolgsplan
- Teil II     Investitionsplan
- Teil III    Personalplan
- Teil IV    Finanzplan
- Teil V     5-Jahres-Finanzvorschau

Verkehrsgesellschaft Teltow-Fläming mbH (VTF)  
- Die Gesellschafterversammlung -

**Beschluss Nr. G 04 / 2010**  
**- Wirtschaftsplan Geschäftsjahr 2011 -**

Im Wege der schriftlichen Abstimmung beschließt die Gesellschafterversammlung der Verkehrsgesellschaft Teltow-Fläming mbH einstimmig, was folgt:

Die Gesellschafterversammlung stimmt hiermit dem Wirtschaftsplan 2011 der Verkehrsgesellschaft Teltow-Fläming mbH mit seinen Teilen I Erfolgsplan, II Investitionsplan, III Personalplan, IV Finanzplan und V 5 - Jahres - Finanzvorschau in der Fassung vom 23.06.2010 einstimmig zu.

Zustimmung erteilt:

  
.....  
Giesecke  
Landrat Vertreter des Gesellschafters

Abstimmungsergebnis :

einstimmig 1 / 0 / 0

Luckenwalde, 14.07.10

**Wirtschaftsplan 2011**  
**Teil I Erfolgsplan**

Position	Ist	Plan 2010	Plan	Abweichung	
	2009 [T€]	1. Präz. [T€]	2011 [T€]	Plan 2011 - Plan 2010 [T€]	%
<b>1 Umsatzerlöse</b>	<b>5.593,8</b>	<b>5.749,4</b>	<b>5.824,7</b>	<b>75,3</b>	<b>1,3%</b>
Schülerverkehr § 42PBefG	1.426,2	1.500,0	1.533,0	33,0	2,2%
Übriger Linienverkehr § 42 PBefG	2.402,0	1.800,0	1.840,0	40,0	2,2%
Freigestellter Schülerverkehr	336,7	320,0	320,0	0,0	0,0%
Schienenersatzverkehr	42,3	50,0	50,0	0,0	0,0%
Vertragsgebundener Berufsverkehr	63,6	70,0	70,0	0,0	0,0%
Gelegenheitsverkehr	64,7	70,0	70,0	0,0	0,0%
Vermietung Werbeflächen	99,4	90,0	90,0	0,0	0,0%
Fahrplanverkauf	5,5	6,0	6,0	0,0	0,0%
Ausgleichszahlungen im Ausbildungsverkehr (§ 45a PBefG)	1.691,9	1.749,7	1.749,7	0,0	0,0%
Erstattung Fahrgeldausfälle für Beför- derung von Schwerbehinderten (SGB IX)	111,6	87,7	90,0	2,3	2,6%
Ertrag/Aufwand Einnahmenaufteilung	-659,8	0,0	0,0	0,0	0,0%
sonstige Umsatzerlöse	9,7	6,0	6,0	0,0	0,0%
<b>2 Sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>2.021,8</b>	<b>2.305,7</b>	<b>2.395,8</b>	<b>90,1</b>	<b>3,9%</b>
Zuwendung andere Kreise und Städte	79,5	<i>entfällt ab 2010</i>			
Zuwendung Linie 618	103,6	105,0	105,0	0,0	0,0%
Leistungen für Dritte	60,0	20,0	20,0	0,0	0,0%
Verkaufserlöse Kraftstoff	242,1	250,0	255,0	5,0	2,0%
Erlöse Fahrzeugvermietung	697,5	820,0	820,0	0,0	0,0%
Auflösung Sonderposten	780,1	1.020,7	1.105,8	85,1	8,3%
sonstige Erträge	59,0	90,0	90,0	0,0	0,0%
<b>3 Betriebliche Erträge gesamt (3=1+2)</b>	<b>7.615,6</b>	<b>8.055,1</b>	<b>8.220,5</b>	<b>165,4</b>	<b>2,1%</b>

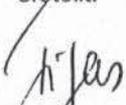
**Wirtschaftsplan 2011**  
**Teil I Erfolgsplan**

Position	Ist 2009 [T€]	Plan 2010 1. Präz. [T€]	Plan 2011 [T€]	Abweichung Plan 2011 - Plan 2010	
				[T€]	%
<b>4 Materialaufwand</b>	<b>4.726,4</b>	<b>5.201,0</b>	<b>5.351,7</b>	<b>150,7</b>	<b>2,9%</b>
Kraftstoff	1.195,7	1.546,0	1.669,7	123,7	8,0%
Reifen/Ersatzteile	265,7	290,0	300,0	10,0	3,4%
sonstiger Materialaufwand	14,2	10,0	10,0	0,0	0,0%
Verkehrsleistungen Subunternehmer	3.080,6	3.100,0	3.100,0	0,0	0,0%
Fremdleistung Fahrzeuginstandhaltung	76,0	150,0	165,0	15,0	10,0%
Reinigungsleistung für Fahrzeuge	83,3	85,0	87,0	2,0	2,4%
sonstige Fremdleistungen	10,9	20,0	20,0	0,0	0,0%
<b>5 Personalaufwand</b>	<b>3.325,8</b>	<b>3.437,8</b>	<b>3.489,4</b>	<b>51,6</b>	<b>1,5%</b>
Löhne und Gehälter	2.689,6	2.745,0	2.786,2	41,2	1,5%
Ausbildungsvergütung	17,2	25,0	25,4	0,4	1,6%
Soziale Abgaben	619,0	667,8	677,8	10,0	1,5%
<b>6 Abschreibungen</b>	<b>1.367,1</b>	<b>1.653,0</b>	<b>1.689,9</b>	<b>36,9</b>	<b>2,2%</b>
<b>7 Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>1.230,3</b>	<b>1.012,0</b>	<b>988,0</b>	<b>-24,0</b>	<b>-2,4%</b>
Versicherungen	115,3	130,0	130,0	0,0	0,0%
Energie, Wasser, Gas	113,3	125,0	130,0	5,0	4,0%
Entsorgung, Reinigung, Winterdienst	15,2	40,0	30,0	-10,0	-25,0%
Fahrgastkontrollen, -zählungen	39,3	50,0	20,0	-30,0	-60,0%
Provisionen	52,3	10,0	10,0	0,0	0,0%
Prüfungen und Beratungen	53,5	60,0	60,0	0,0	0,0%
Mieten, Pachten	64,5	66,0	66,0	0,0	0,0%
Bewachung	14,9	17,0	20,0	3,0	17,6%
Dienstkleidung, Arbeitsschutz	6,0	12,0	15,0	3,0	25,0%
Fremdleistung RBL	25,0	30,0	30,0	0,0	0,0%
Fremdleistung Vertriebstechnik	7,7	12,0	12,0	0,0	0,0%
Wartungsverträge	168,3	170,0	175,0	5,0	2,9%
sonst. Fremdleistungen	288,3	100,0	100,0	0,0	0,0%
sonst. Material	36,0	40,0	40,0	0,0	0,0%
übrige betriebliche Aufwendungen	230,7	150,0	150,0	0,0	0,0%
<b>8 Betriebliche Aufwendungen gesamt (8=4+5+6+7)</b>	<b>10.649,6</b>	<b>11.303,8</b>	<b>11.519,0</b>	<b>215,2</b>	<b>1,9%</b>
<b>9 Betriebsergebnis (9=3-8)</b>	<b>-3.034,0</b>	<b>-3.248,7</b>	<b>-3.298,5</b>	<b>-49,8</b>	<b>-1,5%</b>

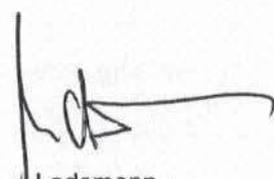
**Wirtschaftsplan 2011**  
**Teil I Erfolgsplan**

Position	Ist 2009 [T€]	Plan 2010 1. Prüz. [T€]	Plan 2011 [T€]	Abweichung Plan 2011 - Plan 2010	
				[T€]	%
<b>10 Neutrale Erträge</b>	<b>315,5</b>	<b>105,0</b>	<b>105,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0%</b>
Versicherungsentschädigungen	97,2	75,0	75,0	0,0	0,0%
Erträge aus Anlagenverkauf	50,5	30,0	30,0	0,0	0,0%
Auflösung von Rückstellungen	162,1	0,0	0,0	0,0	0,0%
Sonstige neutrale Erträge	5,7	0,0	0,0	0,0	0,0%
<b>11 Neutrale Aufwendungen</b>	<b>203,1</b>	<b>80,0</b>	<b>80,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0%</b>
Aufwand Schadensfälle	149,0	75,0	75,0	0,0	0,0%
Anlagenabgänge, Forderungsverluste	3,1	5,0	5,0	0,0	0,0%
Sonstige neutrale Aufwendungen	51,0	0,0	0,0	0,0	0,0%
<b>12 Neutrales Ergebnis (12=10-11)</b>	<b>112,4</b>	<b>25,0</b>	<b>25,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0%</b>
13 Zinserträge	53,2	10,0	10,0	0,0	0,0%
14 Zinsaufwand	44,5	36,0	21,7	-14,3	-39,7%
<b>15 Finanzergebnis (15=13-14)</b>	<b>8,7</b>	<b>-26,0</b>	<b>-11,7</b>	<b>14,3</b>	<b>55,0%</b>
<b>16 Sonstige Steuern</b>	<b>11,8</b>	<b>12,0</b>	<b>12,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0%</b>
<b>17 Ertrag aus Gewinnübernahme</b>	<b>143,8</b>	<b>90,0</b>	<b>90,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0%</b>
<b>18 Jahresfehlbetrag (-) / -überschuss (+)</b> <b>(18=9+12+15-16+17)</b>	<b>-2.780,9</b>	<b>-3.171,7</b>	<b>-3.207,2</b>	<b>-35,5</b>	<b>-1,1%</b>
19 Entnahme aus Kapitalrücklage	2.780,9	3.171,7	3.207,2	35,5	1,1%
<b>20 Jahresergebnis (20=18+19)</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0%</b>
<b>Kostendeckungsgrad</b>	<b>75%</b>	<b>73%</b>	<b>73%</b>		

erstellt:

  
Figas  
Kaufmännische Leiterin

  
Fleischer  
Geschäftsführer

  
Lademann  
Aufsichtsratsvorsitzender

Beschlussvorlage G 04/2010

Wirtschaftsplan 2011  
Teil II Investitionsplan

Position	Plan 2010 [T€]	Finanzierung			Begründung
		Investive Zuwendungen [T€]	Eigenmittel [T€]	Fremd- finanzierung [T€]	
<b>1 Fahrzeuge für den Personenverkehr</b>	<b>1.540,0</b>	<b>1.102,3</b>	<b>437,7</b>	<b>-</b>	
Standardlinienbus 12 m NLÜ	265,0	190,0	75,0		Ersatz für Fahrzeug Baujahr 1992, Laufleistung 742.063 km
Standardlinienbus 12 m NLÜ	265,0	190,0	75,0		Ersatz für Fahrzeug Baujahr 1994, Laufleistung 793.580 km
Standardlinienbus 12 m NLÜ	265,0	190,0	75,0		Ersatz für Fahrzeug Baujahr 1994, Laufleistung 746.580 km
Standardlinienbus 12 m NLÜ	265,0	190,0	75,0		Ersatz für Fahrzeug Baujahr 1993, Laufleistung 792.073 km
Standardlinienbus unter 12 m NL	240,0	171,0	69,0		Ersatz für Fahrzeug Baujahr 1993, Laufleistung 778.378 km
Standardlinienbus unter 12 m NL	240,0	171,3	68,7		Ersatz für Fahrzeug Baujahr 1993, Laufleistung 723.080 km
<b>2 Soft- und Hardware</b>	<b>50,0</b>	<b>-</b>	<b>50,0</b>	<b>-</b>	
PC-Arbeitsplätze, Drucker, Server	50,0	-	50,0		laufender Ersatz und Ersatzbeschaffungen aufgrund Update-Kündigung bisheriger Betriebssysteme

