

Stadt Lauchhammer



Doppelhaushalt 2020/ 2021



Inhaltsverzeichnis

1	Haushaltssatzung	
2	Präambel	ab Seite 1
3	Vorbericht	ab Seite 8
4	Anlagen	
4.1	Anlage 1 Ergebnisentwicklung	ab Seite 37
4.2	Anlage 2 Entwicklung wichtiger Einzelpositionen des Produktes 611.1.00	ab Seite 40
4.3	Anlage 3 Investitionsübersicht	ab Seite 41
4.4	Anlage 4 Verbindlichkeitenübersicht	ab Seite 52
4.5	Anlage 5 Übersicht Kreditverbindlichkeiten	ab Seite 53
4.6	Anlage 6 Verpflichtungsermächtigungen	ab Seite 54
4.7.1	Anlage 7.1 Rücklagenübersicht	ab Seite 55
4.7.2	Anlage 7.2 Rückstellungsübersicht	ab Seite 56
4.8	Anlage 8 Erträge und Aufwendungen aus Umlagen und Sozialtransferleistungen	ab Seite 57
4.9	Anlage 9 Sonderposten und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	ab Seite 58
4.10	Anlage 10 Personal- und Versorgungsaufwendungen in den Haushalten	ab Seite 59
4.11	Anlage 11 Übersicht über die Budgets	ab Seite 60
4.12	Anlage 12 Übersicht über die Ermächtigungen	ab Seite 63
5	Ergebnishaushalt	ab Seite 65
6	Finanzhaushalt	ab Seite 66
7	Teilhaushalte	
7.1	Teilhaushalte nach Produktbereichen	ab Seite 68
7.2	Teilhaushalte nach Produkten	ab Seite 98
8	Stellenplan	
9	Wirtschaftspläne	

Haushaltssatzung

Haushaltssatzung der Stadt Lauchhammer für den Doppelhaushalt 2020 / 2021

Aufgrund des § 67 der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg (BbgKVerf) vom **18. Dezember 2007 (GVBl. I/07, [Nr.19], S. 286)**, zuletzt geändert durch **Artikel 1 des Gesetzes vom 19. Juni 2019 (GVBl. I/19, [Nr.38])** wird nach Beschluss der Stadtverordnetenversammlung der Stadt Lauchhammer vom ... folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Doppelhaushaltsplan für das Jahr **2020** und **2021** wird

	2020	2021
1. im Ergebnishaushalt mit dem Gesamtbetrag der		
ordentlichen Erträge auf	26.557.293,00 €	25.879.850,00 €
ordentlichen Aufwendungen auf	27.807.769,00 €	27.050.206,00 €
außerordentlichen Erträge auf	96.000,00 €	97.600,00 €
außerordentlichen Aufwendungen auf	40.200,00 €	9.500,00 €
2. im Finanzhaushalt mit dem Gesamtbetrag der		
Einzahlungen auf	28.204.500,00 €	28.872.100,00 €
Auszahlungen auf	30.177.956,00 €	30.462.861,00 €

festgesetzt.

Von den Einzahlungen und Auszahlungen des Finanzhaushaltes entfallen auf:

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	24.515.950,00 €	24.029.650,00 €
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	24.776.906,00 €	24.457.261,00 €
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	3.688.550,00 €	4.842.450,00 €
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	4.745.750,00 €	5.410.700,00 €
Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	0,00 €	0,00 €
Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	655.300,00 €	594.900,00 €
Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00 €	0,00 €
Auszahlung an Liquiditätsreserven	0,00 €	0,00 €

§ 2

Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden keine festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen zur Leistung von Investitionsauszahlungen und Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen in künftigen Haushaltsjahren wird auf 0,00 € festgesetzt.

§ 4

Die Steuersätze für die Realsteuern werden für die Haushaltsjahre wie folgt festgesetzt:

	2020	2021
1. Grundsteuer		
a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A)	314 v. H.	314 v.H.
b) für die Grundstücke (Grundsteuer B)	406 v. H.	416 v.H.
2. Gewerbesteuer	350 v. H.	400 v.H.

§ 5

1. Die Wertgrenze, ab der außerordentliche Erträge und Aufwendungen als für die Gemeinde von wesentlicher Bedeutung angesehen werden, wird auf **100.000,00 €** festgesetzt.
2. Die Wertgrenze für die insgesamt erforderlichen Auszahlungen, ab der Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen im Finanzhaushalt einzeln darzustellen sind, wird auf **10.000,00 €** festgesetzt.

3. Die Wertgrenzen, ab der überplanmäßige und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen der vorherigen Zustimmung der Gemeindevertretung bedürfen, werden

bei gesetzlichen oder vertraglichen Bindungen auf	250.000,00 €
bei allen übrigen Aufwendungen und Auszahlungen auf	150.000,00 €

festgesetzt.

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

- a) bei einer Erhöhung des geplanten Haushaltsplandefizites ab einem Betrag von **500.000,00 €**

und

- b) bei bisher nicht veranschlagten oder zusätzlichen Einzelaufwendungen oder Einzelauszahlungen ab einem Betrag von **150.000,00 €**

aufgestellt:
Lauchhammer, den 13.10.2020



Lehner
Stadtkämmerer

festgestellt:
Lauchhammer, den 13.10.2020



Pohlentz
Bürgermeister

Präambel

Präambel

Lauchhammer, in der Niederlausitz zwischen Berlin und Dresden gelegen, gehört zum Oberspreewald-Lausitz-Kreis und ist mit 14.200 Einwohnern (Stand 31.05.2020) die drittgrößte Stadt.

Lauchhammer umfasst eine Fläche von 88,42 km² und ist in 4 Stadtteile

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

sowie in 3 Ortsteile

Grünwalde (seit 01.01.1994)
Kostebrau (seit 01.01.1994)
Kleinleipisch (seit 01.10.2014)

gegliedert.

Heute ist Lauchhammer eine Industriestadt mit besonderen Strukturen. Nach dem Wegfall der Kohleindustrie hat sich eine gesunde Mischung aus kleinen, mittelständischen und großen Unternehmen im Bereich Industrie, Dienstleistung, Handwerk und Handel etabliert. Tradition, Vielfalt und Innovation präsentieren die Wirtschaftsstruktur.

Die fast 300-jährige Geschichte des Kunstgusses kann man hier als traditionelles Handwerk erleben. Der weltmarktführende Windkraftanlagenbauer Vestas führt die Tradition als Energiestandort fort. Auch die Unternehmen TAKRAF und Galatea sollen nicht unerwähnt bleiben. Kommunen in ganz Deutschland nutzen die Angebote der Archikart Software AG. Die SGL Spezial- und Bergbau-Servicegesellschaft Lauchhammer GmbH bietet als Dienstleistungs- und Spezialunternehmen im Bereich umweltgerechte Sanierung ein umfangreiches Leistungsspektrum. Die LKS Kabel Service GmbH nimmt eine Vorreiterrolle in der Breitbanderschließung in Südbrandenburg ein. Die B + F Beton- und Fertigteilegesellschaft mbH stellt intelligente Systeme aus Beton für viele Bereiche der Wirtschaft her.

Die ca. 800 Unternehmen beschäftigen 4.450 sozialversicherungspflichtige Arbeitnehmer, davon 1.498 im Bereich Industrie (Stand 01.01.2020).

Am Wohnort Lauchhammer sind 5.440 Frauen und Männer einer sozialversicherungspflichtigen Beschäftigung nachgegangen (Statistik 2019).

Der Trend, dass junge Familien wieder zurück in die Heimat finden ist auch in Lauchhammer zu verzeichnen. Das Potential an Ausbildungsplätzen in der Region bietet auch Jugendlichen dauerhafte Perspektiven für die Zukunft.

Der Regionale Wachstumskern Westlausitz, bestehend aus den Städten Finsterwalde, Großräschen, Lauchhammer, Schwarzheide und Senftenberg, realisiert gemeinsam Maßnahmen zur Standortsicherung und -profilierung der Wirtschaftsregion Westlausitz. Projekte wie die Ausbildungsmesse, Rückkehrerinitiative, Innovationsforum, Marketingprodukte - Wirtschaftsbroschüren wurden u. a. gemeinsam umgesetzt.

Die zukünftigen Fördermöglichkeiten im Zusammenhang mit dem Strukturwandel Lausitz bieten auch für Lauchhammer die Chance zur weiteren Verbesserung der Infrastruktur und damit auch zur Erhaltung und Schaffung neuer Arbeitsplätze.

Trotz aller positiven Entwicklungstendenzen kann Lauchhammer, die Bevölkerungszahlen und Arbeitsplätze von 1990 nicht mehr erreichen. Die Unternehmen beschäftigten hier 15.180 Arbeitnehmer. Mit dem Abbau der Arbeitsplätze war auch ein Rückgang der Bevölkerungszahl verbunden. Lebten am 31.12.1989 noch 23.558 Einwohner in Lauchhammer (ohne die heutigen Ortsteile Grünwalde und Kostebrau mit zusammen ca. 2.000 Einwohnern), so waren es zum 31.05.2020 einschließlich dieser beiden Ortsteile noch 14.200. Ortsteilbereinigt hat Lauchhammer damit seit 1989 mehr als 48 % seiner Bevölkerung verloren.

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

Lauchhammer ist im Wandel. Befreit von den Umweltbelastungen der Vergangenheit hat sich die Lebensqualität grundlegend verbessert. Aufgrund der Siedlungsstruktur ist Lauchhammer eine grüne Stadt. Fast ein Drittel der Fläche ist Wald bzw. Grünland.

Von 1996 bis 2013 erhielt Lauchhammer aus dem Bund/Länder-Programm „Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen“ und aus dem Landesprogramm der Städtebauförderung Fördermittel in Höhe von rund 13,5 Millionen Euro (inklusive Eigenanteil) für die Stadtentwicklung in den Sanierungsgebieten „Innenstadt Lauchhammer-Mitte“ und „Neustadt I, II und III in Lauchhammer-Mitte“.

Weiterhin wurde die Stadt Lauchhammer im Jahr 2002 in das Bund/Länder-Programm „Stadtumbau Ost“ aufgenommen. Bis zum 31.03.2020 wurden für Aufwertungsmaßnahmen, insbesondere für die Verbesserung der Verkehrsinfrastruktur, und die Rückführung von städtischer Infrastruktur (Rückbau oder Umnutzung von kommunalen Einrichtungen) insgesamt rund 9,9 Millionen Euro (inklusive Eigenanteil) ausgegeben. Bis 2023 sind weitere Ausgaben im Bereich STUB / WNE in Höhe von ca. 3,3 Mio. € geplant.

Für den Rückbau von dauerhaft leer stehenden Wohnungen standen seit 2002 bis Ende 2017 rund 3,0 Millionen Euro Bundes- und Landesmittel aus dem Programm „Stadtumbau Ost- Teilprogramm Rückbau“ und etwa 0,9 Millionen Euro (inklusive Eigenanteil) aus dem Programm „Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen“, also insgesamt etwa 3,9 Millionen Euro (inklusive Eigenanteil) zur Verfügung. Diese Mittel sind Bestandteil der vorstehend aufgeführten 13,5 Mio. €.

Die Unterstützung der Stadtentwicklung mit Mitteln aus dem Programm „Stadtumbau Ost“ (bisher STUB, neu WNE, d.h.: Wachstum und nachhaltige Erneuerung) ist durch Verpflichtungsermächtigungen vorerst bis 2021 gesichert, bis vorerst 2023 sind weitere Mittel avisiert.

In Vorbereitung der angestrebten Unterstützung durch das Städtebauförderprogramm „Soziale Stadt“ (STEP) wurde in 2016 das Integrierte Entwicklungskonzept (IEK) erarbeitet und beschlossen sowie in 2017 vom Land bestätigt.

Bis zum 31.03.2020 wurden ca. 34 T€ ausgegeben. Das u.a. mit Verpflichtungsermächtigungen bis 2023 und weiteren Mittelavisionen bis ebenfalls 2023 verfügbare Budget beläuft sich auf

ca. 1,4 Mio.€ und ist im Haushaltsentwurf untersetzt.

Auch weiche Standortfaktoren sprechen zunehmend für Lauchhammer.

Als westliches Eingangstor in die Tourismusregion Lausitzer Seenland, bildet das Erholungsgebiet „Grünewalder Lauch“ am Rande des Naturparks Niederlausitzer Heidelandschaft ein gelungenes Beispiel bergbaulicher Folgenutzung. Von einem Rundwanderweg erschlossen, lockt der ca. 100 ha große Badesee mit Textil- und FKK-Strand, separatem Hundestrand, Badebuchten u. Spielplätzen.

Eingebettet in die reizvolle Landschaft befindet sich direkt am See ein 4-Sterne-Campingplatz mit neuem Wohnmobilhafen, Biergarten und Café. Dieser wird seit 2012 durch einen erfahrenen Betreiber geführt u. stetig attraktiviert. In der Saison ist der Campingplatz nahezu ausgebucht. Erholungssuchende u. Campingfreunde aus aller Welt, aber vor allem aus dem Nachbarland Sachsen, finden den Weg nach Grünewalde.

Großer Beliebtheit erfreut sich auch das Ende 2000 eingeweihte Hallen-Freizeitbad „Am Weinberg“, das im Juni 2018 aus Gründen der besseren Vermarktung in Sauna & Freizeit Lauchhammer umbenannt wurde. Familienfreundlichen Sauna- u. Badespaß garantieren der 1.500 m² große Saunabereich mit 4 Saunen u. neuem Ruhehaus mit Familienbereich. Auch im neu gestalteten Saunagarten lässt es sich herrlich entspannen. Daneben hält das Bad ein buntes Wasserreich für Groß und Klein, innen und außen bereit. Seit 2016 wurden ca. 1,7 Mio. € in die Attraktivierung der städtischen Einrichtung investiert.

Lauchhammer ist auch ein interessantes Ziel für Fahrradfahrer, da die Stadt ein gut ausgebautes Fahrradwegenetz vorweisen kann. Fünf Stadt-Umland-Touren (L-Touren) lassen sich bequem von Lauchhammer aus als Tagesausflug befahren. Dabei können körperliche Aktivitäten mit Erkundungen der Geschichte der Stadt u. der Region verbunden werden. Hervorzuheben ist hier die Freifrau-von Löwendal-Tour, ein historischer Pfad durch die Kunstgussstadt Lauchhammer, die auch vom Tourismusverband Lausitzer Seenland e.V. beworben wird. Zudem ist Lauchhammer an mehrere Fernradwege, wie bspw. dem Fürst-Pückler-Weg oder die Niederlausitzer Bergbautour angebunden.

Besuchenswert ist weiterhin das Kunstgussmuseum in Lauchhammer-Ost. Mit dem Museum verfügt die Stadt mit der fast 300-jährigen Kunstgussstradition über ein Kleinod zwischen Kunst, Handwerk und Technik. Der denkmalgeschützte Fundus mit rd. 2.800 Objekten kann von den Besuchern in Form eines Schaudepots bestaunt werden. Neben Museumsführungen gibt es die Möglichkeit die benachbarte, noch heute aktive Gießerei zu besichtigen. Das Gebäudeensemble wird durch die Friedensgedächtniskirche komplettiert, welche heute eine kulturelle Veranstaltungslocation ist.

Weiterhin ist der ehemalige Eisenwerkhof, die Geburtsstätte des Eisenguss-Industrie in Lauchhammer, mit seinen zum Teil erhaltenen Gebäuden und den Kunstguss-Büsten der „Begründerin“, des „Förderers“ und des „Vollenders“ von touristischer Relevanz. Den Eingang ziert seit 1925 ein technisches Denkmal, die Zylinder-Balancier-Gebläsemaschine.

Der Schlosspark in Lauchhammer-West mit Schlosskirche, Tiergehege und aktivem Parkseilbahnbetrieb wurde 2007 durch den Orkan „Kyrill“ fast vollständig zerstört. Mit viel Fleiß, Engagement und natürlich auch den entsprechenden finanziellen Mitteln und Spenden aus der Bevölkerung und von Unternehmen, arbeitet die Stadt bis heute am Wiederaufbau des Erholungsraums für die Bürger der Stadt und für Touristen. Die Schlosskirche hat sich dabei, nicht zuletzt durch zahlreiche anspruchsvolle kulturelle Veranstaltungen, zum Besuchermagnet entwickelt, was dem unermüdlichen Wirken des Fördervereins zu verdanken ist. Zudem ist der Schlosspark Austragungsort des alle 2 Jahre stattfindenden Stadtfestes sowie dem Kinderfest zum Kindertag.

Beginnend ab 2019 wird auch die Entwicklung des Kuthteich-Areals und die Erweiterung des Radwegenetzes im Rahmen der touristischen Erschließung der Bergbaufolgelandschaft für Lauchhammer eine bedeutende Rolle spielen. Neben der Umfeldgestaltung des Kuthteiches

als grüner Erholungsraum für die Einwohner u. Gäste der Stadt, sollen der Verbindungsweg zwischen Kuthteich und den Biotürmen ausgebaut werden.

Lauchhammer ist Mitglied im Tourismusverband Lausitzer Seenland e.V., welcher für die touristische Vermarktung der Urlaubsregion, zu der auch Lauchhammer gehört, zuständig ist.

Die Vielfalt und Anschlussfähigkeit des brandenburgischen Schulsystems ermöglicht viele Wege zu einer guten Bildung. Nach dem Motto "Jeder zählt" hat Lauchhammer eine Bildungslandschaft von der Grundschule über die Oberschule bis zur berufsbildenden Schule.

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

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

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

Die Stadt Lauchhammer ist Trägerin von 3 Grundschulen sowie 1 Oberschule und entspricht damit in der Schulstruktur den aktuellen Zahlen der Schülerinnen und Schüler.

Entwicklung der Zahl der Einschulungen insgesamt:

Schuljahr	Schulanfänger
2004/05	105
2005/06	113
2006/07	116
2007/08	91
2008/09	96
2009/10	107
2010/11	109
2011/12	94
2012/13	116
2013/14	89
2014/15	108
2015/16	92
2016/17	108
2017/18	100
2018/19	90
2019/20	82
vor. 2020/21	126
vor. 2021/22	98
vor. 2022/23	122
vor. 2023/24	90

Primarstufe - Grundschulen (Statistik Schuljahr 2019/20)

Waldschule	Lauchhammer-Ost	154 Lernende
Gartenschule	Lauchhammer-West	145 Lernende
Europaschule	Lauchhammer-Mitte	251 Lernende

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

Sekundarstufe 1- Oberschule (Statistik Schuljahr 2019/20)

Oberschule „ Am Wehlenteich“	201 Lernende
------------------------------	--------------

Alle Zahlen basieren auf der Zensus Schülerstatistik vom September 2019.

Die Oberschule „Am Wehlenteich“ ist die weiterführende Schule in Trägerschaft der Stadt Lauchhammer.

Sie ist eine Ganztagschule, die den Schülerinnen und Schülern neben der schulischen Ausbildung die Möglichkeiten verschiedener kreativer, künstlerischer, naturwissenschaftlicher und sportlicher Aktivitäten bietet.

Der Schwerpunkt Beruf- und Studienorientierung der Schule ermöglicht den Jugendlichen bereits frühzeitig die Möglichkeit, u.a. in schulischen Praktika in die Arbeitswelt hineinzuschnuppern bzw. sich mit dem späteren Arbeitsleben oder dem Studium auseinanderzusetzen. Der Tag der Berufe der Oberschule „Am Wehlenteich“ mit der Ausbildungsmesse ist auch regional fester Bestandteil der führen Berufsorientierung.

Schülerinnen und Schüler ohne Perspektiven im Regelschulbetrieb erhalten mit dem Projekt zur Vorbeugung von Schulverweigerung, das durch die TÜV Rheinland Akademie GmbH in Zusammenarbeit mit der Oberschule „Am Wehlenteich“ umgesetzt wird, die Chance, einen qualifizierten Bildungsabschluss zu erreichen und sich auf ihre berufliche Zukunft positiv vorzubereiten.

Die Kombination aus schulischer Bildung mit beruflicher Vorbereitung und einhergehender sozialpädagogischer Begleitung zum Erwerb wichtiger Schlüsselkompetenzen für die weitere Lebensgestaltung der jungen Menschen ist beispielgebend.

Stetige Investitionen in die gebäudetechnische Infrastruktur halten die Lernbedingungen auf hohem Niveau.

Die Einführung der neuen Rahmenlehrpläne im Bildungsbereich stellt die Schulträger vor besondere Herausforderungen der technischen Umsetzung. Modernste Informations- und Kommunikationsnetze dienen als Grundlage der Umsetzung der Medienbildung und sind mit hohem finanziellem Aufwand bereitzustellen. Allein für die Oberschule „Am Wehlenteich“ plant die Stadt Lauchhammer hierfür eine Mittelbereitstellung in Höhe von 815.400,00 €. Mit der bestehenden technischen Ausstattung kann bereits nach den geforderten Standards gearbeitet werden.

Auch für den Grundschulbereich, hier für die Europaschule, steht der weitere Datennetzausbau zur Umsetzung der Medienkonzepte im Fokus. Hierfür ist die komplette Erneuerung der Elektroinstallation notwendig. Dafür sind insgesamt 582.700 € geplant.

In Lauchhammer werden aktuell in 10 Kindertagesstätten (1 in Trägerschaft der Stadt, 9 in freier Trägerschaft) insgesamt 759 Kinder betreut (Stand 01.06.2020).

Bei einer Kapazität von 847 ist das ein Auslastungsgrad von 89,6%.

Zusätzlich zu diesem Angebot stehen bei Bedarf 4 Tagesmütter für die Kinderbetreuung zur Verfügung.

Träger	Kinder-einrichtung	Zahl der betreuten Kinder			Gesamt	Kapazität
		Krippe 0-3 Jahre	Kindergarten 3 Jahre bis Einschulung	Hort 6-12 Jahre		
Stadt	"Villa Regenbogen"	13	29	23	65	84
Evang. Kirche	Kindergarten	9	33	18	60	63
Hand in Hand e.V.	"Haus der kleinen Forscher"	16	56	-	72	72
BIK e.V.	"Integrationskita"	10	38	-	48	48
BIK e.V.	"Knirpsenland"	23	50	56	129	160
Miteinander e.V.	"Benjamin Blümchen"	23	49	27	99	105
Wequa GmbH	"Bambi"	16	33	13	62	62
Wequa GmbH.	Haus "Sonnenschein"	15	37	15	67	70
Eltern- und Erzieherverein	Öko-Kinderhaus "Bummi"	23	51	19	93	93
Hand in Hand e.V.	Kuno's Horthaus	-	-	64	64	90
	Gesamt	148	376	235	759	847



Vorbericht

zum Doppelhaushalt 2020/2021
der Stadt Lauchhammer

3.1. Allgemeine Sachverhalte **zum Haushaltsplan 2020/2021 der Stadt Lauchhammer**

3.1.1. Allgemeines

Der kommunale Haushalt besteht laut § 3 Abs. 1 KomHKV aus Ergebnishaushalt, Finanzhaushalt, den Teilhaushalten und ggf. einem Haushaltssicherungskonzept. Die notwendigen Anlagen ergeben sich aus § 3 Abs. 2 KomHKV.

Der Vorbericht als eine dieser Pflichtanlagen ist speziell für die Beurteilung der Ergebnis-, Vermögens- und Finanzlage der Gemeinde von entscheidender Bedeutung.

Der Haushaltsplan bildet die Grundlage für die Haushaltswirtschaft der Gemeinde. Er gilt in seiner Eigenschaft als haushaltsrechtliches Ermächtigungsinstrument und ist bezogen auf das Haushaltsjahr für die Haushaltsführung der Gemeinde im Innenverhältnis verbindlich.

Ansprüche und Verbindlichkeiten Dritter werden durch ihn weder begründet noch aufgehoben, d.h. der Haushaltsplan entfaltet keine Außenwirkung.

Der Haushaltsplan der Gemeinde hat in erster Linie finanzwirtschaftliche Funktionen zu erfüllen.

Er enthält alle im Haushaltsjahr für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde voraussichtlich

- anfallenden Erträge und eingehenden Einzahlungen,
- entstehende Aufwendungen und zu leistende Auszahlungen und
- notwendigen Verpflichtungsermächtigungen.

Daraus ist abzuleiten, dass im Haushaltsplan der Gemeinde alle Vorgänge, die den Bestand an Finanzmitteln oder den Bestand an Eigenkapital verändern, veranschlagt werden müssen.

Darüber hinaus sind im Bereich der Investitionen Vorgänge zu veranschlagen, die zu Verpflichtungen in späteren Zeiträumen führen.

Der Haushaltsplan soll die praktische Umsetzung der politischen Programme der Gemeinden darstellen. Die Grenzen des „Machbaren“ werden allerdings angesichts der gegenwärtigen Finanzausstattung der Gemeinden relativ schnell deutlich.

Nach der Erfüllung der gesetzlichen und vertraglichen Verpflichtungen der Gemeinden, die nach wie vor erste Priorität haben, besteht unter Beachtung des Haushaltsausgleichs häufig nur noch ein geringer politischer Handlungsspielraum.

Zu beachten bleibt, besonders für den Vorbericht zum Haushaltsplan, dass die Jahresabschlüsse seit dem Jahr 2018 noch nicht final erstellt sind. Um dennoch ein relativ sicheres Bild der finanziellen Gesamtheit zu liefern, wurden, insbesondere für die Übersicht der noch vorhandenen Rücklagemittel aus dem ordentlichen Ergebnis, sogenannte vorläufige Jahresrechnungen herangezogen. Hier ist insbesondere zu erwähnen, dass der Jahresabschluss des Jahres 2019 deutlich positiver ausfallen wird, als geplant wurde.

3.1.2 Rechtsgrundlagen

Bei der Aufstellung des Haushaltsplanes sind folgende Rechtsvorschriften anzuwenden:

- a) Brandenburgische Kommunalverfassung (BbgKVerf)
- b) Kommunale Haushalts- und Kassenverordnung (KomHKV)
- c) Verwaltungsvorschriften über die produktorientierte Gliederung der Haushaltspläne, die Kontierung der kommunalen Bilanzen und der Ergebnis- und Finanzhaushalt sowie über die Verwendung verbindlicher Muster zur Kommunalen Haushalts- und Kassenverordnung (VV Produkt- und Kontenrahmen)

3.1.3 Haushaltsausgleich

Grundsatz der öffentlichen Finanzwirtschaft ist das sog. Bedarfsdeckungsprinzip. Das bedeutet, der Haushalt der Gemeinden ist so zu gestalten, dass an erster Stelle vorrangig die öffentlichen Aufgaben finanziert werden können. Daher verlangt die KomKVerf (§ 63 Abs. 4) einen ausgeglichenen Haushalt.

Der Ergebnishaushalt ist dann ausgeglichen, wenn die ordentlichen Erträge des Haushaltsjahres die ordentlichen Aufwendungen decken bzw. übersteigen.

Der Haushaltsausgleich kann in der Stadt Lauchhammer in den Planjahren 2020 und 2021 nur unter Heranziehung von Ersatzdeckungsmitteln, hier noch vorhandene Rücklagen des ordentlichen Ergebnisses, dargestellt werden. Für die Folgejahre weist das ordentliche Ergebnis erneut Fehlbeträge aus, die nicht mehr durch noch vorhandene Rücklagemittel ausgeglichen werden können. Die Stadt Lauchhammer wird im mittelfristigen Planungszeitraum Wege finden müssen, um den strukturellen Haushaltsausgleich wiederzuerlangen.

Aufgrund dessen, dass der Haushalt im Haushaltsjahr 2020 bisher nicht zu Beschluss gebracht werden konnte, befindet sich die Stadt Lauchhammer in der vorläufigen Haushaltsführung und unterliegt den damit verbundenen Einschränkungen. Nach § 69 BbgKVerf darf die Stadt Lauchhammer in der vorläufigen Haushaltsführung lediglich:

- Aufwendungen und Auszahlungen leisten, zu deren Leistung sie rechtlich verpflichtet ist oder die für die Weiterführung notwendiger Aufgaben unaufschiebbar sind
- Investitionsmaßnahmen, für welche im (genehmigten) Haushaltsplan eines Vorjahres Haushaltsansätze oder Verpflichtungsermächtigungen, vorgesehen waren fortsetzen (die Planung, Baugrunduntersuchung, Grunderwerb gelten nicht als Beginn einer Maßnahme)¹
- Steuern, für die die Haushaltssatzung Grundlage ist, nach den Sätzen des Vorjahres erheben
- Kredite umschulden

Diese Anforderungen wurden von der Stadt Lauchhammer stringent eingehalten.

3.2. Entwicklung Vermögen und Schulden

3.2.1 Vermögen

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

Mit der Vermögensrechnung 2013 setzte sich der Negativ- Trend der Entwicklung des Bilanzvermögens fort um -1,516 Mio. € auf nunmehr 89,428 Mio. € reduzierte sich die in der Vermögensrechnung 2013 ausgewiesene Bilanzsumme gegenüber dem Vorjahr.

Das Anlagevermögen hat sich in 2013 mit minus 734 T€, und damit um ca. 50% gegenüber dem Bilanzvermögen reduziert.
Innerhalb dieser Bilanzgruppe gab es folgende größere Abweichungen zum Vorjahr:

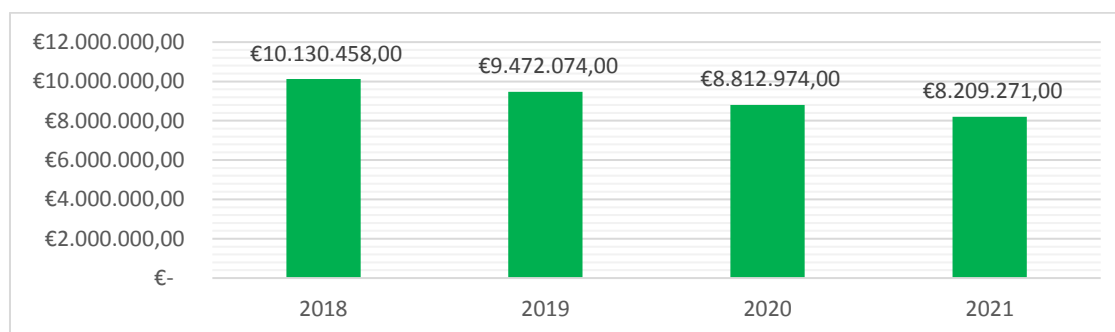
-Sachanlagevermögen:	- 0,734 Mio.€
-Grundstücke und Bauten des Infrastrukturvermögens :	+ 0,156 Mio.€
-Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau:	- 2,546 Mio.€

Diese Entwicklungen sind das Ergebnis abgeschlossener Investitionsmaßnahmen und damit einhergehender Aktivierungen inklusive der sich damit veränderten Abschreibungen.

Die Höhe der zum 31.12. 2013 ausgewiesenen Forderungen hat sich zum Vorjahr um 350 T€ erhöht.

3.2.2 Schulden

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



31.12.2018	10.130.458 €,	entspricht	692,80 € / EW
31.12.2019	9.472.075 €,	entspricht	661,07 € / EW
31.12.2020	8.812.974 €,	entspricht	620,60 € / EW
31.12.2021	8.209.271 €,	entspricht	578,10 € / EW

(Für 2020/2021 ist der Einwohnerstand vom 31.05.2020 in Höhe von 14.200 zugrunde gelegt worden.)

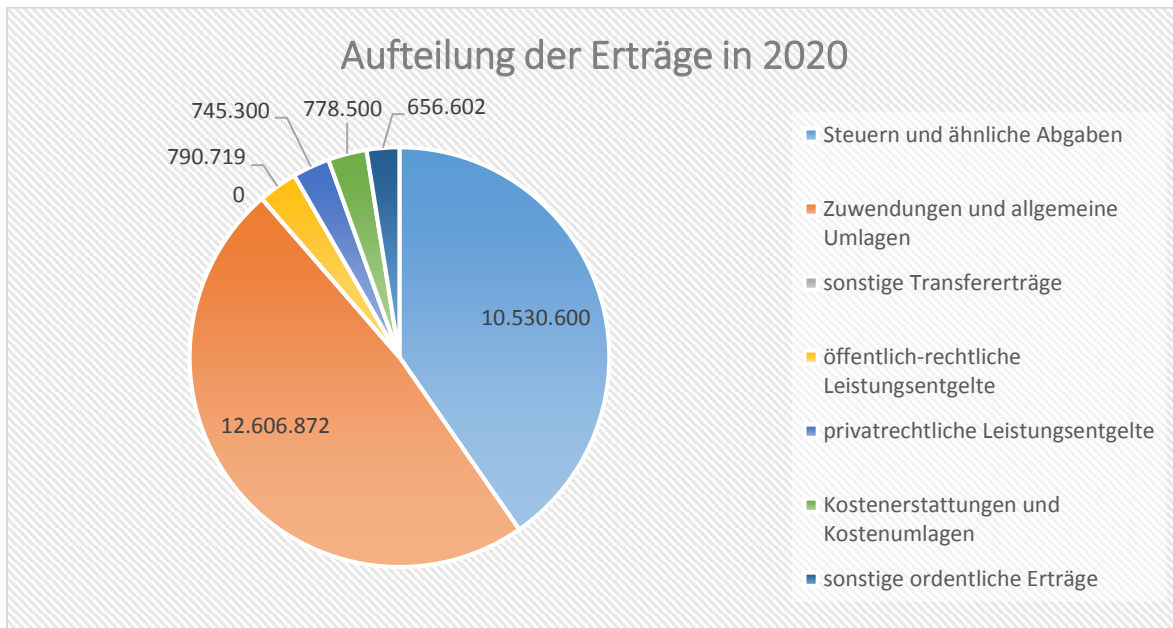
Da die geprüften Jahresrechnungen der Jahre 2014-2017 bisher noch nicht vorliegen, kann hier noch keine abschließende Bewertung der Entwicklung der Bilanzen vorgenommen werden. Die Jahresrechnungen bis 2017 sind erstellt worden und liegen dem Rechnungsprüfungsamt des Landkreis Oberspreewald Lausitz bereits vor. Die Prüfung der Jahresrechnungen 2014 bis 2017 ist von November 2020 bis einschließlich Januar 2021 vorgesehen.

3.3. Entwicklung Erträge und Aufwendungen

3.3.1 Abweichungen im Plan 2020 gegenüber mittelfristiger Finanzplanung des Vorjahreshaushaltsplanes

Pos.	Name	2020 aus Plan 2018/2019	2020	Abweichung
1	Steuern und ähnliche Abgaben	11.294.800	10.530.600	-764.200
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.026.456	12.606.872	1.580.416
3	sonstige Transfererträge	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	757.503	790.719	33.216
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	971.650	745.300	-226.350
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	683.850	778.500	94.650
7	sonstige ordentliche Erträge	572.936	656.602	83.666
8	aktivierte Eigenleistung	0	0	0
9	Bestandsveränderungen (+/-)	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	25.307.195	26.108.593	801.398
11	Personalaufwendungen	8.169.688	7.694.800	-474.888
12	Versorgungsaufwendungen	37.800	43.900	6.100
13	Aufwendungen f.Sach- und Dienstleistungen	3.849.520	4.420.150	570.630
14	Abschreibungen	2.688.041	2.844.711	156.670
15	Transferaufwendungen	10.456.729	10.669.728	212.999
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.357.170	2.032.080	674.910
17	= Aufwendg. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	26.558.948	27.705.369	1.146.421
18	= Erg. lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.251.753	-1.596.776	-345.023
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	282.100	448.700	166.600
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	116.000	102.400	-13.600
21	= Finanzergebnis (19./20)	166.100	346.300	180.200
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-1.085.653	-1.250.476	-164.823
23	außerordentliche Erträge	200	96.000	95.800
24	außerordentliche Aufwendungen	0	40.200	40.200
25	= außerordentliches Ergebnis	200	55.800	55.600
26	= Gesamtüberschuss/-fehlbetrag	-1.085.453	-1.194.676	-109.223

Erträge Verwaltungshaushalt:

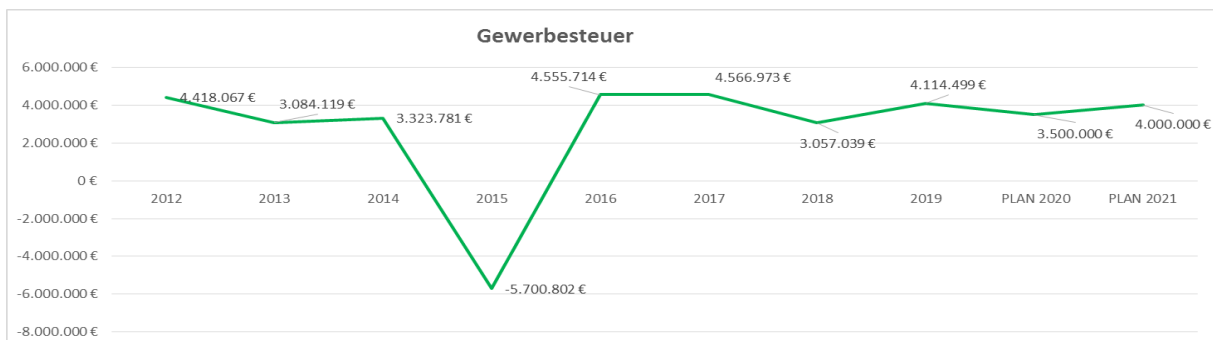


Steuern und ähnliche Abgaben:

Hauptursächlich für die geplanten Mindererträge gegenüber der mittelfristigen Planung im Doppelhaushalt 2018/2019 sind die Gewerbesteuer (- 500 TEUR) und der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (-400 TEUR) wogegen sich der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (+69 TEUR), die Vergnügungssteuer (+ 25 TEUR), Hundesteuer (+2 TEUR) und der Familienleistungsausgleich schätzungsweise positiver entwickeln werden.

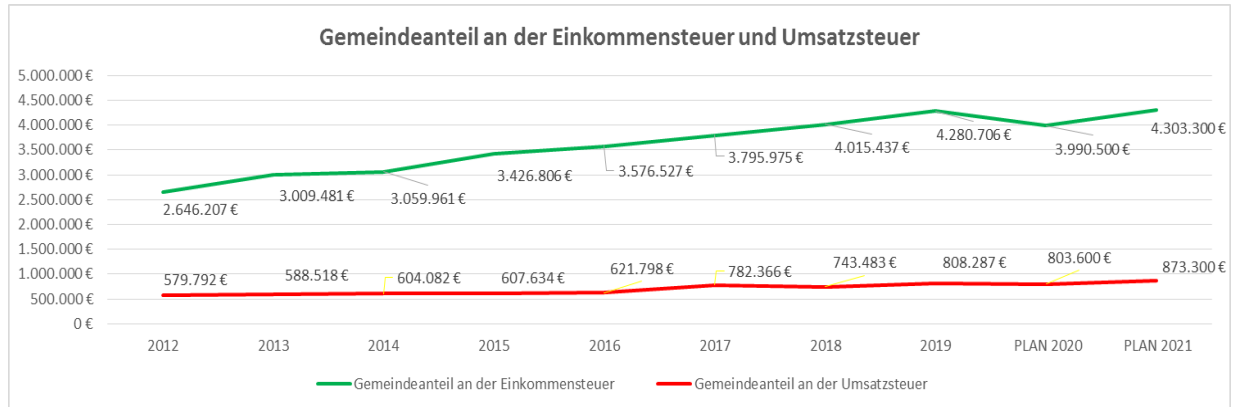
Der Grund für die geplanten Mindereinnahmen bei der Gewerbesteuer liegt darin, dass sich gezeigt hat, dass höhere Steuereinnahmen über 3,5 Mio. leider nur mit Sondereffekten zu erzielen waren. Demnach wurde die geplante Gewerbesteuer auch im Hinblick auf etwaige Corona bedingte Schwankungen bei den Unternehmen in Lauchhammer planerisch herabgesetzt.

Entwicklung der Gewerbesteuer



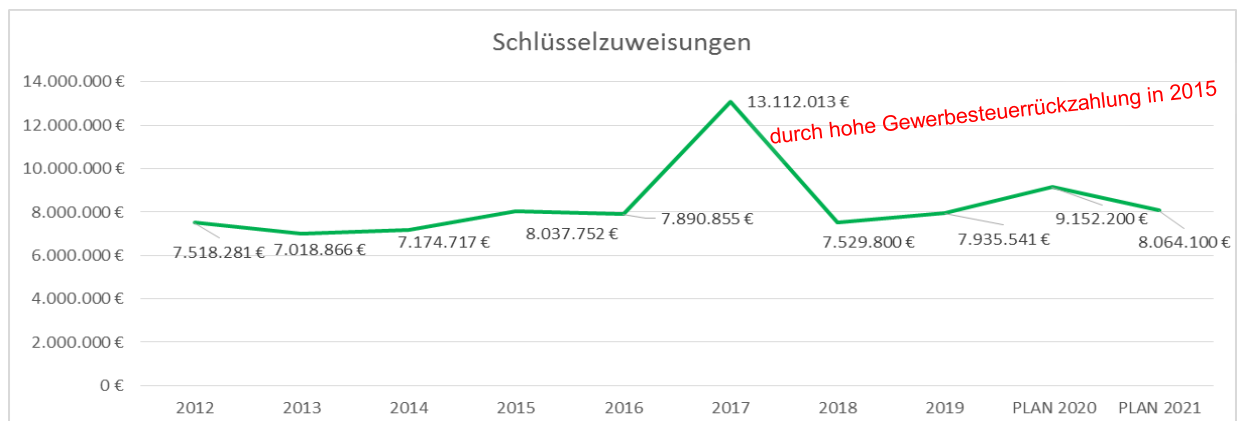
In 2015 kam es aufgrund eines steuerlichen Verständigungsverfahrens zweier EU-Staaten zu einer enormen Gewerbesteuerrückzahlung i.H.v. ca. 8 Mio. Euro zzgl. Zinsen.

Entwicklung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer und Umsatzsteuer



Die Gemeindeanteile an der Einkommen- und Umsatzsteuer wurden anhand der aktuell verfügbaren Steuerschätzungen des Arbeitskreises Steuerschätzung geplant. Aufgrund dieser Verfahrensweise waren die Ist- Abweichungen zum Plan in der Vergangenheit relativ gering. In 2020 sind nun steuerliche Einflüsse der Corona- Pandemie ersichtlich. Inwieweit die Stadt Lauchhammer vom kommunalen Rettungsschirm Brandenburg partizipieren wird, ist derzeit noch nicht seriös abschätzbar.

Zuwendungen und allgemeine Umlagen:



Diese Darstellung verdeutlicht das Prinzip des Gesetzes über den allgemeinen Finanzausgleich mit den Gemeinden und Gemeindeverbänden im Land Brandenburg, was impliziert, dass die Grundsätze der Lastenverteilung 2 Jahre später bei der Stadt Lauchhammer gegriffen haben. Durch die enorme Rückzahlung von Gewerbesteuern im Haushaltsjahr 2015, welche die Stadt Lauchhammer zu leisten hatte, ist hier zu erkennen, dass 2 Jahre später ein Teil- Finanzausgleich in Form der Erhöhung der Schlüsselzuweisungen stattgefunden hat.

Der Hauptgrund für die geplanten Mehrerträge gegenüber der mittelfristigen Planung im Doppelhaushalt 2018/2019 sind hier die Schlüsselzuweisungen i.H.v. + 935 TEUR. Maßgeblich für diese Erhöhung sind die niedrigen Steuereinnahmen (Gewerbesteuer und Gemeindeanteile aus Einkommen- und Umsatzsteuer), die im Haushaltsjahr 2018 zu verzeichnen waren.

Des Weiteren ist hier bereits die Billigkeitsleistung des Landes Brandenburg als Ausgleich kommunaler Mehrausgaben aufgrund der Corona Pandemie i.H.v. +170 TEUR geplant.

Für Erträge aus der Städtebauförderung sind insgesamt +105 TEUR, für das Gesamtkonzept +190 TEUR und für den Abbruch des Vereinshaus in Grünewalde +19 TEUR mehr eingeplant als im Doppelhaushalt 2018/2019 veranschlagt.

Durch den Abschluss einiger Baumaßnahmen in 2020, die sich zeitlich verschoben haben, sind dementsprechend auch Mehrerträge aus der Auflösung von Sonderposten i.H.v. +201 TEUR geplant.

Die Anzahl der Tagesmütter in Lauchhammer ist stark rückläufig. Dementsprechend sind Mindererträge bei den Zuweisungen des Kreises für Tagespflege um -60 TEUR entstanden. Dies führt automatisch auch zu Minderaufwendungen.

Öffentlich- rechtliche Leistungsentgelte:

Die öffentlich- rechtlichen Leistungsentgelte sind insgesamt um ca. +19 TEUR gestiegen. Dies ergibt sich hauptsächlich aus den Ersatzvornahmen im Ordnungsamt +1 TEUR, den Gewässerunterhaltungsgebühren + 8 TEUR und den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten in Bezug auf Straßenausbaubeiträge +5 TEUR.

Privatrechtliche Leistungsentgelte:

Aufgrund der Corona- Pandemie mussten die Mieteinnahmen für öffentliche Objekte im Plan entsprechend um – 13 TEUR verringert werden. Auch im Sauna-Freizeit-Bad werden voraussichtlich Mindereinnahmen aus Mieten, Eintrittsgeldern und Verkauf von Waren i.H.v. -171 TEUR entstehen.

Die Ist- Erträge der Betriebskosten in den vergangenen 2 Jahren sind geringer ausgefallen als im Doppelhaushalt 2018/2019 geplant wurde. Demnach sind die Plan-Betriebskostenerträge um -31 TEUR angepasst worden.

Der Umsatz aus dem Verkauf von Stadtbüchern wurde aufgrund der Ist- Zahlen um - 8 TEUR reduziert.

Durch den Verkauf der ehemaligen Feuerwehr- Süd sind Mindererträge aus Pachten von ca. -2 TEUR geplant.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen:

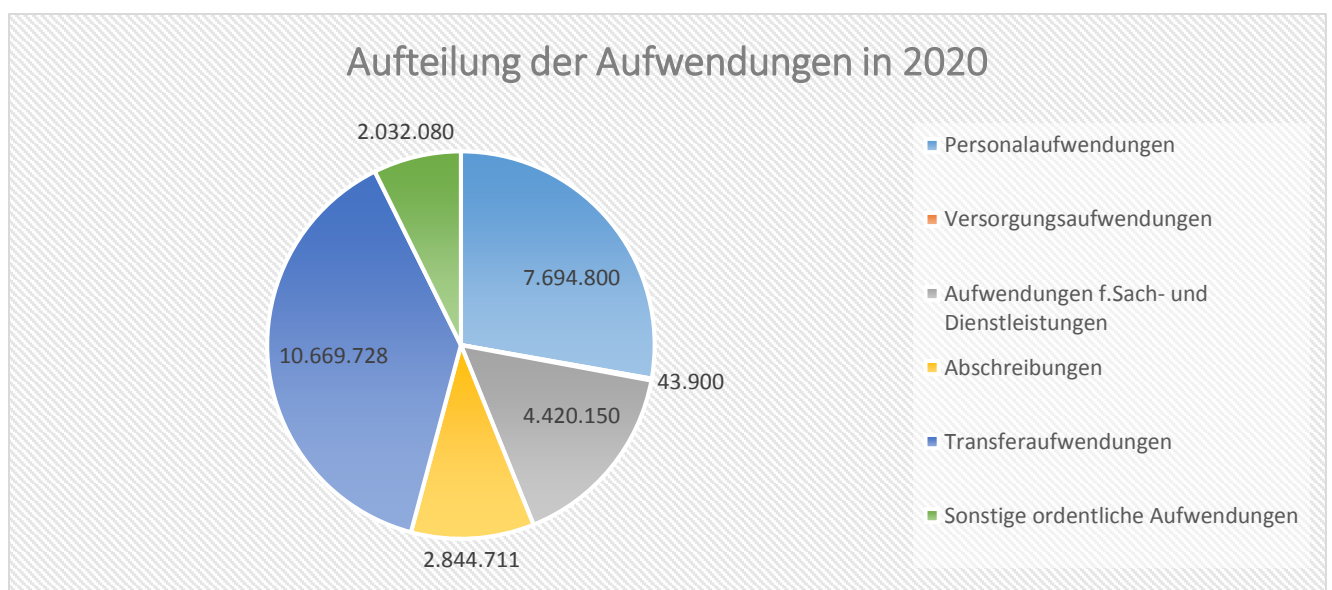
Mehrerträge aus Kostenerstattungen vom Land und Bund ergeben sich hauptsächlich aus geförderten Beschäftigungen im Bundesfreiwilligendienst und im Gebäudemanagement i.H.v. + ca. 36 TEUR. Außerdem erwartet die Stadt Lauchhammer im Jahr 2020 noch Fördermittel im Zusammenhang mit dem regionalen Wachstumskern i.H.v. 54 TEUR aus dem Jahr 2019. Das vom Land Brandenburg im April 2019 verabschiedete Gesetz über die Gewährung von Jubiläumsprämien und pauschalitem Aufwandsersatz, die Verleihung von Medaillen für treue Dienste und die Stiftung von Ehrenzeichen im Brand- und Katastrophenschutz (Prämien- und Ehrenzeichengesetz - PrämEhrG) wurde im Haushalt mit Zuschüssen i.H.v. ca. +25 TEUR angesetzt. Neben weiteren kleineren Mehrerträgen auf verschiedensten Kostenträgern i.H.v. +14 TEUR sind Mehrerträge i.H.v. ca. +51 TEUR für die Schäden der Lauchstraße nach der Verlegung der EUGAL- Trasse eingeplant, die die ausführende Firma an die Stadt zum Ausgleich zahlt.

Mindererträge vom Land i.H.v. – 116 TEUR ergeben sich hauptsächlich aus der Nichtnachbesetzung von Stellen beim Jobcenter.