Beschlussvorlage G 04/2010

Wirtschaftsplan 2011  
Teil II Investitionsplan

Position	Plan 2010 [T€]	Finanzierung			Begründung
		Investive Zuwendungen [T€]	Eigenmittel [T€]	Fremd- finanzierung [T€]	
<b>3 Technische Ausrüstung</b>	<b>50,0</b>	-	<b>50,0</b>	-	
WLAN-Nachrüstung Betriebshöfe	20,0	-	20,0		aufgrund der Aufkündigung des Systems IBIS 2 ist die Umstellung auf das Folgesystem IBIS+ erforderlich
Elektronische Handterminals	15,0	-	15,0		Vorbereitung der Einführung des VBB-Projektes INNOS
Werkstattausrüstung	15,0	-	15,0		laufender Ersatz( Meß-und Prüfgeräte)
<b>4 übrige Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>	<b>20,0</b>	-	<b>20,0</b>	-	
übrige Geschäftsausstattung	20,0	-	20,0		laufender Ersatz
<b>Investionstätigkeit insgesamt</b>	<b>1.660,0</b>	<b>1.102,3</b>	<b>557,7</b>	-	

erstellt:

  
Franke  
Bereichsleiter Instandhaltung/ Technik

  
Fleischer  
Geschäftsführer

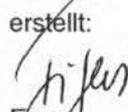
  
Lademann  
Aufsichtsratsvorsitzender

Beschlussvorlage G 04/2010

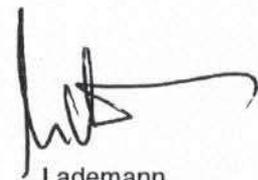
**Wirtschaftsplan 2011  
Teil III Personalplan**

Position	Ist 31.12.2009	Plan 2010	Plan 2011
	Angaben in Personen		
<b>Arbeitnehmer</b>	<b>90</b>	<b>91</b>	<b>92</b>
Fahrpersonal	64	66	66
Verkehrsaufsicht	6	6	6
Begleitpersonal	3	3	3
Instandhaltung	10	9	10
Verwaltung	7	7	7
<b>Auszubildende</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>
<b>Geschäftsführer</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
<b>Beschäftigte gesamt</b>	<b>95</b>	<b>96</b>	<b>97</b>

erstellt:

  
Figas  
Kaufmännische Leiterin

  
Fleischer  
Geschäftsführer

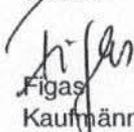
  
Lademann  
Aufsichtsratsvorsitzender

Beschlussvorlage G 04/2010

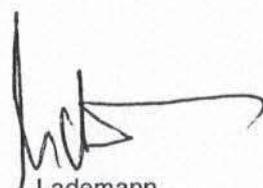
**Wirtschaftsplan 2011**  
**Teil IV Finanzplan**

<b>Position</b>	<b>Plan 2010 1. Prüz. [T€]</b>	<b>Plan 2011 [T€]</b>
<b>Mittelherkunft</b>	<b>11.510,0</b>	<b>11.629,2</b>
Einnahmewirksame Erträge	5.399,7	5.480,0
<i>dav. Umsatzerlöse (ohne Ausgleich nach § 1(3) ÖPNVFV)</i>	3.999,7	4.075,0
<i>dav. Zinserträge</i>	10,0	10,0
<i>dav. Sonstige Erträge</i>	1.390,0	1.395,0
Ertrag aus Gewinnübernahme von Tochtergesellschaft	90,0	90,0
Einzahlung des Gesellschafters lt. Verkehrsvertrag	6.020,3	6.059,2
<i>dav. in Kapitalrücklage zum Zweck des Verlustausgleiches</i>	3.171,7	3.207,2
<i>dav. als Investitionszuschüsse</i>	1.098,9	1.102,3
<i>dav. als Ausgleich nach § 1(3) ÖPNVFV</i>	1.749,7	1.749,7
Kreditaufnahme	-	-
<b>Mittelverwendung</b>	<b>11.666,2</b>	<b>11.795,9</b>
Ausgabewirksame Aufwendungen	9.778,8	9.942,8
<i>dav. Materialaufwand</i>	5.201,0	5.351,7
<i>dav. Personalaufwand</i>	3.437,8	3.489,4
<i>dav. Zinsaufwand</i>	36,0	21,7
<i>dav. Sonstige Aufwendungen</i>	1.104,0	1.080,0
Investitionen	1.621,0	1.660,0
Kredittilgung	266,4	193,1
<b>Veränderung des Finanzmittelbestandes</b>	<b>- 156,2</b>	<b>- 166,7</b>

erstellt:

  
Figas  
Kaufmännische Leiterin

  
Fleischer  
Geschäftsführer

  
Lademann  
Aufsichtsratsvorsitzender

**Wirtschaftsplan 2011**  
**Teil V 5-Jahres-Finanzvorschau**

Position	2011 [T€]	2012 [T€]	2013 [T€]	2014 [T€]	2015 [T€]
<b>Mittelherkunft</b>	<b>11.630</b>	<b>11.907</b>	<b>11.996</b>	<b>11.896</b>	<b>12.018</b>
Einnahmewirksame Erträge	5.480	5.507	5.554	5.609	5.665
dav. Umsatzerlöse (ohne Ausgleich nach § 1(3) ÖPNV/FV)	4.075	4.095	4.128	4.169	4.211
dav. Zinserträge	10	10	10	10	10
dav. Sonstige Erträge	1.395	1.402	1.416	1.430	1.444
Ertrag aus Gewinnübernahme von Tochtergesellschaft	90	90	90	90	90
Einzahlung des Gesellschafters lt. Verkehrsvertrag	6.060	6.120	6.162	6.197	6.263
dav. in Kapitalrücklage zum Zweck des Verlustausgleiches	3.208	3.267	3.313	3.352	3.418
dav. als Investitionszuschüsse	1.102	1.103	1.099	1.095	1.095
dav. als Ausgleich nach § 1(3) ÖPNV/FV	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
Kreditaufnahme	-	190	190	-	-
<b>Mittelverwendung</b>	<b>11.796</b>	<b>11.907</b>	<b>11.996</b>	<b>11.896</b>	<b>12.018</b>
Ausgabewirksame Aufwendungen	9.943	10.112	10.220	10.286	10.385
dav. Materialaufwand	5.352	5.461	5.513	5.524	5.562
dav. Personalaufwand	3.489	3.541	3.594	3.648	3.703
dav. Zinsaufwand	22	13	5	0	0
dav. Sonstige Aufwendungen	1.080	1.097	1.108	1.114	1.120
Investitionen	1.660	1.602	1.609	1.610	1.633
Kredittilgung	193	193	167	-	-
<b>Veränderung des Finanzmittelbestandes</b>	<b>- 166</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

erstellt:

  
Figas  
Kaufmännische Leiterin

  
Fleischer  
-Leitender Mitarbeiter

  
Lademann  
Aufsichtsratsvorsitzender

WIRTSCHAFTSKONZEPT  
DER LUCKENWALDER  
BESCHÄFTIGUNGS- UND  
AUFBAUGESELLSCHAFT 2011  
UND MITTELFRISTIGE FINANZ-  
PLANUNG BIS 2015



23.03.2011

AUFGESTELLT DURCH DIPL.-ING. (FH) JÖRG KRÄKER GESCHÄFTSFÜHRER

Erstmalig wird im Wirtschaftskonzept der LUBA GmbH eine Spartenplanung umgesetzt. Durch die Einführung neuer DV-Systeme und deren stückweise Anpassung an die Gegebenheiten eines Sozialbetriebes wird damit die notwendige Transparenz weiter verbessert. Im Ergebnis der kompletten Einführung der DV wird sich aber die Darstellungsstruktur sicherlich noch einmal verändern.

**1) Rahmen Wirtschaftskonzept**

3-4

**2) LUBA GmbH Gesamt**

Erfolgsplan  
Übersicht Sparten

5-8  
9

**3) Integrationsabteilung Bereich Grün**

Vorbericht  
Erfolgsplan  
Stellenplan

10-12  
12

**4) Integrationsabteilung Bereich Stadtküche**

Vorbericht  
Erfolgsplan  
Stellenplan

13  
13-15  
15

**5) Personalservice**

Vorbericht  
Erfolgsplan  
Stellenplan

16  
16-18  
18

**6) Event**

Vorbericht  
Erfolgsplan  
Stellenplan

19  
19-21  
21

**7) Finanzplanung 2011-2015**

22-24

**8) Zusammenfassung**

24

Unsere öffentlichen Gesellschafter sind an mehreren Gesellschaften beteiligt. Rechtliche Grundlage dafür stellt die Gemeindeordnung für das Land Brandenburg (GO) dar. Sie definiert im § 100 eine wirtschaftliche Betätigung im Sinne dieses Gesetzes als Herstellen, Anbieten oder Verteilen von Gütern, Dienstleistungen oder vergleichbaren Leistungen, die ihrer Art nach auch mit der Absicht der Gewinnerzielung erbracht werden können.

Gemäß § 100 Abs. 2 GO bzw. § 95 Abs. 1 GO Sondervermögen darf sich die jeweilige Kommune zur Erledigung von Aufgaben der örtlichen Gemeinschaft wirtschaftlich betätigen, wenn der öffentliche Zweck dies rechtfertigt und die Betätigung nach Art und Umfang in einem angemessenen Verhältnis zur Leistungsfähigkeit der Kommune und zum voraussichtlichen Bedarf steht.

Nach wie vor ist das aufgezeigte Ziel aus dem Gesellschaftervertrag zur Eingliederung von Benachteiligten in den Arbeitsmarkt zu sichern. Zum einen sollte nicht auf die Integrationschance für betroffene Bürgerinnen und Bürger verzichtet werden, aber auch diejenigen die schwierige Chanceneinschätzungen für die Vermittlung in den Arbeitsmarkt haben, sollten über Gemeinwesenarbeit einen Nutzen für die Kommunen erbringen. In dieser Kombination liegt die einzige Möglichkeit des Landkreises, die von ihm zu tragenden Kosten für Arbeitslose selbst beeinflussen zu können und von den Gemeinwesenenaufgabenerledigungen zu partizipieren. Dies wird deshalb besonders wichtig sein, weil die Kosten der Unterkunft für Alg-2-Empfänger zum Teil die Kommunen tragen.

Damit ist nicht nur ein sinnvoller Bedarf kommunaler Beschäftigung sondern auch das sich vergrößernde Feld der Armutsbekämpfung zu beachten. Unser Beitrag dazu ist die Unterstützung zur Hilfe zur Selbsthilfe, kulturelle und kreative Angebote sowie die dauerhafte Nachbetreuung von ehemaligen Teilnehmenden. Hinzu kommt die Integrationsabteilung für Schwerbehinderte.

Insofern haben alle drei öffentlichen Gesellschafter ein nachhaltiges öffentliches Interesse den Bedarf mit Hilfe der LUBA zu decken.