Sonstige ordentliche Erträge:

Aufgrund höherer Umsatzerlöse der versorgenden Unternehmen konnten die Konzessions- und Gestattungsabgaben entsprechend um + 16 TEUR erhöht werden. Die geplanten Auflösungen von sonstigen Sonderposten sind mit Mehrerträgen von +2 TEUR verbunden. Periodenfremde Posten sind mit +14 TEUR geplant worden. Die Verwarn- und Bußgelder mussten um -9 TEUR nach unten korrigiert werden, da entschieden wurde, dass für das Parken im Bereich des Klinikums keine Kontrollen mehr durchgeführt werden.

Aufwendungen Verwaltungshaushalt:



Personalaufwendungen:

Das Budget für Personalausgaben setzt sich unter anderem aus den Dienstbezügen der tariflich Beschäftigten, Arbeitgeberanteilen für Sozialversicherung und der Zusatzversorgungskasse für tariflich Beschäftigte, bzw. den Beihilfen und den Beiträgen zur Versorgungskasse für die Beamten zusammen. Weiterhin ist in der Berechnung die leistungsorientierte Bezahlung enthalten.

Bei der Planung der Personalkosten im Doppelhaushalt 2018/2019 handelte es sich um eine Soll-Planung. Es wurde der Stellenplan mit der Soll-Besetzung als Basis genommen. Die Planung für den Haushalt 2020/2021 basiert auf der tatsächlichen Ist-Besetzung der Stellen. D.h. freiwillige (befristete) Arbeitszeitreduzierungen, die Nichtbesetzung freier Stellen sowie weggefallene Stellen wurden berücksichtigt. Diese Reduzierungen setzen sich im Jahr 2021 fort.

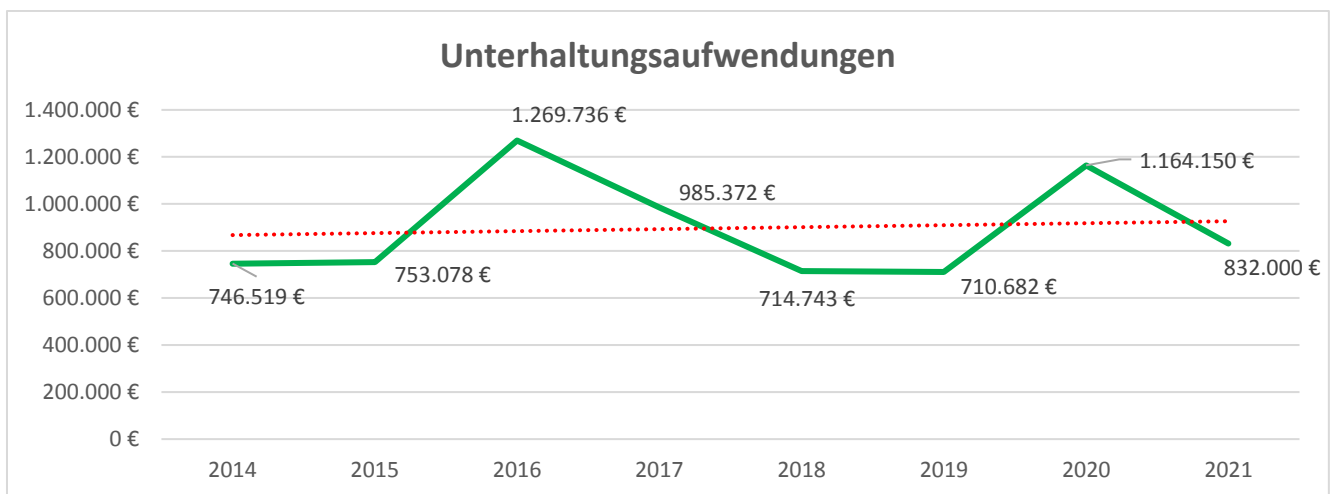
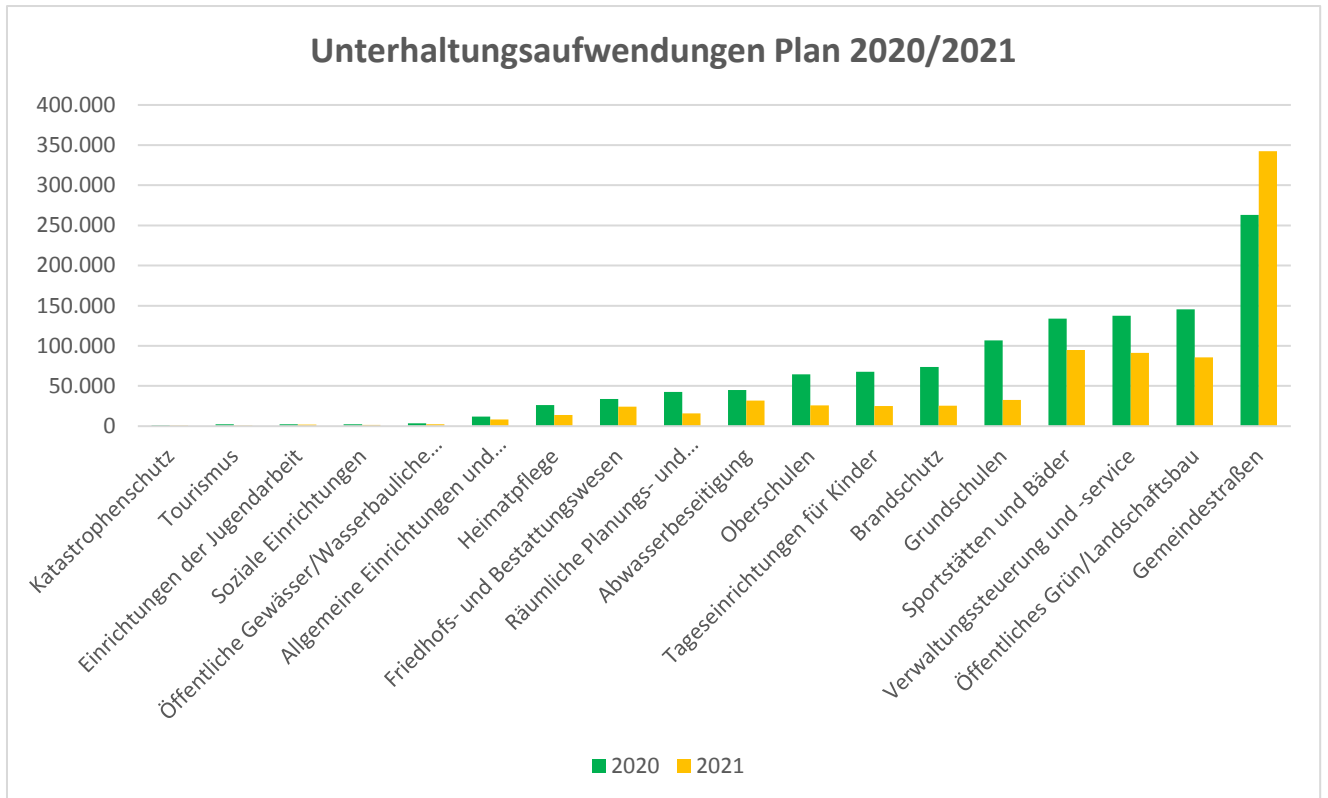
Versorgungsaufwendungen:

Die Versorgungsaufwendungen beinhalten hauptsächlich die Veränderungen der Rückstellungen unmittelbarer Pensionsverpflichtungen und Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern nach beamtenrechtlichen Bestimmungen sowie den Erstattungsanspruch aufgrund eines Dienstherrnwechsels zum jeweiligen Bilanzstichtag des Haushaltsjahres. Die Bestände der Pensionsverpflichtungen und Erstattungsansprüchen werden, wie in allen anderen Kommunen auch, im Auftrag von der Kommunalen Versorgungskasse Brandenburg – Versorgungskasse Gransee ermittelt. Als Grundlage für die Berechnung der Erhöhungen und Verminderungen dienen Rechnungszinsen sowie die jährliche Erhöhung der Dienst- und Versorgungsbezüge sowie der Beihilfeaufwendungen. Daher unterliegen Bildung und Auflösung enormen Schwankungen.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Unterhaltungsaufwendungen

Die Bestandsaufnahme des Bauamtes der städtischen Objekte ergab zum einen, dass Lauchhammer aufgrund der Unterhaltungsaufwendungen bei einigen Objekten Verkaufsbeabsichtigungen anstreben wird um langfristig die Kosten zu senken. Zum anderen ist ersichtlich geworden, dass bei einigen Objekten enorme Nachholbedarfe in Sachen Energieeffizienz und auch Bauwerksschutz bestehen, um die Gebäude langfristig Energiekosten zu sparen und die Gebäude weiter erhalten zu können. Gleichwohl musste aufgrund der Haushaltslage ein großer Teil der Bedarfe auf spätere Jahre verschoben werden.



Die erhöhten Unterhaltungsaufwendungen in dem Jahr 2016 hängen mit der Sanierung der Fenster der Waldschule in Lauchhammer- Ost zusammen. Diese Maßnahme wurde im Rahmen des Förderprogramms DENKMALHILFE im LAND BRANDENBURG gefördert.

Um den Haushalt zu konsolidieren ist bei den Unterhaltungsaufwendungen eine Kürzung ab 2021 i.H.v. 489 TEUR vorgenommen worden, die sich weitestgehend in den Folgejahren fortsetzen soll.

Maßnahme	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Sandschlemmung Radweg Kostebrau - Römerberg Maßnahme mit LMBV	2.500	7.300
Entwicklungskonzept Stadt Lauchhammer	10.100	
Komplettabbruch Gebäude Lauchhammerstraße 3 wegen Verkehrssicherung	6.300	0
Brücken - Sachverständigenkosten - turnusmäßige Brückenprüfungen	24.000	15.000
Brücken - div. Instandhaltungen	25.000	25.000
Beleuchtungsanlagen- Weiterführung Umstellung auf energiesparsame Möglichkeiten	15.000	15.000
Oberflächenbehandlung Stadtring Mitte / West	40.000	40.000
Oberflächenbeh. / Rissanierung	90.000	150.000
Kita "Haus der kleinen Forscher"- diverse Ausstattungsgegenstände für den täglichen Bedarf	800	0
Erneuerung Treppe Eingang / Reparatur Zaun + Tore Oberschule	10.000	0
Pilzbefall Schlosskirche- Mauerwerksschutzmaßnahme	20.000	0
Fallschutz Spielplatz Kita " Haus der kleinen Forscher"	15.000	0
Dach Kita "Bunte Bande"	0	0
Verteilerkasten Kita "Villa Regenbogen"	7.000	0
Türen Oberschule	5.000	0
Sanierung + Renovierung Dusch- u. WC-Anlagen (M) Gartenschule	30.000	0
Sanierung / Renovierung Speiseraum (Maler/Elektro/Fußboden) Europaschule	20.000	0
Mauerwerk FFW Grw.- Bauwerks- und Inventarschutz	7.500	0
Feuerlöschteich	15.000	0
Türen FFW Grw.	1.500	0
Dachfenster Stützpunktfeuerwehr	2.000	0
Messwasserstationen Sauna & Freizeitbad LH	17.000	17.000
Rechnermodule u.a. Sauna & Freizeitbad LH	43.000	50.000
Malararbeiten und Trockenlegung Feierhallen- Bauwerksschutz	15.000	15.000
Baugrunduntersuchung Absiedlung Külzstraße	2.000	0
Steuerung GLT Zweifeldhalle	12.000	0
Abriss Garagen " Am neuen Friedhof"	0	40.000
Grundinstandsetzung BW02 Brücke Forststraße über Schwarze Elster	0	56.000
Rückbau BW21 Brücke z. Waldstadion	20.000	120.000
Einbau Sektionaltore Feuerwehr- Mitte- Sicherheitsproblem (2 Tore pro Jahr)	12.600	18.200
Pflasterarbeiten Schulhof wegen Unfallgefahr	10.000	0
Erneuerung Steuerung Kirchenglocke Schlosskirche	5.000	0
Umbau Heizraum Kita Sonnenschein als Grundlage für Umbau Heizungsanlage	3.500	0
Umbau Heizraum Kita Bambi als Grundlage Umbau Heizungsanlage	3.500	0
Gesamtaufwendungen	490.300	568.500

Neben den Unterhaltungsaufwendungen wird hier auf wesentliche Veränderungen der Kostenarten im Bereich Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen eingegangen:

Mieten/Leasing

Neben kleineren Abweichungen konnten Leasingkosten bei den Fahrzeugen Hausmeisterpool sowie im Bauhof i.H.v. ca. -30 TEUR eingespart werden.

Betriebskosten

Die Ist- Kosten in den vergangenen 2 Jahren sind geringer ausgefallen als im Doppelhaushalt 2018/2019 geplant wurde. Demnach sind die Plan- Betriebskosten um - 125 TEUR angepasst worden.

Straßenreinigung/ Winterdienst

Aufgrund der Ausschreibungsergebnisse im Winter 2019/2020 sind aufgrund eines neuen Vertrages mit Pauschalbeträgen ca. +150 TEUR Mehraufwendungen angefallen.

Aus- und Fortbildungskosten

Die Nachbesetzung von Stellen, wo Mitarbeiter (-innen) das Renteneintrittsalter erreicht haben, erfordern Mehraufwendungen i.H.v. ca. +17 TEUR.

Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Im Bereich Informationstechnik (TUIV) sind durch diverse Optimierungsprozesse und Lizenzerweiterungen insgesamt ca. +63 TEUR Mehraufwendungen eingeplant. Außerdem entstehen voraussichtlich Mehraufwendungen für den Jugendfeuerwehrtag i.H.v. +5 TEUR.

Mitgliedsbeiträge

Neben kleineren Erhöhungen bei diversen Verbänden ist maßgeblich die Beitragserhöhung des Gewässerunterhaltungsverbandes ab 2019 von 7,50 Euro auf 9,50 Euro pro Hektar für die Abweichung i.H.v. +11 TEUR verantwortlich.

Abschreibungen:

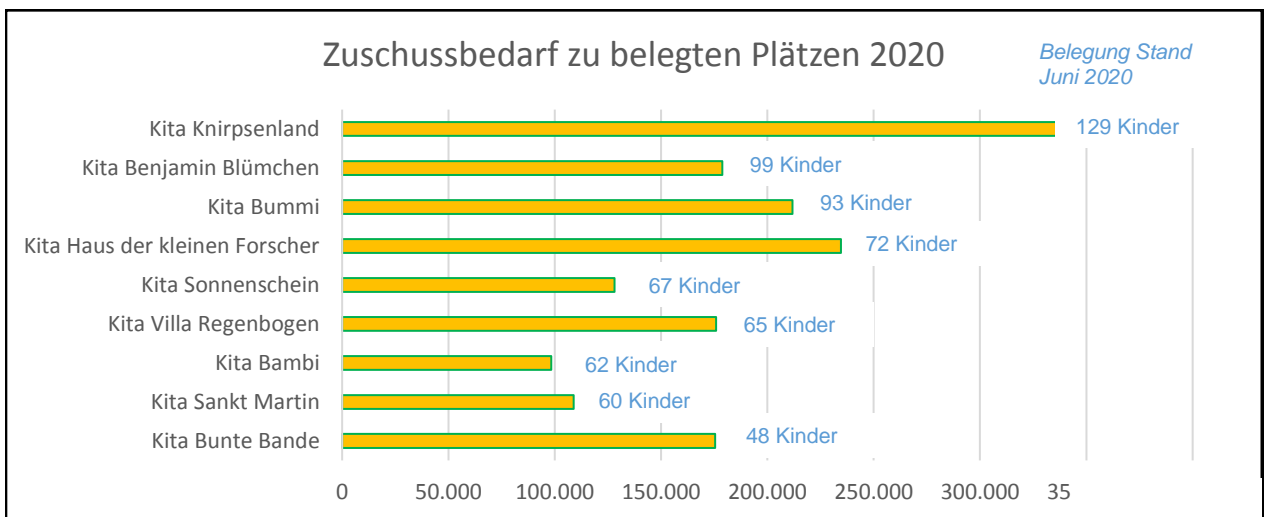
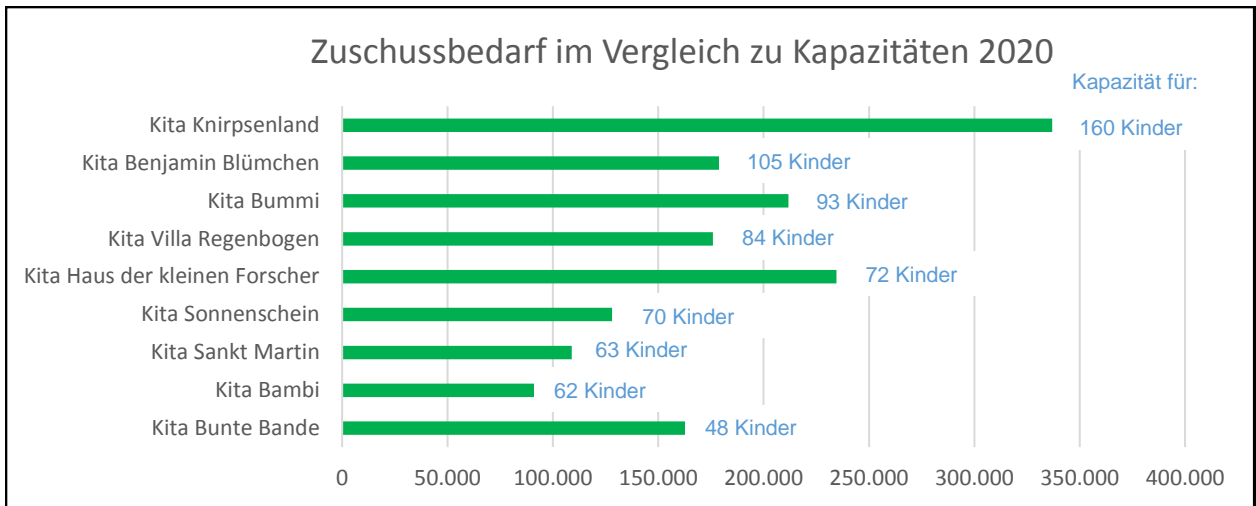
In den vergangenen Haushalten sind sowohl laufende Abschreibungen als auch neue Abschreibungen eingeplant gewesen, die für die in Betrieb genommenen geplanten Investitionsmaßnahmen zusätzlich aufwandswirksam werden. Da sich aber einige Maßnahmen verschoben haben bzw. diese noch nicht abgeschlossen sind, wurden vorsichtig weitere 156 TEUR Abschreibungen eingeplant.

Transferaufwendungen

Zuschüsse für laufende Zwecke

Die größte Veränderung im Jahr 2020 zum Haushaltsplan 2018/2019 bei den Transferaufwendungen stellen die Zuschüsse für die Kindertagesstätten der freien Träger i.H.v. +237 TEUR dar, während die Zuschüsse zur Tagespflege aufgrund des Rückgangs der Tagesmütter in Lauchhammer um -56 TEUR gesunken sind. Die Hauptgründe hierfür sind die Anpassungen der Personalkosten an Tarife mit einhergehender Erhöhung der Betreuungsschlüssel und gestiegene Unterhaltungskosten aufgrund des Umzuges der Kita Knirpsenland in die ehemalige Förderschule. Des Weiteren gab es per Gesetz eine Senkung der Elternbeiträge durch Elternbeitragsbefreiung für Kinder von Geringverdienern und Empfängern von Transferleistungen.

In der folgenden Darstellung sind die Zuschussbedarfe der Stadt Lauchhammer zu den Kindertagesstätten und deren Kapazitäten (max. Anzahl von Kindern) im Planjahr 2020 dargestellt:



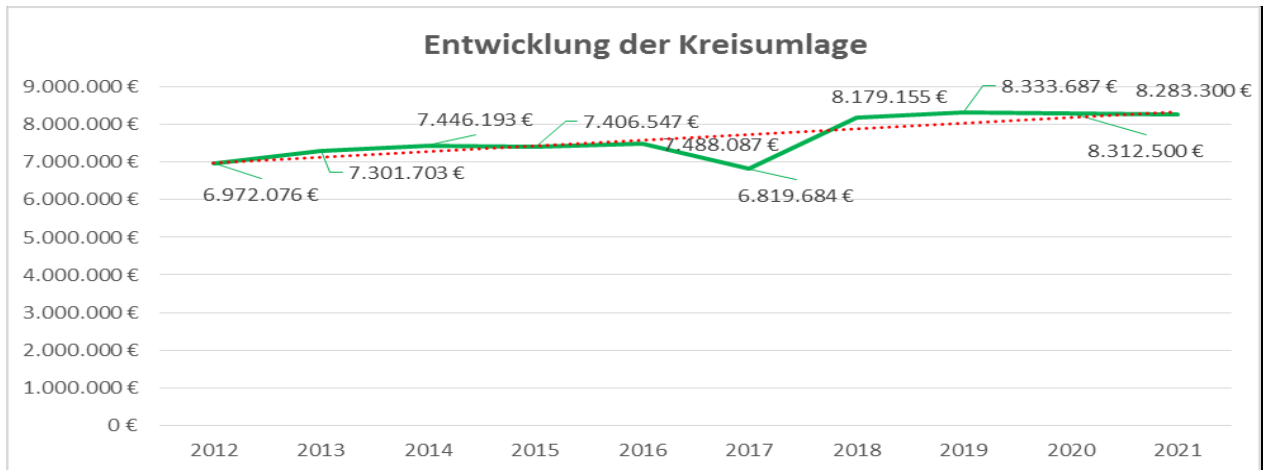
Bei der Betrachtung des Vergleiches müssen allerdings noch andere Faktoren mit in Betracht gezogen werden, wie zum Beispiel Größe des Grundstücks, technische Gegebenheiten und die jeweilige Einnahmesituation bezüglich der Elternbeiträge.

Um den Haushalt zu konsolidieren sind Einsparungen bzw. Kostenreduzierungen bei diversen Veranstaltungen i.H.v. 14 TEUR vorgenommen wurden.

Gewerbesteuerumlage

Durch die Anpassung der Gewerbesteuer, wie bereits erwähnt, sinkt die Gewerbesteuerumlage um -110 TEUR auf 290 TEUR.

Kreisumlage



Der Mehraufwand der Kreisumlage beträgt in absoluten Zahlen trotz der Senkung des Kreisumlagensatzes von 48% (bis einschließlich 2018) auf 46,00 % im Jahr 2020 ca. +194 TEUR.

Bei der Aufrechterhaltung der durch den Landkreis vorgesehenen Kreisumlagenhöhe wird mittelfristig die Finanzkraft weiter geschwächt. Würde man beispielsweise die Stadt Lauchhammer gedanklich dem Landkreis Elbe- Elster zuordnen, ergebe sich aus heutiger Sicht eine Reduzierung der Kreisumlage um ca. 700 TEUR pro Jahr.

Im Bereich der freiwilligen Ausgaben ergibt sich auf der Basis einer, mit dem Innenministerium des Landes abgestimmten, Berechnungsmethode eine Quote von durchschnittlich 4,6 % pro Jahr in 2020/2021. Nach Einführung der, im Haushaltssicherungskonzept vorgesehenen, Maßnahmen zur Erreichung des Haushaltsausgleiches würde diese Zahl noch einmal drastisch reduziert werden. Die Ausgaben bilden die Grundlage für die Aufrechterhaltung des sozialen und kulturellen Zusammenlebens in der Stadt. Weitere Einschnitte an dieser Stelle würden zu einem zusätzlichen Attraktivitätsverlust im Vergleich zu unseren Nachbarkommunen und somit zu einem noch dramatischeren Einwohnerrückgang führen.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen

Durch die höheren Fortbildungsmaßnahmen sind Mehrkosten für Reisekosten i.H.v. +3 TEUR eingeplant.

Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten

Für ehrenamtliche Tätigkeiten fallen ab 2020 insgesamt +72 TEUR Mehraufwendungen an, davon 6 TEUR für die Anpassungssatzung der Aufwandsentschädigung der Gemeindevertretung, die in 2020 beschlossen wurde und +25 TEUR für das vom Land Brandenburg im April 2019 verabschiedete Gesetz über die Gewährung von Jubiläumssprämien und pauschalitem Aufwandsersatz im Brand- und Katastrophenschutz (Prämien- und Ehrenzeichengesetz - PrämEhrG). Diese 25 TEUR werden vom Bund erstattet. Weiter fallen +10 TEUR Mehraufwand für Aus- und Fortbildung und für Schutzausrüstung an. Die Unfallversicherung für ehrenamtliche Personen

kostet +23 TEUR und die medizinischen Untersuchungen und sonstigen Kosten (z.B. Führerscheine) sind insgesamt um +8 TEUR gestiegen.

Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten

Die Aufwendungen für den Stadtlinienverkehr sind um +46 TEUR auf 406 TEUR gestiegen. Grund hierfür ist, dass die alte Konzession für den Stadtverkehr ausgelaufen ist und damit der öffentliche Dienstleistungsauftrag. Seit März 2020 begann ein neuer Konzessionszeitraum über 10 Jahre, der in der Kalkulation eine Erhöhung beinhaltet.

Geschäftsaufwendungen

Die Geschäftsaufwendungen sind um ca. +10 TEUR angestiegen, davon +3 TEUR für Büromaterial des Bürgerbüros und +7 TEUR für die Standleitungen- Telefon für das Bürgerbüro sowie des Rathauses. Die Standleitungen bedienen die Schulen, Kitas und das Sauna- und Freizeitbad Lauchhammer. Für die rechtssichere Kalkulation der Kitasatzung sind Beratungskosten i.H.v. +37 TEUR entstanden, die aber anteilig auf die jeweiligen Kindertagesstätten umgelegt wurden.

Sachverständigenkosten

Neben kleineren Abweichungen ergibt sich die Erhöhung der Sachverständigenkosten (+ 374 TEUR) hauptsächlich aus der Erstellung des Gesamtkonzeptes für Lauchhammer (+213 TEUR), der Planung der nicht aktivierbaren Ausgaben aus dem Städtebauprogramm (+130 TEUR) und der Überarbeitung des Brandschutznachweises für das Mehrzweckhaus II in Kostebrau i.H.v. +10 TEUR.

Gewinnanteile der KBE- Kapitalertragssteuer

Durch die Beteiligung der Stadt Lauchhammer an der KBE- Beteiligungsgesellschaft mbH an der envia muss die Stadt für die Dividenden, die sie aus dieser Beteiligung heraus erzielt, 85 TEUR Kapitalertragssteuer inkl. Solizuschlag an das Finanzamt zahlen. Am 27.02.2019 wurde seitens der Stadt Lauchhammer ein Beschluss der Stadtverordneten herbeigeführt, dass die Beteiligung an der KBE in den Betrieb gewerblicher Art Schwimmbäder als Vermögen eingebracht wird. Da dieser BgA Verluste ausweist, kann im Rahmen der Erstellung der Jahresrechnung die gezahlte Kapitalertragssteuer und der Solizuschlag zurückgeholt werden. Diese Verfahrensweise ist mit dem Steuerberatungsbüro Kalus & Winkelmann aus Vetschau/Spreewald im Jahr 2019 abgestimmt worden. Für Lauchhammer entsteht hier insgesamt eine haushalterische Gesamtersparnis von jährlich 31,5 % der Höhe der jährlichen Dividende der KBE.

Erstattungen übrige Bereiche

Die Stadt Lauchhammer erwartet im Jahr 2020 noch Fördermittel im Zusammenhang mit dem regionalen Wachstumskern i.H.v. 54 TEUR aus dem Jahr 2019. Im Haushalt 2020 sind gleichzeitig +41 TEUR Mehraufwand eingeplant, der die Rückzahlung der Vorschüsse der RWK- Städte beinhaltet.

Periodenfremde Aufwendungen

Um größere Abweichungen vom Haushaltsplan und Jahresabschluss zukünftig zu vermeiden, wurde beschlossen immer wiederkehrende periodenfremde Aufwendungen auch einzuplanen. Demnach entsteht hier ein Mehraufwand i.H.v. +15 TEUR für die Schulumlage und +47 TEUR für die Kitaumlage.

Finanzergebnis:

Zinsen und sonstige Finanzerträge:

Die Gewinnanteile der KBE Beteiligungsgesellschaft mbH an der envia sind um +81 TEUR erhöht worden. Gleichzeitig wirkt hier die Rückzahlung der Kapitalertragssteuer und des Solizuschlages aus der Einbringung der Beteiligung in das Vermögen des BgA´s Schwimmbäder, die während des Jahresabschlusses 2019 i.H.v. von +85 TEUR zu erwarten ist. (siehe Erklärung Gewinnanteile der KBE)

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen:

Durch die Entscheidung des Kämmers einige Kredite aufgrund der derzeit günstigen Zinsbedingungen nicht fest sondern variabel zu verzinsen, spart die Stadt Lauchhammer derzeit ca. -42 TEUR.

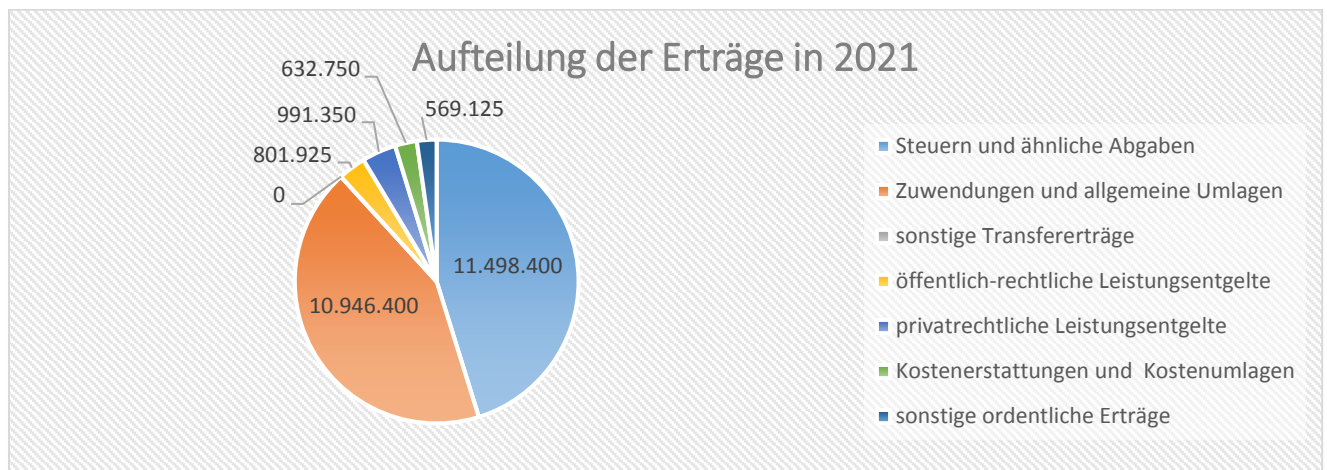
Außerordentliches Ergebnis:

Das außerordentliche Ergebnis beinhaltet in den meisten Fällen Aufwendungen und Erträge, die aufgrund von Anlagenverkäufen z.B. Grundstücken und Gebäuden anfallen. Während der Erstellung des Haushaltes ist es oft nicht möglich vorherzusagen, ob und welche Interessen von Käufern entstehen. Dies entsteht meist während des Haushaltsjahres. Daher gibt es hier oft Abweichungen vom Haushaltsplan zur Jahresrechnung.

3.3.2 Abweichungen im Plan 2021 gegenüber mittelfristiger Finanzplanung des Vorjahreshaushaltsplanes

Pos.	Name	2021 aus Plan 2018/2019	2021	Abweichung
1	Steuern und ähnliche Abgaben	11.496.400	11.498.400	2.000
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.501.769	10.946.400	444.631
3	sonstige Transfererträge	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	754.551	801.925	47.374
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	982.850	991.350	8.500
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	700.500	632.750	-67.750
7	sonstige ordentliche Erträge	535.145	569.125	33.980
8	aktivierte Eigenleistung	0	0	0
9	Bestandsveränderungen (+/-)	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	24.971.215	25.439.950	468.735
11	Personalaufwendungen	8.388.691	7.945.881	-442.810
12	Versorgungsaufwendungen	44.900	17.300	-27.600
13	Aufwendungen f.Sach- und Dienstleistungen	3.859.720	3.973.710	113.990
14	Abschreibungen	2.466.365	2.454.864	-11.501
15	Transferaufwendungen	10.310.352	10.947.651	637.299
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.353.170	1.639.000	285.830
17	= Aufwendg. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	26.423.198	26.978.406	555.208
18	= Erg. lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.451.983	-1.538.456	-86.473
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	281.100	439.900	158.800
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	113.000	71.800	-41.200
21	= Finanzergebnis (19./20)	168.100	368.100	200.000
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-1.283.883	-1.170.356	113.527
23	außerordentliche Erträge	200	97.600	97.400
24	außerordentliche Aufwendungen	0	9.500	9.500
25	= außerordentliches Ergebnis	200	88.100	87.900
26	= Gesamtüberschuss/-fehlbetrag	-1.283.683	-1.082.256	201.427

Erträge Verwaltungshaushalt:



Steuern und ähnliche Abgaben:

Um den strukturellen Haushaltsausgleich schrittweise wiederzuerlangen wurden die Hebesätze der Grundsteuer B um 10 Basispunkte und der Gewerbesteuer um 50 Basispunkte erhöht. Des Weiteren wurden die Hundesteuern in allen Kategorien um 9 bzw. 8 Euro pro Hund erhöht und die Vergnügungssteuer für Apparate mit Gewinnmöglichkeit auf 12 bzw. 15 % angehoben. Damit wurde erreicht, dass sich das Steueraufkommen für 2021, wie im Haushalt 2018/ 2019 prognostiziert, entwickeln wird.

Zuwendungen und allgemeine Umlagen:

Der Hauptgrund für die geplanten Mehrerträge gegenüber der mittelfristigen Planung im Doppelhaushalt 2018/2019 sind hier die Schlüsselzuweisungen i.H.v. + 215 TEUR. Maßgeblich für diese Erhöhung sind die insgesamt niedrigeren Steuereinnahmen als im Doppelhaushalt 2018/2019 geplant, die im Haushaltsjahr 2019 zu verzeichnen waren. (siehe Abbildung 2020)

Des Weiteren sind Mehrerträge i.H.v. +37 TEUR bei den Zuweisungen von Bund und Land, hier insbesondere für die Städtebauförderung, geplant.

Durch den Abschluss einiger Baumaßnahmen in 2021, die sich zeitlich verschoben haben, sind dementsprechend auch Mehrerträge aus der Auflösung von Sonderposten i.H.v. +223 TEUR zu erwarten.

Die Anzahl der Tagesmütter in Lauchhammer ist stark rückläufig. Dementsprechend sind Mindererträge bei den Zuweisungen des Kreises für Tagespflege um -60 TEUR entstanden. Dies führt automatisch auch zu Minderaufwendungen. Des Weiteren sind Fördermittel für das Integrationsprojekt i.H.v. +25 TEUR geplant und die Zuweisungen für übertragende Aufgaben wurden um +4 TEUR erhöht.

Öffentlich- rechtliche Leistungsentgelte:

Die öffentlich- rechtlichen Leistungsentgelte sind insgesamt um ca. +47 TEUR gestiegen. Dies ergibt sich hauptsächlich aus den Ersatzvornamen im Ordnungsamt +1 TEUR, den Gewässerunterhaltungsgebühren + 8 TEUR und den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten in Bezug auf Straßenausbaubeiträge +6 TEUR.

Um den Haushalt nachhaltig zu konsolidieren sind in den Ansätzen bereits Erhöhungen der Nutzungsgebühren geplant. Insgesamt sollen durch Satzungsänderungen Mehrerträge aus Friedhofsgebühren um +8,5 TEUR und aus Gebühren für Niederschlagwasser um +5 TEUR erzielt werden. Des Weiteren wird die Verwaltungsggebührensatzung angepasst, die Mehrerträge i.H.v. 10 TEUR erbringen soll.

Privatrechtliche Leistungsentgelte:

Die Ersatzleistungen für Schadensfälle sind aufgrund der Erfahrungen der letzten Jahre um -15 TEUR angepasst worden. Durch Auszüge von Mietern z.B. im Ingenieurbau der Liebenwerdaer Straße, im Mehrzweckhaus Kostebrau und in der Feuerwehr Grünewalde und durch Verkäufe von Gebäuden z.B. ehemalige Feuerwehr-Süd und der Übergabe der Kläranlage am Grünewalder Lauch an den Wasserverband sowie Anpassung der Betriebskosten an die tatsächlichen Erträge der letzten Jahre sind insgesamt -48 TEUR weniger Mieteinnahmen und damit auch Betriebskosten eingeplant. Aufgrund der geplanten Einführung einer neuen Elternbeitragsatzung entstehen zukünftig Minderträge für Essengeld, Frühstück und Vesper i.H.v. -12 TEUR. Dies sind reine kalkulatorische Zahlen, die sich schlecht schätzen lassen. Der Umsatz aus dem Verkauf von Stadtbüchern wurde aufgrund der Ist- Zahlen um - 8 TEUR reduziert.

Die geplante Preiserhöhung des Sauna und Freizeitbades i.H.v. 15 % ist mit + 66 TEUR und Holzverkäufe sind mit + 8 TEUR berücksichtigt worden.

Des Weiteren ist geplant, die Nutzungsentgelte für die Garagen um 20 TEUR anzuheben.

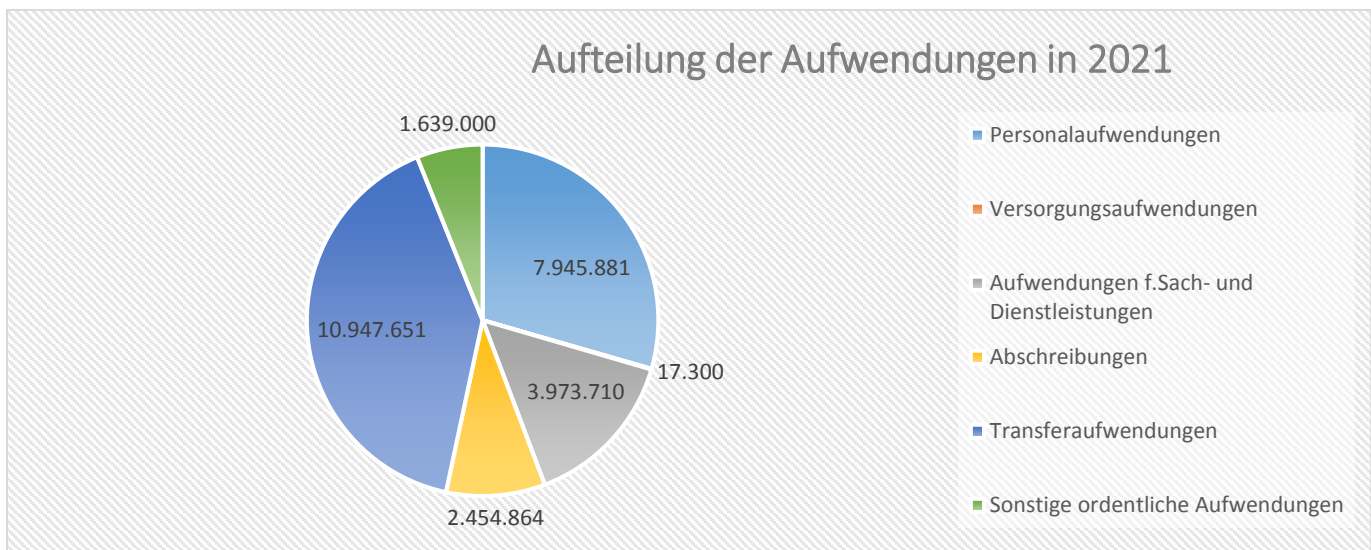
Kostenerstattungen und Kostenumlagen:

Die Hauptgründe für die Abweichung bei den Kostenerstattungen und –umlagen zum Doppelhaushalt 2018/2019 für das Jahr 2021 i.H.v insgesamt -67 TEUR, ergeben sich aus der Nichtnachbesetzung von Stellen beim Jobcenter (-116 TEUR). Dem gegenüber stehen Mehrerträge aus Erstattungen vom Land aufgrund der Gesetzesänderung in 2019 für den Zuschuss für die Aufwandsentschädigung der Feuerwehren (siehe Erklärung 2020) i.H.v. +25 TEUR sowie für den Schulsozialfonds i.H.v. +15 TEUR. Neben weiteren kleineren Abweichungen wurde der Ansatz für die Erträge vom Landkreis für Wahlen aufgrund der Erfahrungen der letzten Jahre um +13 TEUR erhöht.

Sonstige ordentliche Erträge:

Wie bereits erwähnt sind die Verwarn- und Bußgelder aus in 2020 benanntem Grund um -9 TEUR reduziert worden. Jedoch konnten +41 TEUR mehr Konzessions- und Gestattungsabgaben eingeplant werden. Die Erträge aus der Auflösung aus Sonderposten sind aufgrund der geplanten Investitionen und Anschaffungen um +2 TEUR erhöht worden.

Aufwendungen Verwaltungshaushalt:



Personalaufwendungen:

Information bzw. Abweichungsanalyse siehe Jahr 2020

Versorgungsaufwendungen:

Information bzw. Abweichungsanalyse siehe Jahr 2020

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Unterhaltungsaufwendungen

Es wurden im Zuge der 1. Lesung des Haushaltsentwurfes Kürzungen bei den Unterhaltungsmaßnahmen im Jahr 2021 i.H.v. 339 TEUR und im Jahr 2022 i.H.v. 477 TEUR vorgenommen. Des Weiteren sollen auf den Friedhöfen aufgrund der nicht betriebsnotwendigen Flächen weitere 20 TEUR Unterhaltungsaufwendungen gespart

werden, die durch die Substitution von Bauhofarbeiten zu extern vergebenen Aufträgen entstehen sollen. Die Aufwendungen für die Feierhallen sollen den Nutzungen angepasst werden. Hier wurde ab 2021 eine Ersparnis von 5 TEUR geplant. Durch die geplanten Veräußerungen von teilweise leerstehenden Objekten werden weitere 10 TEUR pro Jahr an Unterhaltungsaufwendungen gespart.

Mieten/Leasing

Neben kleineren Abweichungen konnten Leasingkosten bei den Fahrzeugen Hausmeisterpool sowie im Bauhof i.H.v. ca. -29 TEUR eingespart werden.

Betriebskosten

Die Ist- Kosten in den vergangenen 2 Jahren sind geringer ausgefallen als im Doppelhaushalt 2018/2019 geplant wurde. Demnach sind die Plan- Betriebskosten um -109 TEUR angepasst worden. Um den Haushalt nachhaltig zu konsolidieren sind weitere Ersparnisse vorgesehen. Dies betrifft den Wärmeversorgungsvertrag der Stadt Lauchhammer sowie die etwaige Errichtung eines BHKW für das Sauna- und Freizeitbad. Bei Realisierung dieser Maßnahmen sind Einsparungen von 128 TEUR ab dem Haushaltsjahr 2022 zu erwarten.

Straßenreinigung/ Winterdienst

Die Ausschreibung des Winterdienstes im Jahr 2019/2020 erbrachte aufgrund eines Pauschalvertrages mit einem Anbieter und des milden Winters Mehraufwendungen i.H.v. 150 TEUR im Jahr 2020. Ab dem Verhandlungszeitraum für das Jahr 2021 ist geplant, diese Mehraufwendungen wieder einzusparen.

Aus- und Fortbildungskosten

Die Fortbildungskosten sind insgesamt um +17 TEUR gestiegen. Fortbildungsbedarf entsteht zusätzlich im Bereich Brandschutz, im Hauptamt und aufgrund der Personalratswahlen, die in 2021 wieder stattfinden.

Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Mehraufwendungen sind bei den Aufwendungen für die Jugendfeuerwehr (+5 TEUR) und bei dem geplanten Stadtfest i.H.v. +25 TEUR zu verzeichnen. Durch den Einsatz von LED- Leuchtmitteln kann der Energieverbrauch des Sauna- und Freizeitbades um -8 TEUR gesenkt werden.

Mitgliedsbeiträge

Neben kleineren Erhöhungen bei diversen Verbänden ist maßgeblich die Beitragserhöhung des Gewässerunterhaltungsverbandes ab 2019 von 7,50 Euro auf 9,50 Euro pro Hektar für die Abweichung i.H.v. +11 TEUR verantwortlich. Des Weiteren ist eine Ansatzserhöhung für die Mitgliedschaft in der Lausitzrunde für den Bereich Wirtschaftsförderung i.H.v. +6 TEUR geplant.

Abschreibungen:

In den vergangenen Haushalten sind sowohl laufende Abschreibungen als auch neue Abschreibungen eingeplant gewesen, die für die in Betrieb genommenen geplanten Investitionsmaßnahmen zusätzlich aufwandswirksam werden. Da sich aber einige Maßnahmen verschoben haben bzw. diese noch nicht abgeschlossen sind,

wurden vorsichtig weitere 156 TEUR Abschreibungen eingeplant. Im Jahr 2020 ist aufgefallen, dass die Bewertung bei einigen städtischen Objekten möglicherweise bereits schon bei der Eröffnungsbilanz zu hoch angesetzt wurde. Es ist geplant, dahingehend Korrekturen der Eröffnungsbilanz vorzunehmen, was der Gesetzgeber nun bis zum Jahr 2024 noch gestattet. Daraufhin wurden 250 TEUR weniger Abschreibungen zunächst pauschal im Plan ergänzt.

Transferaufwendungen:

Zuschüsse für laufende Zwecke

Die größte Veränderung im Jahr 2020 zum Haushaltsplan 2018/2019 bei den Transferaufwendungen stellen die Zuschüsse für die Kindertagesstätten der freien Träger i.H.v. +462 TEUR dar, während die Zuschüsse zur Tagespflege aufgrund des Rückgangs der Tagesmütter in Lauchhammer um -60 TEUR gesunken sind. Die Hauptgründe hierfür sind die Anpassungen der Personalkosten an Tarife mit einhergehender Erhöhung der Betreuungsschlüssel und gestiegene Unterhaltungskosten aufgrund des Umzuges der Kita Knirpsenland in die ehemalige Förderschule. Des Weiteren gab es eine Senkung der Elternbeiträge per Gesetz durch Elternbeitragsbefreiung für Kinder von Geringverdienern und Empfängern von Transferleistungen. (siehe Abbildung bei Abweichungserklärung 2020 „Zuschüsse Kitas“)

Um den Haushalt zu konsolidieren wurden bei der Erstellung des Haushaltsplanes Entscheidungen getroffen, die den freiwilligen Bereich betreffen. Neben kleineren Kürzungen im sozialen Bereich i.H.v. 2 TEUR wurden Reduzierungen im Veranstaltungsbereich i.H.v. 49 TEUR und im Bereich der Vereinsförderung i.H.v. 26 TEUR vorgenommen.

Kreisumlage

Der Mehraufwand der Kreisumlage beträgt in absoluten Zahlen trotz der Senkung des Kreisumlagensatzes von 48% (bis einschließlich 2018) auf 45,50 % im Jahr 2021 trotzdem noch ca. +311 TEUR.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen

Durch den höheren Bedarf an Fortbildungsmaßnahmen sind Mehrkosten für Reisekosten i.H.v. 3 TEUR eingeplant.

Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten

Für ehrenamtliche Tätigkeiten fallen ab 2021 insgesamt +9 TEUR Mehraufwendungen an, davon 6 TEUR für die Anpassungssatzung der Aufwandsentschädigung der Gemeindevertretung, die in 2020 beschlossen wurde und +35 TEUR für das vom Land Brandenburg im April 2019 verabschiedete Gesetz über die Gewährung von Jubiläumsprämien und pauschalitem Aufwandsersatz im Brand- und Katastrophenschutz (Prämien- und Ehrenzeichengesetz - PrämEhrG). Diese 35 TEUR werden vom Bund erstattet. Weiter fallen +12 TEUR Mehraufwand für Aus- und Fortbildung

und für Schutzausrüstung an. Die Unfallversicherung für ehrenamtliche Personen kostet +26 TEUR und die medizinischen Untersuchungen und sonstigen Kosten (z.B. Führerscheine) sind insgesamt um +8 TEUR gestiegen.

Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten

Die Aufwendungen für den Stadtlinienverkehr sind um +54 TEUR auf 413 TEUR gestiegen. Grund hierfür ist, dass die alte Konzession für den Stadtverkehr ausgelaufen ist und damit der öffentliche Dienstleistungsauftrag. Seit März 2020 begann ein neuer Konzessionszeitraum über 10 Jahre, der in der Kalkulation eine Erhöhung beinhaltet.

Geschäftsaufwendungen

Die Geschäftsaufwendungen sind um ca. +8 TEUR angestiegen, davon +1 TEUR für Büromaterial und +7 TEUR für Standleitungen- Telefon für das Bürgerbüro sowie des Rathauses. Die Standleitungen bedienen die Schulen, Kitas und das Sauna- und Freizeitbad Lauchhammer. Weiterhin ist eine Erhöhung für Rechts- und Steuerberatung i.H.v. +4 TEUR geplant. Grund hierfür ist die Einführung des Gesetzes zur Anwendung des §2b UStG- Umsatzsteuergesetz.

Sachverständigenkosten

Neben kleineren Abweichungen zeichnet sich eine Erhöhung der Sachverständigenkosten i.H.v. + 48 TEUR ab, die sich hauptsächlich aus der Änderung der Planungsstruktur für die Städtebauförderung ergibt. Diese Kosten wurden vorher in anderen Kostenarten geplant. Für die Baumschau wurden +5 TEUR eingeplant.

Sonstige Geschäftsaufwendungen

Für die Funktionserweiterung des Gehaltsabrechnungsprogramms sind zusätzlich +7 TEUR und für die Darkfiber- Verbindung, die ab 2021 für den Bauhof geplant ist, weitere +7 TEUR eingeplant.

Versicherungen

Aufgrund der Anpassung der Einwohnerzahlen konnten die Aufwendungen der Brandenburgischen Unfallkasse um -11 TEUR reduziert werden.