Die Eigenmittelerwirtschaftung für 2011 wird das Vorjahresniveau übersteigen. Mit ca. 905.000 € wurde im Jahr 2010 die Bedeutung dieser Mittel wiederum besonders deutlich. Die Liquidität und Absicherung unserer Stammebelegschaft wird dadurch positiv unterstützt. Die Rückzahlungsaussetzung des Gesellschafterkredits wurde zur weiteren Liquiditätssicherung für 2011 beantragt. Dieses Konzept baut darauf auf und macht möglicherweise eine Anpassung für die Folgejahre notwendig.

Der Eigenerwirtschaftungsbereich muss aus betriebswirtschaftlicher Sicht weiter stabilisiert und gestrafft werden, da ansonsten die notwendigen Eigenanteile zur Absicherung der Fördermittelakquise nicht zur Verfügung stehen.

Weitere Inhalte wurden kontinuierlich entwickelt, dazu gehören u.a. die Lizenzverlängerung für Arbeitnehmerüberlassung, die Weiterbildung für Berufskraftfahrer und Kurse im HOGA-Bereich und die Arbeitsvermittlung.

Die bisherigen Standorte Rudolf-Breitscheid-Str. 72a und Potsdamerstr. 2 werden als Betriebsstätten für die Gesellschaft Bestand haben. Dabei gilt immer der Grundsatz zuerst eigene Ressourcen dann Dritte. Der Standort in Ludwigsfelde wird weiter ausgebaut. Kleine Projekte werden weiter in Trebbin durchgeführt

Im Zusammenhang mit notwendigen Energiesparmaßnahmen im Stadtbadkomplex werden Umbauten geplant, die den Rahmen für das LUBA-Bildungszentrum umsetzen sollen.

2.)

LUBA  
Ge-  
samt

Vor-  
be-  
richt

Die LUBA GmbH hat sich 2010 zu einem Sozialbetrieb entwickelt, der in einzelnen Sparten die Integration von Menschen mit Benachteiligungen realisiert.

Ein Sozialbetrieb ist ein humanitäres System der sozialen Wirklichkeit, dessen Ziel es ist, anderen Menschen Hilfe und Dienstleistungen zu erbringen und es stellt ein sozialwirtschaftliches Gebilde dar, das mit der Marktwirtschaft verbunden ist.

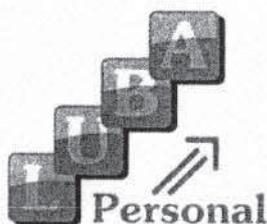
Unser Sozialbetrieb übernimmt Arbeiten im sozialen, ökologischen oder auch im touristischen Bereich, die von lokalem öffentlichem Interesse sind. Durch die langfristige Beschäftigung von schwerbehinderten Mitarbeiter/innen bei der LUBA GmbH gewinnen unsere Angebote an Qualität und Kontinuität und fördert so eine nachhaltige Entwicklung des Gemeinwesens.

Die Gesellschaft hat insbesondere folgende Aufgaben:

- a) Wiedereingliederung von Dauerarbeitslosen sowie Verhinderung der Arbeitslosigkeit der von Arbeitslosigkeit bedrohten Arbeitnehmer
- b) Qualifizierung in neuen Tätigkeitsfeldern
- c) Entwicklung und Erprobung neuer zusätzlicher Arbeitsfelder
- d) Erschließung von Dauerarbeitsplätzen.
- e) Vorrangige Integration Benachteiligter des Arbeitsmarktes vorrangig Frauen und Jugendliche

Die Gesellschaft hat im Rahmen der von ihr zu verfolgenden Aufgaben die Möglichkeit, sämtliche, in einem Unternehmen anfallende Arbeiten auch für Dritte anzubieten und auszuführen, soweit die Gesellschaft dazu personell in der Lage ist und die Bewältigung der ihr obliegenden Aufgaben hierdurch nicht gefährdet wird.

Die LUBA arbeitet in vier Sparten. Die Immobilien Stülpe und Altes Stadtbad ist der allgemeinen Verwaltung zugeordnet, die demzufolge nicht als eigene Sparte betrachtet wird.



	Planung 2011 TEUR		Vorläufig 2010 TEUR		Abschluss 2009 TEUR	
1. Umsatzerlöse	990		905		736	
2. Sonstige betr. Erträge	1.480		1.543		1.027	
Summe der Erträge		2470		2.448		1.763
3. Bestand fert.+unfert. Erzeugnisse		0		0		0
4. Materialaufwand		327		289		265
a) Aufwendung Roh-,Hilfs-, Betriebsstoffe und Waren	327		289		264	
b) Aufwendung für bezogene Leistungen	0		0		1	
5. Personalaufwand		1.680		1.813		1.252
a) Löhne und Gehälter	1.430		1.496		1.060	
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für die Altersversorgung und Berufsgenossenschaft	250		317		192	
7. Abschreibungen		25		25		20
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen		379		296		284
a) Raumkosten	170		112		108	
b) Versicherung, Beiträge, Abgaben	14		12		13	
c) Fahrzeugkosten	45		37		45	
d) Werbe- und Reisekosten	10		1		6	
e) Kosten der Warenabgabe	25		20		17	
f) verschiedene betriebliche Kosten	115		114		95	
Summe der Aufwendungen		2.406		2.423		1.821
9. Zinsen und ähnliche Erträge		0,2		0,1		0,4
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		10		10		8
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		49		15		-40
11. Steuern von Einkommen und Ertrag		2				0
12. Sonstige Steuern		2		4		3
<b>Jahresergebnis</b>		<b>45</b>		<b>11</b>		<b>-43</b>

Erfolgsplan

Im Erfolgsplan sind neben den Planzahlen 2011 zum Vergleich die vorläufigen Zahlen Jahresabschluss 2010 und das geprüfte Ergebnis 2009 dargestellt.

### 1. Umsatzerlöse

Für das Wirtschaftsjahr 2011 sind betriebliche Erlöse aus Leistungen der LUBA in Höhe von insgesamt 990 TEUR geplant. Diese Erlöse betreffen:

Erlöse	TEUR	% vom Gesamtumsatz
Integrationsabt. Grün	7	0,71
Integrationsabt. Stadtküche	692	69,9
Personalservice	186	18,79
Event	105	10,61
<b>Umsatzerlöse Gesamt</b>	<b>990</b>	<b>100</b>

### 2. Sonstige betriebliche Erträge

Die betrieblichen Erlöse errechnen sich nach den für das Jahr 2011 prognostizierten Teilnehmern bzw. sozialversicherungspflichtige Angestellte auf der Grundlage der Planung des zukünftigen Jobcenter, den Weiterbildungsangeboten und weiterer Kundenanfragen für das Wirtschaftsjahr sowie noch laufenden Maßnahmen.

Sonstige Erlöse	TEUR	% vom Gesamterträge
AGH /Bürgerarbeit/AfB	464	31,35
Weiterbildung	8	0,54
KoKo Zuschüsse	576	38,92
Regionalbudget	75	5,07
Sonstige Zuschüsse	357	24,12
<b>Sonst. betr. Erträge Gesamt</b>	<b>1480</b>	<b>100</b>

### 3. Materialaufwand

Der Aufwand für Lebensmittel und Getränke im Geschäftsjahr 2011 steigt aufgrund von höheren Kundenzahlen.

Materialaufwand	TEUR	% vom Gesamtaufwand
Lebensmittel, Getränke	300	91,74
Material Projekte	27	8,26
bezogene Leistungen	0	0,0
<b>Materialaufwand Gesamt</b>	<b>327</b>	<b>100</b>

#### 4. Personalaufwand

Der Personalaufwand betrifft die Aufwendungen für die Festangestellte, ABM- und AGH-Teilnehmer. Die Aufwendungen bemessen sich an gesetzlichen bzw. ortsüblichen Vorgaben. Die sozialen Abgaben und Aufwendungen beinhalten die durch den Arbeitgeber zu entrichtende Sozialversicherungsbeiträge, die Aufwendungen für die Altersversorgung und die Aufwendungen für die Unfallversicherungen, jedoch nicht für die AGH-Teilnehmer. Neu für das Geschäftsjahr sind die Lohnzahlungen neben den Kommunal-Kombi (KoKo)Angestellten für die Bürgerarbeiter.

Kalkulationsdurchschnittsgrößen:

Sparte	Personal	Monatsdurchschnitt
GRÜN	Angestellte, - auch Teilzeit und Azubi	12
KÜCHE	Angestellte, - auch Teilzeit und Azubi	20
EVENT	Angestellte, - auch Teilzeit und Azubi	4
PERSONAL Incl. GF	Angestellte, - auch Teilzeit und TN	115
	Verwaltung,- auch Teilzeit und Azubi	3
	Gesamt	154

Personalaufwand	TEUR
Löhne und Gehälter	1.430
soziale Abgaben und Aufwendungen für die Altersversorgung	250
Personalaufwand Gesamt	1.680

#### 5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen

2011                    25.000 EUR

Das vorhandene Anlagevermögen der LUBA wird unter Berücksichtigung der Zu- und Abgänge im Geschäftsjahr fortgeschrieben. Die Abschreibungen sind nach der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer bemessen und werden ausschließlich nach der linearen Methode vorgenommen. Wirtschaftsgüter mit Anschaffungskosten bis 150 EUR werden im Zugangsjahr in voller Höhe abgeschrieben, für alle Anschaffungen bis 1.000 EUR wird eine Sammelabschreibung vorgenommen.

## 6. Sonstige betriebliche Aufwendungen

Sonstige Betriebliche Aufwendungen	TEUR	% vom Gesamtaufwand
Raumkosten	170	44,85
Versicherung, Beiträge, Abgaben	14	3,69
Fahrzeugkosten	45	11,87
Werbe- und Reisekosten	10	2,64
Kosten der Warenabgabe	25	6,6
verschiedene betriebliche Kosten darunter 3 TEUR QM	115	30,34
Sonstiger Aufwand Gesamt	379	100

Erfolgs-Plan

Er-läuter-ungen

Die Raumkosten 2011 steigen durch die neue Stadtküche. So kommen erstmalig Miete und Betriebskosten mit ca. 58.000€ dazu.

Die Einbindung Dritter Dienstleister wird weiter reduziert. Neu im Bereich verschiedene betriebliche Kosten sind Auftragnehmer im Bereich Weiterbildung.  
(In der Planung sind Rundungsdifferenzen vorhanden)

## 7. Zinsen und ähnliche Erträge

2011 0,2 TEUR

## 8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen

2011 10 TEUR

## 9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit

2011 49,2 TEUR

## Übersicht Sparten

	WiPlan 2011	davon Grün	davon Küche	davon Event	davon Personal- service
Umsatzerlöse	990.000	7.000	692.000	105.000	186.000
sonstige betriebliche Erträge	1.480.000	190.000	20.000	1.000	1.269.000
Summe	2.470.000	197.000	712.000	106.000	1.455.000
Materialaufwand	-327.000	-3.000	-291.000	-6.000	-27.000
<b>BETRIEBLICHER ROHERTRAG</b>	<b>2.143.000</b>	<b>194.000</b>	<b>421.000</b>	<b>100.000</b>	<b>1.428.000</b>
Personalaufwand	-1.680.000	-160.000	-255.000	-72.000	-1.193.000
sonst. betr. Aufwand	-379.000	-33.000	-99.000	-30.000	-217.000
<b>davon:</b>					
Raumkosten	-170.000	-4000	-60.000	-20.000	-86.000
Betriebliche Steuern	0	0	0		
Versicherung / Beitrg. / Abgaben	-14.000	0	0	0	-14.000
Besondere Kosten	0	0	0	0	
Kfz-Aufwendungen (ohne Steuer)	-45.000	-22.000	-14.000	0	-9.000
Werbe-/Reiseaufw.	-35.000	-1.000	-15.000	-2.000	-17.000
Reparatur/Instandlt	0	0	0	0	0
Sonst.betrieblicher Aufwand	-115.000	-6.000	-10.000	-8.000	-91.000
Auflösung kurzfr. Rückstellungen	0	0	0		
planmäß. Abschreib. vom AV	-25.000	-200	-9.000	-2.500	-13.300
<b>GESAMTKOSTEN</b>	<b>-2.411.000</b>	<b>-196.200</b>	<b>-654.000</b>	<b>-110.500</b>	<b>-1.450.300</b>
<b>BETRIEBSERGEBNIS (EBIT)</b>	<b>59.000</b>	<b>800</b>	<b>58.000</b>	<b>-4.500</b>	<b>4.700</b>
Zinsen und ähnliche Erträge	200	0	0	0	200
Zinsen und ähnliche Aufw.	-10.000	0	-6000	-4.000	0
<b>FINANZERGEBNIS</b>	<b>-9.800</b>	<b>0</b>	<b>-6000</b>	<b>-4.000</b>	<b>200</b>
<b>BETRIEBS- UND FINANZERGEBNIS</b>	<b>49.200</b>	<b>800</b>	<b>52.000</b>	<b>-8500</b>	<b>4.900</b>
außerordentliches Ergebnis	0				
<b>ERGEBNIS VOR STEUERN (EBT)</b>	<b>49.200</b>	<b>800</b>	<b>52.000</b>	<b>-8.500</b>	<b>4.900</b>
Steuern vom Einkommen/Ertrag	-2.000		-2.000		
sonst. Steuern	-2.000		-2.000		
<b>JAHRESERGEBNIS</b>	<b>45.200</b>	<b>800</b>	<b>48.000</b>	<b>-8.500</b>	<b>4.900</b>
<b>Mitarbeiteranzahl</b>	<b>154</b>	<b>12</b>	<b>20</b>	<b>4</b>	<b>118</b>

Über-  
sichtZusam-  
men-  
stellung

## GRÜN

Der Grünbereich wurde bereits im Herbst 2008 der erste Teil der Integrationsabteilung. Seit März 2010 wurde die Grünsparte in das neue Gesamtsystem der LUBA fest integriert. Die Arbeitserprobung und Heranführung an die Vollerwerbsfähigkeit in der Grünpflege wird in folgenden Bereichen durchgeführt:

- Grünflächenpflege
- Gehölzpflege
- Hecken schneiden
- Pflege von Straßenbegleitgrün
- Rasenmähen mit Groß- und Kleintechnik
- Bewässerung von Bäumen und Grünflächen
- Spielplatzbetreuung
- Spielsandaustausch
- Baumfällungen und -pflege
- Im Betrieb unseres Biomassehofs wird nicht nur die Zuführung der Grünreste zur Kompostierung, sondern auch die Weiterverarbeitung von Holzschnitt über die Trocknung in unserer Lagerhalle bis hin zu ofenfertigen Scheiten angeboten.

Daneben werden Umweltbildung und Projekte aktiv entwickelt und begleitet.

### Erfolgsplan Erläuterungen

#### a) Erlöse

Die Erlöse beinhalten neben den allgemeinen Zuschüsse zur Beschäftigung von Benachteiligten, ins besonders Schwerbehinderten, im Rahmen verschiedener Initiativen auch die Einnahmen aus Verkauf und der Leistungserbringung im Rahmen der Serviceleistungen.

#### b) Aufwendungen

Die Aufwendungen werden benötigt für  
 -Unterhaltung und Betrieb der Technik  
 -Personalkosten

#### 1. Umsatzerlöse

Für das Wirtschaftsjahr 2011 sind betriebliche Erlöse aus Leistungen des Bereiches GRÜN in Höhe von insgesamt 7 EUR geplant. Diese Erlöse betreffen:

Erlöse	TEUR	Gesamterlöse	% vom Gesamtumsatz
Einnahmen Leistung	6		
Einnahmen Holzverkauf	1		
<b>Umsatzerlöse</b>	<b>7</b>	<b>980</b>	<b>0,71</b>

3)

*Integrations-  
abt.*

*Bereich  
Grün*

*Vor-  
bericht*

## 2. Sonstige betriebliche Erträge

Die sonstigen betrieblichen Erlöse ergeben sich aus allgemeinen Zuschüssen zur Arbeitserprobung auf der Grundlage der Planung und daraus resultierenden Zuwendungsbescheide und Bewilligungsbescheide aus dem Bereich der Integrationsförderung für das laufende Wirtschaftsjahr.

Sonstige Erlöse	TEUR	Gesamt sonstige Erlöse	% vom Gesamterlöse
Arbeitserprobung	110		
Sonstige Zuschüsse	80		
Sonst. betr. Erträge	190	1.480	12,84

## 3. Materialaufwand

Der Aufwand für Material bleibt im Geschäftsjahr 2011 konstant.

Materialaufwand	TEUR	Gesamt Material	% vom Gesamtmaterial
Material Projekte	2		
bezogene Leistungen	1		
Wareneinsatz	0		
Materialaufwand	3	327	0,92

## 4. Personalaufwand

Der Personalaufwand betrifft die Aufwendungen für die Festangestellte. Die Aufwendungen bemessen sich an ortsüblichen Vorgaben. Die sozialen Abgaben und Aufwendungen beinhalten die durch den Arbeitgeber zu entrichtender Sozialversicherungsbeiträge, die Aufwendungen für die Altersversorgung und die Aufwendungen für die Unfallversicherungen.

Personalaufwand	TEUR	Gesamt Personal	% vom Personal
Löhne und Gehälter	128		
soziale Abgaben und Aufwendungen für die Altersversorgung	32		
Personalaufwand	160	1.680	9,52

Erfolgs-  
Plan

Er-  
läuter-  
ungen

5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände  
des Anlagevermögens und Sachanlagen

2011            200 EUR

6. Sonstige betriebliche Aufwendungen

Sonstige Betriebliche Aufwendungen	TEUR	Gesamt sonstige betriebl. Aufwendungen	% vom Gesamtaufwand
Raumkosten	4	170	2,35
Versicherung, Beiträge, Abgaben	0	14	0,0
Fahrzeugkosten	22	45	48,89
Werbe- und Reisekosten	0	10	0,0
Kosten der Warenabgabe	1	25	4
verschiedene betriebliche Kosten	6	115	5,22
Sonstiger Aufwand	33	<b>379</b>	8,71

7. Zinsen und ähnliche Erträge

2011    0 TEUR

8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen

2011    0 TEUR

9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit

**2011    0.8 TEUR**

8. Stellenplan

Nr	Bezeichnung	Anzahl Soll	Anzahl Ist	VZ	TZ
1	Vorarbeiter	3	3	3	0
2	Arbeiter	7	7	3	4
3	Verwaltung	1	1	0	1
Gesamt		11	11	6	5

Erfolgs-  
Plan

Er-  
läuter-  
ungen

## Küche

Der Küchenbereich wurde im Herbst 2009 der zweite Teil der Integrationsabteilung. Seit März 2010 wurde die Küchensparte in das neue Gesamtsystem der LUBA fest integriert. Die Leistungserbringung und Arbeiterprobung sowie Heranführung an die Vollerwerbsfähigkeit im Küchenbereich wird in folgenden Bereichen durchgeführt:

- 7 Tagebetrieb der Küche
- z.Z. 10 Tagesmenüs, täglich frisch gekocht
- Kindergartenvollverpflegung
- Schülerversorgung und Cafeteriabetrieb in Schulen
- Rollender Mittagstisch für Senioren
- Spezialversorgung für Allergiker
- Kochkurse für Kinder
- Büffetservice ab 15 Personen
- Veranstaltungscatering bis 1000 Personen
- Vollelektronisches Bestell- und Abrechnungssystem für Kunden
- Lieferservice im Umkreis von 30 km
- Neue Angebote „natürlich von Hand“

Daneben werden Gesundheitsbildung und Ernährungsprojekte (z.B. Tafelgarten oder Kochengel) aktiv entwickelt und begleitet.

### Erfolgsplan Erläuterungen

#### a) Erlöse

Die Erlöse beinhalten die allgemeinen Zuschüsse zur Beschäftigung von Schwerbehinderten im Rahmen verschiedener Initiativen und die Einnahmen aus Verkauf und der Leistungserbringung im Rahmen der Serviceleistungen.

#### b) Aufwendungen

Die Aufwendungen werden benötigt für

- Unterhaltung und Betrieb der Technik
- Wareneinsatz
- Personalkosten

### 1. Umsatzerlöse

Für das Wirtschaftsjahr 2011 sind betriebliche Erlöse aus Leistungen der KÜCHE in Höhe von insgesamt 692.000 EUR geplant. Diese Erlöse betreffen:

Erlöse	TEUR	Gesamterlöse	% vom Gesamtumsatz
Einnahmen Lieferung	692		
Umsatzerlöse	692	980	70,61

4)

Integrations-  
abt.

Bereich  
Küche

Vor-  
bericht

## 2. Sonstige betriebliche Erträge

Die sonstigen betrieblichen Erlöse errechnen sich nach dem für das Jahr 2011 auf der Grundlage der Planung und der laufenden Zuwendungsbescheide zu erwartende Zuschüsse für Integrationsarbeitsplätze.

Sonstige Erlöse	TEUR	Gesamt sonstige betriebl. Erlöse	% vom Gesamterträge
Sonstige Einnahmen	20		
Sonst. betr. Erträge	20	1.480	1,35

Erfolgs-  
Plan

Er-  
läuter-  
ungen

## 3. Materialaufwand

Der Aufwand für Lebensmittel und Getränke im Geschäftsjahr 2011 steigt aufgrund von geplanten höheren Kundenzahlen.

Materialaufwand	TEUR	Gesamt Material	% vom Gesamtaufwand
Wareneinsatz	290		
bezogene Leistungen	1		
Materialaufwand	291	327	88,99

## 4. Personalaufwand

Der Personalaufwand betrifft die Aufwendungen für die Festangestellte. Die Aufwendungen bemessen sich an ortsüblichen Vorgaben. Die sozialen Abgaben und Aufwendungen beinhalten die durch den Arbeitgeber zu entrichtende Sozialversicherungsbeiträge, die Aufwendungen für die Altersversorgung und die Aufwendungen für die Unfallversicherungen.

Personalaufwand	TEUR	Gesamt Personal	% vom Gesamt- personal
Löhne und Gehälter	205		
soziale Abgaben und Aufwendungen für die Altersversorgung	50		
Personalaufwand	255	1.680	15,18

5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände  
des Anlagevermögens und Sachanlagen

2011

9000 EUR

## 6. Sonstige betriebliche Aufwendungen

Sonstige betriebliche Aufwendungen	TEUR	Gesamt betriebl. Aufwendungen	% vom Gesamtaufwand
Raumkosten	60	170	35,29
Versicherung, Beiträge, Abgaben	0	14	0,0
Fahrzeugkosten	14	45	31,11
Werbe- und Reisekosten	0	10	0,0
Kosten der Warenabgabe	15	25	60
verschiedene betriebliche Kosten	10	115	8,7
Sonstiger Aufwand Gesamt	99	379	26,12

## 7. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit

2011 58 TEUR

## 8. Stellenplan

Nr	Bezeichnung	Anzahl Soll	Anzahl Ist	VZ	TZ
1	Küchenleitung	2	2	2	0
2	Vollköche	4	4	2	2
3	Küchenhilfen	5	5	0	5
4	Ausgabestellen	6	6	0	6
5	Fahrdienst	3	3	1	2
Gesamt		20	20	5	15

## Event

Der Eventbereich wurde im Frühjahr 2010 gebildet. Seit März 2010 wurde die Sparte in das neue Gesamtsystem der LUBA fest integriert.