Gewinnanteile der KBE- Kapitalertragssteuer

Durch die Beteiligung der Stadt Lauchhammer an der KBE- Beteiligungsgesellschaft mbH an der envia muss die Stadt für die Dividenden, die sie aus dieser Beteiligung heraus erzielt, 83 TEUR Kapitalertragssteuer inkl. Solizuschlag an das Finanzamt zahlen. Am 27.02.2019 wurde seitens der Stadt Lauchhammer ein Beschluss der Stadtverordneten herbeigeführt, dass die Beteiligung an der KBE in den Betrieb gewerblicher Art Schwimmbäder als Vermögen eingebracht wird. Da dieser BgA Verluste ausweist, kann im Rahmen der Erstellung der Jahresrechnung die gezahlte Kapitalertragssteuer und der Solizuschlag zurückgeholt werden. Diese Verfahrensweise ist mit dem Steuerberatungsbüro Kalus & Winkelmann aus Vetschau/Spreewald im Jahr 2019 abgestimmt worden. Für Lauchhammer entsteht hier insgesamt eine halterische Gesamtsparsnis von jährlich 31,5 % der Höhe der jährlichen Dividende der KBE.

Erstattungen übrige Bereiche

20 TEUR Mehraufwand sind für die Kita- (+13 TEUR) und Schulumlage (+7 TEUR) angesetzt worden. Diese ergeben sich aus geplanten Mehraufwendungen aus alten Jahren i.H.v. 61 TEUR (periodenfremd) und Erstattungen i.H.v. 42 TEUR.

Finanzergebnis:

Zinsen und sonstige Finanzerträge:

Die Gewinnanteile der KBE Beteiligungsgesellschaft mbH an der envia sind um +74 TEUR erhöht worden. Gleichzeitig wirkt hier die Rückzahlung der Kapitalertragssteuer und des Solizuschlages aus der Einbringung der Beteiligung in das Vermögen des BgA´s Schwimmbäder, die während des Jahresabschlusses 2019 i.H.v. von +85 TEUR zu erwarten ist. (siehe Erklärung Gewinnanteile der KBE)

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen:

Durch die Entscheidung des Kämmers einige Kredite aufgrund der derzeit günstigen Zinsbedingungen nicht fest sondern variabel zu verzinsen, spart die Stadt Lauchhammer derzeit ca. -41 TEUR.

Außerordentliches Ergebnis:

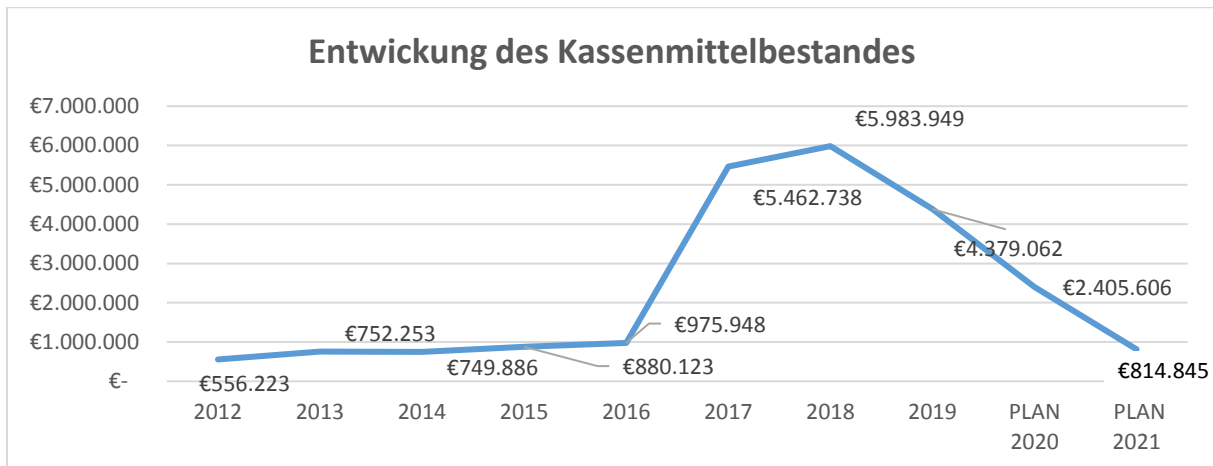
Das außerordentliche Ergebnis beinhaltet in den meisten Fällen Aufwendungen und Erträge, die aufgrund von Anlagenverkäufen z.B. Grundstücken und Gebäuden anfallen. Während der Erstellung des Haushaltes ist es oft nicht möglich vorherzusagen, ob und welche Interessen von Käufern entstehen. Das ergibt sich meist während des Haushaltsjahres. Daher gibt es hier oft Abweichungen vom Haushaltsplan zur Jahresrechnung.

3.3.3. Finanzierungsbedarf durch Inanspruchnahme von Rückstellungen und Auswirkungen auf den Finanzplanungszeitraum

Wie in Anlage 7.2. der Spalten Inanspruchnahmen ersichtlich, muss die Stadt Lauchhammer im Haushaltsjahr 2020 ca. 360 TEUR und in 2021 ca. 301 TEUR für Inanspruchnahmen früher gebildeter Rückstellungen zur Verfügung stellen. Hierbei muss darauf hingewiesen werden, dass die Rückstellungsbildung und Inanspruchnahme von Pensions- und Beihilferückstellungen sehr wahrscheinlich nicht auszahlungsfähig werden, da die Kommunale Versorgungskasse Brandenburg diese Auszahlungen tätigen wird. Der Anteil dieser beträgt im Haushaltsjahr 2020 und 2021 jeweils 38 TEUR.

Da im Haushaltsjahr 2020 bzw. 2021 noch insgesamt 4 Jahresrechnungen durch das Rechnungsprüfungsamt des Landkreises Oberspreewald Lausitz sowie die Prüfungen der Jahresrechnungen der Betriebe gewerblicher Art geprüft werden müssen, sind insgesamt noch Auszahlungen i.H.v. 134 TEUR zu erwarten.

3.3.4. Entwicklung des Kassenmittelbestandes



In dieser Übersicht wird ersichtlich, dass sich der Kassenbestand in den Jahren ab 2016 aufgrund der Kreditaufnahme für Investitionsmaßnahmen i.H.v. 8,4 Mio. Euro nach oben verändert hat. Die Kurve nach 2018 zeigt auf, dass sich die geplanten Investitionen zum Teil etwas verschoben haben. Zum Anfang des Haushaltsjahres 2020 ist noch ein Restbestand der verfügbaren Mittel aus dem Investitionskredit i.H.v. 2,8 Mio. Euro übrig. Die geplanten Investitionsmaßnahmen des Doppelhaushaltes 2020/2021 werden die noch verfügbaren Mittel aufbrauchen.

Der Kassenbestand zum Ende des Haushaltsjahres 2021 wird voraussichtlich 814 TEUR ausweisen (wenn die Investitionsvorhaben so fertiggestellt werden, wie im Haushalt beabsichtigt). Die Investitionen werden hauptsächlich aus den noch vorhandenen Kreditmitteln finanziert. Da die Finanzrechnung nach dem Muster der KomHKV keine Möglichkeiten des Aufzeigens von laufenden Ermächtigungsübertragungen (siehe Anlage 12) bietet, muss berücksichtigt werden, dass sich der Kassenbestand noch um weitere 853 TEUR verringern wird.

3.3.5. Belastungen aus kreditähnlichen Geschäften

Leasing als kreditähnliches Rechtsgeschäft wird nur für Geschäfte der laufenden Verwaltung eingesetzt-

Im Ergebnishaushalt ergeben sich aus Leasinggeschäften folgende Aufwendungen:

2020: 167.700 €
 2021: 168.400 €
 2022: 168.400 €
 2023: 168.400 €
 2024: 168.400 €

Leasing wird für Dienstfahrzeuge, Kommunikationstechnik und Kopierer eingesetzt.

3.3.6. Bürgschaften und sonstige Haftungsverpflichtungen

Die Stadt Lauchhammer hat keine Bürgschaften und sonstige Haftungsverpflichtungen übernommen.

3.3.7. Abweichungen von Zielvorgaben des Vorjahres

Mit dem Doppelhaushalt 2020/ 2021 sind bereits bei den jeweiligen Produktbeschreibungen „neue“ Kennziffern benannt worden. Die Stadt Lauchhammer wird schon bei der Erstellung der Jahresrechnungen ab 2018 anfangen mit diesen Kennziffern im Rahmen des Rechenschaftsberichtes zu arbeiten, um Entwicklungen aufzuzeigen und entsprechend Steuerungsprozesse einzuleiten. Dafür ist es unabdingbar, dass die Jahresrechnungen so schnell wie möglich weiter abgeschlossen und geprüft werden.

3.3.8. Weitere Aspekte

Insgesamt sind ab dem Haushaltsjahr 2021 voraussichtlich alle noch vorhandenen Rücklagemittel verbraucht. Die Stadt Lauchhammer muss versuchen den strukturellen Haushaltsausgleich wieder zu erreichen. Hierfür ist es absolut notwendig, dass die im Haushaltssicherungskonzept beschlossenen Maßnahmen konsequent weiterverfolgt und noch optimiert werden.

Der aktuell positive Bankmittelbestand resultiert im Wesentlichen aus nicht in Anspruch genommenen Krediten, die noch für geplante Investitionen zur Verfügung stehen. Die Investitionen konnten aus Kapazitäts- und fördermittelrechtlichen Gründen nicht so getätigt werden, wie sie ursprünglich geplant wurden.

Der demografische Wandel macht sich auch in der Stadt Lauchhammer bemerkbar. Bereinigt um die Eingemeindungen von Grünwalde und Kostebrau hat sich die Einwohnerzahl Lauchhammers seit 1992 nahezu halbiert. Dies wirkt sich auf die Höhe der Schlüsselzuweisungen aus, die auf der Basis einer vom Land festgelegten Verbundmasse über einen sogenannten Grundbetrag je Einwohner und einer veredelten Einwohnerzahl berechnet werden.

Bei der Aufteilung des Gemeindeanteils Einkommenssteuer wirkt sich die bereits erwähnte demografische Entwicklung ebenfalls negativ aus, da Lauchhammer über eine Schlüsselzahl am tatsächlichen Einkommenssteueraufkommen der in Lauchhammer gemeldeten Einwohner beteiligt wird.

Hier wird deutlich, dass das Instrument FAG nur noch unzureichend dem tatsächlichen Finanzbedarf der demografisch schrumpfenden Kommunen gerecht werden kann. Eine Flächenstadt (88,4 km²) wie Lauchhammer braucht einen flächenbezogenen Finanzausgleichsschlüssel, um die für die Gesamtheit der Stadt notwendigen Infrastrukturelemente weiterhin aufrechterhalten zu können.

Die Stadtverordneten und die Verwaltung müssen gleichzeitig weiter strategische Konzepte und politisch abgestimmte Ziele entwickeln, die den nachteiligen Folgen des demografischen Wandels entgegenwirken. Die kommunale Infrastruktur muss auch dem steigenden Anteil älterer Menschen Rechnung tragen.

Lauchhammer mit seinen Stadt- und Ortsteilen sollte so gestaltet werden, dass es als attraktiver Wohnort mit vielen Möglichkeiten für Familien und ältere Menschen neue Einwohner anzieht. Für Fachkräfte, die beispielsweise im ca. 50 km entfernten Dresden tätig sind, bietet sich die Möglichkeit, auf dem Land zu leben und in der Stadt zu arbeiten. Die Steigerung der Identifikation der Bürger mit der Stadt und der damit einhergehenden Erhaltung und Steigerung der Einwohnerzahlen muss weiterhin in der Verwaltung und den politischen Gremien im Vordergrund stehen.

Dies kann jedoch nur gelingen, wenn die Finanzkraft der Kommune genug ist, dieses vorgenannte Ziel umsetzen zu können. Attraktivität und Finanzaufkommen bedingen einander und können nicht losgelöst voneinander gesteigert werden.

Unabhängig von der demografischen Entwicklung, stehen den freiwilligen Aufgaben die pflichtigen hoheitlichen Ausgabeblöcke im städtischen Haushalt gegenüber, beispielsweise die Unterhaltung der Kommunalstraßen (ca. 152 Km), die Schulen, Kitas, eine hohe Anzahl sonstiger kommunaler Gebäude und die allgemeinen Verwaltungsaufgaben.

Im Finanzausgleich ist bislang die Einwohnerzahl das wesentliche Kriterium für die Verteilung des Geldes. Lauchhammer als Kommune mit weniger werdenden Einwohnern und viel Fläche würde davon profitieren, wenn der seit langem diskutierte und bereits genannte Flächenfaktor eingeführt werden würde.

Ein weiterer Risikofaktor der kommunalen Finanzausstattung sind die stetig steigenden Personalkosten. Diese sind hauptsächlich auf die aktuell hohen Tarifabschlüsse für den öffentlichen Dienst zurückzuführen. Die Stadt Lauchhammer arbeitet gegenwärtig an der Erstellung eines Personalentwicklungskonzeptes, um mittel- und langfristig die Personalkosten zu optimieren. Ziel muss es sein, gute Fachkräfte in der Verwaltung der Stadt Lauchhammer langfristig zu binden. Die Stadt Lauchhammer muss und wird auch die Chance, die sich aus der geplanten Digitalisierung der Verwaltungsabläufe ergibt, im Hinblick auf die zukünftig geplanten Stellen erkennen und nutzen.

Ein wichtiger Schritt in die Richtung, Lauchhammer attraktiver zu gestalten, war die Wiederaufnahme in das Bund-Länder-Programm „Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen“ in 2015 und die Inanspruchnahme weiterer Fördertöpfe zur Gestaltung der sozialen Infrastruktur (STEP, LEADER und sonstige Landesmittel). Diese Förderinstrumente müssen der Stadt Lauchhammer auch in schwierigen Haushaltslagen zugänglich bleiben.

Die bestehenden Regelungen zur anteiligen Finanzierung von Investitionen über den kommunalen Miteleistungsanteil bedürfen einer politischen Neubewertung. Die unmittelbare Abhängigkeit zwischen Investitionstätigkeit und Finanzkraft einer Kommune gehört auf den Prüfstand. Schwache Finanzkraft schwächt Investitionsumfang und steht somit der Attraktivitätssteigerung entgegen, was wiederum zur weiteren Schwächung der Finanzkraft führt; das kann dauerhaft nicht funktionieren. Die Schaffung neuer Wertschöpfungsketten wird in einem infrastrukturell schwachen Umfeld nur schwer gelingen und der Stabilisierung von Einwohnerzahlen immer entgegenstehen.

Bei der zukünftigen Investitionsplanung muss die Bauverwaltung die eigenen Ressourcen und die Bauablaufplanung realistischer einschätzen.

Ein großes Problem für den Haushalt der Stadt Lauchhammer stellt die hohe Anzahl an städtischen Gebäuden dar. Dies betrifft sowohl Gebäude für pflichtige Aufgabenerfüllungen als auch die Vorhaltung von Gebäuden für sogenannte freiwillige Leistungen (z. B. für Vereine). Hier wird es in den Folgejahren darauf ankommen, die Kostendeckung aus Mieten und Betriebskosten zu erhöhen oder sich ganz von nicht mehr finanzierbaren Gebäuden zu trennen. Durch die transparente Lieferung diesbezüglichen Zahlenmaterials durch die Kämmerei sind die Verwaltung und die politischen Gremien in die Pflicht zu nehmen, entsprechende Beschlüsse zur Haushaltskonsolidierung zu fassen.

Aktuell zur größten Herausforderung hat sich die Grundwasserproblematik auf den Arealen ehemaliger Tagebaue im Stadtgebiet Lauchhammer entwickelt. Nicht wenige Teile davon werden heute, historisch bedingt, als Wohn- und Gewerbeflächen genutzt.

Im Ergebnis der durch die LMBV in Auftrag gegebenen Bodengutachten besteht in einigen Fällen akute Gefahr von Rutschungen. Deshalb sind durch das Landesbergamt und die LMBV Umsiedlungsbeschlüsse gefasst worden.

Neben persönlichen Tragödien bedeutet das den Verlust von Arbeitsplätzen und Steuereinnahmen. Da zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht eingeschätzt werden kann, ob weitere Flächen vom Grundwasserwiederanstieg betroffen sind, entstehen Zukunftsängste für Teile der Bevölkerung. Potentielle Investoren für Lauchhammer sind verunsichert und stellen Investitionen in Lauchhammer auf den Prüfstand.

Mit der Erarbeitung eines auf einen Beschluss des Landtages aus 2019 basierenden Gesamtkonzeptes soll eine solide Perspektive für die Stadt Lauchhammer abgeleitet werden. Zugleich werden damit auch die finanziellen Herausforderungen in den Jahren bis 2030 verdeutlicht und müssen in künftigen Haushalten abgebildet werden.

Anlagen

Anlage 1

Übersicht über die Ergebnisentwicklung Doppelhaushalt 2020 / 2021
- EUR -

	Voraussichtliches Ergebnis des Vorvorjahres	Voraussichtliches Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
ordentliches Ergebnis gemäß Ergebnishaushalt/-rechnung	- 1.597.332,32	- 411.780,60	- 1.250.476,00	- 1.170.356,00	- 235.075,00	- 513.343,00	- 689.529,00
+ Fehlbeträge aus Vorjahren						- 107.791,04	- 621.034,04
ordentliches Ergebnis unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	- 1.597.332,32	- 411.780,60	- 1.250.476,00	- 1.170.356,00	- 235.075,00	- 621.134,04	- 1.310.563,04
+ Entnahme aus Rücklage Überschüsse des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	1.597.332,32	411.780,60	1.250.476,00	1.170.356,00	45.830,51		
+ Überschüsse des außerordentlichen Ergebnisses des laufenden Jahres							
+ Entnahme aus Rücklage Überschüsse des außerordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren					81.453,45	100,00	100,00
ordentliches Jahresergebnis nach Heranziehung von Ersatzdeckungsmitteln gem § 26 Abs. 2 und 3 KomHKV	0,00	0,00	0,00	0,00	- 107.791,04	- 621.034,04	- 1.310.463,04
Zuführung an Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses gem. § 26 Abs. 1 KomHKV							
außerordentliches Ergebnis gemäß Ergebnishaushalt/-rechnung	2.385,11	- 16.775,53	55.800,00	88.100,00	100,00	100,00	100,00
+ Fehlbeträge aus Vorjahren	- 48.056,13	- 45.671,02	- 62.446,55	- 6.646,55			
außerordentliches Ergebnis unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	- 45.671,02	- 62.446,55	- 6.646,55	81.453,45	100,00	100,00	100,00
- Überschussverwendung zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses							
+ Entnahme aus Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren							
außerordentliches Jahresergebnis nach Heranziehung von Ersatzdeckungsmitteln gem. § 26 Abs. 2 und 3, 5 und 6 KomHKV	- 45.671,02	- 62.446,55	- 6.646,55	81.453,45	100,00	100,00	100,00
Zuführung an Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses gem. § 26 Abs. 1 KomHKV							
Stand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	2.878.443,11	2.466.662,51	1.216.186,51	45.830,51	0,00	0,00	0,00
Stand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00	0,00	81.453,45	100,00	100,00	100,00

Ordentliches Ergebnis:

Rücklage aus Überschüssen ord. Ergebnis per Ende 2017 (ungeprüft)	4.475.775,43
	4.475.775,43

Außerordentliches Ergebnis:

Fehlbetrag aus außerordentliches Ergebnis per Ende 2017 (ungeprüft)	-48.056,13
	-48.056,13

Vorläufiger Jahresabschluss 2018

Pos	Name	Ansatz	Ergebnis	Vergleich
		Rechnungsjahr	Rechnungsjahr	Ansatz/Ergebnis
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	10.883.900,00	10.068.991,76	-814.908,24
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.630.762,00	10.594.196,58	-36.565,42
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	740.248,00	716.009,92	-24.238,08
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	963.150,00	967.847,01	4.697,01
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	851.149,80	782.574,72	-68.575,08
7	+ sonstige ordentliche Erträge	602.791,00	805.093,67	202.302,67
8	+ aktivierte Eigenleistung	0,00	2.669,40	2.669,40
9	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.672.000,80	23.937.383,06	-734.617,74
11	- Personalaufwendungen	7.712.426,00	7.372.873,35	-339.552,65
12	- Versorgungsaufwendungen	82.846,00	-44.174,69	-127.020,69
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.933.790,00	3.588.792,36	-344.997,64
14	- Abschreibungen	2.831.686,00	3.110.443,59	278.757,59
15	- Transferaufwendungen	10.454.829,80	10.205.880,18	-248.949,62
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.488.270,00	1.505.862,75	17.592,75
17	= Aufwendg. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	26.503.847,80	25.739.677,54	-764.170,26
18	= Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-1.831.847,00	-1.802.294,48	29.552,52
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	311.500,00	435.840,96	124.340,96
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	107.800,00	230.878,80	123.078,80
21	= Finanzergebnis	203.700,00	204.962,16	1.262,16
22	= Ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)	-1.628.147,00	-1.597.332,32	30.814,68
23	+ außerordentliche Erträge	200,00	8.358,10	8.158,10
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	5.972,99	5.972,99
25	= außerordentliches Ergebnis	200,00	2.385,11	2.185,11
26	= Gesamtüberschuss/ Gesamtfehlbetrag (22 + 25)	-1.627.947,00	-1.594.947,21	32.999,79
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.741.950,00	1.913.353,57	171.403,57
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.741.950,00	1.913.353,57	171.403,57
29	= Ergebnis nach internen Leistungsverrechnung	-1.627.947,00	-1.594.947,21	32.999,79

aufgestellt 14.09.2020:


Lehner
Stadtkämmerer

festgestellt 14.09.2020:


Pohlentz
Bürgermeister

Vorläufiger Jahresabschluss 2019

Pos	Name	Ansatz	Ergebnis	Vergleich
		Rechnungsjahr	Rechnungsjahr	Ansatz/Ergebnis
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	11.122.700,00	11.415.412,04	292.712,04
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.153.789,00	10.871.484,37	-282.304,63
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	761.138,00	681.877,59	-79.260,41
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	966.450,00	974.853,44	8.403,44
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	797.200,00	796.365,95	-834,05
7	+ sonstige ordentliche Erträge	600.816,00	874.357,63	273.541,63
8	+ aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00
9	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.402.093,00	25.614.351,02	212.258,02
11	- Personalaufwendungen	8.004.528,69	7.856.004,28	-148.524,41
12	- Versorgungsaufwendungen	37.900,00	20.371,69	-17.528,31
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.174.520,00	3.766.986,09	-407.533,91
14	- Abschreibungen	2.792.252,00	2.394.641,72	-397.610,28
15	- Transferaufwendungen	10.662.727,00	10.513.523,87	-149.203,13
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.538.570,00	1.799.802,04	261.232,04
17	= Aufwendg. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	27.210.497,69	26.351.329,69	-859.168,00
18	= Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (10 ./ . 17)	-1.808.404,69	-736.978,67	1.071.426,02
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	282.100,00	380.285,00	98.185,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	120.000,00	55.086,93	-64.913,07
21	= Finanzergebnis	162.100,00	325.198,07	163.098,07
22	= Ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)	-1.646.304,69	-411.780,60	1.234.524,09
23	+ außerordentliche Erträge	200,00	719.785,80	719.585,80
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	736.561,33	736.561,33
25	= außerordentliches Ergebnis	200,00	-16.775,53	-16.975,53
26	= Gesamtüberschuss/ Gesamtfehlbetrag (22 + 25)	-1.646.104,69	-428.556,13	1.217.548,56
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.742.750,00	1.502.964,53	-239.785,47
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.742.750,00	1.502.964,53	-239.785,47
29	= Ergebnis nach internen Leistungsverrechnung	-1.646.104,69	-428.556,13	1.217.548,56

aufgestellt 01.09.2020:

Lehner 
Stadtkämmerer

festgestellt 01.09.2020:

Pohlentz 
Bürgermeister

Anlage 2

Entwicklung wichtiger Einzelpositionen des Produktes 611.1.00 Steuern, Zuweisungen, Umlagen

Position	Jahresrechnungsergebnis					Planansatz				
	2015* in EUR	2016* in EUR	2017* in EUR	2018 in EUR	2019 in EUR	2020 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR
Erträge										
Grundsteuer A	20.918 €	18.977 €	19.102,00 €	19.932 €	18.295 €	18.000 €	18.000 €	18.000 €	18.000 €	18.000 €
Grundsteuer B	1.530.216 €	1.519.077 €	1.511.599,00 €	1.577.054 €	1.534.138 €	1.530.000 €	1.567.600 €	1.567.600 €	1.567.600 €	1.567.600 €
Gewerbesteuer	-5.700.802 €	4.555.714 €	4.566.973,00 €	3.057.039 €	4.114.499 €	3.500.000 €	4.000.000 €	4.000.000 €	4.000.000 €	4.000.000 €
Gemeindeanteil Einkommenssteuer	3.426.806 €	3.576.527 €	3.795.975,00 €	4.015.437 €	4.280.706 €	3.990.500 €	4.303.300 €	4.548.400 €	4.809.700 €	5.076.400 €
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	607.634 €	621.798 €	782.366,00 €	743.483 €	808.287 €	803.600 €	873.300 €	745.900 €	763.400 €	780.500 €
Umsatzsteueranteil Familienleistungsausgleich	432.795 €	481.676 €	498.067,00 €	489.878 €	516.338 €	529.500 €	529.500 €	529.500 €	529.500 €	529.500 €
Hundesteuer	48.536 €	56.617 €	58.069,00 €	58.666 €	59.670 €	59.000 €	71.700 €	71.700 €	71.700 €	71.700 €
Vergnügungssteuer	82.205 €	84.155 €	80.702,00 €	107.503 €	83.478 €	100.000 €	135.000 €	135.000 €	135.000 €	135.000 €
Schlüsselzuweisungen	8.037.752 €	7.890.855 €	13.112.013,00 €	7.529.838 €	7.935.541 €	9.152.200 €	8.064.100 €	8.729.800 €	8.328.200 €	7.851.500 €
Bedarfszuweisung vom Land	3.651.160 €	3.000.000 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Schullastenausgleich	234.985 €	236.370 €	232.593,00 €	236.769 €	231.994 €	228.600 €	228.600 €	228.600 €	228.600 €	228.600 €
Zuweisungen übertragene Aufgaben	358.191 €	357.406 €	346.012,00 €	346.413 €	349.965 €	350.700 €	350.700 €	350.700 €	350.700 €	350.700 €
Aufwendungen										
Kreisumlage	7.406.547 €	7.488.087 €	6.819.684,00 €	8.179.155 €	8.333.687 €	8.312.500 €	8.283.300 €	8.016.500 €	7.798.900 €	7.690.000 €
Gewerbesteuerumlage	-577.512 €	445.498 €	457.245,00 €	296.692 €	425.230 €	290.000 €	290.000 €	290.000 €	290.000 €	290.000 €

* vorläufiges Jahresrechnungsergebnis

Anlage 3

Bezeichnung der Maßnahme/ Investitionsnummer	Finanzierung	bis 31.12.2019 ausgegeben/ erhalten	Ermächtigung aus 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Gesamt je Investition
Investive Schlüsselzuweisungen	Auszahlung								
INV.SCHLÜ.	Einzahlung FM			-646.900	-566.200	-615.400	-585.700	-550.500	-2.964.700,00
	sonstige Einzahlungen								
	Eigenanteil Stadt			-646.900	-566.200	-615.400	-585.700	-550.500	-2.964.700,00
STUB - Maßnahmen Stadtbau - WNE									
Budget Stadtbau Ost STUB - WNE	Auszahlung			1.454.300	859.000	217.000	377.000	120.000	3.027.300,00
AUFW017+AUFW018	Einzahlung FM			-1.000.700	-577.500	-38.400	-43.400		-1.660.000,00
	sonstige Einzahlungen								
	Eigenanteil Stadt			453.600	281.500	178.600	333.600	120.000	1.367.300,00
STEP - Maßnahmen Soziale Stadt - SZH									
Budget Soziale Stadt STEP - SZH	Auszahlung			408.300	528.400	181.300	126.100		1.244.100,00
STEP01	Einzahlung FM			-338.300	-259.300	-112.800	-89.400		-799.800,00
	sonstige Einzahlungen								
	Eigenanteil Stadt			70.000	269.100	68.500	36.700	0	444.300,00
§ 4-Maßnahmen Bergbausanierung									
Radweg Ortrander Str.	Auszahlung	106.942,11	18.020,56						124.962,67
RADW02	Einzahlung FM								0,00
	sonstige Einzahlungen								
	Eigenanteil Stadt	106.942,11	18.020,56	0	0	0	0	0	124.962,67
Umfeldgest. Kuthteich	Auszahlung	4.210,12		12.300	6.000		112.200		134.710,12
BERGBS03	Einzahlung FM								0,00
	sonstige Einzahlungen								
	Eigenanteil Stadt	4.210,12	0	12.300	6.000	0	112.200	0	134.710,12
Verb.-weg Biotürme/Kuthteich	Auszahlung	3.892,45	45.500,00	30.400	27.600				107.392,45
BERGBS01	Einzahlung FM								0,00
	sonstige Einzahlungen								
	Eigenanteil Stadt	3.892,45	45.500,00	30.400	27.600	0	0	0	107.392,45
Radweg Kleinleipisch zur L60	Auszahlung				17.800	8.700	9.400	360.300	396.200,00
BERGBS05	Einzahlung FM							-193.100	-193.100,00
	sonstige Einzahlungen								
	Eigenanteil Stadt	0,00	0,00	0	17.800	8.700	9.400	167.200	203.100,00

Bezeichnung der Maßnahme/ Investitionsnummer	Finanzierung	bis 31.12.2019 ausgegeben/ erhalten	Ermächtigung aus 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Gesamt je Investition
Kita " H. d. kl. Forscher " / Beseitig. Bergb.-sch. BERGBS06	Auszahlung Einzahlung FM sonstige Einzahlungen Eigenanteil Stadt		0,00	0	0	9.100	0	0	9.100,00 0,00 0,00 9.100,00
Gesamt § 4-Maßnahmen	Auszahlung Einzahlung FM sonstige Einzahlungen Eigenanteil Stadt	115.044,68 0,00 0,00 115.044,68	63.520,56 0,00 0,00 63.520,56	42.700 0 0 42.700	51.400 0 0 51.400	17.800 0 0 17.800	121.600 0 0 121.600	360.300 -193.100 0 167.200	772.365,24 -193.100,00 0,00 579.265,24
<i>Summe Produkt 511.1.02</i>									
LEADER - Maßnahmen LEADER-Förderung									
Ortssteizentrum Kleinleipisch VH02	Auszahlung Einzahlung FM sonstige Einzahlungen Eigenanteil Stadt	442.725,95 -205.216,80	230.740,85	723.600 -499.600					1.397.066,80 -954.816,80
OTZ Grünwalde / 2.BA TOURIST02	Auszahlung Einzahlung sonstige Einzahlungen Eigenanteil Stadt	237.509,15	230.740,85	224.000 197.800 -197.700	-250.000	0	0	0	442.250,00 263.750,00 -197.700,00
Kita Bambi / Rettungstreppe KITAGW007	Auszahlung Einzahlung sonstige Einzahlungen Eigenanteil Stadt	0,00 3.693,65	65.950,00	100 60.300 -34.900	0	0	0	0	66.050,00 70.300,00 -34.900,00
Kunstrasenplatz / Ersatzpflanzungen SPORT02	Auszahlung Einzahlung sonstige Einzahlungen Eigenanteil Stadt	3.693,65 972.852,70 -647.300,90	6.306,35	25.400 63.000	0	0	0	0	35.400,00 1.073.523,18 -717.800,90
Mehrweckgebäude am Kunstrasenplatz SPORT021	Auszahlung Einzahlung sonstige Einzahlungen Eigenanteil Stadt	325.551,80 25.593,00	37.670,48	63.000 0	-70.500	0	0	0	355.722,28 73.093,00 0,00
Treppenlift Mühlenhofmuseum MHM01	Auszahlung Einzahlung sonstige Einzahlungen Eigenanteil Stadt	25.593,00	47.500,00	0 0 13.000 -5.000	0	0	0	0	73.093,00 13.000,00 -5.000,00
	Auszahlung Einzahlung sonstige Einzahlungen Eigenanteil Stadt	0,00	0,00	0 8.000	8.000	0	0	0	8.000,00

Bezeichnung der Maßnahme/ Investitionsnummer	Finanzierung	bis 31.12.2019 ausgegeben/ erhalten	Ermächtigung aus 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Gesamt je Investition
OTZ Kostebrau / Sicherh. + Brandsch.	Auszahlung	806.870,46		70.000					876.870,46
MZHKO03+MZHKO03	Einzahlung FM sonstige Einzahlungen	-450.038,48							-450.038,48
	Eigenanteil Stadt	356.831,98	0,00	70.000	0	0	0	0	426.831,98
Gesamt Leader	Auszahlung	2.251.735,76	388.167,68	1.114.700	13.000	0	0	0	3.767.603,44
	Einzahlung	-1.302.556,18	0,00	-732.200	-325.500	0	0	0	-2.360.256,18
	sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0,00
	Eigenanteil Stadt	949.179,58	388.167,68	382.500	-312.500	0	0	0	1.407.347,26
SONST. LM - Maßnahmen mit sonstigen Bundes- oder Landesmitteln gefördert									
Digitalpakt Oberschule	Auszahlung	107.976,91	9.857,01	100.100	829.200	596.000			1.643.133,92
OS006	Einzahlung FM sonstige Einzahlungen			-50.000	-500.000	-529.200			-1.079.200,00
	Eigenanteil Stadt	107.976,91	9.857,01	50.100	329.200	66.800	0	0	563.933,92
Digitalpakt Waldschule (Ost)	Auszahlung	18.544,38		124.400	32.650	32.650			208.244,38
GSOST005	Einzahlung FM sonstige Einzahlungen				-96.750				-96.750,00
	Eigenanteil Stadt	18.544,38	0,00	124.400	-64.100	32.650	0	0	111.494,38
Digitalpakt Europaschule (Mitte)	Auszahlung	43.928,72	290.506,79	27.800					362.235,51
GSMIT003	Einzahlung FM sonstige Einzahlungen				-140.350				-140.350,00
	Eigenanteil Stadt	43.928,72	290.506,79	27.800	-140.350	0	0	0	221.885,51
Digitalpakt Gartenschule (GS West)	Auszahlung	4.216,30		43.400	66.350	66.350			180.316,30
GSWEST006	Einzahlung FM sonstige Einzahlungen				-89.000				-89.000,00
	Eigenanteil Stadt	4.216,30	0,00	43.400	-22.650	66.350	0	0	91.316,30
Mehrbelastungsausgleich Straßen	Auszahlung								
STRBAU01	Einzahlung FM sonstige Einzahlungen			-218.500	-221.700	-225.000	-228.300	-231.700	0,00
	Eigenanteil Stadt	0,00	0,00	-218.500	-221.700	-225.000	-228.300	-231.700	0,00
Ausbau Naundorfer Straße	Auszahlung	51.828,51		65.500	2.089.000	223.700			2.430.028,51
STRBAU001	Einzahlung FM sonstige Einzahlungen				-1.553.250				-1.553.250,00
	Eigenanteil Stadt	51.828,51	0,00	65.500	535.750	223.700	0	0	876.778,51

Bezeichnung der Maßnahme/ Investitionsnummer	Finanzierung	bis 31.12.2019		Ermächtigung aus 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Gesamt je Investition
		ausgegeben/ erhalten								
Modernisierung Radwege RADW03	Auszahlung Einzahlung FM sonstige Einzahlungen	47.988,53 -40.988,73		10.988,73		77.000	5.000	69.000		209.977,26 -40.988,73
Infozentrum Kunstguss ZUDRITTE01	Eigenanteil Stadt Auszahlung Einzahlung FM sonstige Einzahlungen	6.999,80 326.834,81 -134.600,00 -10.000,00		10.988,73	1.600 -50.000	77.000	5.000	69.000	0	168.988,53 328.434,81 -184.600,00 -10.000,00
Kegelhalle Ost 2. BA SPORT05	Eigenanteil Stadt Auszahlung Einzahlung FM sonstige Einzahlungen	182.234,81	0,00	0,00	-48.400	0	0	0	0	133.834,81 300.000,00 -125.000,00
Beschaffung TFL FW KFZFW003	Eigenanteil Stadt Auszahlung Einzahlung FM sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	175.000 445.500 -311.850	0	0	0	0	175.000,00 445.500,00 -311.850,00
Blockratheizwerk für SFB SFB002	Eigenanteil Stadt Auszahlung Einzahlung FM sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	133.650	0	212.400	0	0	133.650,00 285.000,00 -237.000,00
Beschaffung HLF FW KFZFW005	Eigenanteil Stadt Auszahlung Einzahlung FM sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	22.700	0	25.300	0	0	48.000,00 288.500,00 -177.500,00
barrierefreier Umbau FKSH FH01	Eigenanteil Stadt Auszahlung Einzahlung FM sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	111.000	111.000,00 400.000,00 -400.000,00
Gehweg Lauchhammer Str. GW STRBAU017	Eigenanteil Stadt Auszahlung Einzahlung FM sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0,00 451.554,56 -210.000,00
Gesamt SONST. LM	Auszahlung Einzahlung FM sonstige Einzahlungen	1.038.372,72 -385.588,73 -10.000,00	0,00	325.852,53 0,00 0,00	1.008.300 -830.350 0	3.666.800 -2.975.950 0	1.136.100 -941.300 0	69.000 -228.300 0	288.500 -409.200 0	7.532.925,25 -5.770.688,73 -10.000,00
EiGM - Eigenfinanzierte Maßnahmen	Eigenanteil Stadt	642.783,99	325.852,53	325.852,53	177.950,00	690.850,00	194.800,00	-159.300,00	-120.700,00	1.752.236,52

Bezeichnung der Maßnahme/ Investitionsnummer	Finanzierung	bis 31.12.2019		Ermächtigung aus 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Gesamt je Investition
		ausgegeben/ erhalten								
Regenkanal Franz-Mehring-Straße RW005	Auszahlung		70.000							70.000,00
	Einzahlung FM									0,00
	sonstige Einzahlungen									
Oberflächenbehandlung Straße der Freundschaft STRBAU021	Eigenanteil Stadt	0,00	70.000	0,00	70.000	0	0	0	0	70.000,00
	Auszahlung		82.300							82.300,00
	Einzahlung FM									0,00
Oberflächenbehandlung Friedrich-Wolf-Str. STRBAU022	sonstige Einzahlungen									
	Eigenanteil Stadt	0,00	82.300	0,00	82.300	0	0	0	0	82.300,00
	Auszahlung		43.600							43.600,00
Oberflächenbehandlung Straße Weinbergsiedlung STRBAU023	Einzahlung FM									0,00
	sonstige Einzahlungen									
	Eigenanteil Stadt	0,00	52.300	0,00	52.300	0	0	0	0	52.300,00
Straßenbaubeitrag R.-Luxemburg-Str. STRBAU014	Auszahlung									0,00
	Einzahlung FM									0,00
	sonstige Einzahlungen					-22.000				0,00
Straßenbaubeitrag Am Nordring STRBAU018	Eigenanteil Stadt	0,00	0	0,00	0	-22.000	0	0	0	0,00
	Auszahlung									0,00
	Einzahlung FM									0,00
Neubau Straßenbeleuchtung STRBL001	sonstige Einzahlungen					-28.000				0,00
	Eigenanteil Stadt	0,00	0	0,00	0	-28.000	0	0	0	0,00
	Auszahlung					20.000	2.000	26.000	6.000	54.000,00
Straßenbeleuchtung Rietschelstraße STRBL002	Einzahlung FM									0,00
	sonstige Einzahlungen									
	Eigenanteil Stadt	0,00	-65.000	0,00	-65.000	20.000	2.000	26.000	6.000	54.000,00
	Auszahlung									33.000,00
	Einzahlung FM									0,00
	sonstige Einzahlungen									
	Eigenanteil Stadt	0,00	33.000	0,00	33.000	0	0	0	0	33.000,00

Bezeichnung der Maßnahme/ Investitionsnummer	Finanzierung	bis 31.12.2019 ausgegeben/ erhalten	Ermächtigung aus 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Gesamt je Investition
Straßenbeleuchtung Gartenstraße STRBL004	Auszahlung			19.300					19.300,00
	Einzahlung FM								0,00
	sonstige Einzahlungen								
Regenkanal GW (Entwässerung Glück-Auf-Str.) RW006	Eigenanteil Stadt	0,00	0,00	19.300	0	0	0	0	19.300,00
	Auszahlung							50.000	50.000,00
	Einzahlung FM								0,00
Verkabelung f. Notstrom Rathaus RH002	sonstige Einzahlungen								
	Eigenanteil Stadt	0,00	0,00	0	0	0	0	50.000	50.000,00
	Auszahlung				20.000				20.000,00
Pflasterarbeiten Kunos Waldclub HORKW03	Einzahlung FM								0,00
	sonstige Einzahlungen								
	Eigenanteil Stadt	0,00	0,00	0	20.000	0	0	0	20.000,00
div. Grundstücksankäufe / Vermessung LV001+LV008	Auszahlung			25.000					25.000,00
	Einzahlung FM								0,00
	sonstige Einzahlungen								
Vermessung + Ankauf Radweg KL nach LH-Mitte LV009	Eigenanteil Stadt	0,00	0,00	25.000	0	0	0	0	25.000,00
	Auszahlung			12.800	10.000	5.000	15.000	10.000	52.800,00
	Einzahlung FM								0,00
Rauchmelder für Kitas KITABB004+KITAGW004+KITASÜD004	sonstige Einzahlungen								
	Eigenanteil Stadt	0,00	0,00	0	25.000	0	0	0	25.000,00
	Auszahlung			15.000					15.000,00
Schallschutz/Akustik Gruppenräume HORKW04	Einzahlung FM								0,00
	sonstige Einzahlungen								
	Eigenanteil Stadt	0,00	0,00	15.000	0	0	0	0	15.000,00
	Auszahlung			10.000					10.000,00
	Einzahlung FM								0,00
	sonstige Einzahlungen								
	Eigenanteil Stadt	0,00	0,00	10.000	0	0	0	0	10.000,00
	Auszahlung								
	Eigenanteil Stadt	0,00	0,00	10.000	0	0	0	0	10.000,00

Bezeichnung der Maßnahme/ Investitionsnummer	Finanzierung	bis 31.12.2019 ausgegeben/ erhalten	Ermächtigung aus 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Gesamt je Investition
Zaun Kita "Haus Sonnenschein" KITASÜD004	Auszahlung Einzahlung FM sonstige Einzahlungen			10.000					10.000,00 0,00
Urmenanlagen alle Friedhöfe FRIED001	Eigenanteil Stadt Auszahlung Einzahlung FM sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	10.000 6.000	0 3.000	0 0	0 6.000	0 4.000	10.000,00 19.000,00 0,00
Asphaltierg. Hauptweg Friedhof L.-Ost FRIED003	Eigenanteil Stadt Auszahlung Einzahlung FM sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	6.000	3.000 10.000	0	6.000	4.000	19.000,00 10.000,00 0,00
Garage Kunstrasenplatz SPORT022	Eigenanteil Stadt Auszahlung Einzahlung FM sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0 8.000	10.000	0	0	0	10.000,00 8.000,00 0,00
Zaun FW West FW004	Eigenanteil Stadt Auszahlung Einzahlung FM sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	8.000 12.000	0	0	0	0	8.000,00 12.000,00 0,00
Datennetz Alarmierung Feuerwehr FW002	Eigenanteil Stadt Auszahlung Einzahlung FM sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	12.000	12.000	0	0	0	12.000,00 12.000,00 0,00
Glasfaserkabelung Bauhof an Rathaus BAUH01	Eigenanteil Stadt Auszahlung Einzahlung FM sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	12.000 3.500	0	0	0	12.000,00 3.500,00 0,00
Multicar HM-Pool KFZHP001	Eigenanteil Stadt Auszahlung Einzahlung FM sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0 50.000	3.500	0	0	0	3.500,00 50.000,00 0,00
Anbaugeräte f. Reinigung Sinkkästen KFZBH012	Eigenanteil Stadt Auszahlung Einzahlung FM sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	50.000 14.000	0	0	0	0	50.000,00 14.000,00 0,00
Geräte Grünwesen für Bagger	Eigenanteil Stadt Auszahlung	0,00	0,00	14.000 10.000	0	0	0	0	14.000,00 10.000,00

Bezeichnung der Maßnahme/ Investitionsnummer	Finanzierung	bis 31.12.2019 ausgegeben/ erhalten					Ermächtigung aus 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Gesamt je Investition
	sonstige Einzahlungen												
	Eigenanteil Stadt	0,00	0,00	0	26.200	0	0	26.200,00	0	0	0	26.200,00	
BGA und Techn. Anlagen TUIV	Auszahlung			22.150	5.600		22.150	5.600	27.000	29.000	29.000	112.750,00	
BGA TUIV + GWG TUIV + TA TUIV	Einzahlung FM											0,00	
	sonstige Einzahlungen												
	Eigenanteil Stadt	0,00	0,00	22.150	5.600		22.150	5.600	27.000	29.000	29.000	112.750,00	
Sonstige Ausstattung	Auszahlung			16.300	7.200		16.300	7.200	4.200	4.200	4.200	36.100,00	
GWG RATHAU + GWG 471010+BGA 371110	Einzahlung FM											0,00	
BGA GM + GWG 431006	sonstige Einzahlungen												
	Eigenanteil Stadt	0,00	0,00	16.300	7.200		16.300	7.200	4.200	4.200	4.200	36.100,00	
BGA und Techn. Anlage Bauhof	Auszahlung			12.850	10.000		12.850	10.000	10.000	10.000	10.000	52.850,00	
BGA BH + GWG BH + TA BH	Einzahlung FM											0,00	
	sonstige Einzahlungen												
	Eigenanteil Stadt	0,00	0,00	12.850	10.000		12.850	10.000	10.000	10.000	10.000	52.850,00	
BGA und Techn. Anlage Feuerwehr	Auszahlung			32.400	28.500		32.400	28.500	4.000	16.000	10.000	90.900,00	
BGA FW + GWG FW + GWG 137007 + TA FW	Einzahlung FM											0,00	
	sonstige Einzahlungen												
	Eigenanteil Stadt	0,00	0,00	32.400	28.500		32.400	28.500	4.000	16.000	10.000	90.900,00	
Ausstattung GS Mitte Europaschule	Auszahlung			8.300	8.500		8.300	8.500	17.800	8.500	5.800	48.900,00	
BGA 322100 + GWG 322100	Einzahlung FM											0,00	
	sonstige Einzahlungen												
	Eigenanteil Stadt	0,00	0,00	8.300	8.500		8.300	8.500	17.800	8.500	5.800	48.900,00	
Ausstattung GS Ost Waldschule	Auszahlung			9.450	8.500		9.450	8.500	5.800	8.500	5.800	38.050,00	
BGA 323100 + GWG 323100	Einzahlung FM											0,00	
	sonstige Einzahlungen												
	Eigenanteil Stadt	0,00	0,00	9.450	8.500		9.450	8.500	5.800	8.500	5.800	38.050,00	
Ausstattung GS West Gartenschule	Auszahlung		559,00	7.600	8.500		7.600	8.500	5.800	8.500	5.800	36.759,00	
BGA 324100 + GWG 324100	Einzahlung FM											0,00	
	sonstige Einzahlungen												
	Eigenanteil Stadt	0,00	559,00	7.600	8.500		7.600	8.500	5.800	8.500	5.800	36.759,00	

Bezeichnung der Maßnahme/ Investitionsnummer	Finanzierung	bis 31.12.2019 ausgegeben/ erhalten	Ermächtigung aus 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Gesamt je Investition
Ausstattung Oberschule	Auszahlung		10.504,12	14.500	17.000	17.000	17.000	8.500	84.504,12
BGA 325100 + GWG 325100	Einzahlung FM								0,00
	sonstige Einzahlungen								
	Eigenanteil Stadt	0,00	10.504,12	14.500	17.000	17.000	17.000	8.500	84.504,12
Summe Ausstattung Schulen			11.063,12	39.850	42.500	46.400	42.500	25.900	
Ausstattung Kita "Regenbogen"	Auszahlung		2.438,02	2.500	4.000	4.000	4.000	4.000	20.938,02
GWG 352250	Einzahlung FM								0,00
	sonstige Einzahlungen								
	Eigenanteil Stadt	0,00	2.438,02	2.500	4.000	4.000	4.000	4.000	20.938,02
Ausstattung Kitas freie Träger	Auszahlung		6.425,40	30.500	36.000	36.000	36.000	36.000	180.925,40
GWG 323300+GWG 352200+GWG 35245	Einzahlung FM		BGA 352600						0,00
GWG 352350+GWG 352300+GWG 352400	sonstige Einzahlungen								
GWG 352500+GWG 352600+GWG 352700	Eigenanteil Stadt	0,00	6.425,40	30.500	36.000	36.000	36.000	36.000	180.925,40
Summe Ausstattung Kitas			8.863,42	33.000	40.000	40.000	40.000	40.000	
Ausstattung Sauna- & Freizeitbad LH	Auszahlung			4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	20.000,00
GWG 363115	Einzahlung FM								0,00
	sonstige Einzahlungen								
	Eigenanteil Stadt	0,00	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	20.000,00
Gesamt EIGM	Auszahlung	0,00	19.926,54	717.450	292.100	152.600	210.700	211.100	1.603.876,54
	Einzahlung FM	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0,00
	sonstige Einzahlungen		0,00	-65.000	-50.000	0	0	0	-115.000,00
	Eigenanteil Stadt	0,00	19.926,54	652.450	242.100	152.600	210.700	211.100	1.488.876,54
Summe aller Investitionen	Auszahlung	3.405.153,16	797.467,31	4.745.750	5.410.700	1.704.800	904.400	979.900	17.948.170,47
	Einzahlung FM	-1.688.144,91	0,00	-3.548.450	-4.704.450	-1.707.900	-946.800	-1.152.800	-13.748.544,91
	sonstige Einzahlungen	-10.000,00	0,00	-65.000	-50.000	0	0	0	-125.000,00
	Eigenanteil Stadt	1.707.008,25	797.467,31	1.132.300	656.250	-3.100	-42.400	-172.900	4.074.625,56

Bezeichnung der Maßnahme/ Investitionsnummer	Finanzierung	bis 31.12.2019 ausgegeben/ erhalten	Ermächtigung aus 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Gesamt je Investition
EIGM - nur Haushaltsermächtigungen für Maßnahmen aus Vorjahren:									
Europaschule Maßnahmen am Gebäude	Auszahlung	8.683,40	1.352,29						10.035,69
GSMIT002	Einzahlung FM								0,00
	sonstige Einzahlungen								
	Eigenanteil Stadt	8.683,40	1.352,29	0	0	0	0	0	10.035,69
Gartenschule Klettergerät	Auszahlung	13.057,95	1.348,00						14.405,95
GSWEST002	Einzahlung FM								0,00
	sonstige Einzahlungen								
	Eigenanteil Stadt	13.057,95	1.348,00	0	0	0	0	0	14.405,95
Pausenhofgestaltung Oberschule	Auszahlung		9.294,07						9.294,07
OS007	Einzahlung FM								0,00
	sonstige Einzahlungen								
	Eigenanteil Stadt	0,00	9.294,07	0	0	0	0	0	9.294,07
Bürgerbüro	Auszahlung	72.024,77	2.800,00						74.824,77
BÜRGERB	Einzahlung FM								0,00
	sonstige Einzahlungen								
	Eigenanteil Stadt	72.024,77	2.800,00	0	0	0	0	0	74.824,77
Kita Villa Regenbogen - Baumaßnahme	Auszahlung		10.998,60						10.998,60
KITAVR004	Einzahlung FM								0,00
	sonstige Einzahlungen								
	Eigenanteil Stadt	0,00	10.998,60	0	0	0	0	0	10.998,60
Summe aller Haushaltsermächtigungen	Auszahlung		823.260,27						

In der Rubrik 23 der Finanzrechnung werden 200 € Plankosten im Jahr 2020 für Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ausgewiesen. Diese resultieren aus dem Ansatz Ertrag für eine Dienstbarkeit.