Die Verbindung von Leistungserbringung und Absicherung qualifikatorischer Inhalte für die Heranführung an die Vollerwerbsfähigkeit im Veranstaltungsbereich wird mit folgenden Schwerpunkten durchgeführt:

Wir organisieren Ihre Veranstaltung nach Maß! Von der Planung bis zur Durchführung:

- Fachtagungen und Konferenzen (350 Personen)
- Seminare (60 Personen)
- Ausstellungen und Messen
- Kleinkunstabühne (60 Personen)
- Betriebsfeiern (100 Personen)
- Lehrküche für Kochkurse
- Familienfeiern (170 Personen)
- Bewegungsgarten mit Pavillon und Grillplatz
- Rastplatz an der Fläming-Walk
- Übernachtungsservice in Kooperation mit Märkischen Hof
- Shuttelservice für Veranstaltungen

Daneben werden Umweltbildung und Projekte aktiv entwickelt und betreut. Dazu gehören insbesondere die Umweltbibliothek und der Bewegungsgarten.

### Erfolgsplan Erläuterungen

#### a) Erlöse

Die Erlöse beinhalten die allgemeinen Zuschüsse zur Beschäftigung von Benachteiligten im Rahmen verschiedener Initiativen und die Einnahmen aus Verkauf und der Leistungserbringung im Rahmen der Serviceleistungen.

#### b) Aufwendungen

Die Aufwendungen werden benötigt für

- Unterhaltung und Betrieb der Technik
- Wareneinsatz
- Personalkosten

### 1. Umsatzerlöse

Für das Wirtschaftsjahr 2011 sind betriebliche Erlöse aus Leistungen der EVENT-Sparte in Höhe von insgesamt 105.000 EUR geplant. Diese Erlöse betreffen:

Erlöse	TEUR	Gesamterlöse	% vom Gesamtumsatz
Einnahmen Leistung	90		
Einnahmen Miete	15		
<b>Umsatzerlöse</b>	<b>105</b>	<b>980</b>	<b>10,71</b>

5)

Bereich  
Event

Vor-  
bericht

## 2. Sonstige betriebliche Erträge

Die sonstigen betrieblichen Erlöse errechnen sich nach dem für das Jahr 2011 auf der Grundlage der Planung und der laufenden Zuwendungsbescheide zu erwartende Zuschüsse für Integrationsarbeitsplätze.

Sonstige Erlöse	TEUR	Gesamt sonstige betriebl. Erlöse	% vom Gesamterträge
Sonstige Einnahmen	1		
Sonst. betr. Erträge	1	<b>1.480</b>	0,07

## 3. Materialaufwand

Der Aufwand für Lebensmittel und Getränke im Geschäftsjahr 2011 steigt etwas aufgrund von höheren Kundenzahlen.

Materialaufwand	TEUR	Gesamt Material	% vom Gesamtaufwand
Wareneinsatz	5		
Material Projekte	1		
bezogene Leistungen	0		
Materialaufwand	6	<b>327</b>	1,83

## 4. Personalaufwand

Der Personalaufwand betrifft die Aufwendungen für die Festangestellte. Die Aufwendungen bemessen sich an ortsüblichen Vorgaben. Die sozialen Abgaben und Aufwendungen beinhalten die durch den Arbeitgeber zu entrichtende Sozialversicherungsbeiträge, die Aufwendungen für die Altersversorgung und die Aufwendungen für die Unfallversicherungen.

Personalaufwand	TEUR	Gesamt Personal	% vom Personal
Löhne und Gehälter	58		
soziale Abgaben und Aufwendungen für die Altersversorgung	14		
Personalaufwand	72	<b>1.680</b>	4,29

## 5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen

Erfolgs-  
Plan

Er-  
läuter-  
ungen

2011

2.500 EUR

Erfolgs-  
Plan

## 6. Sonstige betriebliche Aufwendungen

Sonstige betriebliche Aufwendungen	TEUR	Gesamt sonstige betriebliche Aufwendungen	% vom Gesamtaufwand
Raumkosten	20	170	11,76
Versicherung, Beiträge, Abgaben	0	14	0,0
Fahrzeugkosten	0	45	0,0
Werbe- und Reisekosten	0	10	0,0
Kosten der Warenabgabe	2	25	8
verschiedene betriebliche Kosten	8	115	6,96
Sonstiger Aufwand	30	379	7,92

Er-  
läuter-  
ungen

## 7. Zinsen und ähnliche Erträge

2011 0 TEUR

## 8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen

2011 4 TEUR

## 9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit

2011 -4,5 TEUR

## 8. Stellenplan

Nr	Bezeichnung	Anzahl Soll	Anzahl Ist	VZ	TZ
1	Hausleitung	2	2	2	0
2	Angestellte	1	1	0	1
3	Aushilfen	1	1	0	1
Gesamt		4	4	2	2

## Personal

Der Personalbereich wurde im Frühjahr 2010 gebildet. Seit März 2010 wurde diese Sparte in das neue Gesamtsystem der LUBA fest integriert.

Die Personalentwicklung, die Arbeitserprobung und Heranführung an die Vollerwerbsfähigkeit sowie alle damit verbundenen Serviceleistungen werden mit folgenden Schwerpunkten durchgeführt:

- Arbeitnehmerüberlassung
- Gewerbliche Arbeitsvermittlung
- Zertifizierte Weiterbildungsmaßnahmen SGB II und III
- Organisation und Durchführung sonstiger Weiterbildungsmaßnahmen
- Personalassessment
- Personalservice (auch für Dritte)
- Projektmanagement für Dritte
- Konzipierung, Umsetzung und Abrechnung von Kooperations- oder Modellprojekten mit Arbeitsförderinhalten
- Durchführung eigener Arbeitsfördermaßnahmen nach dem SGB II und III
- Nachbetreuung von Arbeitslosen mit Begegnungsstätte
- Aktive Mitarbeit im Netzwerk Fachkräftesicherung und Netzwerk für gesunde Kinder

Daneben werden gezielte Einzelfördermaßnahmen für Benachteiligte aktiv entwickelt und begleitet. (z.B. betriebliche Erstausbildung, EQJ)

### Erfolgsplan Erläuterungen

#### a) Erlöse

Die Erlöse beinhalten die allgemeinen Zuschüsse zur Beschäftigung von Arbeitslosen im Rahmen des SGB II bzw. SGB III und die Einnahmen aus der Leistungserbringung im Rahmen der Arbeitnehmerüberlassung, Vermittlung und Weiterbildung.

#### b) Aufwendungen

Die Aufwendungen werden benötigt für  
 -Sachkosten zur Projektdurchführung  
 -Personalkosten

#### 1. Umsatzerlöse

Für das Wirtschaftsjahr 2011 sind betriebliche Erlöse aus Leistungen der Personalsparte in Höhe von insgesamt 186 TEUR geplant. Diese Erlöse betreffen:

Erlöse	TEUR	Gesamt Erlöse	% vom Gesamtumsatz
Einnahmen ANÜ	170		
Einnahmen Weiterbildung	8		
sonstige Einnahmen	8		
<b>Umsatzerlöse Gesamt</b>	<b>186</b>	<b>980</b>	<b>18,98</b>

6)

Bereich  
Personal

Vor-  
bericht

## 2. Sonstige betriebliche Erträge

Die sonstigen betrieblichen Erlöse errechnen sich nach dem für das Jahr 2011 auf der Grundlage der gesicherten Planung über SGB II und III, sowie der laufenden Verträge und geplanten sonstigen Weiterbildungsmaßnahmen für das Wirtschaftsjahr.

Sonstige Erlöse	TEUR	Gesamt sonstige Erlöse	% vom Gesamterträge
AGH /Bürgerarbeit/AfB	464		
Weiterbildung	8		
KoKo Zuschüsse	576		
Regionalbudget	75		
Sonstige Zuschüsse	156		
Sonst. betr. Erträge	1279	<b>1.480</b>	86,42

## 3. Materialaufwand

Der Aufwand für Projektdurchführung im Geschäftsjahr 2011 unterscheidet sich nicht vom Vorjahr.

Materialaufwand	TEUR	Gesamt Material	% vom Gesamtaufwand
Wareneinsatz	0		
Material Projekte	27		
bezogene Leistungen	0		
Materialaufwand Gesamt	27	<b>327</b>	8,26

## 4. Personalaufwand

Der Personalaufwand betrifft die Aufwendungen für die festangestellten Betreuer und Verwaltungsmitarbeiter. Aufwendungen bemessen sich an ortsüblichen Vorgaben. Die sozialen Abgaben und Aufwendungen beinhalten die durch den Arbeitgeber zu entrichtender Sozialversicherungsbeiträge, die Aufwendungen für die Altersversorgung und die Aufwendungen für die Unfallversicherungen.

Personalaufwand	TEUR	Gesamt Personal	% vom Gesamtaufwand
Löhne und Gehälter	954		
soziale Abgaben und Aufwendungen für die Altersversorgung	239		
Personalaufwand	1193	<b>1.680</b>	71,01

## 5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen

2011 13.300 EUR

Wirtschaftskonzept mit Spartenaufstellung 2011

1294

[20]

Erfolgs-  
Plan

Er-  
läuter-  
ungen

## 6. Sonstige betriebliche Aufwendungen

Sonstige betriebliche Aufwendungen	TEUR	Gesamt betriebl. Aufwendungen	% vom Gesamtaufwand
Raumkosten	86	170	50,59
Versicherung, Beiträge, Abgaben	14	14	100
Fahrzeugkosten	9	45	20
Werbe- und Reisekosten	10	10	100
Kosten der Warenabgabe	7	25	28
verschiedene betriebliche Kosten	91	115	79,13
Sonstiger Aufwand	217	379	57,26

## 7. Zinsen und ähnliche Erträge

2011 0 TEUR

## 8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen

2011 0 TEUR

## 9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit

2011 4,7 TEUR

## 8. Stellenplan

Nr	Bezeichnung	Anzahl Soll	Anzahl Ist	VZ	TZ
1	Betreuer	3	3	3	0
2	Arbeiter ANÜ	8	8	0	8
3	Verwaltung	3	3	2	1
4	KoKo	39	39	0	39
5	AGH/ Bürgerarbeit	65	40	0	40
Gesamt		118	93	5	88