**Verbindlichkeitenübersicht
Haushaltsjahr 2020 / 2021
- in 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 Haushaltsjahres 2020	mit einer Restlaufzeit von			Voraussichtlicher Stand zum 31.12. des Haushaltsjahres 2021
			bis zu einem Jahr	einem bis fünf Jahren	mehr als fünf Jahren		bis zu einem Jahr	einem bis fünf Jahren	mehr als fünf Jahren	
	2018	2019	2019	2019	2019	2020	2020	2020	2021	
Anleihen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	10.131	9.477	-	245	9.232	8.813	122	8.681	8.209	
Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Kassenkrediten	0	0	-	-	-	0	-	-	0	
Verbindlichkeiten aus Rechtsgeschäften, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen*	0	1	1	-	-	1	-	-	1	
erhaltene Anzahlungen	-	-	-	-	-	0	-	-	-	
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	545	513	513	-	-	717	-	-	717	
Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	30	168	168	-	-	106	-	-	106	
Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen	-	-	-	-	-	0	-	-	-	
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	-	-	-	-	-	0	-	-	-	
Verbindlichkeiten gegenüber Zweckverbänden	-	-	-	-	-	0	-	-	-	
Verbindlichkeiten gegenüber sonstigen Beteiligten	-	-	-	-	-	0	-	-	-	
sonstige Verbindlichkeiten	-22	-95	-95	-	-	25	-	-	25	
Gesamtsumme Verbindlichkeiten	10.683	10.064	587	245	9.232	9.662	122	8.681	9.058	

* voraussichtlicher Stand, da Jahresabschluss noch nicht vorliegt

Anlage 5

Kreditverbindlichkeiten für Investitionen
Haushaltsjahr 2020/21
- EUR -

Kreditinstitut		Zinsbindung	Zinssatz %	Restschuld		
				30.12.2019	30.12.2020	30.12.2021
ILB	160023005	30.09.2031	0,733	1.075.194,36	987.148,57	898.455,62
SPK NL 1.)	6900128511	30.09.2020	0,200	81.703,11	9.703,11	0,00
SPK NL 2.)	6500285130	30.09.2020	0,300	73.304,00	63.304,00	53.304,00
SPK NL 1.)	6500271880	30.09.2020	0,200	84.991,88	77.991,88	70.991,88
DKB	6700159293	30.12.2026	0,430	319.980,88	275.714,60	231.257,66
DKB	6703523248	30.12.2023	0,150	163.328,34	122.492,34	81.656,34
ILB	160023000	30.09.2036	0,867	2.188.573,25	2.066.619,79	1.943.605,56
DKB 3.)	6713973847	30.09.2020	0,150	2.440.000,00	2.310.000,00	2.180.000,00
ILB 4.)	160024352	06.12.2023	0,000	3.050.000,00	2.900.000,00	2.750.000,00
				9.477.075,82	8.812.974,29	8.209.271,06

- 1.) Zinssatz gemäß 3 - Monats-EURIBOR + 0,20 % Marge
- 2.) Zinssatz gemäß 3 - Monats-EURIBOR + 0,30 % Marge
- 3.) Zinssatz gemäß 3 - Monats-EURIBOR + 0,15 % Marge
- 4.) Zinssatz gemäß 3 - Monats-EURIBOR + Aufschlag bis 0,00%

**Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen
Haushaltsjahr 2020/2021
- TEUR -**

Verpflichtungsermächtigungen	voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2021	2022	2023	2024	gesamt
Haushaltsplan 2020 / 2021					
Gesamtsumme Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0	0
<u>Nachrichtlich:</u> Im Finanzierungszeitraum vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionen (ohne Umschuldungskredite)	0	0	0	0	0

Anlage 7.1

**Rücklagenübersicht
Haushaltsjahr 2020 / 2021
-TEUR -**

Rücklagenarten	Voraus- sichtlicher Stand des Vorvorjahres	Voraus- sichtlicher Stand des Vorjahres	Zuführungen im Haushaltsjahr	Inanspruch- nahme im Haushaltsjahr	Voraus- sichtlicher Stand zum 31.12. des Haushalts-jahres	Zuführungen im Haushaltsjahr	Inanspruch- nahme im Haushaltsjahr	Voraus- sichtlicher Stand zum 31.12. des Haushalts-jahres
	2018	2019	2020	2020	2020	2021	2021	2021
Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	2.878	2.467	0	1.572	895	0	895	0
Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Überschussrücklagen	2.878	2.467	0	1.572	895	0	895	0
Sonderrücklagen	833	898	219	193	924	222	250	895
davon aus noch nicht verwendeten investiven Schlüsseluweisungen	833	683	0	40	643	0	250	393
davon aus Mehrbelastungsausgleich Anliegerbeiträge	0	215	219	153	281	222	0	502
davon aus der ehemaligen kameralen allgemeinen Rücklage								0
Gesamtsumme Sonderrücklagen	833	898	219	193	924	222	250	895

Anlage 7.2

**Rückstellungsübersicht
Haushaltsjahr 2020 / 2021
-TEUR -**

Rückstellungsarten	Vorausichtlicher Stand des Vorjahres*	2019	2020		2021		Vorausichtlicher Stand zum 31.12. des Haushaltsjahres			
	2018		Zuführungen im Haushaltsjahr	Inanspruchnahme im Haushaltsjahr	Auflösung im Haushaltsjahr	Vorausichtlicher Stand zum 31.12. des Haushaltsjahres	Zuführungen im Haushaltsjahr	Inanspruchnahme im Haushaltsjahr	Auflösung im Haushaltsjahr	Vorausichtlicher Stand zum 31.12. des Haushaltsjahres
<i>Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen</i>	2.406	2.599	233	-123	-	2.709	125	-143	-	2.691
davon Pensionsrückstellungen	1.711	2.008	161	-38		2.131	108	-38		2.201
davon Beihilferückstellungen	358	317	16			333	17			350
davon Altersteilzeitrückstellungen	337	274	56	-85		245		-105		140
<i>Rückstellung für unterlassene Instandhaltungen</i>	66	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rückstellung für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>sonstige Rückstellungen</i>	440	481	157	-237	-	401	160	-158	-	403
davon Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
davon Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Prüfung Jahresabschlüsse	149	158	26	-108		76	26	-26		76
Gesamtsumme Rückstellungen	2.912	3.080	390	-360	0	3.110	285	-301	0	3.094

* vorläufig, da kein geprüfter Jahresabschluss vorliegt

Anlage 8

Übersicht über Erträge und Aufwendungen
aus allgemeinen Umlagen und Sozialtransferleistungen
Haushaltsjahr 2020 / 2021
- TEUR -

	Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres 2020	Ansatz des Haushalts- jahres 2021	Planung Haushalts- jahr +1	Planung Haushalts- jahr +2	Planung Haushalts- jahr +3
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Erträge aus allgemeinen Umlagen							
Aufwendungen für allgemeine Umlagen	8.179	8.361	8.312	8.283	8.016	7.798	7.690
davon für Amtsumlage							
davon für Zweckverbandsumlagen							
davon für Kreisumlage	8.179	8.361	8.312	8.283	8.016	7.798	7.690
Saldo der Umlagen	-8.179	-8.361	-8.312	-8.283	-8.016	-7.798	-7.690
Erträge aus dem Ersatz für soziale Leistungen							
Aufwendungen für Sozialtransferleistungen							
Saldo Sozialleistungen							

Anlage 9

Übersicht über Sonderposten und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten
Haushaltsjahr 2020 /2021
-TEUR-

Sonderposten	Stand zum 31.12.des Vorvor- jahres	Voraus. Stand Zum 31.12.des Vorjahres	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten				
			Ansatz des Haushalts- jahres 2020	Ansatz des Haushalts- jahres 2021	Planung Hh-Jahr + 1 2022	Planung Hh-Jahr + 2 2023	Planung Hh-Jahr + 3 2024
Sonderposten aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	23.877	25.788	840	812	797	789	788
Sonderposten aus investiven Schlüsselzuweisungen	8.731	8.000	921	818	716	634	580
Sonderposten aus Beiträgen und Baukostenzuschüssen	1.301	1.336	58	58	58	58	58
sonstige Sonderposten	1.144	1.077	97	59	59	57	56
Gesamtsumme	35.053	36.200	1.916	1.747	1.630	1.538	1.482

* vorläufig, da Jahresabschluss noch nicht vorliegt

Anlage 10

Entwicklung der Personalaufwendungen

	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personalaufwendungen					
Personalaufwendungen					
Entgelt Tarif. Beschäftigte (incl. LoB, SV und ZV)	7.205.197,00 €	7.609.848,00 €	7.867.264,00 €	8.089.462,00 €	8.298.879,00 €
Bezüge Beamte (incl. Umlage Beihilfe und Versorgungskasse)	347.059,00 €	295.283,00 €	296.957,00 €	288.586,00 €	293.024,00 €
Sonstige Personalaufwendungen					
Bundesfreiwilligendienst	67.400,00 €	67.400,00 €	67.400,00 €	67.400,00 €	67.400,00 €
Med. Untersuchungen / Schutzimpfungen	8.650,00 €	6.750,00 €	6.750,00 €	8.950,00 €	6.750,00 €
Rückstellungen					
Vorsorgeaufwendungen aktive Beamte	65.500,00 €	47.500,00 €	49.900,00 €	52.300,00 €	54.900,00 €
Altersteilzeit (Grundbeitrag)	-1.006,00 €	-83.100,00 €	-41.900,00 €	0,00 €	0,00 €
LoB (Leistungsorientierte Bez.)	2.000,00 €	2.200,00 €	1.100,00 €	5.500,00 €	3.300,00 €
Summe Personalaufwendungen	7.694.800,00 €	7.945.881,00 €	8.247.471,00 €	8.512.198,00 €	8.724.253,00 €
Versorgungsaufwendungen					
Vorsorgeaufwendungen Versorgungsempfänger					
Versorgungskasse	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Rückstellungen					
Vorsorgeaufwendungen Versorgungsempfänger	72.700,00 €	39.200,00 €	43.200,00 €	47.200,00 €	51.500,00 €
Altersteilzeit (Aufstockungsbetrag)	-28.800,00 €	-21.900,00 €	-11.150,00 €	0,00 €	0,00 €
Summe Versorgungsaufwendungen	43.900,00 €	17.300,00 €	32.050,00 €	47.200,00 €	51.500,00 €
Personalkostenerstattungen					
Personalkostenerstattungen					
Kita Regenbogen / Anspruchsprüfung	-325.600,00 €	-342.700,00 €	-354.000,00 €	-364.500,00 €	-373.400,00 €
Ausgleichsabgabe	-17.450,00 €	-15.300,00 €	-15.300,00 €	-15.300,00 €	-10.950,00 €
bei Mutterschutz / Verband Campingplatzbetreiber	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Bundesfreiwilligendienst / Eingliederungs- u. Lohnkostenzuschuss	-100.800,00 €	-76.300,00 €	-67.300,00 €	-65.250,00 €	-62.400,00 €
Jobcenter / Campusbibliothek	-332.100,00 €	-338.800,00 €	-340.700,00 €	-348.500,00 €	-356.550,00 €
Verdienstausfall (ehrenamtli. Richter etc.)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Summe Personalkostenerstattungen	-775.950,00 €	-773.100,00 €	-777.300,00 €	-793.550,00 €	-803.300,00 €
Personalaufwand gesamt:	6.962.750,00 €	7.190.081,00 €	7.502.221,00 €	7.765.848,00 €	7.972.453,00 €

Anlage 11

Übersicht über die Budgets 2020 / 2021

Budgets	Teilhaushalte (Etat)	Verantwortung
Bürgermeister		Herr Pohlenz
	111.1.01	Verwaltungssteuerung
	111.2.01	Öffentlichkeitsarbeit
	111.2.02	Rechtsangelegenheiten
	111.2.03	Jagden
	111.2.05	Beauftragte für besondere Aufgaben
	111.3.04	Liegenschaften / Gebäudemanagement
	111.5.01	Personalvertretung
	111.5.05	Bauhof
	122.2.01	Personenstandswesen
	122.2.02	Meldeangelegenheiten
	242.1.00	Schülerförderung
	252.1.00	Förderung Kunstgussmuseum
	272.1.00	Campus-Bibliothek
	281.1.00	Heimat- und Kulturpflege
	281.1.01	Heimatstuben und Museen
	281.1.02	Mehrgenerationenhaus Vereinshaus "DomiZiel"
	281.1.03	Kulturhäuser
	281.1.04	Sonstige kulturelle Einrichtungen
	315.1.01	Seniorenarbeit
	315.3.01	Behindertenarbeit
	315.6.01	Frauenhaus
	315.6.02	sonstige soz. Einrichtungen
	361.2.00	Förderung von Kindern in Tagespflege
	362.1.00	Jugendarbeit
	365.1.01	Tageseinrichtungen für Kinder
	365.1.03	Kitas freie Träger
	366.1.00	Einrichtungen der Jugendarbeit
	421.1.00	Förderung des Sports
	424.1.02	Sportstätten
	424.1.07	sonstige Sporteinrichtungen
	511.1.01	Räumliche Planung und Entwicklung
	511.1.02	Stadsanierung und -entwicklung
	522.1.00	Wohnbauförderung
	531.1.00	Elektrizität
	532.1.00	Gasversorgung
	534.1.00	Fernwärmeversorgung
	538.1.01	Niederschlagswasserentsorgung
	541.1.01	Neubau Gemeindestraßen
	541.1.02	Unterhaltung Gemeindestraßen
	545.1.00	Straßenreinigung, Winterdienst, Laubentsorgung
	546.1.00	Parkeinrichtungen
	547.1.00	ÖPNV
	551.1.01	Schlosspark
	551.1.02	Sonst. öffentliches Grün
	552.1.00	Öffentliche Gewässer
	553.1.00	Friedhofs- und Bestattungswesen
	571.1.00	Wirtschaftsförderung
	573.1.02	Weihnachtsmarkt
	573.1.03	Mehrweckhäuser
	575.1.00	Tourismus
	Alle Produkte	Baumpflege / Baumgutachten
Geschäftsbereich I Hauptverwaltung		Herr Rother
	111.1.00	Gemeindeorgane
	111.2.04	Personal
	111.5.02	Servicebüro
	111.5.03	Zentrale Dienste
	111.5.04	TUIV
	121.1.00	Wahlen
	122.1.01	Ordnungsaufgaben
	122.1.02	Gewerbeangelegenheiten
	126.1.00	Brandschutz
	128.1.00	Katastrophenschutz
	315.4.00	Unterbringung hilfloser Obdachloser
	573.1.01	Märkte
Fachbereich Finanzen		Frau Rumsch
	111.3.03	Kämmerei, Kasse, Forderungsmanagement
	111.3.05	Steuern, Gebühren, Beiträge
	111.4.00	Rechnungsprüfung
	424.2.01	BETEILIGUNG KBE

Budgets	Teilhaushalte (Etat)		Verantwortung
Einrichtungsbudgets der Stadt Lauchhammer (EB)			
EB Grundschule Ost	211.1.02	Grundschule Ost	Herr Pohlenz
EB Grundschule West	211.1.03	Grundschule West	Herr Pohlenz
EB Europaschule	211.1.01	Europaschule	Herr Pohlenz
EB Oberschule	216.1.01	Oberschule	Herr Pohlenz
EB Kita Villa Regenbogen	365.1.02	Kindergarten Regenbogen	Herr Pohlenz
EB Bad	424.2.01	Sauna & Freizeitbad Lauchhammer	Herr Pohlenz
EB Grünewalder Lauch	551.2.00	Grünewalder Lauch	Herr Pohlenz
<u>Vorabdotierungen:</u>			
Allg. Finanzwirtschaft	611.1.00 612.1.00	Steuern, Zuweisungen, Umlagen Sonst. Allg. Finanzwirtschaft.	Frau Rumsch
VORAB AFA	alle Produkte	Abschreibung	Frau Rumsch
VORAB BK	alle Produkte	Energie, Wasser und Heizkosten außer Sauna- und Freizeitbad sowie Unterbringung hilfloser Obdachloser	Herr Pohlenz
VORAB GM	Unterhaltung u. Bewirtschaftung der Gebäude aus folgenden Produkten durch Gebäudemanagement (GM)		Herr Pohlenz
	111.3.04	Liegenschaften / Gebäudemanagement	
	111.5.03	Zentrale Dienste	
	126.1.00	Brandschutz	
	211.1.01	Europaschule	
	211.1.02	Grundschule Ost	
	211.1.03	Grundschule West	
	216.1.01	Oberschule	
	281.1.00	Heimat- und Kulturpflege	
	281.1.01	Heimattuben und Museen	
	281.1.02	Mehrgenerationenhaus Vereinshaus "DomiZiel"	
	281.1.03	Kulturhäuser	
	281.1.04	Sonstige kulturelle Einrichtungen	
	315.6.01	Frauenhaus	
	365.1.02	Kita Regenbogen	
	365.1.03	Kitas freie Träger	
	366.1.00	Einrichtungen der Jugendarbeit	
	424.1.02	Sportstätten	
	424.1.07	sonstige Sporteinrichtungen	
	551.1.01	Schloßpark	
	573.1.03	Mehrzweckhäuser	
Vorab WB / Zinsen BGA's	424.2.01 551.2.00 573.1.01 573.1.02	Wirtschaftsprüfer / Zinsen BGA's - Sauna- u. Freizeitbad Wirtschaftsprüfer / Zinsen BGA's - Grünewalder Lauch Wirtschaftsprüfer / Zinsen BGA's - Märkte Wirtschaftsprüfer / Zinsen BGA's - Weihnachtsmarkt	Frau Rumsch
VORAB SOPO	alle Produkte	Erträge aus der Auflösung Sonderposten	Frau Rumsch
VORAB Personal	alle Produkte	Aufwendungen und Erträge im Zusammenhang mit dem Personal	Herr Rother
VORAB Reisek./Fortb.	alle Produkte	Sachkonten 541120 Reisekosten und 526110 Aus- und Fortbildung außer Produkt 111.2.02 (Schiedsstellen)	Herr Rother
VORAB Versicherungen	alle Produkte	Aufwendungen und Erträge im Zusammenhang mit Versicherungen und Abwicklung von Schadensfällen	Herr Pohlenz

Budgets	Teilhaushalte (Etat)		Verantwortung
VORAB sonst. Versicherungen	alle Produkte	Sachkonto 544120 sonstige Versicherungen (Unfallkassen)	Herr Rother
IV Bauhof	alle Produkte	Aufwendungen und Erträge aus Leistungen des Bauhofes (innere Verrechnung)	Herr Pohlenz
IV GM	alle Produkte	Aufwendungen und Erträge aus Leistungen des Gebäudemanagements (innere Verrechnung)	Herr Pohlenz
IV öffentliches Grün	553.1.00	Zuordnung der Kosten für nicht betriebsnotwendigen Flächen des Friedhofes zum Produkt	Frau Rumsch
	551.1.02	Sonstiges öffentliches Grün	
IV Schwimmen	424.2.01	Erträge aus Schwimmen im Sauna- u. Freizeitbad	Herr Pohlenz
	211.1.01	von der Europaschule	
	211.1.02	von der Grundschule Ost	
	211.1.03	von der Grundschule West	
	216.1.01	von der Oberschule	
IV Nutzung Schulsport- hallen durch Vereine	211.1.01	Nutzung Schulsporthalle der Europaschule	Herr Pohlenz
	211.1.02	der Grundschule Ost	
	211.1.03	der Grundschule West	
	216.1.01	der Oberschule	
	424.1.02	durch Sportvereine (Innere Verrechnung)	
IV Straßenreinigung	545.1.00	Innere Verrechnung aus Inanspruchnahme aus Leistungen aus Winterdienst, Straßenreinigung,	Frau Rumsch
	111.3.04	Laubentsorgung an Stadtgrundstücken	

(IV = Innere Verrechnung)

Aus Auswertungsgründen ist eine unterjährige Änderung der Budgetebenen infolge Strukturänderungen nicht möglich.

Haushaltsvermerke:

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

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

Maßnahmen im Bereich Stadtumbau (STUB/WNE) sowie Soziale Stadt (STEP/SZH) werden für untereinander deckungsfähig erklärt.

Anlage 12

Ermäßigungen Investiv von 2019 nach 2020

Sachkonto	Sachkontenbezeichnung	Kostenstelle	Kostenstellenbezeichnung	Kostenträger	Kostenträgerbezeichnung	Investitionsnummer	Zweck der Ermächtigung	Betrag
082201	Zugang GwG	121912	Bürgerbüro (Wilhelm Pieck Str. 2)	111.5.03.01	Zentrale Dienstle	BÜRGERB	Blendschutzrollos Bürgerbüro	2.800,00 €
033201	Zugang Gebäude u. Aufbauten (Schulen)	322100	Grundschule Mitte - Europaspaschule (H.-Zille-Straße 14 - Mitte)	211.1.01.01	Grundschule Mitte - Europaspaschule	GSMIT002	Außenpapierkörbe 6x incl. Aktivierung Hausmeisterleist.	1.352,29 €
073111	Zugang Technische Anlagen	322100	Grundschule Mitte - Europaspaschule (H.-Zille-Straße 14 - Mitte)	211.1.01.01	Grundschule Mitte - Europaspaschule	GSMIT003	Technische Anlage Digitalisierung Europaspaschule	34.000,00 €
096101	Zugang Anlagen im Bau	322100	Grundschule Mitte - Europaspaschule (H.-Zille-Straße 14 - Mitte)	211.1.01.01	Grundschule Mitte - Europaspaschule	GSMIT003	Baumaßnahme Vorbereitung Digitalisierung Europaspaschule	47.056,79 €
096101	Zugang Anlagen im Bau	322100	Grundschule Mitte - Europaspaschule (H.-Zille-Straße 14 - Mitte)	211.1.01.01	Grundschule Mitte - Europaspaschule	GSMIT003	Anschaffungen Digitalisierung Europaspaschule	209.450,00 €
082101	Zugang Betr. u. Geschäftsausst.	324100	Grundschule West (Kopernikusstraße 3)	211.1.03.01	Grundschule West - Gartenschule	BGA 324100	Beamer	559,00 €
033301	Zugang Betriebsvorrichtungen (Schulen)	324100	Grundschule West (Kopernikusstraße 3)	211.1.03.01	Grundschule West - Gartenschule	GSWEST002	Sprossenwand	1.348,00 €
082101	Zugang Betr. u. Geschäftsausst.	325100	Oberschule (Naundorferstraße 36 - Mitte)	216.1.01.01	Oberschule - "Am Wehlenteich"	BGA 325100	Beamer	559,00 €
082101	Zugang Betr. u. Geschäftsausst.	325100	Oberschule (Naundorferstraße 36 - Mitte)	216.1.01.01	Oberschule - "Am Wehlenteich"	BGA325100	Lehrerzimmer/ Möbiliar	9.945,12 €
096101	Zugang Anlagen im Bau	325100	Oberschule (Naundorferstraße 36 - Mitte)	216.1.01.01	Oberschule - "Am Wehlenteich"	OS006	Oberschule - Weiterführung Digitalpaket	9.857,01 €
096101	Zugang Anlagen im Bau	325100	Oberschule (Naundorferstraße 36 - Mitte)	216.1.01.01	Oberschule - "Am Wehlenteich"	OS007	Ausstattung 6 Außenbanken Oberschule	9.294,07 €
082201	Zugang GwG	352250	Kita "Villa Regenbogen" (Grünhauser Straße 1 - Ost)	365.1.02.01	Kita Villa Regenbogen (Grünhauser Straße 1 - Ost)	BGA 352250	5 höhenver.Tische und Schließfach Villa Regenbogen	2.438,02 €
082201	Zugang GwG	352250	Kita "Villa Regenbogen" (Grünhauser Straße 1 - Ost)	365.1.02.01	Kita Villa Regenbogen (Grünhauser Straße 1 - Ost)	KITAVR004	Vernetzung Darkfiber	3.498,60 €
096101	Zugang Anlagen im Bau	352250	Kita "Villa Regenbogen" (Grünhauser Straße 1 - Ost)	365.1.02.01	Kita Villa Regenbogen (Grünhauser Straße 1 - Ost)	KITAVR004	Toranlage Kita Regenbogen	7.500,00 €
096101	Zugang Anlagen im Bau	352350	Kita "Bambi" (Maasbergstr. 26 - Grünewalde)	365.1.03.03	Bambi (Maasbergstr. - Grünewalde)	KITAGW007	Außentreppe Bambi	6.306,35 €
082101	Zugang Betr. u. Geschäftsausst.	352600	Kita "Haus der kleinen Forscher" Volkssolid.(Freiherr-vom-Stein-Platz 15 - Ost)	365.1.03.08	Kita "Haus der kleinen Forscher" (Steinplatz - Ost)	BGA352600	Kinderspielhaus Haus der kleinen Forscher	6.425,40 €
047101	Zugang Bauten auf Sonderflächen	362145	Kunstrasenplatz / alt Hartplatz Waldstadion (Weinbergstraße - Mitte)	424.1.03.01	Sportzentrum Lauchhammer Mitte	SPORT02	Beton für Kunstrasenplatz (Bänke)	100,67 €
047101	Zugang Bauten auf Sonderflächen	362145	Kunstrasenplatz / alt Hartplatz Waldstadion (Weinbergstraße - Mitte)	424.1.03.01	Sportzentrum Lauchhammer Mitte	SPORT02	Ersatzpflanzung	37.569,81 €
096101	Zugang Anlagen im Bau	362150	Sozialgeb. am Kunstrasenplatz (alt Tennisplatz) (Weinbergstraße - Mitte)	424.1.03.01	Sportzentrum Lauchhammer Mitte	SPORT021	MZG am Kunstrasenplatz - Planung	47.500,00 €
191211	Zugang RAP Investitionszuwendungen	111006	Allg. Kostenstelle - Hauptverwaltung	511.1.02.01	Stadtplanung und -entwicklung (SAN)	BERGBS01	Radweg Kuthteich/ Biotürme	45.500,00 €
191211	Zugang RAP Investitionszuwendungen	111006	Allg. Kostenstelle - Hauptverwaltung	541.1.01.04	Neubau Straßenbegl. Rad- u. Fußwege	RADW02	Radweg Ortrander Straße	18.020,56 €
191211	Zugang RAP Investitionszuwendungen	111006	Allg. Kostenstelle - Hauptverwaltung	541.1.01.04	Neubau Straßenbegl. Rad- u. Fußwege	RADW03	Modernisierung Radwege	10.988,73 €
096101	Zugang Anlagen im Bau	111006	Allg. Kostenstelle - Hauptverwaltung	541.1.01.04	Neubau Straßenbegl. Rad- u. Fußwege	STRBAU017	Gehwege Lauchhammer Str. Gw.	14.500,00 €

Sachkonto	Sachkontenbezeichnung	Kostenstelle	Kostenstellenbezeichnung	Kostenträger	Kostenträgerbezeichnung	Investitionsnummer	Zweck der Ermächtigung	Betrag
096101	Zugang Anlagen im Bau	431755	Ortsteilzentrum - ehem. Vereinshaus Grünewalde (Schulplatz 5) ab 2014	573.1.03.01	Mehrzweckhäuser	Tourist02	2.BA OTZ Grünewalde	65.950,00 €
096101	Zugang Anlagen im Bau	431715	Ortsteilzentrum Kleinleipisch (Hauptstraße 21a) (ehem. Schule Nord)	573.1.03.01	Mehrzweckhäuser	VH02	OTZ Kleinleipisch	230.740,85 €
								823.260,27 €

Ermäßigungen Ergebnishaushalt von 2019 nach 2020

Sachkonto	Sachkontenbezeichnung	Kostenstelle	Kostenstellenbezeichnung	Kostenträger	Kostenträgerbezeichnung	Investitionsnummer	Zweck der Ermächtigung	Betrag
521110	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	352700	Ab Ende 2019 Kita "Knirpsenland" (Weinbergsiedlung 9)	365.1.03.10	ab Ende 2019 Kita "Knirpsenland" (Weinbergsiedlung 9)	entfällt	Umsetzung Spielgeräte Kita Knirpsenland	20.000,00 €
543109	Sachverständigenkosten f. Gebäude u. Anlagen	111006	Allg. Kostenstelle - Hauptverwaltung	541.1.02.11	Unterhaltung der Brücken	entfällt	Grundinstandsetzungskonzept für BW02 Brücke Forststraße Bärhaus	9.100,00 €
527199	Sonst. bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw.	381106	Schlosspark allg. (West)	551.1.01.11	Tiergehege	entfällt	Kauf Schilder / Nistkästen aus Spenden	301,86 €
								29.401,86 €

Ergebnishaushalt

Haushaltsplan 2020 / 2021

Gesamtergebnishaushalt								
Stadtverwaltung Lauchhammer								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	10.068.991,76	11.122.700,00	10.530.600,00	11.498.400,00	11.616.100,00	11.894.900,00	12.178.700,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.874.324,88	11.153.789,00	12.606.872,00	10.946.400,00	11.401.889,00	10.918.960,00	10.349.658,00
03	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	716.003,04	761.138,00	790.719,00	801.925,00	797.747,00	793.116,00	787.509,00
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	961.071,72	966.450,00	745.300,00	991.350,00	990.950,00	993.050,00	982.350,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	782.574,72	797.200,00	778.500,00	632.750,00	616.200,00	619.600,00	643.000,00
07	sonstige ordentliche Erträge	682.002,67	600.816,00	656.602,00	569.125,00	568.988,00	569.060,00	567.378,00
08	aktivierte Eigenleistung	2.669,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	22.087.638,19	25.402.093,00	26.108.593,00	25.439.950,00	25.991.874,00	25.788.686,00	25.508.595,00
11	Personalaufwendungen	7.372.873,35	8.004.528,69	7.694.800,00	7.945.881,00	8.247.471,00	8.512.198,00	8.724.253,00
12	Versorgungsaufwendungen	-44.174,69	37.900,00	43.900,00	17.300,00	32.050,00	47.200,00	51.500,00
13	Aufwendungen f.Sach- und Dienstleistungen	3.588.792,36	4.174.520,00	4.420.150,00	3.973.710,00	3.792.810,00	3.870.860,00	3.819.780,00
14	Abschreibungen	482.984,53	2.792.252,00	2.844.711,00	2.454.864,00	2.355.600,00	2.294.548,00	2.174.514,00
15	Transferaufwendungen	10.205.880,18	10.662.727,00	10.669.728,00	10.947.651,00	10.640.768,00	10.414.523,00	10.301.977,00
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.471.636,72	1.538.570,00	2.032.080,00	1.639.000,00	1.526.350,00	1.533.100,00	1.498.800,00
17	= Aufwendg. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	23.077.992,45	27.210.497,69	27.705.369,00	26.978.406,00	26.595.049,00	26.672.429,00	26.570.824,00
18	= Erg. lfd. Verwaltungstätigkeit (10./17)	-990.354,26	-1.808.404,69	-1.596.776,00	-1.538.456,00	-603.175,00	-883.743,00	-1.062.229,00
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	435.840,96	282.100,00	448.700,00	439.900,00	437.700,00	437.700,00	437.700,00
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	230.878,80	120.000,00	102.400,00	71.800,00	69.600,00	67.300,00	65.000,00
21	= Finanzergebnis (19./20)	204.962,16	162.100,00	346.300,00	368.100,00	368.100,00	370.400,00	372.700,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)	-785.392,10	-1.646.304,69	-1.250.476,00	-1.170.356,00	-235.075,00	-513.343,00	-689.529,00
23	außerordentliche Erträge	8.358,10	200,00	96.000,00	97.600,00	100,00	100,00	100,00
24	außerordentliche Aufwendungen	5.972,99	0,00	40.200,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis	2.385,11	200,00	55.800,00	88.100,00	100,00	100,00	100,00
26	= Gesamtüberschuss/-fehlbetrag (22 + 25)	-783.006,99	-1.646.104,69	-1.194.676,00	-1.082.256,00	-234.975,00	-513.243,00	-689.429,00

Finanzhaushalt

Haushaltsplan 2020 / 2021

Gesamtfinanzhaushalt								
Stadtverwaltung Lauchhammer								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern u. ähnl. Abgaben	9.974.045,29	11.122.700,00	10.530.600,00	11.498.400,00	11.616.100,00	11.894.900,00	12.178.700,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.622.927,46	9.492.376,00	10.845.800,00	9.316.100,00	9.889.100,00	9.496.400,00	8.981.400,00
03	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	716.546,02	618.350,00	626.300,00	640.700,00	640.700,00	640.700,00	640.700,00
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	1.040.281,21	966.450,00	725.900,00	991.350,00	990.950,00	993.050,00	982.350,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	795.674,08	797.200,00	852.700,00	637.250,00	620.700,00	625.600,00	649.000,00
07	sonstige Einzahlungen	743.315,73	478.900,00	485.950,00	505.950,00	505.950,00	505.950,00	505.950,00
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	434.246,96	282.100,00	448.700,00	439.900,00	437.700,00	437.700,00	437.700,00
09	= Einzahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	22.327.036,75	23.758.076,00	24.515.950,00	24.029.650,00	24.701.200,00	24.594.300,00	24.375.800,00
10	Personalauszahlungen	7.515.909,21	8.096.923,69	7.628.306,00	7.979.281,00	8.238.371,00	8.454.398,00	8.666.053,00
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen f.Sach- u Dienstleistungen	5.347.787,70	5.704.780,00	6.529.270,00	5.608.350,00	5.314.450,00	5.399.250,00	5.313.870,00
13	Transferauszahlungen	10.012.387,54	10.511.520,00	10.513.520,00	10.794.420,00	10.490.270,00	10.268.870,00	10.161.220,00
14	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	244.762,59	122.910,00	105.810,00	75.210,00	73.010,00	70.710,00	68.410,00
15	= Auszahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	23.120.847,04	24.436.133,69	24.776.906,00	24.457.261,00	24.116.101,00	24.193.228,00	24.209.553,00
16	= Saldo a.lfd.Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-793.810,29	-678.057,69	-260.956,00	-427.611,00	585.099,00	401.072,00	166.247,00
17	Einzahlung aus Investitionszuwendungen	2.765.301,13	3.857.400,00	3.567.850,00	4.704.450,00	1.707.900,00	946.800,00	1.152.800,00
18	Einzahlung aus Beiträgen u. Entgelten	60.167,40	712.700,00	65.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
19	Einzahlung a.Veräußerg immat Vermögensgeg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Einzahlung a.Veräußerung von Grundstücken	16.904,69	0,00	55.500,00	87.500,00	0,00	0,00	0,00
21	Einzahlung a.Veräußerg übr Sachanlageverm	113.481,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Einzahlung a.Veräußerg Finanzanlagevermögen	155,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Sonst.Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	200,00	500,00	0,00	0,00	0,00
24	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.956.009,81	4.570.100,00	3.688.550,00	4.842.450,00	1.707.900,00	946.800,00	1.152.800,00
25	Auszahlung für Baumaßnahmen	3.634.610,23	3.987.600,00	3.738.250,00	4.572.700,00	1.450.200,00	544.500,00	540.300,00
26	Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	123.740,65	204.400,00	48.300,00	114.600,00	9.000,00	185.200,00	4.000,00
27	Ausz f.Erwerb immat Vermögensgegenstände	4.731,48	22.600,00	93.600,00	75.800,00	10.000,00	8.000,00	8.000,00
28	Auszahlung f.Grundstücke u Gebäuden	82.597,14	118.500,00	29.050,00	50.500,00	5.000,00	15.000,00	10.000,00
29	Auszahlung f.Erwerb übr Sachanlagevermögen	294.494,83	517.000,00	836.550,00	597.100,00	230.600,00	151.700,00	417.600,00
30	Auszahlung f.Erwerb Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Sonst.Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.140.174,33	4.850.100,00	4.745.750,00	5.410.700,00	1.704.800,00	904.400,00	979.900,00

Haushaltsplan 2020 / 2021

Gesamtfinanzhaushalt								
Stadtverwaltung Lauchhammer								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
33	= Saldo a. Investitionstätigkeit (24 ./. 32)	-1.184.164,52	-280.000,00	-1.057.200,00	-568.250,00	3.100,00	42.400,00	172.900,00
34	= Finanzmittelübersch./-fehlbetr. (16 + 33)	-1.977.974,81	-958.057,69	-1.318.156,00	-995.861,00	588.199,00	443.472,00	339.147,00
35	Einz.a.Aufnahme Krediten f.Investitionen	3.395.328,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Sonst.Einz.a.Finanzierungstätigkeit (o.KK)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Aufnahme Krediten z.Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Einzahlung a.Finanzierungstätigkeit	3.395.328,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Auszahlung f.Tilgung v.Krediten f.Invest.	886.478,87	658.200,00	655.300,00	594.900,00	587.100,00	589.100,00	591.000,00
40	Sonst.Ausz. a.Finanzierungstätigkeit (o.KK)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	Tilgung v.Krediten z.Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	= Auszahlung a.d. Finanzierungstätigkeit	886.478,87	658.200,00	655.300,00	594.900,00	587.100,00	589.100,00	591.000,00
43	= Saldo a. Finanzierungstätigk. (38 ./. 42)	2.508.849,47	-658.200,00	-655.300,00	-594.900,00	-587.100,00	-589.100,00	-591.000,00
44	Einz. a. Auflösung v. Liquiditätsreserven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46	= Saldo aus Inanspruchnahme Liquiditätsreserven (44 ./. 45)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47	= Änderung des Bestandes an eigenen Zahlungsmitteln (34+43+46)	530.874,66	-1.616.257,69	-1.973.456,00	-1.590.761,00	1.099,00	-145.628,00	-251.853,00
48	voraus.Zahlungsmittelbest am Anfang HHjahres	5.462.738,22	2.703.854,61	4.379.062,25	2.405.606,25	814.845,25	815.944,25	670.316,25
49	Bestand an fremden Finanzmitteln	-9.663,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	= voraus.Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres	5.983.949,23	1.087.596,92	2.405.606,25	814.845,25	815.944,25	670.316,25	418.463,25

Der Bestand zum Ende des Haushaltsjahres 2021 wird voraussichtlich einen Minus-Bestand ausweisen (wenn die Investitionsvorhaben planmäßig fertiggestellt werden). Die Investitionen werden hauptsächlich aus den noch vorhandenen Kreditmitteln finanziert, was bedeutet, dass der Minus-Bestand sich aus dem Ergebnis laufender Verwaltungstätigkeit und Finanzierungstätigkeit ergibt. Die Stadt Lauchhammer wird voraussichtlich ab 2021 einen Kassenkredit in Anspruch nehmen müssen. Da die Finanzrechnung nach dem Muster keine Möglichkeiten des Aufzeigens von laufenden Ermächtigungsübertragungen (siehe Anlage 12) bietet, muss berücksichtigt werden, dass der Kassenbestand sich noch um 853 TEUR verringern wird. Demnach ist insgesamt davon auszugehen, dass sich der Zahlungsmittelbestand unter der Voraussetzung, dass alle Investitions- und investitionsähnlichen Unterhaltungsmaßnahmen abgeschlossen werden, zum Ende des Haushaltsjahres auf - **37.817 Euro** reduzieren wird.

Teilhaushalte
nach
Produktbereichen

Haushaltsplan 2020 / 2021

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 11 Innere Verwaltung								
Stadtverwaltung Lauchhammer								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
17	Einzahlung aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Einzahlung aus Beiträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Einzahlung a.Veräußerg immat Vermögensgeg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Einzahlung a.Veräußerung von Grundstücken	18.104,69	0,00	55.500,00	87.500,00	0,00	0,00	0,00
21	Einzahlung a.Veräußerg übr Sachanlageverm	110.798,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Einzahlung a.Veräußerg Finanzanlagevermögen	155,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Sonst.Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
24	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	129.058,47	0,00	55.500,00	88.000,00	0,00	0,00	0,00
25	Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
26	Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	1.838,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Ausz f.Erwerb immat Vermögensgegenstände	4.191,48	21.000,00	83.600,00	40.800,00	10.000,00	8.000,00	8.000,00
28	Auszahlung f.Grundstücke u Gebäuden	22.301,75	6.000,00	10.000,00	38.500,00	5.000,00	15.000,00	10.000,00
29	Auszahlung f.Erwerb übr Sachanlagevermögen	105.958,78	62.500,00	118.800,00	31.600,00	40.000,00	52.000,00	52.000,00
30	Auszahlung f.Erwerb Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Sonst.Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	134.290,56	89.500,00	212.400,00	130.900,00	55.000,00	75.000,00	70.000,00
33	= Saldo a.Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-5.232,09	-89.500,00	-156.900,00	-42.900,00	-55.000,00	-75.000,00	-70.000,00

Haushaltsplan 2020 / 2021

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung								
Stadtverwaltung Lauchhammer								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
17	Einzahlung aus Investitionszuwendungen	4.272,12	316.000,00	311.850,00	0,00	0,00	0,00	177.500,00
18	Einzahlung aus Beiträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Einzahlung a.Veräußerg immat Vermögensgeg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Einzahlung a.Veräußerung von Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Einzahlung a.Veräußerg übr Sachanlageverm	2.682,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Einzahlung a.Veräußerg Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Sonst.Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.954,93	316.000,00	311.850,00	0,00	0,00	0,00	177.500,00
25	Auszahlung für Baumaßnahmen	16.543,90	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Ausz f.Erwerb immat Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Auszahlung f.Grundstücke u Gebäuden	1.857,96	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
29	Auszahlung f.Erwerb übr Sachanlagevermögen	121.469,74	338.000,00	477.900,00	28.500,00	4.000,00	16.000,00	298.500,00
30	Auszahlung f.Erwerb Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Sonst.Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	139.871,60	338.000,00	489.900,00	40.500,00	4.000,00	16.000,00	298.500,00
33	= Saldo a.Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-132.916,67	-22.000,00	-178.050,00	-40.500,00	-4.000,00	-16.000,00	-121.000,00

Haushaltsplan 2020 / 2021

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben

Stadtverwaltung Lauchhammer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
17	Einzahlung aus Investitionszuwendungen	0,00	964.750,00	50.000,00	826.100,00	529.200,00	0,00	0,00
18	Einzahlung aus Beiträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Einzahlung a.Veräußerg immat Vermögensgeg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Einzahlung a.Veräußerung von Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Einzahlung a.Veräußerg übr Sachanlageverm	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Einzahlung a.Veräußerg Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Sonst.Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	964.750,00	50.000,00	826.100,00	529.200,00	0,00	0,00
25	Auszahlung für Baumaßnahmen	66.329,53	1.152.400,00	121.200,00	435.900,00	596.000,00	0,00	0,00
26	Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Ausz f.Erwerb immat Vermögensgegenstände	540,00	1.600,00	10.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
28	Auszahlung f.Grundstücke u Gebäuden	2.158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Auszahlung f.Erwerb übr Sachanlagevermögen	21.912,59	74.500,00	204.350,00	499.800,00	145.400,00	42.500,00	25.900,00
30	Auszahlung f.Erwerb Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Sonst.Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	90.940,12	1.228.500,00	335.550,00	970.700,00	741.400,00	42.500,00	25.900,00
33	= Saldo a.Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-90.940,12	-263.750,00	-285.550,00	-144.600,00	-212.200,00	-42.500,00	-25.900,00

Haushaltsplan 2020 / 2021

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 25 Kultur und Wissenschaft

Stadtverwaltung Lauchhammer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
17	Einzahlung aus Investitionszuwendungen	0,00	158.550,00	50.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
18	Einzahlung aus Beiträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Einzahlung a.Veräußerg immat Vermögensgeg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Einzahlung a.Veräußerung von Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Einzahlung a.Veräußerg übr Sachanlageverm	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Einzahlung a.Veräußerg Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Sonst.Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	158.550,00	50.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
25	Auszahlung für Baumaßnahmen	56.370,61	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00
26	Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	17.202,89	165.400,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Ausz f.Erwerb immat Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Auszahlung f.Grundstücke u Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Auszahlung f.Erwerb übr Sachanlagevermögen	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Auszahlung f.Erwerb Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Sonst.Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	73.573,50	168.400,00	1.600,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00
33	= Saldo a.Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-73.573,50	-9.850,00	48.400,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2020 / 2021

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Stadtverwaltung Lauchhammer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
17	Einzahlung aus Investitionszuwendungen	492,40	0,00	34.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Einzahlung aus Beiträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Einzahlung a.Veräußerg immat Vermögensgeg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Einzahlung a.Veräußerung von Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Einzahlung a.Veräußerg übr Sachanlageverm	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Einzahlung a.Veräußerg Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Sonst.Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	492,40	0,00	34.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Auszahlung für Baumaßnahmen	246.616,66	24.000,00	124.300,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
26	Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	13.624,21	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
27	Ausz f.Erwerb immat Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Auszahlung f.Grundstücke u Gebäuden	5.867,02	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Auszahlung f.Erwerb übr Sachanlagevermögen	5.336,56	28.000,00	25.000,00	32.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
30	Auszahlung f.Erwerb Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Sonst.Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	271.444,45	56.000,00	156.100,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
33	= Saldo a.Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-270.952,05	-56.000,00	-121.200,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00

Haushaltsplan 2020 / 2021

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 42 Sportförderung								
Stadtverwaltung Lauchhammer								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
17	Einzahlung aus Investitionszuwendungen	107.000,00	523.950,00	0,00	245.400,00	187.100,00	0,00	0,00
18	Einzahlung aus Beiträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Einzahlung a.Veräußerg immat Vermögensgeg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Einzahlung a.Veräußerung von Grundstücken	-1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Einzahlung a.Veräußerg übr Sachanlageverm	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Einzahlung a.Veräußerg Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Sonst.Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	105.800,00	523.950,00	0,00	245.400,00	187.100,00	0,00	0,00
25	Auszahlung für Baumaßnahmen	633.906,62	602.200,00	63.000,00	372.600,00	212.400,00	0,00	0,00
26	Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	32.724,40	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Ausz f.Erwerb immat Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Auszahlung f.Grundstücke u Gebäuden	21.233,26	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Auszahlung f.Erwerb übr Sachanlagevermögen	36.007,18	10.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
30	Auszahlung f.Erwerb Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Sonst.Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	723.871,46	647.200,00	75.000,00	376.600,00	216.400,00	4.000,00	4.000,00
33	= Saldo a.Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-618.071,46	-123.250,00	-75.000,00	-131.200,00	-29.300,00	-4.000,00	-4.000,00

Haushaltsplan 2020 / 2021

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung

Stadtverwaltung Lauchhammer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
17	Einzahlung aus Investitionszuwendungen	1.770.997,54	705.000,00	1.339.000,00	836.800,00	151.200,00	132.800,00	193.100,00
18	Einzahlung aus Beiträgen u. Entgelten	3.802,68	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Einzahlung a.Veräußerg immat Vermögensgeg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Einzahlung a.Veräußerung von Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Einzahlung a.Veräußerg übr Sachanlageverm	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Einzahlung a.Veräußerg Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Sonst.Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.774.800,22	985.000,00	1.339.000,00	836.800,00	151.200,00	132.800,00	193.100,00
25	Auszahlung für Baumaßnahmen	1.209.750,37	1.123.000,00	1.857.600,00	1.405.200,00	416.100,00	512.500,00	480.300,00
26	Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	17.320,66	0,00	42.700,00	33.600,00	0,00	112.200,00	0,00
27	Ausz f.Erwerb immat Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Auszahlung f.Grundstücke u Gebäuden	5.948,21	105.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Auszahlung f.Erwerb übr Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Auszahlung f.Erwerb Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Sonst.Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.233.019,24	1.228.000,00	1.905.300,00	1.438.800,00	416.100,00	624.700,00	480.300,00
33	= Saldo a.Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	541.780,98	-243.000,00	-566.300,00	-602.000,00	-264.900,00	-491.900,00	-287.200,00

Haushaltsplan 2020 / 2021

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung								
Stadtverwaltung Lauchhammer								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
17	Einzahlung aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Einzahlung aus Beiträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Einzahlung a.Veräußerg immat Vermögensgeg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Einzahlung a.Veräußerung von Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Einzahlung a.Veräußerg übr Sachanlageverm	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Einzahlung a.Veräußerg Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Sonst.Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
26	Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Ausz f.Erwerb immat Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Auszahlung f.Grundstücke u Gebäuden	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Auszahlung f.Erwerb übr Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Auszahlung f.Erwerb Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Sonst.Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
33	= Saldo a.Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-18.000,00	0,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00

Haushaltsplan 2020 / 2021

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Stadtverwaltung Lauchhammer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
17	Einzahlung aus Investitionszuwendungen	231.158,79	0,00	237.900,00	1.774.950,00	225.000,00	228.300,00	231.700,00
18	Einzahlung aus Beiträgen u. Entgelten	56.364,72	432.700,00	65.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
19	Einzahlung a.Veräußerg immat Vermögensgeg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Einzahlung a.Veräußerung von Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Einzahlung a.Veräußerg übr Sachanlageverm	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Einzahlung a.Veräußerg Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Sonst.Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	287.523,51	432.700,00	302.900,00	1.824.950,00	225.000,00	228.300,00	231.700,00
25	Auszahlung für Baumaßnahmen	893.126,40	40.000,00	292.750,00	2.109.000,00	225.700,00	26.000,00	6.000,00
26	Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	41.029,94	0,00	0,00	77.000,00	5.000,00	69.000,00	0,00
27	Ausz f.Erwerb immat Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Auszahlung f.Grundstücke u Gebäuden	5.230,94	7.500,00	3.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Auszahlung f.Erwerb übr Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Auszahlung f.Erwerb Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Sonst.Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	939.387,28	47.500,00	296.000,00	2.186.000,00	230.700,00	95.000,00	6.000,00
33	= Saldo a.Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-651.863,77	385.200,00	6.900,00	-361.050,00	-5.700,00	133.300,00	225.700,00

Haushaltsplan 2020 / 2021

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege								
Stadtverwaltung Lauchhammer								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
17	Einzahlung aus Investitionszuwendungen	60.920,21	10.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Einzahlung aus Beiträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Einzahlung a.Veräußerg immat Vermögensgeg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Einzahlung a.Veräußerung von Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Einzahlung a.Veräußerg übr Sachanlageverm	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Einzahlung a.Veräußerg Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Sonst.Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	60.920,21	10.700,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Auszahlung für Baumaßnahmen	98.636,42	4.000,00	6.000,00	13.000,00	0,00	6.000,00	4.000,00
26	Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Ausz f.Erwerb immat Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Auszahlung f.Grundstücke u Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Auszahlung f.Erwerb übr Sachanlagevermögen	3.809,98	1.000,00	1.500,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
30	Auszahlung f.Erwerb Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Sonst.Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	102.446,40	5.000,00	7.500,00	14.200,00	1.200,00	7.200,00	5.200,00
33	= Saldo a.Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-41.526,19	5.700,00	-7.300,00	-14.200,00	-1.200,00	-7.200,00	-5.200,00

Haushaltsplan 2020 / 2021

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus								
Stadtverwaltung Lauchhammer								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
17	Einzahlung aus Investitionszuwendungen	203.501,07	886.150,00	697.300,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00
18	Einzahlung aus Beiträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Einzahlung a.Veräußerg immat Vermögensgeg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Einzahlung a.Veräußerung von Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Einzahlung a.Veräußerg übr Sachanlageverm	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Einzahlung a.Veräußerg Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Sonst.Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	203.501,07	886.150,00	697.300,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00
25	Auszahlung für Baumaßnahmen	413.329,72	1.042.000,00	991.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Ausz f.Erwerb immat Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Auszahlung f.Grundstücke u Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Auszahlung f.Erwerb übr Sachanlagevermögen	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Auszahlung f.Erwerb Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Sonst.Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	413.329,72	1.042.000,00	996.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	= Saldo a.Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-209.828,65	-155.850,00	-299.100,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2020 / 2021

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadtverwaltung Lauchhammer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
17	Einzahlung aus Investitionszuwendungen	386.959,00	292.300,00	646.900,00	566.200,00	615.400,00	585.700,00	550.500,00
18	Einzahlung aus Beiträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Einzahlung a.Veräußerg immat Vermögensgeg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Einzahlung a.Veräußerung von Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Einzahlung a.Veräußerg übr Sachanlageverm	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Einzahlung a.Veräußerg Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Sonst.Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	386.959,00	292.300,00	646.900,00	566.200,00	615.400,00	585.700,00	550.500,00
25	Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Ausz f.Erwerb immat Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Auszahlung f.Grundstücke u Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Auszahlung f.Erwerb übr Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Auszahlung f.Erwerb Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Sonst.Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	= Saldo a.Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	386.959,00	292.300,00	646.900,00	566.200,00	615.400,00	585.700,00	550.500,00

Teilhaushalte nach Produkten

Haushaltsplan 2020 / 2021

Produktbeschreibung Produkt 111.1.00 Gemeindeorgane	
Stadtverwaltung Lauchhammer	
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111.1.00 Gemeindeorgane
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Geschäftsbereich I Hauptverwaltung	Herr Rother
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>
Rechtsbindungsgrad:	muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>
Freiwillige Aufgaben:	freiwillig <input type="checkbox"/>
Beschreibung:	
Angelegenheiten der Stadtverordneten	
Auftragsgrundlage:	
Kommunalverfassung des Landes Brandenburg	
Zielgruppen:	
Alle Bereiche der Stadtverwaltung Lauchhammer Stadtverordnete der Stadt Lauchhammer	
Ziele:	
organisatorische und fachliche Unterstützung der Vorsitzenden der SVV, Ausschüsse und Ortsbeiräte Optimierung der Vorbereitung und Nachbereitung der Sitzungen Verbesserung der technischen Ausstattung zur Vorbereitung und Durchführung der Sitzungen Optimierung der Zustellkosten	
Leistungsumfang:	
<u>111.1.00.01 Ratsangelegenheiten</u>	
Unterstützung und Beratung in Sachen von SVV-Angelegenheiten Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung der Sitzungsläufe der SVV	
<u>111.1.00.02 Ortsbeirat Grünwalde</u>	
Unterstützung des Ortsbeirates Grünwalde	
<u>111.1.00.03 Ortsbeirat Kostebrau</u>	
Unterstützung des Ortsbeirates Kostebrau	
<u>111.1.00.04 Ortsbeirat Kleinleipisch</u>	
Unterstützung des Ortsbeirates Kleinleipisch	

Haushaltsplan 2020 / 2021

Produktbeschreibung Produkt 111.1.01 Verwaltungssteuerung	
Stadtverwaltung Lauchhammer	
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111.1.01 Verwaltungssteuerung
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Bürgermeister	Herr Pohlenz
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>
Rechtsbindungsgrad:	muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>
Freiwillige Aufgaben:	freiwillig <input type="checkbox"/>
Beschreibung:	
Treffen von Grundsatzentscheidungen für die Verwaltung und Belange der Stadt Leitung, Verteilung und Beaufsichtigung der Geschäfte der Stadtverwaltung Lauchhammer unter Berücksichtigung der von der Stadtverordnetenversammlung vorgegebenen Leistungsziele	
Auftragsgrundlage:	
Kommunalverfassung des Landes Brandenburg	
Zielgruppen:	
Alle Bereiche der Stadtverwaltung Lauchhammer Stadtverordnete der Stadt Lauchhammer	
Ziele:	
Leitung und Steuerung der Verwaltung Voraussetzungen für eine wirtschaftliche und flexible Aufgabenerledigung in der Stadtverwaltung schaffen Treffen von Grundsatzentscheidungen Vollzug der Bundes- und Landesgesetze auf dem Gebiet der Stadt Lauchhammer Vollzug der Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlungen	
Leistungsumfang:	
<u>111.1.01.01 Verwaltungssteuerung</u> Unterstützung und Beratung in Angelegenheiten der Gemeindefestsetzungen Entwicklung/Aufstellung von Konzepten/Strategien zur Steuerung der Gesamtverwaltung Repräsentation der Stadt in Grundsatzangelegenheiten und anderen fachübergreifenden Angelegenheiten	

Haushaltsplan 2020 / 2021

Produktbeschreibung Produkt 111.2.01 Öffentlichkeitsarbeit				
Stadtverwaltung Lauchhammer				
Produktbereich	11	Innere Verwaltung		
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service		
Produkt	111.2.01	Öffentlichkeitsarbeit		
Verantwortliche Organisationseinheit			Verantwortliche Person(en)	
Bürgermeister			Herr Pohlenz	
Pflichtaufgaben:			Freiwillige Aufgaben:	
<input checked="" type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	
Rechtsbindungsgrad:			freiwillig <input type="checkbox"/>	
muss <input checked="" type="checkbox"/>			soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	
Beschreibung:				
Durchführung der gesamten Öffentlichkeitsarbeit der Stadt Lauchhammer				
Auftragsgrundlage:				
Kommunalverfassung des Landes Brandenburg Hauptsatzung				
Zielgruppen:				
BürgerInnen, Investoren und BesucherInnen der Stadt Lauchhammer Alle Bereiche der Stadt Lauchhammer				
Ziele:				
Bedarfsgerechte Informationsweiterleitung an Dritte Optimierung u. Verbesserung Präsentation der Stadt nach außen Stetige Informationsversorgung der Bürger/innen durch den Internetauftritt der Kommune				
Leistungsumfang:				
111.2.01.01 Öffentlichkeitsarbeit				
Informationsbereitstellung für Medien (TV, Presse, Internet) Pressearchiv der Stadt Lauchhammer Erstellung Amtsblatt Organisation von Presseterminen, Bekanntmachungen und Anzeigen (Schaukästen)				
Schlüsselleistung/Kennzahlen	vorläufiges Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Gesamtkosten der Amtsblätter	6.719,86 €	9.900,00 €	9.900,00 €	9.900,00 €
Durchschnittliche Kosten je aufgelegtes Amtsblatt	0,15 €	0,19 €	0,19 €	0,19 €
Durchschnittliche Kosten je Ausgabe	1.343,97 €	1.650,00 €	1.650,00 €	1.650,00 €

Haushaltsplan 2020 / 2021

Produktbeschreibung Produkt 111.2.02 Rechtsangelegenheiten	
Stadtverwaltung Lauchhammer	
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111.2.02 Rechtsangelegenheiten
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Bürgermeister	Herr Pohlenz
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>
Rechtsbindungsgrad:	muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>
Freiwillige Aufgaben:	freiwillig <input type="checkbox"/>
Beschreibung:	
Rechtliche Bearbeitung aller juristischen Angelegenheiten einschließlich Versicherungen Führen von Rechtsstreitigkeiten	
Auftragsgrundlage:	
alle Gesetze	
Zielgruppen:	
Alle Bereiche der Stadtverwaltung Lauchhammer	
Ziele:	
Durchsetzung berechtigter Ansprüche der Stadt und Abwehr unberechtigter Ansprüche gegen sie Optimaler Versicherungsschutz für Objekte und Personen	
Leistungsumfang:	
111.2.02.01 Rechtsangelegenheiten	
Rechtsberatung für die Verwaltung und städtischen Einrichtungen	
Erarbeitung/Mitwirkung bei der Erstellung ortsrechtlicher Vorschriften	
Zivil- oder öffentlich-rechtliche Ansprüche gegenüber der Stadt prüfen, städtische Ansprüche gegenüber Dritten durchsetzen	
Mitwirkung bei Widerspruchsverfahren und Bearbeitung von Rechtsstreitigkeiten	
Mitwirkung bei Strafanzeigen und Strafanträgen wegen strafbarer Handlungen zum Nachteil der Stadt	
Beratungsvorlagen für Beschlussorgane prüfen bzw. einzelne Beschlussvorlagen selbst erarbeiten	
Beantragung gerichtlicher Mahnbescheide zur Durchsetzung berechtigter Forderungen	
Begleitung des folgenden Verfahrens bis zur Übergabe des Vollstreckungsbescheides an den Gerichtsvollzieher	
Schiedsstellenangelegenheiten	
Entgegennahme von Versicherungen an Eides Statt	
Bearbeitung sämtlicher Versicherungsangelegenheiten	

Haushaltsplan 2020 / 2021

Produktbeschreibung Produkt 111.2.03 Jagden	
Stadtverwaltung Lauchhammer	
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111.2.03 Jagden
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Bürgermeister	Herr Pohlenz
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>
Rechtsbindungsgrad:	muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>
Freiwillige Aufgaben:	freiwillig <input type="checkbox"/>
Beschreibung:	
Vorbereitung und Durchführung der Vorstandssitzungen und Mitgliederversammlungen der Jagdgenossenschaft sowie Vertretung der Stadt	
Auftragsgrundlage:	
Jagdgesetz für das Land Brandenburg	
Zielgruppen:	
BürgerInnen der Stadt Lauchhammer Jagdgenossenschaft	
Ziele:	
Wirtschaftliche Vorbereitung, Durchführung und Organisation der Vorstandssitzungen sowie der Jagdpacht im Stadtgebiet Lauchhammer	
Leistungsumfang:	
111.2.03.01 Jagden	
Vorbereitung und Durchführung von Vorstandssitzungen	
Vorbereitung und Durchführung von Mitgliederversammlungen	
Vorbereitung der Neuvergabe von Pachtflächen	

Haushaltsplan 2020 / 2021

Produktbeschreibung Produkt 111.2.04 Personalangelegenheiten				
Stadtverwaltung Lauchhammer				
Produktbereich	11	Innere Verwaltung		
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service		
Produkt	111.2.04	Personalangelegenheiten		
Verantwortliche Organisationseinheit			Verantwortliche Person(en)	
Geschäftsbereich I Hauptverwaltung			Herr Rother	
Pflichtaufgaben:		<input checked="" type="checkbox"/>		Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad:		muss <input checked="" type="checkbox"/>	soll <input type="checkbox"/>	kann <input type="checkbox"/>
		freiwillig <input type="checkbox"/>		
Beschreibung:				
Bearbeitung aller personalwirtschaftlichen Angelegenheiten der Stadtverwaltung				
Bereitstellung einer Organisationsstruktur für die Verwaltung				
Personalkostenplanung				
Aus- und Fortbildung				
Bearbeitung und Zahlbarmachung aller Löhne, Gehälter und Dienstbezüge				
Auftragsgrundlage:				
Kommunalverfassung des Landes Brandenburg, Hauptsatzung, Tarifrecht, BGB, Arbeitsstättenverordnung, Haushaltssatzung				
Jugendschutzgesetz, interne Dienstanweisungen, Kündigungsschutzgesetz, allg. Geschäftsanweisung, Dienstvereinbarungen				
Zielgruppen:				
Angestellte und Beamte der Stadtverwaltung Lauchhammer				
Ziele:				
Bedarfsgerechte Personalbewirtschaftung und Bearbeitung aller Personalangelegenheiten				
optimaler und qualifizierter Personaleinsatz				
Leistungsumfang:				
<u>111.2.04.01 Personalangelegenheiten</u>				
Zahlbarmachen von Entgelten und Bezügen				
Personalbetreuung				
Personalentwicklung				
Bundesfreiwilligendienst				
<u>111.2.04.02 Auszubildende</u>				
Schlüsselleistung/Kennzahlen	vorläufiges Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Personalkosten pro Einwohner				
Personalaufwandsquote (Personalaufwendungen x 100/ ordentliche Aufwendungen)				
Fortbildungskosten je MA				

Haushaltsplan 2020 / 2021

Produktbeschreibung Produkt 111.2.05 Beauftragte für besondere Aufgaben	
Stadtverwaltung Lauchhammer	
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111.2.05 Beauftragte für besondere Aufgaben
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Bürgermeister	Herr Pohlenz
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>
Rechtsbindungsgrad:	muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>
Freiwillige Aufgaben:	freiwillig <input type="checkbox"/>
Beschreibung:	
Angelegenheiten Behinderter, Gleichstellung, Datenschutz und Naturschutz	
Auftragsgrundlage:	
Gesetz zur Durchsetzung der Gleichstellung von Männern und Frauen Behindertengleichstellungsgesetz Datenschutzgesetz Naturschutzgesetz	
Zielgruppen:	
BürgerInnen der Stadt Lauchhammer	
Ziele:	
Durchsetzung der Rechtsansprüche von Menschen mit Behinderung Integration von Menschen mit Behinderung in den Normalbereich Abbau von Barrieren, Hindernissen und Benachteiligungen Durchsetzung von Chancengleichheit Gleichstellung von Frau und Mann Durchsetzung der Gesetze zum Schutz der Natur	
Leistungsumfang:	
<u>111.2.05.01 Gleichstellungsbeauftragte/r</u> Bearbeitung sämtlicher Angelegenheiten bezüglich der Gleichstellung von Mann und Frau	
<u>111.2.05.02 Behindertenbeauftragte/r</u> Bearbeitung sämtlicher Angelegenheiten von Bürgern mit Behinderung	
<u>111.2.05.03 Datenschutzbeauftragte/r</u> Bearbeitung sämtlicher Datenschutzangelegenheiten Akteneinsicht und Informationszugang	
<u>111.2.05.04 Seniorenbeauftragte/r</u> Vertretung der Interessen der Senioren	
<u>111.2.05.05 Naturschutzbeauftragte/r</u> Beratung und Unterstützung der Stadtverwaltung in allen Angelegenheiten des Naturschutzes und der Landschaftspflege	

Haushaltsplan 2020 / 2021

Produktbeschreibung Produkt 111.3.02 Beteiligungen				
Stadtverwaltung Lauchhammer				
Produktbereich	11	Innere Verwaltung		
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service		
Produkt	111.3.02	Beteiligungen		
Verantwortliche Organisationseinheit			Verantwortliche Person(en)	
Geschäftsbereich II Finanzverwaltung			Frau Rumsch	
Pflichtaufgaben:		<input checked="" type="checkbox"/>		Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad:		muss <input checked="" type="checkbox"/>	soll <input type="checkbox"/>	kann <input type="checkbox"/>
		freiwillig <input type="checkbox"/>		
Beschreibung:				
Die Stadtverwaltung hält Anteile an der Kommunale Beteiligungsgesellschaft mbH an der envia (KBE) und am Wasserverband Lausitz (WAL). Durch die Mandatsbetreuung für die der Kommune entsandte Aufsichtsratsmitglieder kann die Stadt die Interessen der Bürger und der politischen Gremien in Aufsichtsratsitzungen wahrnehmen.				
Auftragsgrundlage:				
Beschluss der SVV, HGB, BGB, Beteiligungsbericht, GmbHG, Aktiengesetz				
Zielgruppen:				
Verwaltungsführung und Abgeordnete der Stadt Lauchhammer				
Leistungsumfang:				
<u>111.3.02.01 Beteiligungen</u>				
Erstellung des Beteiligungsberichtes nach §61 KomHKV strategische Entwicklungen im Zusammenhang mit Beteiligungen (Entscheidungen über Neugründungen, Erweiterung, Umstrukturierung, Optimierung) durch Interessenwahrnehmung der Stadt bei Aufsichtsratsitzungen				
Fallzahlen:	vorläufiges Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anzahl der Beteiligungen	2	2	2	2
Schlüsselleistung/Kennzahlen	vorläufiges Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anteil KBE	0,87 %	0,87 %	0,87 %	
Anteil WAL	19,08 %	19,08 %	19,08 %	

Haushaltsplan 2020 / 2021

Produktbeschreibung Produkt 111.3.03 Kämmerei, Kasse, Forderungsmanagement	
Stadtverwaltung Lauchhammer	
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111.3.03 Kämmerei, Kasse, Forderungsmanagement
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Geschäftsbereich II Finanzverwaltung	Frau Rumsch
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>
Rechtsbindungsgrad:	muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>
Freiwillige Aufgaben:	freiwillig <input type="checkbox"/>
Beschreibung:	
Haushaltsplanung, -durchführung, und -überwachung sowie -konsolidierung und Optimierung, Controlling Durchführung der Kassengeschäfte, insbesondere Zahlungsverkehr und Bargeldkasse Buchführung und Tages-/Jahresabschlüsse Vollstreckungsmaßnahmen im Zuständigkeitsbereich der kommunalen Vollstreckungsbehörden für öffentlich-rechtliche einschließlich der Zahlungserinnerung und Mahnung privatrechtlicher Forderungen	
Auftragsgrundlage:	
Kommunalverfassung des Landes Brandenburg Kommunale Haushalts- und Kassenverordnung des Landes Brandenburg, Abgabenordnung, Bürgerliches Gesetzbuch, HGB	
Zielgruppen:	
Steuer- und gebührenpflichtige BürgerInnen und Einrichtungen Fachabteilungen Stadtverordnetenversammlung und Ausschüsse	
Ziele:	
Beratung der Fachabteilungen in haushaltsrechtlichen Fragen, Bereitstellung von Haushaltsmitteln Einführung und Weiterentwicklung eines aussagefähigen Berichtswesens Koordination der mittelfristigen Finanz- und Investitionsplanung im Rahmen der Planung unterjährige Berichtserstattung nach §29 KomHKV Wirtschaftliche Verwaltung der Kassenmittel u. Sicherung der Kassenliquidität Zeitnahe Einziehung von Forderungen und Sicherung von Ansprüchen Implementierung und Optimierung des internen Kontrollsystems	
Leistungsumfang:	
<u>111.3.03.01 Finanzmanagement, Kasse, Forderungsmanagement allgemein</u> Leistungen, die nicht eindeutig einem der nachfolgenden Kostenträger zuzuordnen sind	
<u>111.3.03.02 Finanzmanagement</u> Haushaltsplanung, -durchführung, -überwachung, Erstellung der Jahresrechnung Buchhaltung Betriebe der gewerblichen Art einschließlich Steuererklärungen und Jahresrechnungen Spendenabwicklung inkl. Ausstellung von Spendenbestätigungen Gebührenkalkulation, Zinsberechnungen, Berichtserstattung, Kreditüberwachung, Kassenprüfung	
<u>111.3.03.03 Kasse</u> Kassengeschäfte der Stadt, Zahlungsverkehr, Bewirtschaftung der Kassenmittel Forderungen- und Verbindlichkeitsübersichten erstellen Aufstellung der Tagesabschluss Überwachung der Zahlstellen, Buchführung, Bargeldkasse, Kassenkredite u.s.w.	
<u>111.3.03.04 Forderungsmanagement</u> Maßnahmen zur Eintreibung von eigenen Forderungen (öffentlich-rechtlich und privatrechtlich), Verhandlung mit Schuldnern, Einziehung von Geldbeträgen Forderungspfändungen, Sachpfändungen, Durchführung von Mahn- und Vollstreckungsabläufen, Insolvenzbearbeitung, Vorbereitung von Zwangsversteigerungen	

Haushaltsplan 2020 / 2021

Produktbeschreibung Produkt 111.3.04 Liegenschaften, Gebäudemanagement				
Stadtverwaltung Lauchhammer				
Produktbereich	11	Innere Verwaltung		
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service		
Produkt	111.3.04	Liegenschaften, Gebäudemanagement		
Verantwortliche Organisationseinheit			Verantwortliche Person(en)	
Bürgermeister			Herr Pohlenz	
Pflichtaufgaben:			Freiwillige Aufgaben:	
<input checked="" type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	
Rechtsbindungsgrad:			freiwillig <input type="checkbox"/>	
muss <input checked="" type="checkbox"/>			soll <input type="checkbox"/>	
			kann <input type="checkbox"/>	
Beschreibung:				
Bewirtschaftung von bebauten und unbebauten Grundstücken sowie Bereitstellung von Liegenschaften durch Verkauf, Kauf und Tausch und Wahrnehmung der damit verbundenen Aufgaben				
Auftragsgrundlage:				
Kommunalverfassung des Landes Brandenburg				
Zielgruppen:				
Grundstückseigentümer, Grundstücksinteressenten (Pacht, Miete, Kauf), Behörden, Fachämter				
Ziele:				
Optimale Bewirtschaftung der bebauten und unbebauten Grundstücke optimale Auslastung, Bewirtschaftung und Verwaltung der eigenen, angemieteten und vermieteten Immobilien Zweckdienlicher Grundstücksverkehr Bereitstellung aktueller Lagepläne und Karten				
Leistungsumfang:				
<u>111.3.04.01 Liegenschaften allgemein</u>				
Zweckgerichtete Grundstücksbeschaffung, - bereitstellung, - abgabe Kauf, Verkauf, Tausch, privatrechtliche Ersteigerung von Grundstücken, Ausübung von Vorkaufsrechten und Auskunft zur Ausübung des gesetzlichen Vorkaufsrechtes; Bestellung und Löschung von Rechten an Grundstücken Dritter bzw. gemeindeeigenen Grundstücke und Anmietung für die Gemeinde, Miet- und Pachteinnahmen, Erbbaurechte, Führung der städtischen Grundbücher, Wahrnehmung von Grenzterminen bei Beteiligung der Gemeinde, Vermögenszuordnung, Erstellen und Abarbeiten von Anträgen auf Vermögenszuordnung; Prüfung der Anspruchsberechtigung auf Zuordnung und der Alteigentümer Bewirtschaftung bebauter und unbebauter Grundstücke Pachten, Mietangelegenheiten medizinischer und sozialer Einrichtungen Abgabe von Kartenmaterial und Auskünfte Pflege digitaler Stadtgrundkarte (Flurstücks-, Grundstückskataster)				
<u>111.3.04.02 unbebaute Grundstücke</u>				
<u>111.3.04.03 Gebäudemanagement</u>				
Kaufmännisches Gebäudemanagement Gebäudeverwaltung übergebener Gebäude Erstellung von Gebäudeakten und Raumbüchern sowie Durchführung von Wirtschaftlichkeitsanalysen Vertragsmanagement, Betriebskostenmanagement Technisches Gebäudemanagement Energiemanagement (Energieeinkauf, Wirtschaftlichkeitsberechnungen, Ermittlung des Gebäudeenergiebedarfs) Wartung und Instandhaltung von Heizungs-, Elektro- und Sanitäreanlagen				
Fallzahlen:	vorläufiges Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Bruttogrundfläche gesamt in m ²	79.880,12	79.880,12	79.880,12	79.880,12
Gebäudereinigungskosten in € gesamt	282.979,00 €	292.100,00 €	306.800,00 €	320.200,00 €
Wärmeverbrauchskosten in € gesamt	583.206,00 €	660.200,00 €	550.900,00 €	572.000,00 €
Wasserverbrauchskosten in € gesamt	100.475,00 €	104.600,00 €	112.100,00 €	112.500,00 €
Schlüsselleistung/Kennzahlen				
	vorläufiges Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021

Haushaltsplan 2020 / 2021

Produktbeschreibung Produkt 111.3.04 Liegenschaften, Gebäudemanagement				
Stadtverwaltung Lauchhammer				
Produktbereich	11	Innere Verwaltung		
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service		
Produkt	111.3.04	Liegenschaften, Gebäudemanagement		
Gebäudereinigungskosten je m ² BGF in €	3,54	3,66	3,84	4,01
Wärmeverbrauchskosten je m ² BGF in €	7,30	8,26	6,90	7,14
Wasserverbrauchskosten je m ² BGF in €	1,26	1,31	1,40	1,41

Haushaltsplan 2020 / 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 111.3.04 Liegenschaften, Gebäudemanagement								
Stadtverwaltung Lauchhammer								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
17	Einzahlung aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Einzahlung aus Beiträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Einzahlung a.Veräußerg immat Vermögensgeg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Einzahlung a.Veräußerung von Grundstücken	18.104,69	0,00	55.500,00	87.500,00	0,00	0,00	0,00
21	Einzahlung a.Veräußerg übr Sachanlageverm	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Einzahlung a.Veräußerg Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Sonst.Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
24	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	18.104,69	0,00	55.500,00	88.000,00	0,00	0,00	0,00
25	Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Ausz f.Erwerb immat Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Auszahlung f.Grundstücke u Gebäuden	22.301,75	6.000,00	10.000,00	35.000,00	5.000,00	15.000,00	10.000,00
29	Auszahlung f.Erwerb übr Sachanlagevermögen	0,00	7.500,00	56.800,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
30	Auszahlung f.Erwerb Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Sonst.Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.301,75	13.500,00	66.800,00	38.000,00	5.000,00	15.000,00	10.000,00
33	= Saldo a.Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-4.197,06	-13.500,00	-11.300,00	50.000,00	-5.000,00	-15.000,00	-10.000,00

Haushaltsplan 2020 / 2021

Investitionen Produkt 111.3.04 Liegenschaften, Gebäudemanagement						
Stadtverwaltung Lauchhammer						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
BGA GM Gebäudemanagement - Betriebs- u Geschäftsausst. 29 Auszahlung f.Erwerb übr Sachanlagevermögen		-1.300,00 1.300,00				
GWG 431006 Gebäudemanagement - Geringwert. WG 29 Auszahlung f.Erwerb übr Sachanlagevermögen		-5.500,00 5.500,00	-3.000,00 3.000,00			
KFZHP001 Fahrzeug Hausmeisterpool 29 Auszahlung f.Erwerb übr Sachanlagevermögen		-50.000,00 50.000,00				
LV001 div.Grundstückskäufe 28 Auszahlung f.Grundstücke u Gebäuden	-6.000,00 6.000,00	-10.000,00 10.000,00	-10.000,00 10.000,00	-5.000,00 5.000,00	-15.000,00 15.000,00	-10.000,00 10.000,00
LV009 Vermessung und Grunderwerb Radweg KL nach Mitte 28 Auszahlung f.Grundstücke u Gebäuden			-25.000,00 25.000,00			

Haushaltsplan 2020 / 2021

Produktbeschreibung Produkt 111.3.05 Steuern, Gebühren, Beiträge	
Stadtverwaltung Lauchhammer	
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111.3.05 Steuern, Gebühren, Beiträge
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Geschäftsbereich II Finanzverwaltung	Frau Rumsch
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
Beschreibung:	
Festsetzung von Realsteuern und örtlichen Steuern sowie Nutzungsentgelten für Garagenstellflächen	
Auftragsgrundlage:	
Kommunalverfassung des Landes Brandenburg Kommunale Gemeinde- und Kassenverordnung für das Land Brandenburg Grundsteuergesetz, Grundsteuersatzung, Hundesteuersatzung, Gewerbesteuergesetz, Gewerbesteuerergesetz Vergnügungssteuersatzung, Haushaltssatzung	
Zielgruppen:	
Steuer- und Gebührenpflichtige BürgerInnen und Einrichtungen	
Ziele:	
Sicherstellung der Haushaltswirtschaft durch Heranziehen der Steuerpflichtigen zu den Gemeindesteuern	
Leistungsumfang:	
<u>111.3.05.01 Steuern, Gebühren, Beiträge</u>	
Festsetzung von Realsteuern und örtlichen Steuern sowie Nutzungsentgelten für Garagenstellflächen	

Haushaltsplan 2020 / 2021

Produktbeschreibung Produkt 111.4.00 Rechnungsprüfung	
Stadtverwaltung Lauchhammer	
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111.4.00 Rechnungsprüfung
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Geschäftsbereich II Finanzverwaltung	Frau Rumsch
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>
Rechtsbindungsgrad:	muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>
Freiwillige Aufgaben:	freiwillig <input type="checkbox"/>
Beschreibung:	
Prüfung der Jahresrechnung	
Auftragsgrundlage:	
Kommunalverfassung des Landes Brandenburg	
Zielgruppen:	
Alle Bereiche der Stadt Lauchhammer	
Ziele:	
Durchsetzung der Wirtschaftlichkeit und Ordnungsmäßigkeit des Verwaltungshandelns	
Leistungsumfang:	
<u>111.4.01.01 Rechnungsprüfung</u>	
Prüfung der Jahresrechnungen, Kasse...	

Haushaltsplan 2020 / 2021

Produktbeschreibung Produkt 111.5.01 Personalvertretung				
Stadtverwaltung Lauchhammer				
Produktbereich	11	Innere Verwaltung		
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service		
Produkt	111.5.01	Personalvertretung		
Verantwortliche Organisationseinheit			Verantwortliche Person(en)	
Bürgermeister			Herr Pohlenz	
Pflichtaufgaben:		<input checked="" type="checkbox"/>		Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad:		muss <input checked="" type="checkbox"/>	soll <input type="checkbox"/>	kann <input type="checkbox"/>
		freiwillig <input type="checkbox"/>		
Beschreibung:				
Interessenvertretung der MitarbeiterInnen				
Auftragsgrundlage:				
Personalvertretungsgesetz Land Brandenburg				
Zielgruppen:				
Beschäftigte der Stadt Lauchhammer				
Ziele:				
Sicherstellung der Erfüllung der dienstlichen Aufgaben und des Wohles der Beschäftigten der Dienststelle				
Erfüllung der Pflichtquote des Schwerbehindertenanteils der Stadt Lauchhammer				
Leistungsumfang:				
<u>111.5.01.01 Personalrat</u>				
Mitwirkung, Mitbestimmung				
<u>111.5.01.02 Schwerbehindertenvertretung</u>				
Mitwirkung, Mitbestimmung				
Schlüsselleistung/Kennzahlen	vorläufiges Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anteil Schwerbehinderte und gleichgestellte behinderte Menschen	9,77%	9,0 %	8%	8%

Haushaltsplan 2020 / 2021

Produktbeschreibung Produkt 111.5.02 Servicebüro	
Stadtverwaltung Lauchhammer	
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111.5.02 Servicebüro
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Geschäftsbereich I Hauptverwaltung	Herr Rother
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
Beschreibung:	
Zentrale Serviceleistungen für die Ämter	
Auftragsgrundlage:	
Beschluss der SVV	
Zielgruppen:	
BürgerInnen der Stadt Lauchhammer	
Ziele:	
Empfang der BürgerInnen und Hilfestellung bei Fragen zu Verwaltungsvorgängen bzw. Ansprechpartner hohe Servicequalität	
Leistungsumfang:	
<u>111.5.02.01 Servicebüro</u>	
Telefonvermittlung und Auskunftserteilung Kommissionsleistungen für externe Dritte	

Haushaltsplan 2020 / 2021

Produktbeschreibung Produkt 111.5.03 Zentrale Dienste				
Stadtverwaltung Lauchhammer				
Produktbereich	11	Innere Verwaltung		
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service		
Produkt	111.5.03	Zentrale Dienste		
Verantwortliche Organisationseinheit			Verantwortliche Person(en)	
Geschäftsbereich I Hauptverwaltung			Herr Rother	
Pflichtaufgaben:		<input checked="" type="checkbox"/>		Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad:		muss <input checked="" type="checkbox"/>	soll <input type="checkbox"/>	kann <input type="checkbox"/>
Beschreibung:				
Organisatorische Dienstleistungen für die Gesamtverwaltung Beschaffung, Verwaltung und Inventarisierung von Ausstattungsgegenständen Beschaffung Literatur Bewirtschaftung Bürgerbüro ab 2018 Archiv Post				
Auftragsgrundlage:				
Kommunalverfassung des Landes Brandenburg				
Zielgruppen:				
Alle Bereiche der Gesamtverwaltung				
Ziele:				
Sicherstellung des allgemeinen Dienstbetriebes unter Beachtung moderner Verwaltungstechniken und Arbeitsmethoden sowie Wirtschaftlichkeit und Bürgerfreundlichkeit Vereinfachung von Verwaltungstätigkeiten und -abläufen finanzielle Belastungen so gering wie möglich halten				
Leistungsumfang:				
<u>111.5.03.01 Zentrale Dienste</u>				
Zentrale Beschaffung, Ausschreibungen Dienstfahrten und Reisekosten Inventarisierung Post / Botendienst Archiv Aus- u. Fortbildung Organisationsangelegenheiten Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude sowie Arbeitsschutz/sicherheitstechnischer Dienst durch das Gebäudemanagement Dienst-PKWs				
Fallzahlen:	vorläufiges Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Bruttogrundfläche Rathaus Hauptgebäude	3.908,50 m ²	3.908,50 m ²	3.908,50 m ²	3.908,50 m ²
Bruttogrundfläche Rathaus Archiv	387,50 m ²	387,50 m ²	387,50 m ²	387,50 m ²
Schlüsselleistung/Kennzahlen	vorläufiges Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Betriebskosten Rathaus Hauptgebäude	50.549,00 €	61.500,00 €	58.500,00 €	58.500,00 €
Betriebskosten je m ² BGF Hauptgebäude	12,93 €	15,73 €	14,97 €	14,97 €
Betriebskosten Archiv	5.759,00 €	8.000,00 €	8.000,00 €	8.000,00 €
Betriebskosten je m ² BGF Archiv	14,86 €	20,65 €	20,65 €	20,65 €

Haushaltsplan 2020 / 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 111.5.03 Zentrale Dienste								
Stadtverwaltung Lauchhammer								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
17	Einzahlung aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Einzahlung aus Beiträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Einzahlung a.Veräußerg immat Vermögensgeg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Einzahlung a.Veräußerung von Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Einzahlung a.Veräußerg übr Sachanlageverm	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Einzahlung a.Veräußerg Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Sonst.Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
26	Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	1.838,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Ausz f.Erwerb immat Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Auszahlung f.Grundstücke u Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Auszahlung f.Erwerb übr Sachanlagevermögen	7.996,36	13.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
30	Auszahlung f.Erwerb Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Sonst.Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.834,91	13.000,00	3.000,00	23.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
33	= Saldo a.Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-9.834,91	-13.000,00	-3.000,00	-23.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00

Haushaltsplan 2020 / 2021

Investitionen Produkt 111.5.03 Zentrale Dienste						
Stadtverwaltung Lauchhammer						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
GWG RATHAU Rathaus - Geringwertige Wirtschaftsgüter	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
29 Auszahlung f.Erwerb übr Sachanlagevermögen	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
RH002 Notstromverkabelung Rathaus			-20.000,00			
25 Auszahlung für Baumaßnahmen			20.000,00			

Haushaltsplan 2020 / 2021

Produktbeschreibung Produkt 111.5.04 TUIV	
Stadtverwaltung Lauchhammer	
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111.5.04 TUIV
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Geschäftsbereich I Hauptverwaltung	Herr Rother
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
Beschreibung:	
Absicherung der technisch unterstützten Informationsverarbeitung	
Auftragsgrundlage:	
Beschluss der SVV	
Zielgruppen:	
MitarbeiterInnen der Stadt Lauchhammer, Stadtverordnete, Feuerwehr, Schulen	
Ziele:	
Sicherstellung der störungsfreien Funktionalität aller Hard- und Softwareressourcen und Kommunikationsdienste Gewährleistung der Datensicherheit bedarfsgerechte Betreuung der Anwender Entwicklung und Umsetzung des gesamten IT-Konzeptes	
Leistungsumfang:	
111.5.04.01 TUIV	
Allgemeiner TUIV-Service	
Hardware (Projekt, Administration)	
Softwareanwendungen (Einsatz, Beschaffung, Administration)	
Kommunikationsdienst (Implementierung, Administration)	
Haushaltsplanung	

Haushaltsplan 2020 / 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 111.5.04 TUIV								
Stadtverwaltung Lauchhammer								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
17	Einzahlung aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Einzahlung aus Beiträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Einzahlung a.Veräußerg immat Vermögensgeg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Einzahlung a.Veräußerung von Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Einzahlung a.Veräußerg übr Sachanlageverm	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Einzahlung a.Veräußerg Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Sonst.Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Ausz f.Erwerb immat Vermögensgegenstände	4.191,48	21.000,00	83.600,00	40.800,00	10.000,00	8.000,00	8.000,00
28	Auszahlung f.Grundstücke u Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Auszahlung f.Erwerb übr Sachanlagevermögen	9.937,28	13.000,00	22.150,00	5.600,00	27.000,00	29.000,00	29.000,00
30	Auszahlung f.Erwerb Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Sonst.Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.128,76	34.000,00	105.750,00	46.400,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00
33	= Saldo a.Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-14.128,76	-34.000,00	-105.750,00	-46.400,00	-37.000,00	-37.000,00	-37.000,00

Haushaltsplan 2020 / 2021

Investitionen Produkt 111.5.04 TUIV						
Stadtverwaltung Lauchhammer						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
BGA TUIV TUIV - Betriebs- u. Geschäftsausstattung	-10.000,00	-11.700,00		-13.000,00	-4.000,00	-12.000,00
29 Auszahlung f.Erwerb übr Sachanlagevermögen	10.000,00	11.700,00		13.000,00	4.000,00	12.000,00
EDV001 Software / Lizenzen TUIV	-16.000,00	-15.000,00	-14.100,00	-7.000,00	-8.000,00	-5.000,00
27 Ausz f.Erwerb immat Vermögensgegenstände	16.000,00	15.000,00	14.100,00	7.000,00	8.000,00	5.000,00
EDV002 TUIV immaterielle GWG	-5.000,00	-1.900,00	-500,00	-3.000,00		-3.000,00
27 Ausz f.Erwerb immat Vermögensgegenstände	5.000,00	1.900,00	500,00	3.000,00		3.000,00
EDV003 Software VOIS		-26.500,00				
27 Ausz f.Erwerb immat Vermögensgegenstände		26.500,00				
EDV004 Erweiterung Benutzerlizenzen newsystem		-13.000,00				
27 Ausz f.Erwerb immat Vermögensgegenstände		13.000,00				
EDV005 Lizenzierung Bestellworkflow		-10.100,00				
27 Ausz f.Erwerb immat Vermögensgegenstände		10.100,00				
EDV006 BI newsystem - Software		-17.100,00				
27 Ausz f.Erwerb immat Vermögensgegenstände		17.100,00				
EDV007 Software f. Personalmanagement			-26.200,00			
27 Ausz f.Erwerb immat Vermögensgegenstände			26.200,00			
GWG TUIV TUIV - Geringwertige Wirtschaftsgüter	-3.000,00	-3.300,00	-3.050,00	-10.000,00	-12.000,00	-13.000,00
29 Auszahlung f.Erwerb übr Sachanlagevermögen	3.000,00	3.300,00	3.050,00	10.000,00	12.000,00	13.000,00
TA TUIV Technische Anlagen TUIV		-7.150,00	-2.550,00	-4.000,00	-13.000,00	-4.000,00
29 Auszahlung f.Erwerb übr Sachanlagevermögen		7.150,00	2.550,00	4.000,00	13.000,00	4.000,00

Haushaltsplan 2020 / 2021

Produktbeschreibung Produkt 111.5.05 Bauhof				
Stadtverwaltung Lauchhammer				
Produktbereich	11	Innere Verwaltung		
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service		
Produkt	111.5.05	Bauhof		
Verantwortliche Organisationseinheit			Verantwortliche Person(en)	
Bürgermeister			Herr Pohlenz	
Pflichtaufgaben:			Freiwillige Aufgaben:	
<input checked="" type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	
Rechtsbindungsgrad:			freiwillig <input type="checkbox"/>	
muss <input checked="" type="checkbox"/>			soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	
Beschreibung:				
Organisationseinheit der Stadt Lauchhammer, die Dienstleistungen wie Grünpflege, Straßenunterhaltung, Straßenreinigung und Winterdienst durchführt				
Auftragsgrundlage:				
Beschluss der SVV				
Zielgruppen:				
Fachämter der Stadtverwaltung Lauchhammer				
Ziele:				
Wirtschaftliche Durchführung der Straßenreinigung, des Winterdienstes sowie Unterhaltung der Straßen, Wege und Plätze				
Leistungsumfang:				
<u>111.5.05.01 Bauhof allgemein</u>				
Alle Leistungen des Bauhofes				
Geräte und Fahrzeuge des Bauhofes				
Schlüsselleistung/Kennzahlen	vorläufiges Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Bauhofpersonalkosten zu 89,25 km ²				

Haushaltsplan 2020 / 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 111.5.05 Bauhof								
Stadtverwaltung Lauchhammer								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
17	Einzahlung aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Einzahlung aus Beiträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Einzahlung a.Veräußerg immat Vermögensgeg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Einzahlung a.Veräußerung von Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Einzahlung a.Veräußerg übr Sachanlageverm	110.798,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Einzahlung a.Veräußerg Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Sonst.Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	110.798,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Ausz f.Erwerb immat Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Auszahlung f.Grundstücke u Gebäuden	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
29	Auszahlung f.Erwerb übr Sachanlagevermögen	88.025,14	29.000,00	36.850,00	20.000,00	10.000,00	20.000,00	20.000,00
30	Auszahlung f.Erwerb Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Sonst.Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	88.025,14	29.000,00	36.850,00	23.500,00	10.000,00	20.000,00	20.000,00
33	= Saldo a.Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	22.773,26	-29.000,00	-36.850,00	-23.500,00	-10.000,00	-20.000,00	-20.000,00

Haushaltsplan 2020 / 2021

Investitionen Produkt 111.5.05 Bauhof						
Stadtverwaltung Lauchhammer						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
BAUH01 Glasfaserverkabelung Bauhof 28 Auszahlung f.Grundstücke u Gebäuden			-3.500,00 3.500,00			
BGA BH Bauhof - div. Betriebs- u. Geschäftsausst. 29 Auszahlung f.Erwerb übr Sachanlagevermögen		-6.000,00 6.000,00	-6.000,00 6.000,00	-6.000,00 6.000,00	-6.000,00 6.000,00	-6.000,00 6.000,00
GWG BH Bauhof - Geringwertige Wirtschaftsgüter 29 Auszahlung f.Erwerb übr Sachanlagevermögen	-6.000,00 6.000,00	-4.000,00 4.000,00	-4.000,00 4.000,00	-4.000,00 4.000,00	-4.000,00 4.000,00	-4.000,00 4.000,00
KFZBH002 Bauhof Anbautechnik Winterdienst/Grünpflege 29 Auszahlung f.Erwerb übr Sachanlagevermögen <i>Erläuterungen:</i> 2018 Anbautechnik Grünpflege		-10.000,00 10.000,00				
KFZBH005 Ersatz für OSL FF 692 29 Auszahlung f.Erwerb übr Sachanlagevermögen			-10.000,00 10.000,00			
KFZBH009 KFZ Bauhof 2023 29 Auszahlung f.Erwerb übr Sachanlagevermögen					-10.000,00 10.000,00	
KFZBH010 KFZ Bauhof 2024 29 Auszahlung f.Erwerb übr Sachanlagevermögen						-10.000,00 10.000,00
KFZBH012 Anbaugerät für Reinigung Sinkkästen 29 Auszahlung f.Erwerb übr Sachanlagevermögen		-14.000,00 14.000,00				
TA BH Technische Anlagen/ Maschinen Bauhof 29 Auszahlung f.Erwerb übr Sachanlagevermögen		-2.850,00 2.850,00				

Haushaltsplan 2020 / 2021

Produktbeschreibung Produkt 121.1.00 Wahlen	
Stadtverwaltung Lauchhammer	
Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	121 Statistik und Wahlen
Produkt	121.1.00 Wahlen
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Geschäftsbereich I Hauptverwaltung	Herr Rother
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
Beschreibung:	
Absicherungen der Wahlen Sicherstellung der Unterstützung durch alle Mitwirkenden Bereitstellung von Arbeitsmaterialien für die Wahl	
Auftragsgrundlage:	
Wahlgesetze	
Zielgruppen:	
Wahlberechtigte BürgerInnen der Stadt Lauchhammer	
Ziele:	
Gewährleistung einer ordnungsgemäßen Vorbereitung und Durchführung der Wahlen und Volksabstimmungen/Volksbegehren hohe Servicequalität	
Leistungsumfang:	
<u>121.1.01.01 Wahlen allgemein</u> Organisation und Durchführung	
<u>121.1.01.02 Volksbegehren</u>	

Haushaltsplan 2020 / 2021

Produktbeschreibung Produkt 122.1.01 Ordnungsaufgaben	
Stadtverwaltung Lauchhammer	
Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt	122.1.01 Ordnungsaufgaben
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Geschäftsbereich I Hauptverwaltung	Herr Rother
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>
Rechtsbindungsgrad:	muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>
Freiwillige Aufgaben:	freiwillig <input type="checkbox"/>
Beschreibung:	
Angelegenheiten der öffentlichen Sicherheit und der allgemeinen öffentlichen Ordnung sowie des Jugendschutzes und der Verkehrslenkung Verwarnungs- und Bußgeldverfahren Bearbeitung von Widersprüchen	
Auftragsgrundlage:	
Kommunalverfassung des Landes Brandenburg OBG, OwiG, StvO Hundehalterverordnung Immissionsschutzgesetz	
Zielgruppen:	
BürgerInnen, Vereine und Unternehmen der Stadt Lauchhammer	
Ziele:	
Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung	
Leistungsumfang:	
<u>122.1.00.01 Ordnungsaufgaben allgemein</u> Leistungen, die nicht eindeutig einem den nachfolgenden Kostenträger zugeordnet werden können	
<u>122.1.01.01 Öffentliche Sicherheit und Ordnung</u> Ordnungsrechtliche Angelegenheiten Fundsachen Natur-, Landschafts-, Umweltschutz Jugendschutz	
<u>122.1.01.02 Verkehrslenkung</u> Überwachung des ruhenden Verkehrs Verkehrslenkung, -sicherung, -überwachung	

Haushaltsplan 2020 / 2021

Produktbeschreibung Produkt 122.1.02 Gewerbeangelegenheiten	
Stadtverwaltung Lauchhammer	
Produktbereich 12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt 122.1.02	Gewerbeangelegenheiten
Verantwortliche Organisationseinheit Geschäftsbereich I Hauptverwaltung	Verantwortliche Person(en) Herr Rother
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
Beschreibung:	
Überwachung erlaubnisfreier und erlaubnispflichtiger Gewerbe	
Auftragsgrundlage:	
Kommunalverfassung des Landes Brandenburg Gewerbeordnung Gaststättengesetz Ladenschlussgesetz Sonn- und Feiertagesgesetz Diverse Verordnungen u.a. Spielverordnung	
Zielgruppen:	
Unternehmen und BürgerInnen der Stadt Lauchhammer	
Ziele:	
Durchsetzung der Gewerbeordnung und der dazugehörigen gewerberechtlichen Vorschriften	
Leistungsumfang:	
<u>122.1.02.01 Gewerbeangelegenheiten</u> Gewerbeangelegenheiten Gaststätten- und Spielrecht Reisegewerbe Gewerberechtliche Erlaubnisse	