Erfolgs-  
Plan

Er-  
läuter-  
ungen

## 7) Finanzplanung 2011-2015

	vorläufig 2010 TEUR	Planung 2011 TEUR	Ansatz 2012 TEUR	Ansatz 2013 TEUR	Ansatz 2014 TEUR	Ansatz 2015 TEUR
Erlöse	905	990	1040	1080	1115	1150
Sonstige betriebliche Erlöse	1544	1480	1030	910	900	780
<b>Erlöse Gesamt</b>	<b>2449</b>	<b>2470</b>	<b>2070</b>	<b>1990</b>	<b>2015</b>	<b>1930</b>
- Materialaufwand	289	327	302	307	312	317
Betrieblicher Rohertrag	2160	2143	1768	1683	1703	1613
- Personalaufwand	1813	1680	1400	1322	1350	1250
- Sonstige betriebliche Aufwendungen	296	379	311	307	308	304
- Abschreibungen	25	25	2	20	20	20
			0			
<b>Gesamtkosten</b>	<b>4294</b>	<b>4227</b>	<b>2033</b>	<b>1956</b>	<b>1990</b>	<b>1891</b>
<b>BETRIEBSERGEBNIS (EBIT)</b>	<b>25*</b>	<b>59</b>	<b>37</b>	<b>34</b>	<b>25</b>	<b>39</b>
(*Rundungen)						
+ Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	10	10	9	9	9	9
Finanzergebnis	10	10	9	9	9	9
Betriebs- und Finanzergebnis	15	49	28	25	16	30
<b>+außerordentliche Erträge</b>						
-außerordentliche Aufwendungen						
Ergebnis vor Steuern	15	49	28	25	16	30
- Steuern von Einkommen und Ertrag	0	2	3	2	2	2
- Sonstige Steuern	4	2	2	2	2	2
<b>Jahresergebnis</b>	<b>11</b>	<b>45</b>	<b>23</b>	<b>21</b>	<b>11</b>	<b>26</b>
Bilanzergebnis der Vorperiode						
Bilanzergebnis						

# Finanzplanung 2011-2015

Analysezeitraum Währung/Datenart	Jahr 2010	Jahr 2011	Jahr 2012	Jahr 2013	Jahr 2014	Jahr 2015
	Euro Ist-vorl.	Euro Plan				
+ Einzahlungen von Kunden (Verkauf von Erzeugnissen, Waren und DL)	848	990	1.040	1.080	1.115	1.150
- Auszahlung an Lieferanten und Beschäftigte	2.156	2.047	1.702	1.629	1.662	1.567
+ Sonst. Einzahlungen, nicht der Investitions- und Finanzierungstätigkeit zuzuordnen	1.544	1.480	1.030	910	900	780
- Sonst. Auszahlungen, nicht der Investitions- und Finanzierungstätigkeit zuzuordnen	296	379	311	307	308	304
+ Einzahlungen aus Abgängen des AV						
- Auszahlungen für Investitionen ins AV	10	13	10	10	10	10
+ Einzahlungen aus Eigenkapitalzuschüssen (u.a. Zuschüsse der Gesellschafter)						
+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten ohne Kontokorrentverbindl.						
- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten ohne Kontokorrentverbindl.						
= Finanzergebnis aus der gesamten Geschäftstätigkeit des Unternehmens	-70	31	42	440	35	49

Fondsveränderungsrechnung	Jahr 2010	Jahr 2011	Jahr 2012	Jahr 2013	Jahr 2014	Jahr 2015
Anfangsbestand kurzfristiger Nettoguthaben/Nettoverb. (Finanzmittelbestand)	49	-21	10	52	96	131
- Abnahme Kasse, Bankguthaben						
+ Zunahme Kasse, Bankguthaben		10	42	44	35	49
- Zunahme Kontokorrentverbindl.	70					
+ Abnahme Kontokorrentverbindl.		21				
= Endbestand kurzfristiger Nettoguthaben/Nettoverb. (Finanzmittelbestand)	-21	10	52	96	131	180
davon: Kasse, Bankguthaben, Schecks	16	10	45	45	35	45
davon: Kontokorrentverbindl.	-37					
+ Kreditlinie	150	150	125	125	125	125
= KURZFRISTIGE FINANZRESERVE	129	160	177	221	256	305

## 8) Zusammenfassung:

Durch die kontinuierliche Restrukturierung der LUBA konnte eine Stabilisierung der Geschäftstätigkeit erreicht werden. Die Teilnehmerentwicklung von öffentlich geförderter Arbeit blieb auf niedrigem Niveau konstant. Die eingeschlagene Spezialisierung und die intensive Akquise in allen anderen Bereichen haben dagegen die Erwartungen erfüllt. Nicht nur die Verknüpfung von Fördermitteln vom Amt für Soziales in Cottbus, sondern auch die durch die Zertifizierung nach AZWV und ISO 9001 ermöglichte neue Betätigungsfelder zu erschließen. Eine Weiterführung unseres Anteils im Regionalbudget IV des Landkreises Teltow-Fläming ist gesichert. Zur Verbesserung der Integration von Benachteiligten am Arbeitsmarkt stehen der LUBA nächstes Jahr mit der Verlängerung der Lizenz für Arbeitnehmerüberlassung im Rahmen der sozialen Zeitarbeit, der Geschäftsführer als Gründerberater im Bereich der KfW-Programme und die anerkannten Integrationsabteilung für Schwerbehinderte im Landkreis Teltow-Fläming zur Verfügung. Die LUBA ist personell und organisatorisch gut aufgestellt. Die Erstausbildung und Personalentwicklung wird konsequent weitergeführt. Die Integration in regionale und nationale Netzwerke sichert eine flexible und schnelle Reaktion auf Veränderungen ab.

Luckenwalde, den 11.03.2011

Dipl.-Ing.(FH) Jörg Kräker



- Planung -  
TKW GmbH  
2010 - 2014

**1. Vorbemerkung**

Die Planungsunterlagen wurden in entsprechender Anwendung der Eigenbetriebsverordnung vom 26.03.2009 erarbeitet.

Dem Erfolgs- und Finanzplan (§§ 15 und 16 EigV) wird ein Vorbericht vorangestellt, der einen Überblick über die aktuelle Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage der Gesellschaft gibt und sich an den Anforderungen des § 14 Abs. 1 und 2 orientiert.

**2. Vorbericht**

a) Darstellung der Ertragslage

	Angaben in TEUR					
	Ist 2009	V-Ist 2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse und Erträge	170,4	162,7	165,3	165,3	179,3	165,3
Aufwendungen	122,4	149,0	148,3	131,5	156,0	126,6
Jahresergebnis	48,0	13,7	17,0	33,8	23,3	38,7

*Die Ertragslage der Gesellschaft wird durch das Entgelt für die Geschäftsbesorgung der Eigentümergemeinschaft nach dem Teltowvermögen dominiert.*

## b) Darstellung der Finanzlage

	Angaben in TEUR					
	Ist 2009	V-Ist 2010	2011	2012	2013	2014
Jahresergebnis	48,0	13,7	17,0	33,8	23,3	38,7
+ Absetzung für Abnutzung	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
+ / - Veränderung sonst. Aktiva	23,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ / - Veränderung sonst. Passiva	-7,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Cash Flow lfd. Geschäftstätigkeit	65,4	14,7	18,0	34,8	24,3	39,7
+ / - Cash Flow Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ / - Cash Flow Finanzierungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Summe Cash Flow	65,4	14,7	18,0	34,8	24,3	39,7
Finanzmittelbestand 1.1.	573,5	638,9	653,6	671,6	706,4	730,7
+ / - Cash Flow	65,4	14,7	18,0	34,8	24,3	39,7
Finanzmittelbestand 31.12.	638,9	653,6	671,6	706,4	730,7	770,4

*Aus Gründen der Vereinfachung ist für die Planung lfd. Jahr bis 2014 von unveränderten Aktiva und Passiva ausgegangen.*

## c) Darstellung der Vermögenslage

	Ist 2009	V-Ist 2010	2011	2012	2013	2014
Eigenkapital in TEUR	809,6	823,3	826,6	843,4	832,9	848,3
Eigenkapitalquote (EK in % zur Bilanzsumme)	97,0	97,0	97,0	97,0	97,0	97,0

*Die Vermögenslage der Gesellschaft ist geordnet.*

## d) Stellenübersicht

	Ist 2009	V-Ist 2010	2011	2012	2013	2014
Summe Beschäftigte	0	0	0	0	0	0

## e) Investitionsplan

	Ist 2009	V-Ist 2010	2011	2012	2013	2014
Summe Investitionen in TEUR	0	0	0	0	0	0

## f) Kreditübersicht

	Ist 2009	V-Ist 2010	2011	2012	2013	2014
Darlehensstand 31.12. in TEUR	0	0	0	0	0	0

## g) Übersicht der genehmigten Instandhaltungsmaßnahmen

	Ist 2009	V-Ist 2010	2011	2012	2013	2014
Instandhaltung in TEUR	30,0	43,0	41,0	17,0	46,0	10,0

### 3. Erfolgsplan zum Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2011

		Ist 2009	V-Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
1.		167,1	161,5	164,1	164,1	164,1	164,1
2.	+/-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen						
3.	+	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Anderer aktivierte Eigenleistungen						
4.	+	1,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Sonstige betriebliche Erträge						
	- davon Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil						
5.	=	168,7	161,5	164,1	164,1	164,1	164,1
	Betriebsertrag						
6.	-	28,8	64,5	62,4	38,4	67,4	31,4
	Materialaufwand						
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe						
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen						
7.	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Personalaufwand						
	a) Löhne und Gehälter						
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung						
	- davon für Altersversorgung						
8.	-	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
	Abschreibungen						
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen						
	- davon nach § 253 (2) S. 3 HGB						
	- davon nach § 254 HGB						
	b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten						
	- davon nach § 253 (3) S. 3 HGB						
	- davon nach § 254 HGB						
9.	-	72,8	73,3	73,2	73,2	73,2	73,2
	Sonstige betriebliche Aufwendungen						
	- davon Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil						
10.	=	102,6	138,8	136,6	112,6	141,6	105,6
	Betriebsaufwand						
11.	=	66,1	22,7	27,5	51,5	22,5	58,5
	Betriebsergebnis						
12.	+	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Erträge aus Beteiligungen						
	- davon aus verbundenen Unternehmen						
13.	+	0,0	0,0	0,0	0,0	14,0	0,0
	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihen des Finanzanlagevermögens						
	- davon aus verbundenen Unternehmen						
14.	+	1,7	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2
	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge						
	- davon aus verbundenen Unternehmen						
15.	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens						
16.	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Zinsen und ähnlich Aufwendungen						
	- davon an verbundenen Unternehmen						
17.	=	1,7	1,2	1,2	1,2	15,2	1,2
	Finanzergebnis						
18.	=	67,8	23,9	28,7	52,7	37,7	59,7
	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit						
19.	+	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen						
20.	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Aufwendungen aus Verlustübernahme						
21.	+	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Außerordentliche Erträge						
22.	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Außerordentliche Aufwendungen						
23.	=	67,8	23,9	28,7	52,7	37,7	59,7
	Außerordentliches Ergebnis						
24.	-	15,4	5,8	7,3	14,5	10,0	16,6
	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag						
25.	-	4,4	4,4	4,4	4,4	4,4	4,4
	Sonstige Steuern						
26.	=	48,0	13,7	17,0	33,8	23,3	38,7
	Jahresgewinn / Jahresverlust						

206.000,- Wp.