Haushaltsplan 2020 / 2021

Produktbeschreibung Produkt 122.2.01 Personenstandswesen	
Stadtverwaltung Lauchhammer	
Produktbereich 12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt 122.2.01	Personenstandswesen
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich Bildung, Soziales und Bürgerservice	Frau von Schroedel-Siemau
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
Beschreibung:	
Beurkundung des Personenstandes und Führen der Personenstandsbücher	
Auftragsgrundlage:	
Personenstandsgesetz Personenstandsverordnung	
Zielgruppen:	
BürgerInnen der Stadt Lauchhammer BürgerInnen weltweit	
Ziele:	
Bedarfsgerechte Bereitstellung von Dokumenten und Informationen	
Leistungsumfang:	
122.2.01.01 Personenstandswesen	
Beurkundung und Durchführung von Eheschließungen und Lebenspartnerschaften	
Beurkundung von Geburten	
Beurkundung von Sterbefällen	
Nachbeurkundung von Geburten, Eheschließungen, Sterbefälle im Ausland	
Anerkennung von im Ausland vorgenommenen Adoptionen	
Vaterschaftsanerkennungen, Erklärung und Beurkundung zur Namensführung	
Ausstellung von Personenstandsurkunden	
Fortführung sämtlicher Personenstandsbücher	

Haushaltsplan 2020 / 2021

Produktbeschreibung Produkt 122.2.02 Meldeangelegenheiten	
Stadtverwaltung Lauchhammer	
Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt	122.2.02 Meldeangelegenheiten
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich Bildung, Soziales und Bürgerservice	Frau von Schroedel-Siemau
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>
Rechtsbindungsgrad:	muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>
Freiwillige Aufgaben:	freiwillig <input type="checkbox"/>
Beschreibung:	
Bedarfsgerechte Bereitstellung von Dokumenten und Informationen	
Auftragsgrundlage:	
Gesetz über das Meldewesen Land Brandenburg	
Zielgruppen:	
BürgerInnen der Stadt Lauchhammer	
Ziele:	
Bedarfsgerechte Bereitstellung von Dokumenten und Informationen	
Leistungsumfang:	
<u>122.2.02.01 Meldeangelegenheiten</u>	
Bestandspflege des Melderegisters	
Antragsentgegennahme und Versand Führungszeugnisse	
Einwohnerangelegenheiten (Anschriftenermittlung, Meldebescheinigungen)	
Ersterteilung, Erweiterung, Verlängerung, Neuerteilung Fahrerlaubnis	

Haushaltsplan 2020 / 2021

Produktbeschreibung Produkt 126.1.00 Brandschutz				
Stadtverwaltung Lauchhammer				
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung		
Produktgruppe	126	Brandschutz		
Produkt	126.1.00	Brandschutz		
Verantwortliche Organisationseinheit			Verantwortliche Person(en)	
Geschäftsbereich I Hauptverwaltung			Herr Rother	
Pflichtaufgaben:		<input checked="" type="checkbox"/>		Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad:		muss <input checked="" type="checkbox"/>	soll <input type="checkbox"/>	kann <input type="checkbox"/>
		freiwillig <input type="checkbox"/>		
Beschreibung:				
Gewährleistung des abwehrenden und vorbeugenden Brandschutzes; Vorbereitung des Bevölkerungsschutzes				
Auftragsgrundlage:				
Gesetz über den Brandschutz, die Hilfeleistung und den Katastrophenschutz des Landes Brandenburg				
Zielgruppen:				
BürgerInnen der Stadt Lauchhammer und Umgebung				
Ziele:				
wirkungsvolle Brandbekämpfung schnelle und sichere Alarmierung und Räumung des Objektes Durchführung der Aus- und Fortbildung der ehrenamtlichen Feuerwehrangehörigen Alarm- und Einsatzplanung wirtschaftliche Gebührenkalkulation Wartung und Prüfung der Geräte der Feuerwehren				
Leistungsumfang:				
<u>126.1.01.01 Brandschutz</u>				
Abwehrender Brandschutz				
Vorbeugender Brandschutz				
Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude durch das Gebäudemanagement				
Fahrzeuge Brandschutz				
Schlüsselleistung/Kennzahlen	vorläufiges Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einsätze pro Jahr				

Haushaltsplan 2020 / 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 126.1.00 Brandschutz								
Stadtverwaltung Lauchhammer								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
17	Einzahlung aus Investitionszuwendungen	4.272,12	316.000,00	311.850,00	0,00	0,00	0,00	177.500,00
18	Einzahlung aus Beiträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Einzahlung a.Veräußerg immat Vermögensgeg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Einzahlung a.Veräußerung von Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Einzahlung a.Veräußerg übr Sachanlageverm	2.682,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Einzahlung a.Veräußerg Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Sonst.Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.954,93	316.000,00	311.850,00	0,00	0,00	0,00	177.500,00
25	Auszahlung für Baumaßnahmen	16.543,90	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Ausz f.Erwerb immat Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Auszahlung f.Grundstücke u Gebäuden	1.857,96	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
29	Auszahlung f.Erwerb übr Sachanlagevermögen	121.449,74	338.000,00	477.900,00	28.500,00	4.000,00	16.000,00	298.500,00
30	Auszahlung f.Erwerb Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Sonst.Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	139.851,60	338.000,00	489.900,00	40.500,00	4.000,00	16.000,00	298.500,00
33	= Saldo a.Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-132.896,67	-22.000,00	-178.050,00	-40.500,00	-4.000,00	-16.000,00	-121.000,00

Haushaltsplan 2020 / 2021

Investitionen Produkt 126.1.00 Brandschutz						
Stadtverwaltung Lauchhammer						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
BGA FW Feuerwehr - Betriebs- u. Geschäftsausstattung	-4.000,00	-6.000,00	-6.000,00			-6.000,00
29 Auszahlung f.Erwerb übr Sachanlagevermögen	4.000,00	6.000,00	6.000,00			6.000,00
FW002 Kommunikationsmittel Alarmierung Stützpunkt-FW			-12.000,00			
28 Auszahlung f.Grundstücke u Gebäuden			12.000,00			
FW004 FW West Zaun		-12.000,00				
25 Auszahlung für Baumaßnahmen		12.000,00				
GWG 137007 Überbekleidung Feuerwehr		-16.000,00	-16.000,00		-16.000,00	
29 Auszahlung f.Erwerb übr Sachanlagevermögen		16.000,00	16.000,00		16.000,00	
GWG FW Feuerwehr - Geringwertige Wirtschaftsgüter	-6.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00		-4.000,00
29 Auszahlung f.Erwerb übr Sachanlagevermögen	6.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00		4.000,00
KFZFW003 Tanklöschfahrzeug		-133.650,00				
17 Einzahlung aus Investitionszuwendungen		311.850,00				
29 Auszahlung f.Erwerb übr Sachanlagevermögen		445.500,00				
KFZFW005 Ersatz für HLF III						-111.000,00
17 Einzahlung aus Investitionszuwendungen						177.500,00
29 Auszahlung f.Erwerb übr Sachanlagevermögen						288.500,00
<i>Erläuterungen:</i>						
Sperrvermerk: Nur bei Vorliegen des Fördermittelbescheides vollständig verfügbar						
TA FW NW-Ausstattung Einsatzleitzentrale FW		-6.400,00	-2.500,00			
29 Auszahlung f.Erwerb übr Sachanlagevermögen		6.400,00	2.500,00			

Haushaltsplan 2020 / 2021

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

Haushaltsplan 2020 / 2021

Produktbeschreibung Produkt 210.1.00 Schulverwaltung				
Stadtverwaltung Lauchhammer				
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben		
Produktgruppe	210	Schulverwaltung intern		
Produkt	210.1.00	Schulverwaltung		
Verantwortliche Organisationseinheit			Verantwortliche Person(en)	
Fachbereich Bildung, Soziales und Bürgerservice			Frau von Schroedel-Siemau	
Pflichtaufgaben:		<input checked="" type="checkbox"/>		Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad:		muss <input checked="" type="checkbox"/>	soll <input type="checkbox"/>	kann <input type="checkbox"/>
				freiwillig <input type="checkbox"/>
Beschreibung:				
Internes Produkt zur Zuordnung von Leistungen, die nicht genau einem Produkt im Bereich der Schulen zugeordnet werden können Die Aufteilung erfolgt nach einem Schlüssel am Jahresende				
Auftragsgrundlage:				
Bbg Schulgesetz				
Zielgruppen:				
Schulen, die sich in Trägerschaft der Stadt Lauchhammer befinden				
Ziele:				
Aufrechterhaltung des Schulstandortes Lauchhammer				
Fallzahlen:	vorläufiges Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Schlüsselleistung/Kennzahlen	vorläufiges Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021

Haushaltsplan 2020 / 2021

Produktbeschreibung Produkt 211.1.01 Europaschule				
Stadtverwaltung Lauchhammer				
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben		
Produktgruppe	211	Grundschulen		
Produkt	211.1.01	Europaschule		
Verantwortliche Organisationseinheit			Verantwortliche Person(en)	
Einrichtungsbudget Europaschule			Frau von Schroedel-Siemau	
Pflichtaufgaben:		<input checked="" type="checkbox"/>		Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad:		muss <input checked="" type="checkbox"/>	soll <input type="checkbox"/>	kann <input type="checkbox"/>
		freiwillig <input type="checkbox"/>		
Beschreibung:				
Bewirtschaftung und Verwaltung des Schulbetriebes der Europaschule				
Auftragsgrundlage:				
Bbg Schulgesetz				
Zielgruppen:				
Grundschrüler des Einzugsbereiches Eltern, Lehrpersonal				
Ziele:				
Schaffung optimaler Bedingungen für den Lernprozess Aufrechterhaltung des Schulstandortes				
Leistungsumfang:				
211.1.01.01 Europaschule				
Organisation und Verwaltung des Schulbetriebes durch die Schulverwaltung Unterhaltung und Bewirtschaftung der Schulgebäude und Schulsportstätten durch das Gebäudemanagement				
Schlüsselleistung/Kennzahlen	vorläufiges Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen im Verhältnis zu Schüleranzahl				

Haushaltsplan 2020 / 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 211.1.01 Europaschule								
Stadtverwaltung Lauchhammer								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
17	Einzahlung aus Investitionszuwendungen	0,00	234.300,00	0,00	140.350,00	0,00	0,00	0,00
18	Einzahlung aus Beiträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Einzahlung a.Veräußerg immat Vermögensgeg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Einzahlung a.Veräußerung von Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Einzahlung a.Veräußerg übr Sachanlageverm	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Einzahlung a.Veräußerg Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Sonst.Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	234.300,00	0,00	140.350,00	0,00	0,00	0,00
25	Auszahlung für Baumaßnahmen	12.006,11	487.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Ausz f.Erwerb immat Vermögensgegenstände	0,00	400,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Auszahlung f.Grundstücke u Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Auszahlung f.Erwerb übr Sachanlagevermögen	3.226,02	22.500,00	26.100,00	8.500,00	17.800,00	8.500,00	5.800,00
30	Auszahlung f.Erwerb Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Sonst.Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.232,13	510.650,00	36.100,00	8.500,00	17.800,00	8.500,00	5.800,00
33	= Saldo a.Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-15.232,13	-276.350,00	-36.100,00	131.850,00	-17.800,00	-8.500,00	-5.800,00

Haushaltsplan 2020 / 2021

Investitionen Produkt 211.1.01 Europaschule						
Stadtverwaltung Lauchhammer						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
BGA 322100 Europaschule - div. Betriebs- u. Geschäftsausst.	-20.500,00	-6.900,00	-6.800,00	-15.800,00	-6.500,00	-3.800,00
29 Auszahlung f.Erwerb übr Sachanlagevermögen	20.500,00	6.900,00	6.800,00	15.800,00	6.500,00	3.800,00
GSMIT003 Grundschule Mitte - Europaschule Baumaßnahmen	-243.450,00	-27.800,00	140.350,00			
17 Einzahlung aus Investitionszuwendungen	234.300,00		140.350,00			
25 Auszahlung für Baumaßnahmen	477.750,00					
27 Ausz f.Erwerb immat Vermögensgegenstände		10.000,00				
29 Auszahlung f.Erwerb übr Sachanlagevermögen		17.800,00				
<i>Erläuterungen:</i>						
Sperrvermerk: Nur bei Vorliegen des Fördermittelbescheides vollständig verfügbar						
GWG 322100 Europaschule - Ausstattung	-2.000,00	-1.400,00	-1.700,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
29 Auszahlung f.Erwerb übr Sachanlagevermögen	2.000,00	1.400,00	1.700,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

Haushaltsplan 2020 / 2021

Produktbeschreibung Produkt 211.1.02 Grundschule Ost				
Stadtverwaltung Lauchhammer				
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben		
Produktgruppe	211	Grundschulen		
Produkt	211.1.02	Grundschule Ost		
Verantwortliche Organisationseinheit			Verantwortliche Person(en)	
Einrichtungsbudget Grundschule Ost			Frau von Schroedel-Siemau	
Pflichtaufgaben:		<input checked="" type="checkbox"/>		Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad:		muss <input checked="" type="checkbox"/>	soll <input type="checkbox"/>	kann <input type="checkbox"/>
		freiwillig <input type="checkbox"/>		
Beschreibung:				
Bewirtschaftung und Verwaltung des Schulbetriebes der Waldschule				
Auftragsgrundlage:				
Bbg Schulgesetz				
Zielgruppen:				
Grundschüler des Einzugsbereiches Eltern, Lehrpersonal				
Ziele:				
Aufrechterhaltung des Schulstandortes Schaffung optimaler Bedingungen für den Lernprozess				
Leistungsumfang:				
211.1.02.01 Grundschule Ost				
Organisation und Verwaltung des Schulbetriebes durch die Schulverwaltung Unterhaltung und Bewirtschaftung der Schulgebäude und Schulsportstätten durch das Gebäudemanagement				
Fallzahlen:	vorläufiges Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Schuljahr	2015/2016	2016/2017	2017/2018	2018/2019
Anzahl der Schüler gesamt	178	182	187	
BGF gesamt (Altbau 2.352 m ² und Neubau 590 m ²)	2.942 m ²	2.942 m ²	2.942 m ²	2.942 m ²
Schlüsselleistung/Kennzahlen	vorläufiges Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen im Verhältnis zu Schüleranzahl				

Haushaltsplan 2020 / 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 211.1.02 Grundschule Ost								
Stadtverwaltung Lauchhammer								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
17	Einzahlung aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	96.750,00	0,00	0,00	0,00
18	Einzahlung aus Beiträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Einzahlung a.Veräußerg immat Vermögensgeg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Einzahlung a.Veräußerung von Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Einzahlung a.Veräußerg übr Sachanlageverm	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Einzahlung a.Veräußerg Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Sonst.Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	96.750,00	0,00	0,00	0,00
25	Auszahlung für Baumaßnahmen	11.492,36	0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Ausz f.Erwerb immat Vermögensgegenstände	540,00	400,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
28	Auszahlung f.Grundstücke u Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Auszahlung f.Erwerb übr Sachanlagevermögen	4.719,03	5.000,00	131.250,00	31.150,00	38.450,00	8.500,00	5.800,00
30	Auszahlung f.Erwerb Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Sonst.Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.751,39	5.400,00	133.850,00	41.150,00	38.450,00	8.500,00	5.800,00
33	= Saldo a.Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-16.751,39	-5.400,00	-133.850,00	55.600,00	-38.450,00	-8.500,00	-5.800,00

Haushaltsplan 2020 / 2021

Investitionen Produkt 211.1.02 Grundschule Ost						
Stadtverwaltung Lauchhammer						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
BGA 323100 Grundschule Ost - Betriebs- u. Geschäftsausst.	-3.000,00	-8.300,00	-6.500,00	-3.800,00	-6.500,00	-3.800,00
29 Auszahlung f.Erwerb übr Sachanlagevermögen	3.000,00	8.300,00	6.500,00	3.800,00	6.500,00	3.800,00
GSOST005 GS OST - Waldschule Digitalisierung		-124.400,00	-32.650,00	-32.650,00		
17 Einzahlung aus Investitionszuwendungen			96.750,00			
25 Auszahlung für Baumaßnahmen		2.600,00				
27 Ausz f.Erwerb immat Vermögensgegenstände			10.000,00			
29 Auszahlung f.Erwerb übr Sachanlagevermögen		121.800,00	22.650,00	32.650,00		
<i>Erläuterungen:</i>						
Sperrvermerk: Nur bei Vorliegen des Fördermittelbescheides vollständig verfügbar						
GWG 323100 Waldschule Ost - Ausstattung	-2.000,00	-1.150,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
29 Auszahlung f.Erwerb übr Sachanlagevermögen	2.000,00	1.150,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

Haushaltsplan 2020 / 2021

Produktbeschreibung Produkt 211.1.03 Grundschule West				
Stadtverwaltung Lauchhammer				
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben		
Produktgruppe	211	Grundschulen		
Produkt	211.1.03	Grundschule West		
Verantwortliche Organisationseinheit			Verantwortliche Person(en)	
Einrichtungsbudget Grundschule West			Frau von Schroedel-Siemau	
Pflichtaufgaben:		<input checked="" type="checkbox"/>		Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad:		muss <input checked="" type="checkbox"/>	soll <input type="checkbox"/>	kann <input type="checkbox"/>
		freiwillig <input type="checkbox"/>		
Beschreibung:				
Bewirtschaftung und Verwaltung des Schulbetriebes der Grundschule Lauchhammer-West				
Auftragsgrundlage:				
Bbg Schulgesetz				
Zielgruppen:				
Grundschüler des Einzugsbereiches Eltern, Lehrpersonal				
Ziele:				
Aufrechterhaltung des Schulstandortes Schaffung optimaler Bedingungen für den Lernprozess				
Leistungsumfang:				
<u>211.1.03.01 Grundschule-West</u>				
Organisation und Verwaltung des Schulbetriebes durch die Schulverwaltung Unterhaltung und Bewirtschaftung der Schulgebäude und Schulsportstätten durch das Gebäudemanagement				
Schlüsselleistung/Kennzahlen	vorläufiges Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen im Verhältnis zu Schüleranzahl				

Haushaltsplan 2020 / 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 211.1.03 Grundschule West								
Stadtverwaltung Lauchhammer								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
17	Einzahlung aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	89.000,00	0,00	0,00	0,00
18	Einzahlung aus Beiträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Einzahlung a.Veräußerg immat Vermögensgeg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Einzahlung a.Veräußerung von Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Einzahlung a.Veräußerg übr Sachanlageverm	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Einzahlung a.Veräußerg Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Sonst.Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	89.000,00	0,00	0,00	0,00
25	Auszahlung für Baumaßnahmen	21.504,23	3.000,00	18.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Ausz f.Erwerb immat Vermögensgegenstände	0,00	400,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
28	Auszahlung f.Grundstücke u Gebäuden	2.158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Auszahlung f.Erwerb übr Sachanlagevermögen	10.640,36	5.000,00	32.500,00	64.850,00	72.150,00	8.500,00	5.800,00
30	Auszahlung f.Erwerb Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Sonst.Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	34.302,59	8.400,00	51.000,00	74.850,00	72.150,00	8.500,00	5.800,00
33	= Saldo a.Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-34.302,59	-8.400,00	-51.000,00	14.150,00	-72.150,00	-8.500,00	-5.800,00

Haushaltsplan 2020 / 2021

Produktbeschreibung Produkt 216.1.01 Oberschule				
Stadtverwaltung Lauchhammer				
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben		
Produktgruppe	216	Oberschule		
Produkt	216.1.01	Oberschule		
Verantwortliche Organisationseinheit			Verantwortliche Person(en)	
Einrichtungsbudget Oberschule			Frau von Schroedel-Siemau	
Pflichtaufgaben:		<input checked="" type="checkbox"/>		Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad:		muss <input checked="" type="checkbox"/>	soll <input type="checkbox"/>	kann <input type="checkbox"/>
				freiwillig <input type="checkbox"/>
Beschreibung:				
Bewirtschaftung und Verwaltung des Schulbetriebes der Oberschule Lauchhammer				
Auftragsgrundlage:				
Bbg Schulgesetz				
Zielgruppen:				
Schüler der Sekundarstufe 1 des Einzugsbereiches (Klassen 7-10) Eltern, Lehrpersonal				
Ziele:				
Aufrechterhaltung des Schulstandortes Ausbau des Charakters Ganztagschule Schaffung optimaler Bedingungen für den Lernprozess				
Leistungsumfang:				
<u>216.1.01.01 Oberschule</u>				
Organisation und Verwaltung des Schulbetriebes durch die Schulverwaltung Unterhaltung und Bewirtschaftung der Schulgebäude und Schulsportstätten durch das Gebäudemanagement				
Schlüsselleistung/Kennzahlen	vorläufiges Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen im Verhältnis zu Schüleranzahl				

Haushaltsplan 2020 / 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 216.1.01 Oberschule								
Stadtverwaltung Lauchhammer								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
17	Einzahlung aus Investitionszuwendungen	0,00	730.450,00	50.000,00	500.000,00	529.200,00	0,00	0,00
18	Einzahlung aus Beiträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Einzahlung a.Veräußerg immat Vermögensgeg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Einzahlung a.Veräußerung von Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Einzahlung a.Veräußerg übr Sachanlageverm	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Einzahlung a.Veräußerg Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Sonst.Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	730.450,00	50.000,00	500.000,00	529.200,00	0,00	0,00
25	Auszahlung für Baumaßnahmen	21.326,83	661.650,00	100.100,00	435.900,00	596.000,00	0,00	0,00
26	Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Ausz f.Erwerb immat Vermögensgegenstände	0,00	400,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
28	Auszahlung f.Grundstücke u Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Auszahlung f.Erwerb übr Sachanlagevermögen	3.327,18	42.000,00	14.500,00	395.300,00	17.000,00	17.000,00	8.500,00
30	Auszahlung f.Erwerb Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Sonst.Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.654,01	704.050,00	114.600,00	846.200,00	613.000,00	17.000,00	8.500,00
33	= Saldo a.Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-24.654,01	26.400,00	-64.600,00	-346.200,00	-83.800,00	-17.000,00	-8.500,00

Haushaltsplan 2020 / 2021

Investitionen Produkt 216.1.01 Oberschule						
Stadtverwaltung Lauchhammer						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
BGA 325100 Oberschule - Betriebs- u. Geschäftsausst.	-40.000,00	-11.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-6.500,00
29 Auszahlung f.Erwerb übr Sachanlagevermögen	40.000,00	11.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	6.500,00
GWG 325100 Oberschule - Ausstattung	-2.000,00	-3.500,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
29 Auszahlung f.Erwerb übr Sachanlagevermögen	2.000,00	3.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
OS006 Oberschule - "Am Wehlenteich" Digitalisierung	78.800,00	-50.100,00	-329.200,00	-66.800,00		
17 Einzahlung aus Investitionszuwendungen	730.450,00	50.000,00	500.000,00	529.200,00		
25 Auszahlung für Baumaßnahmen	651.650,00	100.100,00	435.900,00	596.000,00		
27 Ausz f.Erwerb immat Vermögensgegenstände			15.000,00			
29 Auszahlung f.Erwerb übr Sachanlagevermögen			378.300,00			
<i>Erläuterungen:</i>						
Sperrvermerk: Nur bei Vorliegen des Fördermittelbescheides vollständig verfügbar						

Haushaltsplan 2020 / 2021

Produktbeschreibung Produkt 242.1.00 Schülerförderung	
Stadtverwaltung Lauchhammer	
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	242 Schülerförderung
Produkt	242.1.00 Schülerförderung
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich Bildung, Soziales und Bürgerservice	Frau von Schroedel-Siemau
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>
Rechtsbindungsgrad:	muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>
Freiwillige Aufgaben:	freiwillig <input type="checkbox"/>
Beschreibung:	
Unentgeltliche Bereitstellung von Unterrichtsmaterialien	
Auftragsgrundlage:	
Bbg Schulgesetz	
Zielgruppen:	
SchülerInnen der städtischen Schuleinrichtungen	
Ziele:	
Gewährleistung einer bedarfsgerechten Lehrmittelausstattung aller Schüler	
Leistungsumfang:	
<u>242.1.01.01 Lernmittelfreiheit</u>	
Bereitstellung von Unterrichtsmaterialien	

Haushaltsplan 2020 / 2021

Produktbeschreibung Produkt 243.1.00 Sonstige schulische Aufgaben				
Stadtverwaltung Lauchhammer				
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben		
Produktgruppe	243	Sonstige schulische Aufgaben		
Produkt	243.1.00	Sonstige schulische Aufgaben		
Verantwortliche Organisationseinheit			Verantwortliche Person(en)	
Fachbereich Bildung, Soziales und Bürgerservice			Frau von Schroedel-Siemau	
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>			Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad:	muss	<input checked="" type="checkbox"/>	soll	<input type="checkbox"/>
			kann	<input type="checkbox"/>
			freiwillig	<input type="checkbox"/>
Beschreibung:				
Schulentwicklungsplanung, sonst. allgemeine Angelegenheiten des Schulträgers				
Auftragsgrundlage:				
Bdg. Schulgesetz				
Zielgruppen:				
Schulpflichtige, Eltern				
Ziele:				
Entwicklung der Schulstandorte				
Leistungsumfang:				
<u>243.1.01.01 Sonst. schulische Aufgaben</u>				
Fallzahlen:	vorläufiges Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Schlüsselleistung/Kennzahlen				
	vorläufiges Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021

Haushaltsplan 2020 / 2021

Produktbeschreibung Produkt 252.1.00 Förderung Kunstgussmuseum				
Stadtverwaltung Lauchhammer				
Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft		
Produktgruppe	252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen		
Produkt	252.1.00	Förderung Kunstgussmuseum		
Verantwortliche Organisationseinheit			Verantwortliche Person(en)	
Fachbereich Bildung, Soziales und Bürgerservice			Frau von Schroedel-Siemau	
Pflichtaufgaben:			Freiwillige Aufgaben:	
<input type="checkbox"/>			freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>	
Rechtsbindungsgrad:				
muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>				
Beschreibung:				
Förderung des Kunstgussmuseums				
Auftragsgrundlage:				
Beschluss der SVV Vereinsförderrichtlinie der Stadt Lauchhammer vom 24.06.2016 / Kooperationsvertrag				
Zielgruppen:				
Stiftung Kunstgussmuseum				
Ziele:				
Förderung des Kunstgussmuseums und damit Aufrechterhaltung eines der ältesten Gewerke der Stadt				
Leistungsumfang:				
<u>252.1.01.01 Förderung des Kunstgussmuseums</u>				
Kostenzuschuss Stiftung Kunstguss e.V.				
Fallzahlen:	vorläufiges Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Zuschussbedarf	30.000,00 €	30.000,00 €	91.000,00 €	93.700,00 €

Haushaltsplan 2020 / 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 252.1.00 Förderung Kunstgussmuseum								
Stadtverwaltung Lauchhammer								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
17	Einzahlung aus Investitionszuwendungen	0,00	158.550,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Einzahlung aus Beiträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Einzahlung a.Veräußerg immat Vermögensgeg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Einzahlung a.Veräußerung von Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Einzahlung a.Veräußerg übr Sachanlageverm	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Einzahlung a.Veräußerg Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Sonst.Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	158.550,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	17.202,89	165.400,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Ausz f.Erwerb immat Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Auszahlung f.Grundstücke u Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Auszahlung f.Erwerb übr Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Auszahlung f.Erwerb Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Sonst.Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.202,89	165.400,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	= Saldo a.Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-17.202,89	-6.850,00	48.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2020 / 2021

Investitionen Produkt 252.1.00 Förderung Kunstgussmuseum						
Stadtverwaltung Lauchhammer						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
ZUDRITTE01 Besucherzentrum Kunstguss	-6.850,00	48.400,00				
17 Einzahlung aus Investitionszuwendungen	158.550,00	50.000,00				
26 Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	165.400,00	1.600,00				

Haushaltsplan 2020 / 2021

Produktbeschreibung Produkt 272.1.00 Campus-Bibliothek	
Stadtverwaltung Lauchhammer	
Produktbereich 25	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 272	Bibliotheken
Produkt 272.1.00	Campus-Bibliothek
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich Bildung, Soziales und Bürgerservice	Frau von Schroedel-Siemau
Pflichtaufgaben: <input type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>
Beschreibung:	
Die Campus-Bibliothek vereint die Stadtbibliothek der Städte Lauchhammer und Schwarzheide und die Kreisbildstelle. Die Kosten für den Betrieb tragen die Städte und der Landkreis zu je 1/3	
Auftragsgrundlage:	
Beschluss der SVV Vertrag PPP-Projekt SeeCampus vom 05.03.2009	
Zielgruppen:	
Einwohner der Stadt Lauchhammer und Umgebung	
Ziele:	
Leseförderung Bereitstellung eines aktuellen vielfältigen und nachfrageorientierten Medien- und Informationsbestandes bessere Gestaltung des Unterrichts	
Leistungsumfang:	
<u>272.1.01.01 Campus-Bibliothek</u> Bereitstellung des Mediensortiments Ausleihung, Leseförderung	

Haushaltsplan 2020 / 2021

Produktbeschreibung Produkt 281.1.00 Heimat- und Kulturpflege				
Stadtverwaltung Lauchhammer				
Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft		
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege		
Produkt	281.1.00	Heimat- und Kulturpflege		
Verantwortliche Organisationseinheit			Verantwortliche Person(en)	
Fachbereich Bildung, Soziales und Bürgerservice			Frau von Schroedel-Siemau	
Pflichtaufgaben:	<input type="checkbox"/>			Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad:	muss <input type="checkbox"/>	soll <input type="checkbox"/>	kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>
Beschreibung:				
Förderung von Heimat- und Kulturvereinen sowie von Stadt-, Ortsteil- und Heimatfesten, Unterhaltung und Betrieb von Kultur- und Vereinshäusern				
Auftragsgrundlage:				
Beschluss der SVV VFR der Stadt Lauchhammer vom 24.06.2016				
Zielgruppen:				
BürgerInnen der Stadt Lauchhammer				
Ziele:				
Durchführung von Stadt-, Ortsteil- und Heimatfesten zur Gewährleistung eines umfangreichen kulturellen Angebots Unterhaltung und Betrieb von Kultur- und Vereinshäusern zur Unterstützung des Vereinslebens sowie zur Förderung zwischenmenschlicher Kontakte				
Leistungsumfang:				
<u>281.1.00.01 Heimat- und Kulturpflege allgemein</u>				
Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude durch das Gebäudemanagement Kulturhaus Lauchhammer-Mitte Vereinshaus Lauchhammer-Mitte, Alte Gartenstraße, Mehrgenerationenhaus Planung und Organisation von städtischen kulturellen Veranstaltungen, Förderung sozio-kultureller Zentren (MGH)				
Schlüsselleistung/Kennzahlen	vorläufiges Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Zuschussbedarf	24.961,64 €	95.493,00 €	69.267,00 €	103.422,00 €

Haushaltsplan 2020 / 2021

Produktbeschreibung Produkt 281.1.01 Heimatstuben und Museen	
Stadtverwaltung Lauchhammer	
Produktbereich 25	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt 281.1.01	Heimatstuben und Museen
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich Bildung, Soziales und Bürgerservice	Frau von Schroedel-Siemau
Pflichtaufgaben: <input type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>
Beschreibung:	
Förderung von Heimatstuben und Museen	
Zielgruppen:	
BürgerInnen der Stadt Lauchhammer	
Leistungsumfang:	
<u>281.1.01.01 Heimatstube Grünewalde</u>	
<u>281.1.01.02 Mühlenhofmuseum</u>	
Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude durch das Gebäudemanagement	

Haushaltsplan 2020 / 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 281.1.01 Heimatstuben und Museen								
Stadtverwaltung Lauchhammer								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
17	Einzahlung aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
18	Einzahlung aus Beiträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Einzahlung a.Veräußerg immat Vermögensgeg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Einzahlung a.Veräußerung von Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Einzahlung a.Veräußerg übr Sachanlageverm	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Einzahlung a.Veräußerg Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Sonst.Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
25	Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00
26	Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Ausz f.Erwerb immat Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Auszahlung f.Grundstücke u Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Auszahlung f.Erwerb übr Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Auszahlung f.Erwerb Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Sonst.Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00
33	= Saldo a.Investitionstätigkeit (24 ./. 32)	0,00	0,00	0,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2020 / 2021

Investitionen Produkt 281.1.01 Heimatstuben und Museen

Stadtverwaltung Lauchhammer

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
MHM01 Mühlenhofmuseum Treppenlift			-13.000,00			
17 Einzahlung aus Investitionszuwendungen			5.000,00			
25 Auszahlung für Baumaßnahmen			13.000,00			
<i>Erläuterungen:</i>						
Sperrvermerk: Nur bei Vorliegen des Fördermittelbescheides vollständig verfügbar						

Haushaltsplan 2020 / 2021

Produktbeschreibung Produkt 281.1.02 Mehrgenerationenhaus Vereinshaus "DomiZiel"	
Stadtverwaltung Lauchhammer	
Produktbereich 25	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt 281.1.02	Mehrgenerationenhaus Vereinshaus "DomiZiel"
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich Bildung, Soziales und Bürgerservice	Frau von Schroedel-Siemau
Pflichtaufgaben: <input type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>
Beschreibung:	
Unterhaltung und Betrieb des Vereinshauses "DomiZiel"	
Zielgruppen:	
BürgerInnen der Stadt Lauchhammer	
Ziele:	
Erhalt des Vereinshauses sozialkulturelles Zentrum	
Leistungsumfang:	
Unterhaltung und Bewirtschaftung des Gebäudes durch das Gebäudemanagement, Förderung nach Vereinsförderrichtlinie Entwicklung von Maßnahmen / Konzepten für Weiterentwicklung des Hauses	
<u>281.1.02.01 Mehrgenerationenhaus Vereinshaus "DomiZiel" (Alte Gartenstraße 24)</u>	

Haushaltsplan 2020 / 2021

Produktbeschreibung Produkt 281.1.03 Kulturhaus	
Stadtverwaltung Lauchhammer	
Produktbereich 25	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt 281.1.03	Kulturhaus
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich Bildung, Soziales und Bürgerservice	Frau von Schroedel-Siemau
Pflichtaufgaben: <input type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>
Beschreibung:	
Unterhaltung und Betrieb des Kulturhauses	
Zielgruppen:	
BürgerInnen der Stadt Lauchhammer	
Ziele:	
Erhalt des Kulturhauses zur Förderung des kulturellen Angebotes der Stadt	
Leistungsumfang:	
<u>281.1.03.01 Kulturhaus Lauchhammer-Mitte</u>	
Unterhaltung und Bewirtschaftung des Gebäudes durch das Gebäudemanagement	

Haushaltsplan 2020 / 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 281.1.03 Kulturhaus								
Stadtverwaltung Lauchhammer								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
17	Einzahlung aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Einzahlung aus Beiträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Einzahlung a.Veräußerg immat Vermögensgeg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Einzahlung a.Veräußerung von Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Einzahlung a.Veräußerg übr Sachanlageverm	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Einzahlung a.Veräußerg Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Sonst.Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Ausz f.Erwerb immat Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Auszahlung f.Grundstücke u Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Auszahlung f.Erwerb übr Sachanlagevermögen	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Auszahlung f.Erwerb Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Sonst.Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	= Saldo a.Investitionstätigkeit (24 ./. 32)	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2020 / 2021

Produktbeschreibung Produkt 281.1.04 Sonstige kulturelle Einrichtungen	
Stadtverwaltung Lauchhammer	
Produktbereich 25	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt 281.1.04	Sonstige kulturelle Einrichtungen
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich Bildung, Soziales und Bürgerservice	Frau von Schroedel-Siemau
Pflichtaufgaben: <input type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>
Beschreibung:	
Unterhaltung und Betrieb von sonstigen kulturellen Einrichtungen	
Zielgruppen:	
BürgerInnen der Stadt Lauchhammer	
Ziele:	
Förderung von sonstigen kulturellen Einrichtungen	
Leistungsumfang:	
<u>281.1.04.01 Friedensgedächtniskirche</u>	

Haushaltsplan 2020 / 2021

Produktbeschreibung Produkt 311.1.00 Grundversorgung und Hilfen SGB XII	
Stadtverwaltung Lauchhammer	
Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	311 Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII
Produkt	311.1.00 Grundversorgung und Hilfen SGB XII
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich Bildung, Soziales und Bürgerservice	Frau von Schroedel-Siemau
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>
Rechtsbindungsgrad:	muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>
Freiwillige Aufgaben:	freiwillig <input type="checkbox"/>
Beschreibung:	
Ab Haushaltjahr 2016 unter Produkt 312.1.00 und 351.5.00.	

Haushaltsplan 2020 / 2021

Produktbeschreibung Produkt 312.1.00 Grundsicherung für Arbeitssuchende (ARGE)	
Stadtverwaltung Lauchhammer	
Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	312 Grundsicherung für Arbeitssuchende (ARGE)
Produkt	312.1.00 Grundsicherung für Arbeitssuchende (ARGE)
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich Bildung, Soziales und Bürgerservice	Frau von Schroedel-Siemau
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>
Rechtsbindungsgrad:	muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>
Freiwillige Aufgaben:	freiwillig <input type="checkbox"/>
Beschreibung:	
Grundsicherung für Arbeitssuchende	
Auftragsgrundlage:	
Sozialgesetzbuch (SGB)	
Zielgruppen:	
BürgerInnen der Stadt Lauchhammer Leistungsempfänger	
Leistungsumfang:	
<u>312.1.01.01 Grundsicherung für Arbeitssuchende (ARGE)</u>	
Zahlung und Erstattung Personalkosten ARGE	

Haushaltsplan 2020 / 2021

Produktbeschreibung Produkt 315.1.01 Seniorenarbeit	
Stadtverwaltung Lauchhammer	
Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	315 Soziale Einrichtungen
Produkt	315.1.01 Seniorenarbeit
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich Bildung, Soziales und Bürgerservice	Frau von Schroedel-Siemau
Pflichtaufgaben: <input type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>
Beschreibung:	
Schaffung Servicebüro für Seniorenangelegenheiten als zentraler Anlaufpunkt evtl. befristet für 2 Jahre Durchführung von 2 zentrale Veranstaltungen für Senioren	
Auftragsgrundlage:	
Beschluss der SVV	
Zielgruppen:	
Senioren der Stadt Lauchhammer	
Ziele:	
Schaffung bedarfsgerechter Angebote für ältere Bürger, Interessenvertretung für Belange älterer Bürger	

Haushaltsplan 2020 / 2021

Produktbeschreibung Produkt 315.3.01 Behindertenarbeit	
Stadtverwaltung Lauchhammer	
Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	315 Soziale Einrichtungen
Produkt	315.3.01 Behindertenarbeit
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich Bildung, Soziales und Bürgerservice	Frau von Schroedel-Siemau
Pflichtaufgaben: <input type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>
Beschreibung:	
Schaffung Servicebüro für Behindertenangelegenheiten als zentraler Anlaufpunkt evtl. befristet für 2 Jahre	
Auftragsgrundlage:	
Beschluss SVV	
Zielgruppen:	
Bürgerinnen und Bürger mit Behinderungen u. Angehörige	
Ziele:	
Beratung u. Angebote f. Menschen mit Behinderungen	

Haushaltsplan 2020 / 2021

Produktbeschreibung Produkt 315.4.00 Unterbringung hilfloser Obdachloser	
Stadtverwaltung Lauchhammer	
Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	315 Soziale Einrichtungen
Produkt	315.4.00 Unterbringung hilfloser Obdachloser
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Geschäftsbereich I Hauptverwaltung	Herr Rother
Pflichtaufgaben: <input type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
Beschreibung:	
vorübergehende Bereitstellung von Wohnraum für von Obdachlosigkeit bedrohter Menschen	
Auftragsgrundlage:	
§ 5 Ordnungsbehördengesetz "Gefahrenabwehr"	
Zielgruppen:	
Wohnungslose der Stadt Lauchhammer Hilfebedürftige	
Ziele:	
Aufrechterhaltung einer Unterkunftsmöglichkeit für Wohnungslose bzw. von Obdachlosigkeit bedrohte Familien	
Leistungsumfang:	
<u>315.4.00.01 Obdachlosenunterkunft</u>	
Gewährleistung von Mietzahlungen zuzüglich Energie und Medien	

Haushaltsplan 2020 / 2021

Produktbeschreibung Produkt 315.6.01 Frauenhaus	
Stadtverwaltung Lauchhammer	
Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	315 Soziale Einrichtungen
Produkt	315.6.01 Frauenhaus
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich Bildung, Soziales und Bürgerservice	Frau von Schroedel-Siemau
Pflichtaufgaben: <input type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss <input type="checkbox"/> soll <input checked="" type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
Beschreibung:	
Frauenhaus	
Auftragsgrundlage:	
Vereinsförderrichtlinie der Stadt Lauchhammer vom 24.06.2016	
Zielgruppen:	
"FRAKIMA" - Verein gegen häusliche Gewalt e.V. als Träger des Frauenhauses	
Ziele:	
Unterstützung der kreisweiten Einrichtung und Schutz für von Gewalt betroffene Frauen und Kinder	
Leistungsumfang:	
<u>315.6.01.00 Frauenhaus</u>	
Vorhaltung Gebäude	
Förderung nach VFR	

Haushaltsplan 2020 / 2021

Investitionen Produkt 315.6.01 Frauenhaus						
Stadtverwaltung Lauchhammer						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
FH01 Barrierefreier Umbau Frauen-u KinderSchutzhaus						
17 Einzahlung aus Investitionszuwendungen		200.000,00	200.000,00			
25 Auszahlung für Baumaßnahmen		200.000,00	200.000,00			

Haushaltsplan 2020 / 2021

Produktbeschreibung Produkt 315.6.02 Sonstige soziale Einrichtungen	
Stadtverwaltung Lauchhammer	
Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	315 Soziale Einrichtungen
Produkt	315.6.02 Sonstige soziale Einrichtungen
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich Bildung, Soziales und Bürgerservice	Frau von Schroedel-Siemau
Pflichtaufgaben: <input type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>
Beschreibung:	
Unterstützung sonstiger sozialer Einrichtungen (z.B. Arbeitslosenverband, Verein zur Hilfe sozial Schwacher e.V)	
Auftragsgrundlage:	
Vereinsförderrichtlinie der Stadt Lauchhammer vom 24.06.2016, 1.Ä. v. 27.09.2017	
Zielgruppen:	
BürgerInnen der Stadt Lauchhammer	
Ziele:	
Förderung und Unterstützung für in Not geratener Bürger/innen Abbau sozialer Notlagen	
Leistungsumfang:	
<u>315.6.02.00 Sonstige soziale Einrichtungen</u>	
Förderung nach VFR	

Haushaltsplan 2020 / 2021

Produktbeschreibung Produkt 351.5.00 sonst. Soz. Hilfen u. Leistungen (Wohngeld)	
Stadtverwaltung Lauchhammer	
Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	351 Sonstige soz. Hilfen u. Leistungen
Produkt	351.5.00 sonst. Soz. Hilfen u. Leistungen (Wohngeld)
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich Bildung, Soziales und Bürgerservice	Frau von Schroedel-Siemau
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>
Rechtsbindungsgrad:	muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>
Freiwillige Aufgaben:	freiwillig <input type="checkbox"/>
Beschreibung:	
Gewährung von Wohngeld als Miet- bzw. Lastenzuschuss zur wirtschaftlichen Sicherung angemessenen und familiengerechten Wohnens	
Auftragsgrundlage:	
Allgemeine Verwaltungsvorschriften zur Durchführung des Wohngeldgesetzes Wohngeldverordnung Wohngeldgesetz Sozialgesetzbuch (SGB)	
Zielgruppen:	
BürgerInnen der Stadt Lauchhammer Leistungsempfänger	
Ziele:	
Bedarfsgerechte Gewährung von Wohngeld	
Leistungsumfang:	
<u>351.5.01.01 Sonstige soziale Angelegenheiten - Bund (Wohngeld)</u>	
Bearbeitung von Wohngeldanträgen als Mietzuschuss	
Bearbeitung von Wohngeldanträgen für Heim- und Wohnstättenbewohner	
Bearbeitung von Wohngeldanträgen als Lastenzuschuss	

Haushaltsplan 2020 / 2021

Produktbeschreibung Produkt 361.2.00 Förderung von Kindern in Tagespflege				
Stadtverwaltung Lauchhammer				
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
Produktgruppe	361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege		
Produkt	361.2.00	Förderung von Kindern in Tagespflege		
Verantwortliche Organisationseinheit			Verantwortliche Person(en)	
Fachbereich Bildung, Soziales und Bürgerservice			Frau von Schroedel-Siemau	
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>			Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad:	muss	<input checked="" type="checkbox"/>	soll	<input type="checkbox"/>
			kann	<input type="checkbox"/>
			freiwillig	<input type="checkbox"/>
Beschreibung:				
Prüfung des Rechtsanspruches auf Kinderbetreuung Werbung und Unterstützung von Tagespflegepersonen sowie Vermittlung von Kindern in Tagespflege				
Auftragsgrundlage:				
Öffentlich-rechtlicher Vertrag zwischen dem Landkreis Oberspreewald-Lausitz und der Stadt Lauchhammer vom 01. Oktober 2004 Kindertagesstättengesetz Brandenburg (KitaG Bbg)				
Zielgruppen:				
Eltern mit ihren Kindern aus Lauchhammer Tagespflegepersonen				
Ziele:				
Bedarfsgerechte Bereithaltung von Tagespflege in Lauchhammer Sicherung des Rechtsanspruches und Förderung Sicherung der Förderung der persönlichen Entwicklung von Kindern				
Leistungsumfang:				
<u>361.2.00.01 Förderung von Kindern in Tagespflege</u>				
Anregung und Förderung der Einrichtung von Kindertagespflegestellen Beratung, Unterstützung und Vermittlung von Tagespflegepersonen Berechnung und Abrechnung der Betreuungsentgelte für die Tagespflegepersonen Abrechnung der Betreuungsentgelte beim Jugendamt des Landkreises Oberspreewald-Lausitz Prüfung des Rechtsanspruches auf Kinderbetreuung (Kinder unter 1 Jahr, Kinder die erhöhte Betreuungszeit benötigen)				
Schlüsselleistung/Kennzahlen	vorläufiges Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Kennzahl: Kosteninsgesamt für Tagespflege / Anzahl der Kinder				

Haushaltsplan 2020 / 2021

Produktbeschreibung Produkt 362.1.00 Jugendarbeit	
Stadtverwaltung Lauchhammer	
Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	362 Jugendarbeit
Produkt	362.1.00 Jugendarbeit
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich Bildung, Soziales und Bürgerservice	Frau von Schroedel-Siemau
Pflichtaufgaben: <input type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>
Beschreibung:	
Förderung von Jugendinitiativen und -vereinen Mobile Jugendarbeit	
Auftragsgrundlage:	
Vereinsförderrichtlinie der Stadt Lauchhammer vom 24.06.2016, 1.Ä. v. 27.09.2017 und Leistungsvereinbarungen mit den Trägern der Jugendhilfe	
Zielgruppen:	
Kinder und Jugendliche der Stadt Lauchhammer	
Ziele:	
Förderung der Jugendarbeit in Lauchhammer	
Leistungsumfang:	
362.1.01.01 Jugendarbeit	
Ausgestaltung von Kinderfesten und Ferienveranstaltungen Förderung nach VFR und Leistungsvereinbarungen Schulsozialarbeit Jugendeinrichtungen der freien Träger der Jugendhilfe Jufo Zentrum "Arche" Begegnungszentrum f. Kinder und Jugendliche "MädchenBude"	

Haushaltsplan 2020 / 2021

Produktbeschreibung Produkt 365.1.01 Tageseinrichtung für Kinder	
Stadtverwaltung Lauchhammer	
Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	365.1.01 Tageseinrichtung für Kinder
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich Bildung, Soziales und Bürgerservice	Frau von Schroedel-Siemau
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>
Rechtsbindungsgrad:	muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>
Freiwillige Aufgaben:	freiwillig <input type="checkbox"/>
Beschreibung:	
Allgemeine Leistungen, die weder der Kindertagesbetreuung in freier Trägerschaft noch der städtischen Kindertageseinrichtungen zugeordnet werden können. Die Umlage erfolgt nach einem Schlüssel	
Auftragsgrundlage:	
Kita-Gesetz des Landes Brandenburg Öffentlich-rechtlicher Vertrag zwischen dem Landkreis Oberspreewald-Lausitz und der Stadt Lauchhammer vom 01. Oktober 2004 Trägerschaftsverträge	
Zielgruppen:	
Eltern mit ihren Kindern aus Lauchhammer	
Ziele:	
Sicherung des Rechtsanspruches bedarfsgerechte Bereitstellung von Kita-Plätzen Sicherung der Förderung der persönlichen Entwicklung von Kindern	
Leistungsumfang:	
<u>365.1.01.01 Tageseinrichtungen für Kinder allgemein</u>	
Zuweisungen gemäß Kita-Gesetz Personalkostenzuschüsse	

Haushaltsplan 2020 / 2021

Produktbeschreibung Produkt 365.1.02 Kita Villa Regenbogen				
Stadtverwaltung Lauchhammer				
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder		
Produkt	365.1.02	Kita Villa Regenbogen		
Verantwortliche Organisationseinheit			Verantwortliche Person(en)	
Einrichtungsbudget Kita Regenbogen			Frau von Schroedel-Siemau	
Pflichtaufgaben:		<input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:		muss <input checked="" type="checkbox"/>	soll <input type="checkbox"/>	kann <input type="checkbox"/>
			freiwillig <input type="checkbox"/>	
Beschreibung:				
Verwaltung und Betrieb der städtischen Kindertageseinrichtung "Villa Regenbogen"				
Auftragsgrundlage:				
Kita-Gesetz des Landes Brandenburg				
Zielgruppen:				
Eltern mit ihren Kindern aus Lauchhammer Betreuungspersonal				
Ziele:				
bedarfsgerechte Bereitstellung von Kita-Plätzen Sicherung des Rechtsanspruches Sicherung der Förderung der persönlichen Entwicklung von Kindern				
Leistungsumfang:				
365.1.02.01 Kita "Villa Regenbogen"				
Prüfung des Rechtsanspruches auf Kindertagesbetreuung Verwaltung und Betrieb der städtischen Kindertageseinrichtung Unterhaltung und Bewirtschaftung des Gebäudes durch das Gebäudemanagement				
Schlüsselleistung/Kennzahlen	vorläufiges Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Kennzahl: Kosten je Kind = Gesamtkosten / Anzahl der Kinder				

Haushaltsplan 2020 / 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 365.1.02 Kita Villa Regenbogen								
Stadtverwaltung Lauchhammer								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
17	Einzahlung aus Investitionszuwendungen	492,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Einzahlung aus Beiträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Einzahlung a.Veräußerg immat Vermögensgeg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Einzahlung a.Veräußerung von Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Einzahlung a.Veräußerg übr Sachanlageverm	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Einzahlung a.Veräußerg Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Sonst.Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	492,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Auszahlung für Baumaßnahmen	3.860,96	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Ausz f.Erwerb immat Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Auszahlung f.Grundstücke u Gebäuden	1.948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Auszahlung f.Erwerb übr Sachanlagevermögen	1.852,18	4.000,00	2.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
30	Auszahlung f.Erwerb Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Sonst.Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.661,14	24.000,00	2.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
33	= Saldo a.Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-7.168,74	-24.000,00	-2.500,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00

Haushaltsplan 2020 / 2021

Investitionen Produkt 365.1.02 Kita Villa Regenbogen						
Stadtverwaltung Lauchhammer						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
GWG 352250 Kita Villa Regenbogen - Ausstattung		-2.500,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
29 Auszahlung f.Erwerb übr Sachanlagevermögen		2.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00

Haushaltsplan 2020 / 2021

Produktbeschreibung Produkt 365.1.03 Kitas freie Träger				
Stadtverwaltung Lauchhammer				
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder		
Produkt	365.1.03	Kitas freie Träger		
Verantwortliche Organisationseinheit			Verantwortliche Person(en)	
Fachbereich Bildung, Soziales und Bürgerservice			Frau von Schroedel-Siemau	
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>			Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad:	muss <input checked="" type="checkbox"/>	soll <input type="checkbox"/>	kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
Beschreibung:				
Förderung des Betriebes von Kindertageseinrichtungen in freier Trägerschaft				
Auftragsgrundlage:				
Kita-Gesetz des Landes Brandenburg Trägerschaftsverträge				
Zielgruppen:				
Eltern mit ihren Kindern aus Lauchhammer Betreuungspersonal				
Ziele:				
bedarfsgerechte Bereitstellung von Kita-Plätzen Sicherung des Rechtsanspruches Sicherung der Förderung der persönlichen Entwicklung von Kindern				
Leistungsumfang:				
<u>365.1.03.01 Öko-Kinderhaus "Bummi", Max-Baer-Straße 41</u>				
<u>365.1.03.02 Kindertagesstätte "Haus Sonnenschein", Alte Dorfstraße 30</u>				
<u>365.1.03.03 Kindertagesstätte "Bambi", Maasbergstraße 26</u>				
<u>365.1.03.04 Kindertagesstätte "Benjamin Blümchen", Im Haag 6</u>				
<u>365.1.03.05 Evangelische Kita "Sankt Martin", Im Haag 2</u>				
<u>365.1.03.06 Integrationskindertagesstätte "Bunte Bande" BIK e.V. Straße der Freundschaft, Straße der Freundschaft 16</u>				
<u>365.1.03.08 Kindertagesstätte "Haus der kleinen Forscher", Freiherr vom Stein Platz 15</u>				
<u>365.1.03.09 Kuno Waldclub freies Hortangebot (Robert-Koch-Straße 4)</u>				
<u>365.1.03.10 ab Ende 2019 Kita "Knirpsenland" (Weinbergsiedlung 9)</u>				
<u>365.1.03.11 Kunos Horthaus a.d. Waldschule (Robert-Koch-Straße 4)</u>				
Prüfung des Rechtsanspruches auf Kindertagesbetreuung, Förderung des Betriebes von Kindertagesbetreuung in freier Trägerschaft durch Kita's/Jugend/Soziales, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude durch das Gebäudemangement Bearbeitung der Kostenzuschüsse, Prüfung der Jahresrechnungen der freien Träger				
Schlüsselleistung/Kennzahlen	vorläufiges Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Kennzahl: Kosten je Kind / Einrichtung = Gesamtkosten der Einrichtung / Anzahl der Kinder				

Haushaltsplan 2020 / 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 365.1.03 Kitas freie Träger								
Stadtverwaltung Lauchhammer								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
17	Einzahlung aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	34.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Einzahlung aus Beiträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Einzahlung a.Veräußerg immat Vermögensgeg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Einzahlung a.Veräußerung von Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Einzahlung a.Veräußerg übr Sachanlageverm	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Einzahlung a.Veräußerg Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Sonst.Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	34.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Auszahlung für Baumaßnahmen	242.755,70	4.000,00	124.300,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
26	Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	13.624,21	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
27	Ausz f.Erwerb immat Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Auszahlung f.Grundstücke u Gebäuden	3.919,02	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Auszahlung f.Erwerb übr Sachanlagevermögen	3.484,38	24.000,00	22.500,00	28.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
30	Auszahlung f.Erwerb Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Sonst.Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	263.783,31	32.000,00	153.600,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
33	= Saldo a.Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-263.783,31	-32.000,00	-118.700,00	-36.000,00	-36.000,00	-36.000,00	-36.000,00

Haushaltsplan 2020 / 2021

Investitionen Produkt 365.1.03 Kitas freie Träger						
Stadtverwaltung Lauchhammer						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
GWG 323300 Kuno's Waldclub - Ausstattung		-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
29 Auszahlung f.Erwerb übr Sachanlagevermögen		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
GWG 352200 Öko Kinderhaus Bummi - Ausstattung	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
29 Auszahlung f.Erwerb übr Sachanlagevermögen	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
GWG 352300 Kita Haus Sonnenschein - Ausstattung			-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
29 Auszahlung f.Erwerb übr Sachanlagevermögen			4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
GWG 352350 Kita Bambi - Ausstattung				-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
29 Auszahlung f.Erwerb übr Sachanlagevermögen				4.000,00	4.000,00	4.000,00
GWG 352400 Kita Benjamin Blümchen - Ausstattung		-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
29 Auszahlung f.Erwerb übr Sachanlagevermögen		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
GWG 352500 Integrationskita - Ausstattung	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
29 Auszahlung f.Erwerb übr Sachanlagevermögen	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
GWG 352600 Kita Haus d.kl. Forscher - Ausstattung		-2.500,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
29 Auszahlung f.Erwerb übr Sachanlagevermögen		2.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
GWG 352700 "Kita Knirpsenland" Weinbergsiedlung- Ausstattung		-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
29 Auszahlung f.Erwerb übr Sachanlagevermögen		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
GWGZU35245 GWG Zuschuss an Evang. Kita "Sant Martin"		-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
26 Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
HORTKW03 Außenanlagen Kunos Waldclub		-25.000,00				
25 Auszahlung für Baumaßnahmen		25.000,00				
HORTKW04 Schallschutz Kuno's Horthaus		-10.000,00				
25 Auszahlung für Baumaßnahmen		10.000,00				
KITABB004 Kita Benjamin Blümchen Baumaßnahmen		-5.000,00				
25 Auszahlung für Baumaßnahmen		5.000,00				
KITAGW004 Kita Bambi Baumaßnahmen		-5.000,00				
25 Auszahlung für Baumaßnahmen		5.000,00				
KITAGW005 Kita Bambi Außenspielgerät		-4.000,00	-4.000,00			
25 Auszahlung für Baumaßnahmen		4.000,00	4.000,00			
KITAGW007 Kita Bambi 2. Rettungsweg		-25.400,00				
17 Einzahlung aus Investitionszuwendungen		34.900,00				
25 Auszahlung für Baumaßnahmen		60.300,00				
KITASÜD004 Kita Haus Sonnenschein Baumaßnahmen		-15.000,00				
25 Auszahlung für Baumaßnahmen		15.000,00				
LV008 Vermessung und Ankauf Zuwegung Kita Süd		-2.800,00				
28 Auszahlung f.Grundstücke u Gebäuden		2.800,00				

Haushaltsplan 2020 / 2021

Produktbeschreibung Produkt 366.1.00 Einrichtungen der Jugendarbeit	
Stadtverwaltung Lauchhammer	
Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366 Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	366.1.00 Einrichtungen der Jugendarbeit
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Bürgermeister	Herr Pohlenz
Pflichtaufgaben: <input type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>
Beschreibung:	
Unterhaltung und Betrieb von Spielplätzen	
Zielgruppen:	
Kinder und Jugendliche der Stadt Lauchhammer	
Ziele:	
Förderung der Jugendarbeit in Lauchhammer Aufrechterhaltung der Jugendeinrichtungen im Stadtgebiet und damit Förderung zwischenmenschlicher Beziehungen Jugendlicher	
Leistungsumfang:	
<u>366.1.01.01 Jugendzentren</u> Unterhaltung und Bewirtschaftung Jugendclub Grünewalde	
<u>366.1.01.02 Spielplätze</u> Unterhaltung und Bewirtschaftung durch Bauhof 2 x Grünewalde, Kostebrau, Lauchhammer-Süd,Lauchhammer-Mitte,Lauchhammer-Nord,Lauchhammer-West	

Haushaltsplan 2020 / 2021

Produktbeschreibung Produkt 421.1.00 Förderung des Sports	
Stadtverwaltung Lauchhammer	
Produktbereich	42 Sportförderung
Produktgruppe	421 Förderung des Sports
Produkt	421.1.00 Förderung des Sports
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich Bildung, Soziales und Bürgerservice	Frau von Schroedel-Siemau
Pflichtaufgaben: <input type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>
Beschreibung:	
Förderung und Betreuung der Sportvereine der Stadt Lauchhammer	
Auftragsgrundlage:	
Vereinsförderrichtlinie (in Überarbeitung)	
Zielgruppen:	
Mitglieder der Sportvereine der Stadt Lauchhammer	
Ziele:	
Aufrechterhaltung des Vereinslebens in Lauchhammer Sicherung einer breiten Sportvereinstätigkeit	
Leistungsumfang:	
Gewährung von Zuschüssen (in Überarbeitung)	

Haushaltsplan 2020 / 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 421.1.00 Förderung des Sports								
Stadtverwaltung Lauchhammer								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
17	Einzahlung aus Investitionszuwendungen	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Einzahlung aus Beiträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Einzahlung a.Veräußerg immat Vermögensgeg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Einzahlung a.Veräußerung von Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Einzahlung a.Veräußerg übr Sachanlageverm	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Einzahlung a.Veräußerg Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Sonst.Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	32.724,40	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Ausz f.Erwerb immat Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Auszahlung f.Grundstücke u Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Auszahlung f.Erwerb übr Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Auszahlung f.Erwerb Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Sonst.Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	32.724,40	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	= Saldo a.Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-25.724,40	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2020 / 2021

Produktbeschreibung Produkt 424.1.02 Sportstätten				
Stadtverwaltung Lauchhammer				
Produktbereich	42	Sportförderung		
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder		
Produkt	424.1.02	Sportstätten		
Verantwortliche Organisationseinheit			Verantwortliche Person(en)	
Fachbereich Bildung, Soziales und Bürgerservice			Frau von Schroedel-Siemau	
Pflichtaufgaben:	<input type="checkbox"/>			Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad:	muss <input type="checkbox"/>	soll <input type="checkbox"/>	kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>
Beschreibung:				
Förderung, Betreuung und Verwaltung der Sportstätten der Stadt Lauchhammer				
Auftragsgrundlage:				
Beschluss der SVV Sportentwicklungskonzept				
Zielgruppen:				
Bürger und Einwohner der Stadt Lauchhammer Mitglieder der Sportvereine				
Ziele:				
Aufrechterhaltung des Vereinslebens Förderung der sportlichen Ertüchtigung der Bürger und Einwohner				
Leistungsumfang:				
<u>424.1.02.01 Sportstätten allgemein</u>				
Leistungen, die nicht eindeutig einem der nachfolgenden Kostenträgern zugeordnet werden können				
<u>424.1.02.03 Energieversorgung Sport- und Freizeitzentrum</u>				
<u>424.1.03.01 Sportzentrum Lauchhammer-Mitte</u>				
<u>424.1.04.01 Sportforum Lauchhammer-Ost</u>				
<u>424.1.05.01 Sportstätte Grünwalde</u>				
<u>424.1.06.01 Sportstätte Lauchhammer-Nord</u>				
Schlüsselleistung/Kennzahlen	vorläufiges Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Kennzahl: Zuschussbedarf jeder Einrichtung / Anzahl der Mitglieder				

Haushaltsplan 2020 / 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 424.1.02 Sportstätten								
Stadtverwaltung Lauchhammer								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
17	Einzahlung aus Investitionszuwendungen	100.000,00	523.950,00	0,00	195.500,00	0,00	0,00	0,00
18	Einzahlung aus Beiträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Einzahlung a.Veräußerg immat Vermögensgeg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Einzahlung a.Veräußerung von Grundstücken	-1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Einzahlung a.Veräußerg übr Sachanlageverm	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Einzahlung a.Veräußerg Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Sonst.Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	98.800,00	523.950,00	0,00	195.500,00	0,00	0,00	0,00
25	Auszahlung für Baumaßnahmen	92.884,78	602.200,00	63.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
26	Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Ausz f.Erwerb immat Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Auszahlung f.Grundstücke u Gebäuden	11.730,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Auszahlung f.Erwerb übr Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Auszahlung f.Erwerb Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Sonst.Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	104.614,78	602.200,00	71.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
33	= Saldo a.Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-5.814,78	-78.250,00	-71.000,00	-104.500,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2020 / 2021

Investitionen Produkt 424.1.02 Sportstätten						
Stadtverwaltung Lauchhammer						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
SPORT02 Kunstrasenplatz ohne Sozialgebäude	-78.250,00	-63.000,00	70.500,00			
17 Einzahlung aus Investitionszuwendungen	523.950,00		70.500,00			
25 Auszahlung für Baumaßnahmen	602.200,00	63.000,00				
SPORT022 Garage Kunstrasenplatz		-8.000,00				
28 Auszahlung f.Grundstücke u Gebäuden		8.000,00				
SPORT05 Kegelhalle Ost 2. BA			-175.000,00			
17 Einzahlung aus Investitionszuwendungen			125.000,00			
25 Auszahlung für Baumaßnahmen			300.000,00			
<i>Erläuterungen:</i>						
Sperrvermerk: Nur bei Vorliegen des Fördermittelbescheides vollständig verfügbar						

Haushaltsplan 2020 / 2021

Produktbeschreibung Produkt 424.1.07 Sporteinrichtungen				
Stadtverwaltung Lauchhammer				
Produktbereich	42	Sportförderung		
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder		
Produkt	424.1.07	Sporteinrichtungen		
Verantwortliche Organisationseinheit			Verantwortliche Person(en)	
Fachbereich Bildung, Soziales und Bürgerservice			Frau von Schroedel-Siemau	
Pflichtaufgaben:			Freiwillige Aufgaben:	
<input type="checkbox"/>			freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>	
Rechtsbindungsgrad:				
muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>				
Beschreibung:				
Förderung und Betreuung der Sportstätten der Vereine				
Auftragsgrundlage:				
Beschluss der SVV Sportentwicklungskonzept/Vereinsförderrichtlinie v. 24.06.2016, 1.Ä. v. 27.09.2017				
Zielgruppen:				
Bürger und Einwohner der Stadt Lauchhammer Mitglieder der Sportvereine				
Ziele:				
Aufrechterhaltung des Vereinslebens Förderung der sportlichen Ertüchtigung der Bürger und Einwohner				
Leistungsumfang:				
<u>Kegelbahn (Mückenberger Str.)</u>				
<u>Kegelbahn/Freizeiteinrichtung (Grünewalder Str.5 u. Starke Str. 2 - Mitte)</u>				
<u>Sportstätte AC Lauchhammer-Mitte (Georg-Herwegh-Str. 12A)</u>				
<u>Sportplatz Kostebräu (Römerkellerstr.)</u>				
<u>Sportplatz Lauchhammer West</u>				
<u>Hundesportplatz (Elsterwerdaer Str.)</u>				
<u>Bootshaus (West)</u>				
<u>Hockeyplatz L. West (Patschenweg)</u>				
Schlüsselleistung/Kennzahlen	vorläufiges Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Kennzahl: Zuschussbedarf jeder Einrichtung / Anzahl der Mitglieder				

Haushaltsplan 2020 / 2021

Produktbeschreibung Produkt 424.2.01 Sauna & Freizeitbad Lauchhammer				
Stadtverwaltung Lauchhammer				
Produktbereich	42	Sportförderung		
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder		
Produkt	424.2.01	Sauna & Freizeitbad Lauchhammer		
Verantwortliche Organisationseinheit			Verantwortliche Person(en)	
Einrichtungsbudget HFB			Frau von Schroedel-Siemau	
Pflichtaufgaben:			Freiwillige Aufgaben:	
<input type="checkbox"/>			freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>	
Rechtsbindungsgrad:				
muss <input type="checkbox"/>			soll <input type="checkbox"/>	
			kann <input type="checkbox"/>	
Beschreibung:				
Das Produkt Hallen-Freizeitbad umfasst den ganzjährigen Sauna- und Badebetrieb im "Sauna und Freizeitbad Lauchhammer".				
Auftragsgrundlage:				
Beschluss der SVV				
Zielgruppen:				
Sauna- und Badebesucher aus Lauchhammer und Umgebung Kindertageseinrichtungen und Schulen				
Ziele:				
Aufrechterhaltung des Badebetriebes				
Leistungsumfang:				
<u>424.2.01.01 Sauna und Freizeitbad Lauchhammer</u>				
Allgemeiner öffentlicher Saunabetrieb				
Schwimmbad				
Solarien				
Bad-Shop - Verkauf von Bade- und Saunazubehör				
<u>424.2.01.05 BHKW HFB / Sport- und Freizeitzentrum</u>				
Schlüsselleistung/Kennzahlen	vorläufiges Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Kennzahl: Zuschussbedarf HFB (ohne Einlage KBE) pro Jahr				

Haushaltsplan 2020 / 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 424.2.01 Sauna & Freizeitbad Lauchhammer

Stadtverwaltung Lauchhammer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
17	Einzahlung aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	49.900,00	187.100,00	0,00	0,00
18	Einzahlung aus Beiträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Einzahlung a.Veräußerg immat Vermögensgeg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Einzahlung a.Veräußerung von Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Einzahlung a.Veräußerg übr Sachanlageverm	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Einzahlung a.Veräußerg Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Sonst.Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	49.900,00	187.100,00	0,00	0,00
25	Auszahlung für Baumaßnahmen	504.915,62	0,00	0,00	72.600,00	212.400,00	0,00	0,00
26	Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Ausz f.Erwerb immat Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Auszahlung f.Grundstücke u Gebäuden	8.838,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Auszahlung f.Erwerb übr Sachanlagevermögen	36.007,18	10.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
30	Auszahlung f.Erwerb Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Sonst.Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	549.761,06	10.000,00	4.000,00	76.600,00	216.400,00	4.000,00	4.000,00
33	= Saldo a.Investitionstätigkeit (24 /. 32)	-549.761,06	-10.000,00	-4.000,00	-26.700,00	-29.300,00	-4.000,00	-4.000,00

Haushaltsplan 2020 / 2021

Investitionen Produkt 424.2.01 Sauna & Freizeitbad Lauchhammer						
Stadtverwaltung Lauchhammer						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
GWG 363115 Sauna- u Freizeitbad - Ausstattung	-2.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
29 Auszahlung f.Erwerb übr Sachanlagevermögen	2.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
SFB002 Blockheizkraftwerk f. SFB			-22.700,00	-25.300,00		
17 Einzahlung aus Investitionszuwendungen			49.900,00	187.100,00		
25 Auszahlung für Baumaßnahmen			72.600,00	212.400,00		

Haushaltsplan 2020 / 2021

Produktbeschreibung Produkt 424.2.02 Strandbad	
Stadtverwaltung Lauchhammer	
Produktbereich	42 Sportförderung
Produktgruppe	424 Sportstätten und Bäder
Produkt	424.2.02 Strandbad
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Einrichtungsbudget HFB	Frau von Schroedel-Siemau
Pflichtaufgaben: <input type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>
Beschreibung:	
Das Produkt Strandbad umfasst den saisonalen Betrieb des Strandbades Lauchhammer-West	
Auftragsgrundlage:	
lt. Beschluss der SVV im Dezember 2012 an externen Betreiber verkauft	
Zielgruppen:	
Badebesucher aus Lauchhammer und Umgebung	
Ziele:	
Aufrechterhaltung des Badebetriebes	
Leistungsumfang:	
<u>424.2.01.02 Strandbad Lauchhammer-West</u>	
Betrieb des Bades durch externen Betreiber	

Haushaltsplan 2020 / 2021

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

Haushaltsplan 2020 / 2021

Produktbeschreibung Produkt 511.1.02 Stadtsanierung und Stadtentwicklung	
Stadtverwaltung Lauchhammer	
Produktbereich	51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	511.1.02 Stadtsanierung und Stadtentwicklung
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Bürgermeister	Herr Pohlenz
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>
Rechtsbindungsgrad:	muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>
Freiwillige Aufgaben:	freiwillig <input type="checkbox"/>
Beschreibung:	
Schaffung der notwendigen rechtlichen Voraussetzungen, Mittelbeantragung sowie Realisierung von Maßnahmen der Stadtentwicklung mit Stadtumbau und Stadtsanierung sowie soziale Stadt	
Auftragsgrundlage:	
Baugesetzbuch (BauGB) Brandenburger Bauordnung	
Zielgruppen:	
Bürger der Stadt Lauchhammer, Behörden, Grundstückseigentümer, Grundstückserwerber, Bauwillige	
Ziele:	
Ausgewogene Entwicklung, bedarfsgerechte Sanierung der Stadt und der Ortsteile	
Leistungsumfang:	
<u>511.1.02.01 Stadtsanierung und Stadtentwicklung (SAN)</u>	
Aufstellung und Umsetzung von kommunalen und städtebaulichen Planungen Projektbezogene Stadtsanierung - Untersuchung, Planung und Durchführung Öffentlichkeitsarbeit (Bürgerbeteiligung)	
<u>511.1.02.21 Stadtumbau Ost - STUB/WNE</u>	
<u>511.1.02.22 Stadtumbau Ost - Rückführung d. städtischen Infrastruktur (RSI)</u>	
<u>511.1.02.23 Stadtumbau Ost - Rückbau</u>	
<u>511.1.02.31 Soziale Stadt - STEP/SZH</u>	

Haushaltsplan 2020 / 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 511.1.02 Stadtanierung und Stadtentwicklung

Stadtverwaltung Lauchhammer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
17	Einzahlung aus Investitionszuwendungen	1.770.997,54	705.000,00	1.339.000,00	836.800,00	151.200,00	132.800,00	193.100,00
18	Einzahlung aus Beiträgen u. Entgelten	3.802,68	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Einzahlung a.Veräußerg immat Vermögensgeg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Einzahlung a.Veräußerung von Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Einzahlung a.Veräußerg übr Sachanlageverm	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Einzahlung a.Veräußerg Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Sonst.Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.774.800,22	985.000,00	1.339.000,00	836.800,00	151.200,00	132.800,00	193.100,00
25	Auszahlung für Baumaßnahmen	1.209.750,37	1.123.000,00	1.857.600,00	1.405.200,00	416.100,00	512.500,00	480.300,00
26	Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	17.320,66	0,00	42.700,00	33.600,00	0,00	112.200,00	0,00
27	Ausz f.Erwerb immat Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Auszahlung f.Grundstücke u Gebäuden	5.948,21	105.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Auszahlung f.Erwerb übr Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Auszahlung f.Erwerb Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Sonst.Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.233.019,24	1.228.000,00	1.905.300,00	1.438.800,00	416.100,00	624.700,00	480.300,00
33	= Saldo a.Investitionstätigkeit (24 ./. 32)	541.780,98	-243.000,00	-566.300,00	-602.000,00	-264.900,00	-491.900,00	-287.200,00

Haushaltsplan 2020 / 2021

Investitionen Produkt 511.1.02 Stadtsanierung und Stadtentwicklung						
Stadtverwaltung Lauchhammer						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
BERGBS01 Verbindungsweg Biotürme/Kuthteich 26 Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen		-30.400,00 30.400,00	-27.600,00 27.600,00			
BERGBS03 Umgestaltung Kuthteich 26 Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen		-12.300,00 12.300,00	-6.000,00 6.000,00		-112.200,00 112.200,00	
BERGBS05 Radweg Kleinleipisch zur L60 17 Einzahlung aus Investitionszuwendungen 25 Auszahlung für Baumaßnahmen			-17.800,00 17.800,00	-8.700,00 8.700,00	-9.400,00 9.400,00	-167.200,00 193.100,00 360.300,00
BERGBS06 § 4 f Kita "Haus der kleinen Forscher" 25 Auszahlung für Baumaßnahmen				-9.100,00 9.100,00		

Haushaltsplan 2020 / 2021

Produktbeschreibung Produkt 522.1.00 Wohnbauförderung				
Stadtverwaltung Lauchhammer				
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen		
Produktgruppe	522	Wohnbauförderung		
Produkt	522.1.00	Wohnbauförderung		
Verantwortliche Organisationseinheit			Verantwortliche Person(en)	
Fachbereich Bildung, Soziales und Bürgerservice			Frau von Schroedel-Siemau	
Pflichtaufgaben:		<input checked="" type="checkbox"/>		Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad:		muss <input checked="" type="checkbox"/>	soll <input type="checkbox"/>	kann <input type="checkbox"/>
		freiwillig <input type="checkbox"/>		
Beschreibung:				
Erfassung und Kontrolle der öffentlich geförderten Wohnungen und Ermittlung der ortsüblichen Vergleichsmieten				
Zielgruppen:				
Bürger und Investoren der Stadt Lauchhammer				
Ziele:				
Wohnraumsicherung und Wohnraumversorgung				
Leistungsumfang:				
<u>522.1.01.01 Wohnbauförderung</u>				
Erfassung und Kontrolle der öffentlich geförderten Wohnungen				
Ermittlung der ortsüblichen Vergleichsmieten für Wohnraum und Gewerbe				
Kontrolle der Einhaltung der Mieten nach gesetzlichen Bestimmungen				
Verfolgung und Ahndung von Mietpreisüberhöhungen nach § 3 und § 5 WiStG				
Wohnberechtigungsscheine				
Fallzahlen:	vorläufiges Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
ausgegebene Wohnberechtigungsscheine	9	10	7	

Haushaltsplan 2020 / 2021

Produktbeschreibung Produkt 531.1.00 Elektrizitätsversorgung				
Stadtverwaltung Lauchhammer				
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung		
Produktgruppe	531	Elektrizitätsversorgung		
Produkt	531.1.00	Elektrizitätsversorgung		
Verantwortliche Organisationseinheit			Verantwortliche Person(en)	
Bürgermeister			Herr Pohlenz	
Pflichtaufgaben:		<input checked="" type="checkbox"/>		Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad:		muss <input checked="" type="checkbox"/>	soll <input type="checkbox"/>	kann <input type="checkbox"/>
		freiwillig <input type="checkbox"/>		
Beschreibung:				
Konzessionsabgabe enviaM				
Auftragsgrundlage:				
Konzessionsvertrag				
Zielgruppen:				
Stadt Lauchhammer, enviaM				
Ziele:				
Dauerhaft störungsfreier Betrieb der Stromversorgung				
Leistungsumfang:				
531.1.01.01 Elektrizitätsversorgung				
Zur Verfügung stellen von kommunalen Grund- und Boden zur Gewährleistung der Energieversorgung in der Stadt Lauchhammer				
Fallzahlen:	vorläufiges Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anzahl Konzessionsverträge	1	1	1	1

Haushaltsplan 2020 / 2021

Produktbeschreibung Produkt 532.1.00 Gasversorgung				
Stadtverwaltung Lauchhammer				
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung		
Produktgruppe	532	Gasversorgung		
Produkt	532.1.00	Gasversorgung		
Verantwortliche Organisationseinheit			Verantwortliche Person(en)	
Bürgermeister			Herr Pohlenz	
Pflichtaufgaben:		<input checked="" type="checkbox"/>		Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad:		muss <input checked="" type="checkbox"/>	soll <input type="checkbox"/>	kann <input type="checkbox"/>
		freiwillig <input type="checkbox"/>		
Beschreibung:				
Konzessionsabgaben SpreeGas, Tyczka Minol, PrimaGas				
Auftragsgrundlage:				
Konzessionsvertrag				
Zielgruppen:				
Stadt Lauchhammer BürgerInnen der Stadt Lauchhammer SpreeGas, Tyczka Minol, PrimaGas				
Ziele:				
Gewährleistung der Gasversorgung in der Stadt Lauchhammer				
Leistungsumfang:				
<u>532.1.01.01 Gasversorgung</u>				
Zur Verfügung stellen von kommunalem Grund- und Boden zur Gewährleistung der Gasversorgung in der Stadt Lauchhammer				
Fallzahlen:	vorläufiges Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anzahl Konzessionsverträge	3	3	3	3

Haushaltsplan 2020 / 2021

Produktbeschreibung Produkt 534.1.00 Fernwärmeversorgung				
Stadtverwaltung Lauchhammer				
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung		
Produktgruppe	534	Fernwärmeversorgung		
Produkt	534.1.00	Fernwärmeversorgung		
Verantwortliche Organisationseinheit			Verantwortliche Person(en)	
Bürgermeister			Herr Pohlenz	
Pflichtaufgaben:		<input checked="" type="checkbox"/>		Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad:		muss <input checked="" type="checkbox"/>	soll <input type="checkbox"/>	kann <input type="checkbox"/>
		freiwillig <input type="checkbox"/>		
Beschreibung:				
Konzessionsabgabe EKT				
Auftragsgrundlage:				
Gestattungsvertrag				
Zielgruppen:				
Stadt Lauchhammer BürgerInnen der Stadt Lauchhammer EKT				
Ziele:				
Gewährleistung der Fernwärmeversorgung in der Stadt Lauchhammer				
Leistungsumfang:				
<u>534.1.01.01 Fernwärmeversorgung</u>				
Zur Verfügung stellen von kommunalem Grund und Boden zur Gewährleistung der Fernwärmeversorgung in der Stadt Lauchhammer				
Fallzahlen:	vorläufiges Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anzahl Konzessionsverträge	1	1	1	1

Haushaltsplan 2020 / 2021

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

Haushaltsplan 2020 / 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 538.1.01 Niederschlagswasserentsorgung								
Stadtverwaltung Lauchhammer								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
17	Einzahlung aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Einzahlung aus Beiträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Einzahlung a.Veräußerg immat Vermögensgeg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Einzahlung a.Veräußerung von Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Einzahlung a.Veräußerg übr Sachanlageverm	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Einzahlung a.Veräußerg Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Sonst.Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
26	Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Ausz f.Erwerb immat Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Auszahlung f.Grundstücke u Gebäuden	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Auszahlung f.Erwerb übr Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Auszahlung f.Erwerb Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Sonst.Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
33	= Saldo a.Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-18.000,00	0,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00

Haushaltsplan 2020 / 2021

Investitionen Produkt 538.1.01 Niederschlagswasserentsorgung						
Stadtverwaltung Lauchhammer						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
RW005 Regenkanal Fr.-Mehring-Straße 25 Auszahlung für Baumaßnahmen		-70.000,00 70.000,00				
RW006 Regenkanal GW (Entwässerung Glück-Auf-Straße) 25 Auszahlung für Baumaßnahmen						-50.000,00 50.000,00

Haushaltsplan 2020 / 2021

Produktbeschreibung Produkt 541.1.01 Neubau Gemeindestraßen				
Stadtverwaltung Lauchhammer				
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen		
Produkt	541.1.01	Neubau Gemeindestraßen		
Verantwortliche Organisationseinheit			Verantwortliche Person(en)	
Bürgermeister			Herr Pohlenz	
Pflichtaufgaben:		<input checked="" type="checkbox"/>		Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad:		muss <input checked="" type="checkbox"/>	soll <input type="checkbox"/>	kann <input type="checkbox"/>
				freiwillig <input type="checkbox"/>
Beschreibung:				
Planung, Bau, Abrechnung von Straßenbaumaßnahmen (inklusive straßenbegleitender Geh- und Radwege, sowie damit in Zusammenhang stehender Tief- und Kanalbaumaßnahmen)				
Auftragsgrundlage:				
BauR Baurecht BrBO Brandenburger Bauordnung Brandenburgisches Straßengesetz				
Zielgruppen:				
Anwohner der Stadt Lauchhammer Bürger, Einwohner, Besucher und Verkehrsteilnehmer der Stadt Lauchhammer				
Ziele:				
Schaffung einer sicheren und leistungsfähigen Verkehrsinfrastruktur				
Leistungsumfang:				
541.1.01.01 Neubau Gemeindestraßen				
Planung, Bau, Abrechnung von Gemeindestraßen mit Abrechnung des Mehrbelastungsausgleiches (projektbezogen)				
Einbeziehung von Nebenanlagen, Grünanlagen, Straßenbeleuchtung, Regenwasserkanalisation - öffentlicher Raum				
Planung, Bau und Abrechnung von Baumaßnahmen inkl. Beitragserhebung im Tief-, Kanal-, Brücken- und Straßenbau mit und ohne Fördermittel (projektbezogen)				
Neubau von Haltestellen und Wartebereichen oder andere Anlagen des ÖPNV				
Planung, Bau, Abrechnung der investiven Maßnahmen				
Neubau von Parkflächen				
Neubau Regenwasserkanäle im Zusammenhang mit Neubau Straßen				
Schlüsselleistung/Kennzahlen	vorläufiges Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anteil der Gemeindestraßen an Gesamtstraßenkilometern	81,98 %	81,98 %	81,98 %	

Haushaltsplan 2020 / 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 541.1.01 Neubau Gemeindestraßen

Stadtverwaltung Lauchhammer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
17	Einzahlung aus Investitionszuwendungen	231.158,79	0,00	237.900,00	1.774.950,00	225.000,00	228.300,00	231.700,00
18	Einzahlung aus Beiträgen u. Entgelten	52.005,08	432.700,00	65.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
19	Einzahlung a.Veräußerg immat Vermögensgeg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Einzahlung a.Veräußerung von Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Einzahlung a.Veräußerg übr Sachanlageverm	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Einzahlung a.Veräußerg Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Sonst.Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	283.163,87	432.700,00	302.900,00	1.824.950,00	225.000,00	228.300,00	231.700,00
25	Auszahlung für Baumaßnahmen	893.126,40	40.000,00	292.750,00	2.109.000,00	225.700,00	26.000,00	6.000,00
26	Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	41.029,94	0,00	0,00	77.000,00	5.000,00	69.000,00	0,00
27	Ausz f.Erwerb immat Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Auszahlung f.Grundstücke u Gebäuden	289,07	7.500,00	3.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Auszahlung f.Erwerb übr Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Auszahlung f.Erwerb Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Sonst.Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	934.445,41	47.500,00	296.000,00	2.186.000,00	230.700,00	95.000,00	6.000,00
33	= Saldo a.Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-651.281,54	385.200,00	6.900,00	-361.050,00	-5.700,00	133.300,00	225.700,00

Haushaltsplan 2020 / 2021

Investitionen Produkt 541.1.01 Neubau Gemeindestraßen

Stadtverwaltung Lauchhammer

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
RADW03 Modernisierung Radwege			-77.000,00	-5.000,00	-69.000,00	
26 Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen			77.000,00	5.000,00	69.000,00	
STRBAU001 Ausbau Naundorfer Straße		-65.500,00	-535.750,00	-223.700,00		
17 Einzahlung aus Investitionszuwendungen			1.553.250,00			
25 Auszahlung für Baumaßnahmen		62.250,00	2.089.000,00	223.700,00		
28 Auszahlung f.Grundstücke u Gebäuden		3.250,00				
<i>Erläuterungen:</i>						
Sperrvermerk: Nur bei Vorliegen des Fördermittelbescheides vollständig verfügbar						
STRBAU01 Mehrbelastungsausgleich Straßen		218.500,00	221.700,00	225.000,00	228.300,00	231.700,00
17 Einzahlung aus Investitionszuwendungen		218.500,00	221.700,00	225.000,00	228.300,00	231.700,00
STRBAU014 Rosa-Luxemburg-Straße Kostebräu	23.800,00		22.000,00			
18 Einzahlung aus Beiträgen u. Entgelten	23.800,00		22.000,00			
STRBAU018 Am Nordring	28.000,00		28.000,00			
18 Einzahlung aus Beiträgen u. Entgelten	28.000,00		28.000,00			
STRBAU021 Straße der Freundschaft		-82.300,00				
25 Auszahlung für Baumaßnahmen		82.300,00				
<i>Erläuterungen:</i>						
Deckungsfähig mit STRBAU022 und STRBAU023						
STRBAU022 Friedrich-Wolf-Straße		-43.600,00				
25 Auszahlung für Baumaßnahmen		43.600,00				
<i>Erläuterungen:</i>						
Deckungsfähig mit STRBAU021 und STRBAU023						
STRBAU023 Weinbergsiedlung		-52.300,00				
25 Auszahlung für Baumaßnahmen		52.300,00				
<i>Erläuterungen:</i>						
Deckungsfähig mit STRBAU022 und STRBAU021						
STRBL001 Straßenbeleuchtung	10.000,00	65.000,00	-20.000,00	-2.000,00	-26.000,00	-6.000,00
18 Einzahlung aus Beiträgen u. Entgelten	10.000,00	65.000,00				
25 Auszahlung für Baumaßnahmen			20.000,00	2.000,00	26.000,00	6.000,00
STRBL002 Straßenbeleuchtung Rietschelstraße		-33.000,00				
25 Auszahlung für Baumaßnahmen		33.000,00				
STRBL004 Straßenbeleuchtung Gartenstraße		-19.300,00				
25 Auszahlung für Baumaßnahmen		19.300,00				

Haushaltsplan 2020 / 2021

Produktbeschreibung Produkt 541.1.02 Unterhaltung Gemeindestraßen				
Stadtverwaltung Lauchhammer				
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen		
Produkt	541.1.02	Unterhaltung Gemeindestraßen		
Verantwortliche Organisationseinheit			Verantwortliche Person(en)	
Bürgermeister			Herr Pohlenz	
Pflichtaufgaben:		<input checked="" type="checkbox"/>		Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad:		muss <input checked="" type="checkbox"/>	soll <input type="checkbox"/>	kann <input type="checkbox"/>
		freiwillig <input type="checkbox"/>		
Beschreibung:				
Unterhaltung von Gemeindestraßen, Geh- und Radwegen sowie Unterhaltung von öffentlichen Parkplatzeinrichtungen, Brücken und Durchlässen				
Auftragsgrundlage:				
Brandenburgisches Straßengesetz				
Zielgruppen:				
Anlieger und Verkehrsteilnehmer der Stadt Lauchhammer				
Ziele:				
Erhaltung einer sicheren und leistungsfähigen Verkehrsinfrastruktur.				
Leistungsumfang:				
<u>541.1.02.01 Unterhaltung Verkehrsflächen allgemein</u>				
<u>541.1.02.02 Unterhaltung der Plätze</u>				
<u>541.1.02.03 Unterhaltung der Touristische Radwege</u>				
<u>541.1.02.04 Unterhaltung der straßenbegl. Rad- und Fußwege</u>				
<u>541.1.02.05 Unterhaltung der Wirtschaftswege</u>				
<u>541.1.02.06 Unterhaltung der nicht straßenbegl. Rad- u. Fußwege</u>				
<u>541.1.02.07 Unterhaltung der Straßenbeleuchtung</u>				
<u>541.1.02.08 Unterhaltung der Signalanlagen</u>				
<u>541.1.02.09 Unterhaltung der Verkehrslenk- und leitsysteme</u>				
<u>541.1.02.10 Unterhaltung der Bushaltestellen</u>				
<u>541.1.02.11 Unterhaltung der Brücken</u>				
Schlüsselleistung/Kennzahlen	vorläufiges Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
durchschnittl. Energiekosten je Lichtpunkt	71,98 €	74,07 €	71,70 €	71,70 €
durchschnittl. Energiekosten je Signalanlage	224,33 €	333,33 €	333,33 €	333,33 €

Haushaltsplan 2020 / 2021

Produktbeschreibung Produkt 545.1.00 Straßenreinigung, Winterdienst, Laubentsorgung	
Stadtverwaltung Lauchhammer	
Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	545 Straßenreinigung
Produkt	545.1.00 Straßenreinigung, Winterdienst, Laubentsorgung
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Bürgermeister	Herr Pohlenz
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
Beschreibung:	
Reinigung von städtischen Straßen, Wegen und Plätzen (inkl. Parkeinrichtungen) Winterdienst und Laubentsorgung Beitragserhebung	
Auftragsgrundlage:	
Straßenreinigungssatzung der Stadt Lauchhammer	
Zielgruppen:	
Anwohner der Stadt Lauchhammer	
Ziele:	
Gewährleistung der Sauberkeit und eines zeitnahen und bedarfsgerechten Winterdienstes der in der Satzung enthaltenen Flächen.	
Leistungsumfang:	
<u>545.1.01.01 Straßenreinigung, Winterdienst, Laubentsorgung allgemein</u>	
<u>545.1.02.01 Straßenreinigung nach Satzung</u>	
<u>545.1.02.02 Straßenreinigung außerhalb der Satzung</u>	
<u>545.1.03.01 Laubentsorgung nach Satzung</u>	
<u>545.1.03.02 Laubentsorgung außerhalb der Satzung</u>	
<u>545.1.04.01 Winterdienst nach Satzung</u>	
<u>545.1.04.02 Winterdienst außerhalb der Satzung</u>	

Haushaltsplan 2020 / 2021

Produktbeschreibung Produkt 546.1.00 Parkeinrichtungen	
Stadtverwaltung Lauchhammer	
Produktbereich 54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 546	Parkeinrichtungen
Produkt 546.1.00	Parkeinrichtungen
Verantwortliche Organisationseinheit Bürgermeister	Verantwortliche Person(en) Herr Pohlenz
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
Beschreibung:	
Bau, Betrieb und Unterhaltung von öffentlichen Parkplätzen	
Auftragsgrundlage:	
Brandenburgisches Straßengesetz	
Zielgruppen:	
BürgerInnen und BesucherInnen von Lauchhammer	
Ziele:	
Zur Verfügung stellen von öffentlichen Parkmöglichkeiten	
Leistungsumfang:	
<u>546.1.01.01 Parkeinrichtungen (Parkplätze)</u>	
Unterhaltung der Parkplätze	

Haushaltsplan 2020 / 2021

Produktbeschreibung Produkt 547.1.00 ÖPNV	
Stadtverwaltung Lauchhammer	
Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	547 ÖPNV
Produkt	547.1.00 ÖPNV
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Bürgermeister	Herr Pohlenz
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>
Rechtsbindungsgrad:	muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>
Freiwillige Aufgaben:	freiwillig <input type="checkbox"/>
Beschreibung:	
Organisation des Stadtverkehrs in Lauchhammer einschließlich Schülerbeförderung	
Auftragsgrundlage:	
ÖPNV-Gesetz Brandenburg, Personenbeförderungsgesetz, Schülerbeförderungssatzung LK OSL Rahmenvereinbarung zwischen der Stadt Lauchhammer und dem Landkreis OSL zur Gestaltung des ÖPNV öffentlicher Dienstleistungsauftrag VBB-Tarif	
Zielgruppen:	
Fahrgäste des Stadtverkehrs in Lauchhammer einschließlich aller zu befördernden Schüler	
Ziele:	
Sicherung der Mobilität der BürgerInnen im Stadtgebiet Sicherung der Beförderung von Schülern zwischen Wohnort und Schule	
Leistungsumfang:	
547.1.01.01 ÖPNV	
Planung, Organisation und Abrechnung des Stadtverkehrs einschl. Schülerbeförderung Fahrplangestaltung und Überprüfung Zusammenarbeit mit VBB (Verkehrsbund Berlin-Brandenburg) und Landkreis OSL als Gesamtaufgabenträger ÖPNV	

Haushaltsplan 2020 / 2021

Produktbeschreibung Produkt 551.1.01 Schlosspark	
Stadtverwaltung Lauchhammer	
Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551 Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produkt	551.1.01 Schlosspark
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich Bildung, Soziales und Bürgerservice	Frau von Schroedel-Siemau
Pflichtaufgaben:	<input type="checkbox"/>
Rechtsbindungsgrad:	muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>
Freiwillige Aufgaben:	freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>
Beschreibung:	
Parkanlage "Schlosspark" Lauchhammer-West	
Auftragsgrundlage:	
Grundgesetz Artikel 14	
Zielgruppen:	
Bürger, Besucher und Gäste der Stadt Lauchhammer	
Ziele:	
Wirtschaftliche Bereitstellung und Unterhaltung der Parkanlage	
Leistungsumfang:	
<u>551.1.01.01 Schlosspark allgemein</u>	
Leistungen, die nicht eindeutig einem nachfolgenden Kostenträger zugeordnet werden können	
<u>551.1.01.02 Umfeld</u>	
<u>551.1.01.04 Künstlergalerie</u>	
<u>551.1.01.05 Alte Schule</u>	
<u>551.1.01.06 Schlosskirche</u>	
<u>551.1.01.07 Sanitärgebäude</u>	
<u>551.1.01.08 Kioske und sonstige Wirtschaftsgebäude</u>	
<u>551.1.01.09 Bühne groß</u>	
<u>551.1.01.11 Tiergehege</u>	
<u>551.1.01.12 Parkbahn</u>	

Haushaltsplan 2020 / 2021

Produktbeschreibung Produkt 551.1.02 Sonstiges öffentliches Grün	
Stadtverwaltung Lauchhammer	
Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551 Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produkt	551.1.02 Sonstiges öffentliches Grün
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Bürgermeister	Herr Pohlenz
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>
Rechtsbindungsgrad:	muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>
Freiwillige Aufgaben:	freiwillig <input type="checkbox"/>
Beschreibung:	
Parkanlagen und öffentliche Grünflächen	
Auftragsgrundlage:	
Kommunalverfassung für das Land Brandenburg	
Zielgruppen:	
Bürger, Besucher und Gäste der Stadt Lauchhammer	
Ziele:	
Wirtschaftliche Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichen Grünanlagen sowie Verbesserung des Stadtbildes.	
Leistungsumfang:	
551.1.02.01 Sonstiges Öffentliches Grün	
Unterhaltung der städtischen Grünflächen	

Haushaltsplan 2020 / 2021

Produktbeschreibung Produkt 551.2.00 Grünewalder Lauch	
Stadtverwaltung Lauchhammer	
Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551 Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produkt	551.2.00 Grünewalder Lauch
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Einrichtungsbudget Grünewalder Lauch	Frau von Schroedel-Siemau
Pflichtaufgaben: <input type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>
Beschreibung:	
Das Produkt Grünewalder Lauch umfasst die Unterhaltung des Erholungsgebietes (Strandbereich)	
Auftragsgrundlage:	
Rechtsgrundlage/ Auftragsgrundlage:	
Beschluss der SVV	
Zielgruppen:	
Kurz- und Dauercamper, Badegäste, Touristen, Radwanderer, Tagesbesucher, ...	
Ziele:	
Aufrechterhaltung des Naherholungsgebietes und des Campingplatzes	
Leistungsumfang:	
<u>551.2.01.01 Grünewalder Lauch allgemein</u>	
Leistungen, die nicht eindeutig einem der nachfolgenden Kostenträger zugeordnet werden können	
<u>551.2.01.02 Campingplatz</u>	
Betreibung des Campingplatzes durch Pächter	
<u>551.2.01.03 Naherholung</u>	
Vorhalten einer offenen Badestelle	
attraktives Angebot an Erholungsfläche am Grünewalder Lauch	

Haushaltsplan 2020 / 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 551.2.00 Grünwalder Lauch								
Stadtverwaltung Lauchhammer								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
17	Einzahlung aus Investitionszuwendungen	60.920,21	10.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Einzahlung aus Beiträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Einzahlung a.Veräußerg immat Vermögensgeg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Einzahlung a.Veräußerung von Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Einzahlung a.Veräußerg übr Sachanlageverm	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Einzahlung a.Veräußerg Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Sonst.Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	60.920,21	10.700,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Auszahlung für Baumaßnahmen	95.458,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Ausz f.Erwerb immat Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Auszahlung f.Grundstücke u Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Auszahlung f.Erwerb übr Sachanlagevermögen	836,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Auszahlung f.Erwerb Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Sonst.Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	96.294,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	= Saldo a.Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-35.374,60	10.700,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2020 / 2021

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

Haushaltsplan 2020 / 2021

Produktbeschreibung Produkt 553.1.00 Friedhofs- und Bestattungswesen				
Stadtverwaltung Lauchhammer				
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege		
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen		
Produkt	553.1.00	Friedhofs- und Bestattungswesen		
Verantwortliche Organisationseinheit			Verantwortliche Person(en)	
Bürgermeister			Herr Pohlenz	
Pflichtaufgaben:			Freiwillige Aufgaben:	
<input checked="" type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	
Rechtsbindungsgrad:			freiwillig <input type="checkbox"/>	
muss <input checked="" type="checkbox"/>			soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	
Beschreibung:				
Vorbereitung und Durchführung von Bestattungen				
Unterhaltung der Friedhöfe				
Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude durch Friedhofsverwaltung				
Auftragsgrundlage:				
Brandenburgisches Bestattungsgesetz				
Friedhofsgebührenordnung				
Friedhofssatzung				
Zielgruppen:				
Angehörige der Verstorbenen, Trauergäste, Nutzungsberechtigte				
Bestattungsunternehmen				
Ziele:				
Bedarfsgerechte Bereitstellung von Fläche für die verschiedenen Bestattungen				
wirtschaftliche Gebührenkalkulation				
Leistungsumfang:				
<u>553.1.00.01 Friedhofswesen allgemein; 553.1.00.02 Sargbeisetzung; 553.1.00.03 Urnenbeisetzung, ausbetten, umbetten u. tiefersetzen</u>				
<u>553.1.00.04 Gebäude; 553.1.00.05 Feierhalle; 553.1.00.06 Nutzungsrechte; 553.1.00.07 Nutzung u. Pflege UGA;</u>				
<u>553.1.00.08 Nutzung u. Pflege Urnenrasen; 553.1.00.09 Unterhaltung des Umfeldes; 553.1.00.10 Einebnungen; 553.1.00.11 Urnenversand;</u>				
<u>553.1.00.12 Leiheinfassungen; 553.1.00.13 Urne bergen; 553.1.00.14 Urnenkapsel; 553.1.00.15 Grabmalgenehmigung, Kontrolle;</u>				
<u>553.1.00.17 Gen. weitere Urne; 553.1.00.18 Urnenstellennachweis;</u>				
<u>553.1.00.19 Gen Veränderungen Nutzung; 553.1.00.20 Gen.Veränderungen Grabstätte</u>				
Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude und Anlagen durch Friedhofsverwaltung				
Zusammenarbeit mit den Bestattungsunternehmen, Beratung der Bürger bei Erwerb von Grabstätten,				
Abwicklung Haushaltsangelegenheiten, Mitarbeit bei der Kalkulation der Gebühren,				
Erarbeitung bzw. Aktualisierung der Satzung; Bescheiderstellung,				
Tiefersetzen von Urnen, Urnenversand, Grabsteinkontrollen				
Einebnungen, Urnenbergung, Aus- und Umbettungen, Friedhofskataster				
<u>553.1.00.21 Kriegsgräber</u>				
Unterhaltung				
Schlüsselleistung/Kennzahlen	vorläufiges Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Kennzahl: Unterhaltungskosten pro Friedhof je Jahr; Feierhallennutzung pro Friedhof und Bestatter je Jahr				