#### 4. Finanzplan zum Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2011

		Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2009	V-Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
1.	+/-	Periodenergebnis vor außerordentlichen Posten	48,0	13,7	17,0	33,8	23,3	38,7
2.	+/-	Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
3.	+/-	Abschreibungen/Zuschreibungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4.	+/-	Zunahme/Abnahme der Rückstellungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5.	+/-	Verlust/Gewinn aus dem Abgang von Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6.	+/-	Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen und Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7.	+/-	Abnahme/Zunahme der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva	23,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8.	+/-	Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten aus L.u.L. sowie anderer Passiva	-7,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9.	+/-	Ein- und Auszahlungen aus außerordentlichen Posten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10.	=	<b>Mittelzu- / Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit</b>	<b>65,4</b>	<b>14,7</b>	<b>18,0</b>	<b>34,8</b>	<b>24,3</b>	<b>39,7</b>
11.	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12.	+	Einzahlungen aus Abgängen von Gegen- ständen des Sachanlagevermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13.	+	Einzahlungen aus Abgängen immate- rieller Vermögensgegenstände	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14.	+	Einzahlungen aus Abgängen des Finanzanlagevermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
15.	+	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
16.	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
17.	-	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18.	-	Auszahlungen für Investitionen in immaterielle Vermögensgegenstände	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19.	-	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzvermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20.	-	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21.	=	<b>Auszahlung aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
22.	=	<b>Mittezu-/Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
23.	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24.	+	Sonstige Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25.	+	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
26.	+	Einzahlung aus Sonderposten zum Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
27.	+ -	Einzahlungen aus passivierten Ertragszuschüssen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
28.	=	<b>Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
29.	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30.	-	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31.	-	Auszahlung an Gesellschafter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
32.	-	Auszahlung aus der Rückzahlung von Sonderposten zum Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
33.	-	Auszahlung aus der Rückzahlung von passivierten Ertragszuschüssen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
34.	=	<b>Auszahlung aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
35.	=	<b>Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
36.	=	<b>Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes</b>	<b>65,4</b>	<b>14,7</b>	<b>18,0</b>	<b>34,8</b>	<b>24,3</b>	<b>39,7</b>
37.	+	Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	573,5	638,9	653,6	671,6	706,4	730,7
38.	=	<b>Finanzmittelbestand am Ende der Periode</b>	<b>638,9</b>	<b>653,6</b>	<b>671,6</b>	<b>706,4</b>	<b>730,7</b>	<b>770,4</b>

### 5. Investitionsplan zum Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2011

	Ist 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
<b>1. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>	0	0	0	0	0	0
Konzessionen						
<i>Konzession 1</i>						
<i>Konzession 2</i>						
Gewerbliche Schutzrechte etc.						
<b>Summe immaterieller Vermögensgegenstände</b>	0	0	0	0	0	0
<b>2. Sachanlagen (branchenspezifische Gliederung)</b>	0	0	0	0	0	0
Technische Anlage						
<i>Anlage 1</i>						
<i>Anlage 2</i>						
BGA etc.						
<b>Summe Sachanlagen</b>	0	0	0	0	0	0
<b>3. Finanzanlagen</b>	0	0	0	0	0	0
Anteile an verbundenen Unternehmen						
Ausleihungen an verbundene Unternehmungen usw.						
<b>Summe Finanzanlagen</b>	0	0	0	0	0	0
<b>Summe Investitionen</b>	0	0	0	0	0	0

### 6. Stellenplan zum Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2011

Bereich / Betriebszweig	Ist 2009		Plan 2010		Plan 2011		Plan 2012		Plan 2013		Plan 2014	
	VK	Beschäftigte	VK	Beschäftigte	VK	Beschäftigte	VK	Beschäftigte	VK	Beschäftigte	VK	Beschäftigte
<b>1.</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>2.</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>3.</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summen:</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

### 7. Tilgungsplan / Kreditübersicht

(Übersicht zur Tilgung von Investitionskrediten zum Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2011)

Kredit für	Kreditaufnahme (Jahr)	Kreditsumme	Tilgungsdauer Jahre // ab	2009	2010	2011	2012	2013	2014
<b>Summe</b>				0	0	0	0	0	0

### 8. Zahlungsströme mit Auswirkungen auf die Haushaltswirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ist 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
	<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0
<b>1</b>	<b>Zuschüsse der Gemeinden, davon als</b>	0	0	0	0	0	0
	Kapitalzuschüsse						
	<i>davon zum Ausgleich liquiditäts-wirksamer Verluste</i>						
	Investitionszuschüsse						
	Betriebskostenzuschüsse (u.A. Ausgleichszahlungen)						
	Verlustausgleichszuschüsse						
<b>2</b>	<b>Darlehen der Gemeinden</b>	0	0	0	0	0	0
<b>3</b>	<b>Sonstige Einzahlungen der Gemeinden</b>	0	0	0	0	0	0
	<b>SUMME EINZAHLUNGEN</b>	0	0	0	0	0	0
	<b>Auszahlungen</b>	0	0	0	0	0	0
<b>1</b>	<b>Auszahlungen an die Gemeinde</b>	0	0	0	0	0	0
	von Gewinnen						
	von Konzessionsabgaben						
	von Verwaltungskostenbeiträgen						
	Bei Eigenkapitalentnahmen						
<b>2</b>	<b>Tilgung von Darlehen der Gemeinde</b>	0	0	0	0	0	0
<b>3</b>	<b>Sonstige Auszahlungen an die Gemeinde</b>	0	0	0	0	0	0
	<b>SUMME AUSZAHLUNGEN</b>	0	0	0	0	0	0

**PLAN- GEWINN- Und VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2010 bis 31.12.2014,**  
Teltower Kreiswerke GmbH Grundstücksverwaltung, Berlin

19.05.2010

	Plan 2010	V-Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Mieten	48.799,80	48.799,80	48.799,80	48.799,80	48.799,80	48.799,80
Betriebskosten	11.419,80	11.659,80	11.659,80	11.659,80	11.659,80	11.659,80
Verwaltertätigkeit	97.400,67	99.673,71	102.299,46	102.299,46	102.299,46	102.299,46
sonst. Erlöse	1.348,80	1.348,80	1.348,80	1.348,80	1.348,80	1.348,80
<b>1. Umsatz</b>	<b>158.969,07</b>	<b>161.482,11</b>	<b>164.107,86</b>	<b>164.107,86</b>	<b>164.107,86</b>	<b>164.107,86</b>
<b>2.sonst.betriebl.Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Gebäudeunterhaltung	43.000,00	43.000,00	41.000,00	17.000,00	46.000,00	10.000,00
Müllabfuhr	695,60	841,00	695,60	695,60	695,60	695,60
Wasser/Abwasser	2.384,76	2.384,76	2.384,76	2.384,76	2.384,76	2.384,76
Stromkosten	576,00	588,00	576,00	576,00	576,00	576,00
Schornsteinfeger	206,07	192,76	192,76	192,76	192,76	192,76
Versicherung	4.473,90	3.998,65	3.998,65	3.998,65	3.998,65	3.998,65
Grundsteuer	4.441,20	4.441,20	4.441,20	4.441,20	4.441,20	4.441,20
Heizung	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
sonst. Aufwendungen	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
<b>3. Materialaufwand</b>	<b>69.277,53</b>	<b>68.946,37</b>	<b>66.788,97</b>	<b>42.788,97</b>	<b>71.788,97</b>	<b>35.788,97</b>
<b>4. Rohertrag</b>	<b>89.691,54</b>	<b>92.535,74</b>	<b>97.318,89</b>	<b>121.318,89</b>	<b>92.318,89</b>	<b>128.318,89</b>
<b>5. Abschreibungen</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
Raumkosten / Pacht	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Versicherung, Beiträge, Abg:	1.205,26	1.194,67	1.194,67	1.194,67	1.194,67	1.194,67
Fahrzeugkosten	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Werbe- und Reisekosten	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
Porto, Tel., Bürobod., Zeitsch	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Rechts- und Beratungskost	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Geschäftsbesorgung	61.355,04	61.355,04	61.355,04	61.355,04	61.355,04	61.355,04
übrige Aufwendungen	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
<b>6.sonst.betriebl.Aufwendg</b>	<b>73.260,30</b>	<b>73.249,71</b>	<b>73.249,71</b>	<b>73.249,71</b>	<b>73.249,71</b>	<b>73.249,71</b>
<b>7. Zinsergebnis</b>	<b>18.000,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>15.200,00</b>	<b>1.200,00</b>
<b>8.Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>33.431,24</b>	<b>19.486,03</b>	<b>24.269,18</b>	<b>48.269,18</b>	<b>33.269,18</b>	<b>55.269,18</b>
<b>9. Steuern vom Einkommen vom Ertrag</b>	<b>10.029,37</b>	<b>5.845,81</b>	<b>7.280,75</b>	<b>14.480,75</b>	<b>9.980,75</b>	<b>16.580,75</b>
<b>10. Jahresüberschuss</b>	<b><u>23.401,87</u></b>	<b><u>13.640,22</u></b>	<b><u>16.988,43</u></b>	<b><u>33.788,43</u></b>	<b><u>23.288,43</u></b>	<b><u>38.688,43</u></b>

- Planung -  
**Eigentümergeinschaft**  
**2010 - 2014**

**1. Vorbemerkung**

Die Planungsunterlagen wurden in entsprechender Anwendung der Eigenbetriebsverordnung vom 26.03.2009 erarbeitet.

Dem Erfolgs- und Finanzplan (§§ 15 und 16 EigV) wird ein Vorbericht vorangestellt, der einen Überblick über die aktuelle Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage der Gesellschaft gibt und sich an den Anforderungen des § 14 Abs. 1 und 2 orientiert.

**2. Vorbericht**

a) Darstellung der Ertragslage

	Angaben in TEUR					
	Ist 2009	V-Ist 2010	2011	2012	2013	2014
Einnahmen	884,3	901,8	939,8	921,8	971,2	971,2
Ausgaben	118,7	129,6	132,7	132,7	132,7	132,7
AfA	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
Ergebnis	764,9	771,5	806,4	788,4	837,8	837,8

*Für den Planansatz wurde entsprechend dem derzeitigen Stand von einer Vollvermietung der Grundstücke ausgegangen.*

*Die Kosten wurden unter Berücksichtigung der laut Eigentümerversammlung genehmigten Instandhaltungen geplant.*

b) Darstellung der Finanzlage

	Angaben in TEUR					
	Ist 2009	V-Ist 2010	2011	2012	2013	2014
Finanzmittelbestand 1.1.	333,8	379,4	421,6	488,7	537,8	626,3
+ Ergebnis	764,9	771,5	806,4	788,4	837,8	837,8
+ AfA	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
- Ausschüttung	720,0	730,0	740,0	740,0	750,0	750,0
Finanzmittelbestand 31.12.	379,4	421,6	488,7	537,8	626,3	714,8

*Die Finanzlage ist gut und bietet insbesondere hinsichtlich der Bewältigung von unvorhersehbaren Ereignissen ausreichend Sicherheit.*

*Abweichend zum Vorjahr wurde die Ausschüttung für 2012 auf 740.000 Euro (vorher 720.000 Euro) erhöht.*

## c) Darstellung der Vermögenslage

*Die Vermögenslage der Eigentümergemeinschaft ist geordnet.  
Liquiditätsprobleme lassen sich, gleichbleibenden Vermietungsstand vorausgesetzt, nicht erkennen.*

## d) Stellenübersicht

	Ist 2009	V-Ist 2010	2011	2012	2013	2014
Summe Beschäftigte	1	1	1	1	1	1

*Beschäftigt ist ein Hausmeister für die Sarrazinstraße 11 – 15.*

## e) Investitionsplan

	Ist 2009	V-Ist 2010	2011	2012	2013	2014
Summe Investitionen in TEUR	0	0	0	0	0	0

## f) Kreditübersicht

	Ist 2009	V-Ist 2010	2011	2012	2013	2014
Darlehensstand 31.12. in TEUR	0	0	0	0	0	0

## g) Übersicht der genehmigten Instandhaltungsmaßnahmen

	Ist 2009	V-Ist 2010	2011	2012	2013	2014
Instandhaltung in TEUR	164,1	159,2	154,9	172,9	123,5	123,5

*Die Instandhaltungen betreffen die Liegenschaften Am Stichkanal und Sarrazinstr. 11 – 15.*

### 3. Erfolgsplan zum Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2011

		Ist 2009	V-Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
1.		1.127,9	1.157,0	1.188,8	1.188,8	1.188,8	1.188,8
2.	+/-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen</b>						
3.	+	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>Andere aktivierte Eigenleistungen</b>						
4.	+	103,6	89,0	90,0	90,0	90,0	90,9
	<b>Sonstige betriebliche Erträge</b>						
	- davon Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil						
5.	=	1.231,5	1.245,9	1.278,8	1.278,8	1.278,8	1.278,8
	<b>Betriebsertrag</b>						
6.	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>Materialaufwand</b>						
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe						
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	118,7	129,6	132,7	132,7	132,7	132,7
7.	-	24,9	24,8	24,8	24,8	24,8	24,8
	<b>Personalaufwand</b>						
	a) Löhne und Gehälter						
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung						
	- davon für Altersversorgung						
8.	-	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
	<b>Abschreibungen</b>						
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen						
	- davon nach § 253 (2) S. 3 HGB	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- davon nach § 254 HGB	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- davon nach § 253 (3) S. 3 HGB	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- davon nach § 254 HGB	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9.	-	282,7	269,5	264,2	282,2	232,8	232,8
	<b>Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>						
	- davon Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10.	=	427,0	424,6	422,4	440,4	391,0	391,0
	<b>Betriebsaufwand</b>						
11.	=	804,5	821,3	856,4	838,4	887,8	887,8
	<b>Betriebsergebnis</b>						
12.	+	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>Erträge aus Beteiligungen</b>						
	- davon aus verbundenen Unternehmen						
13.	+	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihen des Finanzanlagevermögens</b>						
	- davon aus verbundenen Unternehmen						
14.	+	10,4	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>						
	- davon aus verbundenen Unternehmen						
15.	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens</b>						
16.	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>Zinsen und ähnlich Aufwendungen</b>						
	- davon an verbundenen Unternehmen						
17.	=	814,9	821,5	856,4	838,4	887,8	887,8
	<b>Finanzergebnis</b>						
18.	=	814,9	821,5	856,4	838,4	887,8	887,8
	<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>						
19.	+	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen</b>						
20.	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>Aufwendungen aus Verlustübernahme</b>						
21.	+	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>Außerordentliche Erträge</b>						
22.	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>						
23.	=	814,9	821,5	856,4	838,4	887,8	887,8
	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
24.	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>Steuern vom Einkommen und vom Ertrag</b>						
25.	-	50,2	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0
	<b>Sonstige Steuern</b>						
26.	=	764,9	771,5	806,4	788,4	837,8	837,8
	<b>Jahresgewinn / Jahresverlust</b>						

#### 4. Finanzplan zum Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2011

	Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2009	V-Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
1.	+/- Periodenergebnis vor außerordentlichen Posten	764,9	771,5	806,4	788,4	837,8	837,8
2.	+/- Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
3.	+/- Abschreibungen/Zuschreibungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4.	+/- Zunahme/Abnahme der Rückstellungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5.	+/- Verlust/Gewinn aus dem Abgang von Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6.	+/- Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen und Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7.	+/- Abnahme/Zunahme der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8.	+/- Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten aus L.u.L. sowie anderer Passiva	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9.	+/- Ein- und Auszahlungen aus außerordentlichen Posten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10.	= <b>Mittelzu- / Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit</b>	<b>765,6</b>	<b>772,2</b>	<b>807,1</b>	<b>789,1</b>	<b>838,5</b>	<b>838,5</b>
11.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12.	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13.	+ Einzahlungen aus Abgängen immaterieller Vermögensgegenstände	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14.	+ Einzahlungen aus Abgängen des Finanzanlagevermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
15.	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
16.	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
17.	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18.	- Auszahlungen für Investitionen in immaterielle Vermögensgegenstände	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19.	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzvermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20.	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21.	= <b>Auszahlung aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
22.	= <b>Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
23.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24.	+ Sonstige Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25.	+ Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
26.	+ Einzahlung aus Sonderposten zum Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
27.	+ Einzahlungen aus passivierten Ertragszuschüssen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
28.	= <b>Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
29.	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30.	- Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31.	- Auszahlung an Gesellschafter	720,0	730,0	740,0	740,0	750,0	750,0
32.	- Auszahlung aus der Rückzahlung von Sonderposten zum Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
33.	- Auszahlung aus der Rückzahlung von passivierten Ertragszuschüssen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
34.	= <b>Auszahlung aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>720,0</b>	<b>730,0</b>	<b>740,0</b>	<b>740,0</b>	<b>750,0</b>	<b>750,0</b>
35.	= <b>Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>720,0</b>	<b>730,0</b>	<b>740,0</b>	<b>740,0</b>	<b>750,0</b>	<b>750,0</b>
36.	= <b>Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes</b>	<b>45,6</b>	<b>42,2</b>	<b>67,1</b>	<b>49,1</b>	<b>88,5</b>	<b>88,5</b>
37.	+ Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	333,8	379,4	421,6	488,7	537,8	626,3
38.	= <b>Finanzmittelbestand am Ende der Periode</b>	<b>379,4</b>	<b>421,6</b>	<b>488,7</b>	<b>537,8</b>	<b>626,3</b>	<b>714,8</b>

### 5. Investitionsplan zum Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2011

	Ist 2009	V-Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
<b>1. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>	0	0	0	0	0	0
Konzessionen						
<i>Konzession 1</i>						
<i>Konzession 2</i>						
Gewerbliche Schutzrechte etc.						
<b>Summe immaterieller Vermögensgegenstände</b>	0	0	0	0	0	0
<b>2. Sachanlagen (branchenspezifische Gliederung)</b>	0	0	0	0	0	0
Technische Anlage						
<i>Anlage 1</i>						
<i>Anlage 2</i>						
BGA etc.						
<b>Summe Sachanlagen</b>	0	0	0	0	0	0
<b>3. Finanzanlagen</b>	0	0	0	0	0	0
Anteile an verbundenen Unternehmen						
Ausleihungen an verbundene Unternehmungen usw.						
<b>Summe Finanzanlagen</b>	0	0	0	0	0	0
<b>Summe Investitionen</b>	0	0	0	0	0	0

### 6. Stellenplan zum Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2011

Bereich / Betriebszweig	Ist 2009		V-Ist 2010		Plan 2011		Plan 2012		Plan 2013		Plan 2014	
	VK	Beschäftigte	VK	Beschäftigte	VK	Beschäftigte	VK	Beschäftigte	VK	Beschäftigte	VK	Beschäftigte
<b>1. Hausmeister Sarrazinstr.</b>	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
<b>2.</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>3.</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summen:</b>	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

## 7. Tilgungsplan / Kreditübersicht

(Übersicht zur Tilgung von Investitionskrediten zum Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2011)

Kredit für	Kreditaufnahme (Jahr)	Kreditsumme	Tilgungsdauer Jahre // ab	2009	2010	2011	2012	2013	2014
<b>Summe</b>				0	0	0	0	0	0

## 8. Zahlungsströme mit Auswirkungen auf die Haushaltswirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ist 2009	V-Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
	<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0
1	<b>Zuschüsse der Gemeinden, davon als</b>	0	0	0	0	0	0
	Kapitalzuschüsse						
	<i>davon zum Ausgleich liquiditäts-wirksamer Verluste</i>						
	Investitionszuschüsse						
	Betriebskostenzuschüsse (u.A. Ausgleichszahlungen)						
	Verlustausgleichszuschüsse						
2	<b>Darlehen der Gemeinden</b>	0	0	0	0	0	0
3	<b>Sonstige Einzahlungen der Gemeinden</b>	0	0	0	0	0	0
	<b>SUMME EINZAHLUNGEN</b>	0	0	0	0	0	0
	<b>Auszahlungen</b>	0	0	0	0	0	0
1	<b>Auszahlungen an die Gemeinde</b>	720,0	730,0	740,0	740,0	750,0	750,0
	von Gewinnen:						
	Landkreis Dahme-Spreewald	293,0	297,1	301,2	301,2	305,3	305,3
	Landkreis Teltow-Fläming	284,4	288,4	292,3	292,3	296,2	296,2
	Landkreis Potsdam-Mittelmark	142,6	144,5	146,5	146,5	148,5	148,5
	von Konzessionsabgaben						
	von Verwaltungskostenbeiträgen						
	Bei Eigenkapitalentnahmen						
2	<b>Tilgung von Darlehen der Gemeinde</b>	0	0	0	0	0	0
3	<b>Sonstige Auszahlungen an die Gemeinde</b>	0	0	0	0	0	0
	<b>SUMME AUSZAHLUNGEN</b>	720,0	730,0	740,0	740,0	750,0	750,0

Verwaltung des Grundstücksvermögens der Landkreise Dahme-Spreewald,  
Teltow-Fläming und Potsdam-Mittelmark

Einnahmen		Plan 2010	V-Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Überschuss/Fehlbetrag aus							
Grundstücksverwaltung		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
Bäkestrasse		11.134,00	11.134,00	11.134,00	11.134,00	11.134,00	11.134,00
Delfter Ufer		5.237,97	5.710,61	5.710,61	5.710,61	5.710,61	5.710,61
Am Stichkanal		587.994,27	622.667,97	654.380,57	654.380,57	654.380,57	654.380,57
Körnerstrasse		4.546,24	3.530,93	4.546,24	4.546,24	4.546,24	4.546,24
Anteil Stölpchensee		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Lützowstrasse		6.574,07	6.574,07	6.574,07	6.574,07	6.574,07	6.574,07
Strassenland Königsweg		127,82	127,82	127,82	127,82	127,82	127,82
Späthstrasse		-5,83	-5,83	-5,83	-5,83	-5,83	-5,83
Sarrazinstrasse		244.054,20	247.948,91	253.358,31	235.358,31	284.758,31	284.758,31
Maulborner Ufer		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zinsen Festgeld		0,00	137,63	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>863.662,74</u>	<u>901.826,11</u>	<u>939.825,79</u>	<u>921.825,79</u>	<u>971.225,79</u>	<u>971.225,79</u>
<b>Ausgaben (nicht Objektbezogen)</b>							
Geschäftsbesorgungsentgelt		115.906,80	118.611,71	121.736,36	121.736,36	121.736,36	121.736,36
sonstige Kosten		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Unvorhergesehenes		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
		<u>126.906,80</u>	<u>129.611,71</u>	<u>132.736,36</u>	<u>132.736,36</u>	<u>132.736,36</u>	<u>132.736,36</u>
<b>Abschreibung</b>		0,00	716,30	716,30	716,30	716,30	716,30
<b>Überschuss</b>		736.755,94	771.498,10	806.373,13	788.373,13	837.773,13	837.773,13
<b>Abführung an Eigentümergemeinschaft</b>							
<b>aus Geschäftsbesorgung:</b>							
Dahme-Spreewald	40,7	297.110,00	297.110,00	301.180,00	301.180,00	305.250,00	305.250,00
Teltow-Fläming	39,5	288.350,00	288.350,00	292.300,00	292.300,00	296.250,00	296.250,00
Potsdam-Mittelmark	19,8	144.540,00	144.540,00	146.520,00	146.520,00	148.500,00	148.500,00
		<u>730.000,00</u>	<u>730.000,00</u>	<u>740.000,00</u>	<u>740.000,00</u>	<u>750.000,00</u>	<u>750.000,00</u>