Haushaltsplan 2020 / 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 553.1.00 Friedhofs- und Bestattungswesen								
Stadtverwaltung Lauchhammer								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
17	Einzahlung aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Einzahlung aus Beiträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Einzahlung a.Veräußerg immat Vermögensgeg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Einzahlung a.Veräußerung von Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Einzahlung a.Veräußerg übr Sachanlageverm	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Einzahlung a.Veräußerg Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Sonst.Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Auszahlung für Baumaßnahmen	3.177,78	4.000,00	6.000,00	13.000,00	0,00	6.000,00	4.000,00
26	Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Ausz f.Erwerb immat Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Auszahlung f.Grundstücke u Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Auszahlung f.Erwerb übr Sachanlagevermögen	2.973,81	1.000,00	1.500,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
30	Auszahlung f.Erwerb Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Sonst.Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.151,59	5.000,00	7.500,00	14.200,00	1.200,00	7.200,00	5.200,00
33	= Saldo a.Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-6.151,59	-5.000,00	-7.500,00	-14.200,00	-1.200,00	-7.200,00	-5.200,00

Haushaltsplan 2020 / 2021

Investitionen Produkt 553.1.00 Friedhofs- und Bestattungswesen						
Stadtverwaltung Lauchhammer						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
FRIED001 GA auf allen Friedhöfen	-4.000,00	-6.000,00	-3.000,00		-6.000,00	-4.000,00
25 Auszahlung für Baumaßnahmen	4.000,00	6.000,00	3.000,00		6.000,00	4.000,00
FRIED003 Asphaltierung Hauptweg FH LH-Ost			-10.000,00			
25 Auszahlung für Baumaßnahmen			10.000,00			
GWG 471010 Friedhöfe - Geringwertige Wirtschaftsgüter	-1.000,00	-1.500,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
29 Auszahlung f.Erwerb übr Sachanlagevermögen	1.000,00	1.500,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00

Haushaltsplan 2020 / 2021

Produktbeschreibung Produkt 571.1.00 Wirtschaftsförderung				
Stadtverwaltung Lauchhammer				
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus		
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung		
Produkt	571.1.00	Wirtschaftsförderung		
Verantwortliche Organisationseinheit			Verantwortliche Person(en)	
Bürgermeister			Herr Pohlenz	
Pflichtaufgaben:			Freiwillige Aufgaben:	
<input checked="" type="checkbox"/>			<input checked="" type="checkbox"/>	
Rechtsbindungsgrad:			freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>	
muss <input type="checkbox"/>			soll <input type="checkbox"/>	
			kann <input type="checkbox"/>	
Beschreibung:				
Wirtschaftsförderung und -entwicklung in der Stadt Lauchhammer Aufgaben des Marketings und der Akquise Entwicklung und Begleitung eigener Projekte				
Auftragsgrundlage:				
Beschluss der SVV				
Zielgruppen:				
Investoren und ansässige Firmen der Stadt Lauchhammer, Arbeitnehmer und Arbeitssuchende				
Ziele:				
Verbesserung der Wirtschaftsstruktur Unterstützung der Unternehmen bei Schaffung und Erhaltung von Arbeitsplätzen Senkung der Arbeitslosenquote				
Leistungsumfang:				
571.1.01.01 Wirtschaftsförderung				
Förderung und Entwicklung der Wirtschaft Marketing und Verbesserung Infrastruktur für den Wirtschaftsstandort Betreuung von Investoren Betreuung ansässiger Firmen Vermittlung von Gewerbeflächen und Objekten Fördermittelberatung Wahrnehmung von gemeindlichen Interessen für die regionale Wirtschaftsförderung und -entwicklung Wahrnehmung der Aufgaben Regionaler Wachstumskern Westlausitz				
Fallzahlen:	vorläufiges Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Gewerbegebiete in ha (Neuerfassung in 2015)	243,40 ha	243,40 ha	243,40 ha	243,40 ha
- davon unbelegte Fläche	170,50 ha	205,50 ha	205,50 ha	205,50 ha
Schlüsselleistung/Kennzahlen	vorläufiges Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Auslastung Gewerbegebiete	75,56 %	79,21 %	79,21 %	79,21 %

Haushaltsplan 2020 / 2021

Produktbeschreibung Produkt 573.1.02 Weihnachtsmarkt	
Stadtverwaltung Lauchhammer	
Produktbereich 57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt 573.1.02	Weihnachtsmarkt
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich Bildung, Soziales und Bürgerservice	Frau von Schroedel-Siemau
Pflichtaufgaben: <input type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>
Beschreibung:	
Bewirtschaftung des Weihnachtsmarktes	
Auftragsgrundlage:	
Beschluss der SVV	
Zielgruppen:	
BürgerInnen und BesucherInnen der Stadt Lauchhammer	
Ziele:	
Wirtschaftliche Organisation und Durchführung des Weihnachtsmarktes	
Leistungsumfang:	
573.1.02.01 Weihnachtsmarkt	
Ausgestaltung des Weihnachtsmarktes	

Haushaltsplan 2020 / 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 573.1.03 Mehrzweckhäuser								
Stadtverwaltung Lauchhammer								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
17	Einzahlung aus Investitionszuwendungen	203.501,07	886.150,00	697.300,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00
18	Einzahlung aus Beiträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Einzahlung a.Veräußerg immat Vermögensgeg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Einzahlung a.Veräußerung von Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Einzahlung a.Veräußerg übr Sachanlageverm	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Einzahlung a.Veräußerg Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Sonst.Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	203.501,07	886.150,00	697.300,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00
25	Auszahlung für Baumaßnahmen	413.329,72	1.042.000,00	991.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Ausz f.Erwerb immat Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Auszahlung f.Grundstücke u Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Auszahlung f.Erwerb übr Sachanlagevermögen	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Auszahlung f.Erwerb Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Sonst.Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	413.329,72	1.042.000,00	996.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	= Saldo a.Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-209.828,65	-155.850,00	-299.100,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2020 / 2021

Investitionen Produkt 573.1.03 Mehrzweckhäuser						
Stadtverwaltung Lauchhammer						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
BGA 371110 MZH I Kostebrau - Betriebs- u Geschäftsausst. 29 Auszahlung f.Erwerb übr Sachanlagevermögen <i>Erläuterungen:</i> 2020 Bühnenvorhang		-5.000,00 5.000,00				
MZHIIKO03 Ortsteilzentrum MZH II Kostebrau 25 Auszahlung für Baumaßnahmen		-30.000,00 30.000,00				
MZHIKO03 Ortsteilzentrum MZH I Kostebrau 25 Auszahlung für Baumaßnahmen		-40.000,00 40.000,00				
TOURIST02 Ortsteilzentrum Grünewalde 2.BA 17 Einzahlung aus Investitionszuwendungen 25 Auszahlung für Baumaßnahmen <i>Erläuterungen:</i> Sperrvermerk: Nur bei Vorliegen des Fördermittelbescheides vollständig verfügbar	-109.500,00 369.650,00 479.150,00	-100,00 197.700,00 197.800,00				
VH02 Ortsteilzentrum Kleinleipisch 17 Einzahlung aus Investitionszuwendungen 25 Auszahlung für Baumaßnahmen <i>Erläuterungen:</i> Sperrvermerk: Nur bei Vorliegen des Fördermittelbescheides vollständig verfügbar	-46.350,00 516.500,00 562.850,00	-224.000,00 499.600,00 723.600,00	250.000,00 250.000,00			

Haushaltsplan 2020 / 2021

Produktbeschreibung Produkt 575.1.00 Tourismus	
Stadtverwaltung Lauchhammer	
Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	575 Tourismus
Produkt	575.1.00 Tourismus
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich Bildung, Soziales und Bürgerservice	Frau von Schroedel-Siemau
Pflichtaufgaben: <input type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>
Beschreibung:	
Förderung des Tourismus	
Auftragsgrundlage:	
Beschluss SVV	
Zielgruppen:	
Touristen und Bewohner der Stadt Lauchhammer	
Ziele:	
Verbesserung des Stadtmarketings	
Leistungsumfang:	
575.1.01.01 Tourismus	
touristische Vermarktung der Stadt Lauchhammer	
Mitarbeit im Tourismusverband Lausitzer Seenland e.V. (Vorstandsarbeit, Marketingbeirat)	
touristische Präsentation der Stadt Lauchhammer nach außen (Ausstellungen, Messen, Druckerzeugnisse, ...)	
Rad-, Wander- und Reitwege (außer Unterhaltung)	
Auskunftsstelle des Fremdenverkehrs	
allg. Aufgaben der Koordinierung der touristischen Rahmenbedingungen durch das Tourismusmanagement	

Haushaltsplan 2020 / 2021

Produktbeschreibung Produkt 611.1.00 Steuern,Zuweisungen,Umlagen				
Stadtverwaltung Lauchhammer				
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft		
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen		
Produkt	611.1.00	Steuern,Zuweisungen,Umlagen		
Verantwortliche Organisationseinheit			Verantwortliche Person(en)	
Allgemeine Finanzwirtschaft			Frau Rumsch	
Pflichtaufgaben:		<input checked="" type="checkbox"/>		Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad:		muss <input checked="" type="checkbox"/>	soll <input type="checkbox"/>	kann <input type="checkbox"/>
		freiwillig <input type="checkbox"/>		
Beschreibung:				
Allgemeine Zuweisungen und Steuern (Einnahmen) sowie allgemeine Umlagen				
Auftragsgrundlage:				
Rechtsgrundlage/ Auftragsgrundlage:				
Kommunalverfassung für das Land Brandenburg Kommunale Haushalts- und Kassenverordnung des Landes Brandenburg diverse Runderlässe des Landes und Rundschreiben des Landkreises (OSL) zu haushaltsrechtlichen Vorschriften (z. B. Kreditwesen der Kommunen)				
Ziele:				
Sicherstellung des gemeindlichen Finanzausgleichs				
Leistungsumfang:				
<u>611.1.01.01 Steuern, Zuw., Umlagen</u>				
Bewirtschaftung der allgemeinen Zuweisungen, der Steueranteile und Steuerbeteiligungen und der allgemeinen Umlagen				
Schlüsselleistung/Kennzahlen	vorläufiges Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Kennzahl: Relative freie Spitze = (Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit - Auszahlungen fld. Verwaltungstätigkeit - Auszahlungen Kredittilung) x 100 durch Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				

Haushaltsplan 2020 / 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 611.1.00 Steuern,Zuweisungen,Umlagen								
Stadtverwaltung Lauchhammer								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
17	Einzahlung aus Investitionszuwendungen	386.959,00	292.300,00	646.900,00	566.200,00	615.400,00	585.700,00	550.500,00
18	Einzahlung aus Beiträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Einzahlung a.Veräußerg immat Vermögensgeg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Einzahlung a.Veräußerung von Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Einzahlung a.Veräußerg übr Sachanlageverm	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Einzahlung a.Veräußerg Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Sonst.Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	386.959,00	292.300,00	646.900,00	566.200,00	615.400,00	585.700,00	550.500,00
25	Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Ausz f.Erwerb immat Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Auszahlung f.Grundstücke u Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Auszahlung f.Erwerb übr Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Auszahlung f.Erwerb Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Sonst.Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	= Saldo a.Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	386.959,00	292.300,00	646.900,00	566.200,00	615.400,00	585.700,00	550.500,00

Haushaltsplan 2020 / 2021**Investitionen Produkt 611.1.00 Steuern,Zuweisungen,Umlagen**

Stadtverwaltung Lauchhammer

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
INV.SCHLÜ. Investive Schlüsselzuweisungen	292.300,00	646.900,00	566.200,00	615.400,00	585.700,00	550.500,00
17 Einzahlung aus Investitionszuwendungen	292.300,00	646.900,00	566.200,00	615.400,00	585.700,00	550.500,00

Haushaltsplan 2020 / 2021

Produktbeschreibung Produkt 612.1.00 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft				
Stadtverwaltung Lauchhammer				
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft		
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		
Produkt	612.1.00	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		
Verantwortliche Organisationseinheit			Verantwortliche Person(en)	
Allgemeine Finanzwirtschaft			Frau Rumsch	
Pflichtaufgaben:		<input checked="" type="checkbox"/>		Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad:		muss <input checked="" type="checkbox"/>	soll <input type="checkbox"/>	kann <input type="checkbox"/>
		freiwillig <input type="checkbox"/>		
Beschreibung:				
Kapitaldienst (Ausgaben)				
Auftragsgrundlage:				
Kommunalverfassung für das Land Brandenburg Kommunale Haushalts- und Kassenverordnung des Landes Brandenburg diverse Runderlässe des Landes und Rundschreiben des Landkreises (OSL) zu haushaltsrechtlichen Vorschriften (z. B. Kreditwesen der Kommunen)				
Ziele:				
effektives Schuldenmanagement und Sicherung der Liquidität				
Leistungsumfang:				
<u>612.1.01.01 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft</u>				
Bewirtschaftung der Schulden (Zinsen und Tilgung für aufgenommene Kredite) Aufnahme von Krediten (Deckungs- und Kassenkredite) Gewährung von Bürgschaften und Darlehen Zinsen aus Geldanlagen (Festgelder etc.)				
Fallzahlen:	vorläufiges Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Schuldenstand zum Jahresende	10.130.458,00 €	9.477.075,00 €	8.812.974,00 €	8.209.271,00 €
Zinszahlungen	44.767,00 €	80.000,00 €	62.900,00 €	31.800,00 €
Tilgung	886.479,00 €	658.200,00 €	655.300,00 €	594.900,00 €
Schlüsselleistung/Kennzahlen	vorläufiges Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Verschuldung je Einwohner	692,82 €	661,07 €	620,63 €	578,12 €

Stellenplan

Stellenplan 2020/2021

1. Stellenplan Haushaltsjahr 2020/2021

Teil 1 - Gesamtübersicht

1. Beamte
2. Tariflich Beschäftigte

Teil 2 - Besondere Abschnitte

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

2. Stellenplan 2020/2021 (Stellengliederung)

3. Personalentwicklung - Zusammenfassung

4. Stellenplan 2020/2021

Erläuterungen zu den Veränderungen gegenüber 2018/2019, 2. Ä.

Erläuterungen von Abkürzungen

VZE - Vollzeiteinheiten

KW - künftig wegfallend

ATZ - Altersteilzeit

Stellenplan 2020/2021
(in Vollzeiteinheiten)
Teil 1 - Gesamtübersicht
1. Beamte

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Stellen 2020/2021		Stellen 2018/2019, 2. Ä. insges.	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2019	Erläuterungen
		insgesamt	davon ausgesondert			
				insgesamt		
Beamte auf Zeit	B2	1,00	0,00	1,00	1,00	
höherer Dienst	A14	1,00	0,00	1,00	1,00	
	A13hD	1,00	0,00	1,00	1,00	KW 1,0 VZE am 01.01.2021
Insgesamt		3,00	0,00	3,00	3,00	

Stellenplan 2020/2021
(in Vollzeiteinheiten)
Teil 1 - Gesamtübersicht
2. Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	Stellen 2020/2021	Stellen 2018/2019, 2. Ä. insges.	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2019	Erläuterungen
13	1,000	1,000	0,875	
12	6,000	5,000	2,750	
11	1,000	1,000	1,000	
10	8,000	10,000	9,500	KW 1,0 VZE am 01.12.2022 (Beendigung ATZ)
9c	2,000	2,000	1,000	
9b	7,900	9,575	7,775	KW 1,0 VZE am 01.03.2022 (Beendigung ATZ)
9a	17,400	16,500	15,450	KW 0,9 VZE am 01.01.2021
8	22,450	23,800	22,050	KW 1,0 VZE am 01.09.2020
7	6,600	6,600	5,225	
6	11,325	15,050	11,225	
5	27,550	27,750	26,600	KW 0,9 VZE am 01.05.2020, KU E4 am 01.09.2020
4	7,450	8,050	7,450	KW 1,0 VZE am 01.04.2024
3	5,975	5,975	5,975	
02a	0,800	0,800	0,800	
2	3,200	3,200	3,200	
1	3,025	2,775	2,800	KW 0,15 VZE am 01.01.2021
S15	0,000	0,800	0,000	kapazitätsorientiert
S13	0,800	0,800	0,825	kapazitätsorientiert
S09	0,800	0,000	0,850	kapazitätsorientiert
S8a	3,850	4,125	4,400	kapazitätsorientiert
Insgesamt	137,125	144,800	129,750	

**Stellenplan 2020/2021
(in Vollzeiteinheiten)
Teil 2 - Besondere Abschnitte**

1. Auszubildende					
Bezeichnung	Art der Vergütung	Anzahl 2020/21	beschäftigt am 1.10.2019	Erläuterungen	
Auszubildender (Verwaltung)	Ausbildungsvergütung	1,000	1,000	09/2017 - 08/2020	
Auszubildender (Verwaltung)	Ausbildungsvergütung	1,000	1,000	09/2018 - 08/2021	
Auszubildender (Fachinformatiker)	Ausbildungsvergütung	1,000	1,000	09/2018 - 08/2021	
Auszubildender (Verwaltung)	Ausbildungsvergütung	1,000	1,000	09/2019 - 08/2022	
Auszubildender (Verwaltung)	Ausbildungsvergütung	2,000	0,000	09/2020 - 08/2023	
Auszubildender (Verwaltung)	Ausbildungsvergütung	2,000	0,000	09/2021 - 08/2024	
Insgesamt		8,000	4,000		

2. Beschäftigte, die von der Dienst-/Arbeitsleistung freigestellt sind				
Entgeltgruppen	Stellen in 2020/2021	Stellen in 2018/2019	Erläuterungen	
10	0,500	0,500		
9		0,500		
8		2,000		
6		0,900		
4		1,000		
Insgesamt	0,500	4,900		

Stellenplan 2020/2021 (Stellengliederung)

Stellennummer	Funktionsbezeichnung	Besoldungs-/Entgeltgruppe	Stelle in VZE 2020/21	Stelle in Vollezeiteinheiten 2018/19 2. Ä.	tatsächlich besetzt am 30.06.2019	Stellenvermerke und Erläuterungen
Teil A - Kernverwaltung						
Bereich Bürgermeister/-in						
Beamte						
K-00-01	Bürgermeister/-in	B2	1,000	1,000	1,000	
Tariflich Beschäftigte						
K-00-02	Sekretär/-in	8	0,000	1,000	1,000	
K-00-02	Chefsekretär/-in	9a	1,000	0,000	0,000	
		gesamt:	2,000	2,000	2,000	
Recht						
Tariflich Beschäftigte						
K-30-01	Justitiar/-in	13	1,000	1,000	0,875	Teilzeit auf Antrag
K-30-02	SB Versicherung/Datenschutzbeauftragte	9a	0,900	1,000	0,900	
		gesamt:	1,900	2,000	1,775	
Öffentlichkeitsarbeit/Wirtschaftsförderung						
Tariflich Beschäftigte						
K-80-02	SB Wirtschaftsförderung	10	1,000	1,000	1,000	ATZ ab 01.12.18, Freistellungsphase: 01.12.20 - 30.11.22, KW 1,0 VZE am 01.12.2022
K-80-03	SB Öffentlichkeitsarbeit/Wirtschaftsförderung	8	1,000	1,000	1,000	
K-80-01	SB Öffentlichkeitsarbeit	9b	0,000	1,000	0,000	
K-80-01	SB Öffentlichkeitsarbeit	9a	1,000	0,000	1,000	geänderte Stellenbezeichnung
		gesamt:	3,000	3,000	3,000	
Stadtplanung/Wirtschaftsförderung						
Tariflich Beschäftigte						
K-06-01	Stadtplaner/Wirtschaftsförderer	12	1,000	1,000	0,000	geänderte Stellenbezeichnung
K-06-02	SB Planung/Stadtentwicklung	10	1,000	0,000	0,000	Stellenumverfügung von B/1-61
		gesamt:	2,000	1,000	0,000	
		Summe Bgm.	8,900	8,000	6,775	

Stellenplan 2020/2021 (Stellengliederung)

Stellennummer	Funktionsbezeichnung	Besoldungs-/Entgeltgruppe	Stelle in VZE 2020/21	Stelle in Vollzeitanteilen 2018/19 2. Ä.	tatsächlich besetzt am 30.06.2019	Stellenvermerke und Erläuterungen
Fachbereich Bauverwaltung, Planung und Gebäudemanagement (Fachbereich B/1)						
K-B/1-01	Fachbereichsleiter/-in	12	1,000	1,000	1,000	
	gesamt:		1,000	1,000	1,000	
Bauverwaltung						
Tariflich Beschäftigte						
K-60-04	SB Bauverwaltung	10	1,000	1,000	1,000	
K-60-02	SB Bauverwaltung	9b	0,900	0,900	0,900	
K-60-03	SB Bauverwaltung	9a	1,000	1,000	1,000	
K-60-01	SB Bauverwaltung	9a	0,000	1,000	0,000	
K-60-01	SB Bauverwaltung	6	1,000	0,000	1,000	
K-60-06	SB Friedhofswesen	6	0,950	0,950	0,950	
	gesamt:		4,850	4,850	4,850	
Planung/Stadtentwicklung						
Tariflich Beschäftigte						
K-61-04	SB Planung/Stadtentwicklung	10	0,000	1,000	1,000	Stellenumverfügung nach B/06
K-61-02	SB Planung/Stadtentwicklung	9b	1,000	1,000	1,000	
K-61-03	SB Planung/Stadtentwicklung	9b	1,000	1,000	1,000	
	gesamt:		2,000	3,000	3,000	
Gebäudemanagement und Liegenschaften						
Tariflich Beschäftigte						
K-69-10	Ltr. Gebäudemanagement u. Liegenschaften	10	1,000	1,000	1,000	
K-69-12	SB Gebäudemanagement	10	0,000	1,000	0,500	ATZ-Freistellungsphase: 01.04.19 - 31.03.21
K-69-04	SB Gebäudemanagement	9a	1,000	1,000	1,000	
K-69-07	SB Gebäudemanagement	8	0,000	1,000	1,000	
K-69-07	SB Gebäudemanagement	9b	1,000	0,000	0,000	
K-69-13	SB Gebäudemanagement	7	0,900	0,900	0,750	Teilzeit auf Antrag
K-69-05	SB Gebäudemanagement	7	0,900	0,900	0,900	
K-23-06	SB Liegenschaften/Kartenwesen	8	1,000	1,000	0,950	Teilzeit auf Antrag; KW 1,0 VZE am 01.09.2020
K-23-07	SB Liegenschaften	8	0,875	0,000	0,000	Teilzeit auf Antrag; Stellenumverfügung von B/2-40
	gesamt:		6,675	6,800	6,100	
	Summe FB B/1		14,525	15,650	14,950	

Stellenplan 2020/2021 (Stellengliederung)

Stellennummer	Funktionsbezeichnung	Besoldungs-/Entgeltgruppe	Stelle in VZE 2020/21	Stelle in Vollzeitstellen 2018/19 2. Ä.	tatsächlich besetzt am 30.06.2019	Stellenvermerke und Erläuterungen
Fachbereich Bildung, Soziales und Bürgerservice (Fachbereich B/2)						
Tariflich Beschäftigte						
K-1/3-01	Fachbereichsleiter/-in	12	1,000	1,000	0,825	Teilzeit auf Antrag
	gesamt:		1,000	1,000	0,825	
Bildung und Soziales						
Tariflich Beschäftigte						
K-40-01	SB Bildung und Soziales	9a	1,000	1,000	0,800	Teilzeit auf Antrag
K-40-04	SB Bildung und Soziales	8	0,875	1,000	0,875	Teilzeit auf Antrag
K-40-08	SB Bildung und Soziales	8	1,000	0,900	0,900	
K-40-10	Tourismanager/-in	9b	0,000	0,875	1,000	Stellenumverfügung nach B/1-23
	gesamt:		2,875	3,775	3,575	
Personenstandswesen						
Tariflich Beschäftigte						
K-34-02	Standesbeamter/Standesbeamtin	9a	1,000	1,000	1,000	
K-34-01	Standesbeamter/Standesbeamtin	8	1,000	1,000	1,000	
	gesamt:		2,000	2,000	2,000	
Bürgerservice						
Tariflich Beschäftigte						
K-33-01	SB Bürgerservice	6	0,000	1,000	0,000	
K-33-02	SB Bürgerservice	6	0,000	1,000	0,000	
K-33-03	SB Bürgerservice	6	0,000	0,900	0,000	
	gesamt:		0,000	2,900	0,000	
Bürgerbüro						
Tariflich Beschäftigte						
K-16-01	Teamleiter/-in Bürgerbüro	9a	0,750	0,750	0,000	
K-16-05	SB Bürgerbüro	9a	0,900	0,900	0,900	
K-16-02	SB Bürgerbüro	8	0,900	0,900	0,900	
K-16-03	SB Bürgerbüro	8	0,900	0,900	0,900	
K-16-04	SB Bürgerbüro	8	0,900	0,900	0,900	
	gesamt:		4,350	4,350	3,600	

Stellenplan 2020/2021 (Stellengliederung)

Stellennummer	Funktionsbezeichnung	Besoldungs-/Entgeltgruppe	Stelle in VZE 2020/21	Stelle in Vollzeitstellen 2018/19 2. Ä.	tatsächlich besetzt am 30.06.2019	Stellenvermerke und Erläuterungen
Soziales						
Tariflich Beschäftigte						
K-50-01	Ltr. Soziales	10	1.000	1.000	1.000	Zuweisung zum Jobcenter, höherwertige Tätigkeit
K-50-02	SB Sozialhilfe	8	0.000	1.000	1.000	
K-50-03	SB Sozialhilfe	8	1.000	1.000	0.700	Zuweisung zum Jobcenter, höherwertige Tätigkeit
K-50-04	SB Sozialhilfe	8	1.000	1.000	1.000	Zuweisung zum Jobcenter, höherwertige Tätigkeit
K-50-05	SB Sozialhilfe	8	0.900	0.900	1.000	Zuweisung zum Jobcenter, höherwertige Tätigkeit
K-50-06	SB Sozialhilfe	6	0.000	0.825	0.000	
		<i>gesamt:</i>	3.900	5.725	4.700	
		Summe FB B/2	14.125	19.750	14.700	

Stellenplan 2020/2021 (Stellengliederung)

Stellennummer	Funktionsbezeichnung	Besoldungs-/Entgeltgruppe	Stelle in VZE 2020/21	Stelle in Vollzeitstellen 2018/19 2. Ä.	tatsächlich besetzt am 30.06.2019	Stellenvermerke und Erläuterungen
Geschäftsbereich I Hauptverwaltung (GB I)						
Beamte						
K-I-01	Ltr. Geschäftsbereich Hauptverwaltung	A14	1,000	1,000	1,000	
Tariflich Beschäftigte						
K-I-03	SB Hauptverwaltung	6	0,900	1,000	1,000	
	<i>gesamt:</i>		1,900	2,000	2,000	
SVW/Wahlen						
Tariflich Beschäftigte						
K-12-01	SB Angelegenheiten der SVV	8	0,900	1,000	0,900	Teilzeit auf Antrag
	<i>gesamt:</i>		0,900	1,000	0,900	
TUIV						
Tariflich Beschäftigte						
K-17-01	Ltr. TUIV	11	1,000	1,000	1,000	
K-17-02	SB TUIV	10	0,000	1,000	1,000	
K-17-02	Stellv. Ltr. TUIV, IT-Sicherheitsbeauftragter	12	1,000	0,000	0,000	
K-17-03	SB TUIV	9b	1,000	1,000	1,000	
K-17-05	SB TUIV	8	1,000	1,000	1,000	
K-17-06	SB TUIV	8	0,900	0,000	0,000	Besetzung geplant ab 09/2021
	<i>gesamt:</i>		4,900	4,000	4,000	
Sicherheit und Ordnung						
Tariflich Beschäftigte						
K-32-02	Ltr. Sicherheit und Ordnung	10	1,000	1,000	1,000	
K-32-03	SB Sicherheit und Ordnung	8	1,000	1,000	0,850	Teilzeit auf Antrag
K-32-05	SB Sicherheit und Ordnung	8	1,000	1,000	1,000	
K-32-04	SB Sicherheit und Ordnung	7	1,000	1,000	0,850	Teilzeit auf Antrag
K-32-06	SB Sicherheit und Ordnung	6	1,000	1,000	1,000	
K-32-07	SB Sicherheit und Ordnung	6	1,000	1,000	1,000	
K-32-08	Polltisse	5	0,875	0,875	0,925	
	<i>gesamt:</i>		6,875	6,875	6,625	
	Summe GBL		14,575	13,875	13,525	

Stellenplan 2020/2021 (Stellengliederung)

Stellennummer	Funktionsbezeichnung	Besoldungs-/Entgeltgruppe	Stelle in VZE 2020/21	Stelle in Vollzeitereinheiten 2018/19 2. Ä.	tatsächlich besetzt am 30.06.2019	Stellenvermerke und Erläuterungen
Fachbereich Personalmanagement und Allgemeine Verwaltung (FB I/1)						
	Tariflich Beschäftigte					
K-I/1-01	Fachbereichsleiter/-in	12	1,000	1,000	0,925	Teilzeit auf Antrag
	<i>gesamt:</i>		1,000	1,000	0,925	
Personalmanagement						
	Tariflich Beschäftigte					
K-11-01	SB Personalmanagement	9a	1,000	1,000	1,000	
K-11-03	SB Personalmanagement	9a	1,000	1,000	1,000	KW 1,0 VZE am 01.01.2021
K-11-02	SB Personalmanagement	9a	0,900	0,900	0,900	KU 1,0 VZE am 01.01.2021 i. V. m. KW Stelle K-11-03
K-11-04	SB Personalmanagement	9b	1,000	1,000	1,000	ATZ ab 01.03.19, Freistellungsphase: 01.09.20 - 28.02.22, KW 1,0 VZE am 01.03.2022
K-11-05	SB Personalmanagement	9c	1,000	1,000	0,000	
K-11-06	SB Projektmanagement	9c	1,000	1,000	1,000	geänderte Stellenbezeichnung
	<i>gesamt:</i>		5,900	5,900	4,900	
Personal-/Stellenpool						
K-99-01	Sachbearbeiter/-in	5	1,000	1,000	1,000	
K-99-02	Sachbearbeiter/-in	5	1,000	1,000	0,000	
	<i>gesamt:</i>		2,000	2,000	1,000	
Allgemeine Verwaltung						
	Tariflich Beschäftigte					
K-10-01	Ltr. Allgem. Verwaltung	9b	1,000	1,000	1,000	
K-10-06	SB Allgem. Verwaltung	8	0,800	0,800	0,800	
K-10-02	SB Allgem. Verwaltung	6	0,900	1,000	0,900	
K-10-04	SB Allgem. Verwaltung	6	0,875	0,875	0,875	
K-10-03	SB Allgem. Verwaltung	5	0,800	1,000	0,700	Teilzeit auf Antrag
K-10-05	SB Allgem. Verwaltung	5	0,900	0,900	0,750	KW 0,9 VZE am 01.05.2020
	<i>gesamt:</i>		5,275	5,575	5,025	
	Summe FB I/1		14,175	14,475	11,850	
	Summe GB I		28,750	28,350	25,375	
Geschäftsbereich II Finanzverwaltung (GB II)						
						Neustrukturierung des Geschäftsbereiches in 2019

Stellenplan 2020/2021 (Stellengliederung)

Stellennummer	Funktionsbezeichnung	Besoldungs-/Entgeltgruppe	Stelle in VZE 2020/21	Stelle in Vollzeitstellen 2018/19 2. Ä.	tatsächlich besetzt am 30.06.2019	Stellenvermerke und Erläuterungen
	Beamte					
K-II-01	Stadtverwaltungsrat	A13 hD	1,000	1,000	1,000	KW 1,0 VZE am 01.01.2021
K-II-02	Ltr. Geschäftsbereich Finanzverwaltung	12	1,000	1,000	0,000	
	gesamt:		2,000	2,000	1,000	
	Fachbereich Finanzen (Fachbereich II/1)					
K-II/1-01	Fachbereichsleiter/-in	10	0,000	1,000	1,000	Stellenumverfügung zur Finanzbuchhaltung
	gesamt:		0,000	1,000	1,000	(neue Bezeichnung, vorher Finanzmanagement)
	Finanzbuchhaltung					
	Tariflich Beschäftigte					
K-20-01	Leiter/-in Finanzbuchhaltung	10	1,000	0,000	0,000	Stellenumverfügung der Fachbereichsleiterstelle, geänderte Stellenbezeichnung
K-20-04	SB techn. Organisation newssystem	9a	1,000	1,000	1,000	
K-20-03	SB Finanzbuchhaltung/BgA	7	1,000	1,000	0,925	Teilzeit auf Antrag
K-20-06	SB Finanzbuchhaltung	7	0,800	0,800	0,800	
K-20-05	SB Finanzbuchhaltung	6	0,900	0,900	0,900	
	gesamt:		4,700	3,700	3,625	
	Finanzmanagement					
	Tariflich Beschäftigte					
K-20-02	SB Finanzbuchhaltung/BgA	9a	0,950	0,950	0,950	
	gesamt:		0,950	0,950	0,950	
	Kasse und Kommunalabgaben					
	Tariflich Beschäftigte					
K-21-01	Ltr. Kasse und Kommunalabgaben	9b	1,000	1,000	0,875	Teilzeit auf Antrag
K-21-02	Vollstreckungsdienstkraft	8	0,750	0,750	0,750	
K-21-03	Vollstreckungsdienstkraft	8	0,750	0,750	0,750	
K-21-04	SB Zahlungsabwicklung	8	1,000	1,000	0,875	Teilzeit auf Antrag
K-21-05	SB Zahlungsabwicklung	6	1,000	1,000	0,800	Teilzeit auf Antrag
K-21-06	SB Zahlungsabwicklung	6	1,000	1,000	1,000	
K-22-03	SB Kommunalabgaben	9a	1,000	1,000	1,000	
K-22-02	SB Kommunalabgaben	8	1,000	1,000	1,000	
	gesamt:		7,500	7,500	7,050	
	Summe GB II		15,150	15,150	13,625	
	Gesamtsumme Teil A		81,450	86,900	75,425	

Stellennummer	Funktionsbezeichnung	Besoldungs-/Entgeltgruppe	Stelle in VZE 2020/21	Stelle in Vollzeitstellen 2018/19 2. Ä.	tatsächlich besetzt am 30.06.2019	Stellenvermerke und Erläuterungen
Teil B - Sondervermögen und Einrichtungen						
Geschäftsbereich I-E						
Feuerschutz/Zivilschutz						
Tariflich Beschäftigte						
E-37-10	Ltr. Feuerwehr	9a	1,000	1,000	1,000	
E-37-04	SB Feuerwehr	8	1,000	1,000	0,000	
E-37-05	SB Einsatz, Fahrzeuge, Geräte	8	1,000	1,000	1,000	
		<i>gesamt:</i>	3,000	3,000	2,000	
		Summe FB I/1-E	3,000	3,000	2,000	
Fachbereich B/1-E						
Bauhof						
Bauhofverwaltung						
Tariflich Beschäftigte						
E-70-01	Ltr. Bauhof	9a	1,000	1,000	1,000	
E-70-02	Stellv. des Bauhofleiters	9a	1,000	1,000	1,000	
		<i>gesamt:</i>	2,000	2,000	2,000	
Straßenwesen						
Tariflich Beschäftigte						
E-70-12	MA Bauhof	5	1,000	1,000	1,000	
E-70-13	MA Bauhof	5	1,000	1,000	1,000	
E-70-14	MA Bauhof	5	1,000	1,000	1,000	
E-70-15	MA Bauhof	5	1,000	1,000	1,000	
E-70-16	MA Bauhof	5	1,000	1,000	1,000	KU E4 ab 01.09.2020
E-70-17	MA Bauhof	5	1,000	1,000	1,000	
E-70-18	MA Bauhof	5	1,000	1,000	1,000	
E-70-19	MA Bauhof	5	1,000	1,000	1,000	
E-70-20	MA Bauhof	5	1,000	1,000	1,000	
E-70-21	MA Bauhof	4	1,000	1,000	1,000	KW 1,0 VZE am 01.04.2024
E-70-22	Elektriker/-in	6	1,000	1,000	1,000	
		<i>gesamt:</i>	11,000	11,000	11,000	

Stellenplan 2020/2021 (Stellengliederung)

Stellennummer	Funktionsbezeichnung	Besoldungs-/Entgeltgruppe	Stelle in VZE 2020/21	Stelle in Vollzeitanteilen 2018/19 2. Ä.	tatsächlich besetzt am 30.06.2019	Stellenvermerke und Erläuterungen
Grün- und Friedhofswesen						
Tariflich Beschäftigte						
E-70-30	Vorarbeiter/-in Grün- und Friedhofswesen	5	1,000	1,000	1,000	
E-70-31	MA Grün- und Friedhofswesen	5	1,000	1,000	1,000	
E-70-32	MA Grün- und Friedhofswesen	5	1,000	1,000	1,000	
E-70-33	MA Grün- und Friedhofswesen	4	1,000	1,000	1,000	
E-70-34	MA Grün- und Friedhofswesen	5	1,000	1,000	1,000	
E-70-36	MA Grün- und Friedhofswesen	3	1,000	1,000	1,000	
E-70-40	MA Grün- und Friedhofswesen	4	1,000	1,000	1,000	
E-70-41	MA Grün- und Friedhofswesen	02a	0,800	0,800	0,800	
		<i>gesamt:</i>	7,800	7,800	7,800	
		Summe Bauhof	20,800	20,800	20,800	
Hausmeisterdienste						
Tariflich Beschäftigte						
E-69-10	Koordinator/-in Hausmeisterdienste	7	1,000	1,000	1,000	
E-69-12	Hausmeister/-in	5	1,000	1,000	1,000	
E-69-22	Hausmeister/-in	5	1,000	1,000	1,000	
E-69-18	Hausmeister/-in	5	1,000	1,000	1,000	
E-69-14	Hausmeister/-in	4	0,000	0,900	0,000	
E-69-15	Hausmeister/-in	4	0,900	0,900	0,900	
E-69-17	Hausmeister/-in	4	0,900	0,900	0,900	
E-69-24	Hausmeister/-in	4	0,750	0,750	0,750	
E-69-25	Hausmeister/-in	4	0,900	0,900	0,900	
E-69-23	Hausmeister/-in	4	1,000	0,700	1,000	
E-69-19	Hausarbeiter/-in	3	0,500	0,500	0,500	
E-69-27	Hausarbeiter/-in	1	0,625	0,375	0,625	
E-69-21	Reinigungskraft	1	0,075	0,075	0,075	KW 0,075 VZE am 01.01.2021
E-69-26	Reinigungskraft	1	0,075	0,075	0,075	KW 0,075 VZE am 01.01.2021
		<i>gesamt:</i>	9,725	10,075	9,725	
		Summe FB B/1-E	30,525	30,875	30,525	

Stellenplan 2020/2021 (Stellengliederung)

Stellennummer	Funktionsbezeichnung	Besoldungs-/Entgeltgruppe	Stelle in VZE 2020/21	Stelle in Vollzeiteneinheiten 2018/19 2. Ä.	tatsächlich besetzt am 30.06.2019	Stellenvermerke und Erläuterungen
Fachbereich B/2-E						
Schulen						
Tariflich Beschäftigte						
E-40-GSO	Sekretär/-in (Grundschule Lh.-Ost)	5	0,700	0,700	0,700	
E-40-GSW	Sekretär/-in (Grundschule Lh.-West)	5	0,650	0,650	0,750	
E-40-GSM	Sekretär/-in (Grundschule Lh.-Mitte)	5	0,775	0,775	0,775	
E-40-OS	Sekretär/-in (Oberschule)	5	0,850	0,850	0,750	Teilzeit auf Antrag
	gesamt:		2,975	2,975	2,975	
Kindertagesstätte						
Tariflich Beschäftigte						
E-51-01	Ltr. Kita	S15	0,000	0,800	0,000	
E-51-01	Ltr. Kita	S13	0,800	0,000	0,825	kapazitätsorientiert
E-51-02	Stellv. Ltr. Kita	S13	0,000	0,800	0,000	
E-51-02	Stellv. Ltr. Kita	S09	0,800	0,000	0,850	kapazitätsorientiert
E-51-03	Erzieher/-in	S8a	0,700	0,750	0,800	kapazitätsorientiert
E-51-04	Erzieher/-in	S8a	0,700	0,750	0,825	kapazitätsorientiert
E-51-05	Erzieher/-in	S8a	0,625	0,750	0,625	kapazitätsorientiert
E-51-06	Erzieher/-in	S8a	0,625	0,750	0,775	kapazitätsorientiert
E-51-07	Erzieher/-in	S8a	0,500	0,375	0,550	kapazitätsorientiert
E-51-08	Erzieher/-in	S8a	0,700	0,750	0,825	kapazitätsorientiert
E-51-09	Haushaltshilfe	3	0,875	0,875	0,875	
E-51-10	Haushaltshilfe	2	0,500	0,500	0,500	
	gesamt:		6,825	7,100	7,450	
Bibliothek						
Tariflich Beschäftigte						
E-42-01	Ltr. Bibliothek	9b	0,000	0,800	0,000	
E-42-03	MA Bibliothek	6	0,000	0,800	0,000	
E-42-04	MA Bibliothek	6	0,800	0,800	0,800	SeeCampus-Bibliothek, Personalgestellung
	gesamt:		0,800	2,400	0,800	

3. Personalentwicklung - Zusammenfassung

Gruppe	Stellenplan in VZE										Veränderungen zum Stellenplan
	2012 2.Ä.	2013 + 1.Ä.	2014	2015	2016	2017	2017, 2. Ä.	2018/19 2. Ä.	2020/21	2018/19, 2. Ä.	
Beamte	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3	+/- 0,0	
Tariflich Beschäftigte	139,763	139,763	139,088	138,238	137,138	141,575	142,4	149,7	137,625	-12,075	
Gesamt	142,763	142,763	142,088	141,238	140,138	144,575	145,4	152,7	140,625	-12,075	

4. Stellenplan 2020/2021

Erläuterungen zu den Veränderungen gegenüber dem Stellenplan 2018/19 2.Ä.

I. Beamte

Im Bereich Beamte gibt es keine Änderungen.

II. Tariflich Beschäftigte

Im Bereich der tariflich Beschäftigten verringert sich die Summe aller Stellen von 149,7 VZE auf 137,625 VZE, das heißt um insgesamt 12,075 VZE.

Diese Verringerung ergibt sich aus der Optimierung von Stellen bzw. Stellenanteilen in den einzelnen Geschäfts- und Fachbereichen, der Umsetzung von KW-Vermerken (insbesondere einhergehend mit der Errichtung des Bürgerbüros), der Streichung von Stellen in der Bibliothek (Nachbesetzung durch den Landkreis) und im Bereich Soziales (keine Nachbesetzung nach Ausscheiden von zwei dem Jobcenter zugewiesenen Mitarbeiterinnen) sowie der Beendigungen von 10 ATZ-Stellen.

III. Auszubildende

Für das Jahr 2021 ist die Ausbildung von 2 weiteren Verwaltungsfachangestellten geplant, woraus sich eine Gesamtzahl von 8 Ausbildungsstellen ergibt.

Wirtschaftspläne

KBE Kommunale Beteiligungsgesellschaft mbH

3.1.5 Bilanz- und Leistungskennzahlen

Grundlage: Jahresabschlussbericht zum 30. Juni 2019

Bilanz

	Aktiva		Passiva	
	2018/2019 T€	2017/2018 T€	2018/2019 T€	2017/2018 T€
Anlagevermögen			Eigenkapital	
Immaterielle Vermögensgegenstände	12	0	Gezeichnetes Kapital	53.305
Sachanlagen	6	0		53.305
Finanzanlagen	456.044	456.044	Rücklagen	408.581
			Bilanzgewinn/ Jahresüberschuss	6.446
Umlaufvermögen			Sonderposten	0
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	3.020 ¹	10.147 ¹	Rückstellungen	40
Wertpapiere, liquide Mittel	9.286 ²	4.355 ²	Verbindlichkeiten	
			Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0
			Verbindlichkeiten < 1 Jahr	5
Aktive RAP	9	1	Passive RAP	0
Bilanzsumme	468.377	470.547	Bilanzsumme	468.377
				470.547

¹ Anlage der liquiden Mittel in Schuldscheindarlehen

² Termingeld und liquide Mittel

³ Steuern Betriebsprüfung 105.000 €

Gewinn- und Verlustrechnung

	2018/2019 T€	2017/2018 T€
Umsatzerlöse	21	21
Sonstige betr. Erträge	33	7
Erträge aus Beteiligungen	36.748	34.124
Zinsen und ähnliche Erträge	42	232 ¹
Personalaufwand	64	64
Abschreibungen auf Sachanlagen	3	1
sonstiger betriebl. Aufwand	285 ²	207
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2	31 ¹
Außerordentliche Erträge	0	0
Steuern	503	147 ³
Jahresergebnis	35.987	33.934

¹ Ergebnisse Betriebsprüfung, deshalb erhöhter Ansatz

² erhöhte Rechts- und Beratungskosten Transaktion innogy/E.ON

³ Ergebnis Betriebsprüfung – Erstattung GewSt

WAL Wasserverband Lausitz

Wasserverband Lausitz
Am Stadthafen 1
01968 Senftenberg

Gewinn- und Verlustrechnung für das Wirtschaftsjahr 2018

	2018	2017
	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse		
a) Umsatzerlöse	22.936.184,79	21.951.822,33
b) Erlöse aus Weiterberechnungen	2.717.235,55	2.643.399,00
c) Aufwendungen Weiterberechnungen	<u>-2.717.235,55</u>	<u>-2.643.399,00</u>
	22.936.184,79	21.951.822,33
2. Sonstige betriebliche Erträge	<u>949.483,70</u>	<u>1.018.107,39</u>
	23.885.668,49	22.969.929,72
3. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	17.421,31	17.514,58
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	8.942.179,11	8.750.307,97
c) Abwasserabgabe	<u>145.561,39</u>	<u>141.408,17</u>
	9.105.161,81	8.909.230,72
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	270.632,24	274.018,20
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	49.689,05	<u>50.139,97</u>
- davon für Altersversorgung: EUR 5.937,91 (Vorjahr: EUR 5.588,87)		
	320.321,29	324.158,17
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	7.514.642,68	7.507.148,15
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.097.856,29	2.291.821,95
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	30.909,92	6.307,78
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>1.193.966,52</u>	<u>1.602.321,66</u>
9. Ergebnis vor Steuern	3.684.629,82	2.341.556,85
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	<u>267.882,71</u>	<u>153.263,58</u>
11. Ergebnis nach Steuern	3.416.747,11	2.188.293,27
12. Sonstige Steuern	<u>19.569,05</u>	<u>19.455,39</u>
13. Jahresgewinn	<u>3.397.178,06</u>	<u>2.168.837,88</u>

Dr. Roland Socher
Verbandsvorsteher

Bilanz zum 31. Dezember 2018

Aktiva	31.12.2018		31.12.2017		Passiva	31.12.2018		31.12.2017	
	EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	EUR
A. Anlagevermögen					A. Eigenkapital				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände					I. Stammkapital				
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte sowie Lizenzen an solchen Rechten	1.061.228,34		1.107.154,62		II. Rücklagen				
2. Baukostenzuschüsse	45.124,95	1.106.353,29	94.352,05	1.201.506,67	1. Allgemeine Rücklage	39.645.301,27		39.645.301,27	
II. Sachanlagen					2. Zweckgebundene Rücklage	10.387.644,96		10.387.644,96	
1. Grundstücke mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	30.695.848,89		32.079.049,31		3. Andere Gewinnrücklagen	20.164,00	50.053.110,23	50.053.110,23	
2. Grundstücke ohne Bauten	2.110,61		2.110,61		III. Gewinn der Vorjahre				
3. Wassergewinnungsanlagen	5.131.739,24		5.528.536,73		IV. Jahresgewinn				
4. Wasserverteilungsanlagen	51.930.372,29		50.584.999,44						
5. AW-Reinigungsanlagen	5.293.872,97		5.684.486,39						
6. AW-Sammlungsanlagen	118.683.011,66		119.354.930,17		B. Sonderposten für Zuschüsse				
7. Maschinen und Anlagen, die nicht in die Nr. 3 bis 6 gehören	2.735.572,71		2.877.174,48		I. Sonderposten für Investitionszuschüsse				
8. Betriebs- und Geschäftsausstattung	22.627,95		19.896,60		II. Beiträge/Baukostenzuschüsse				
9. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	9.592.428,86		4.461.609,78						
B. Umlaufvermögen									
I. Vorräte									
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		35.238,93		34.358,12	C. Rückstellungen				
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände					1. Steuerrückstellungen	0,00		162.480,00	
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	2.294.577,98		1.587.535,79		2. Sonstige Rückstellungen	2.426.544,67	2.426.544,67	1.058.144,00	
2. Forderungen gegen Verbandsmitglieder	245.974,84		274.938,37					1.220.624,00	
3. Sonstige Vermögensgegenstände	991.139,00		755.313,95		D. Verbindlichkeiten				
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten					1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	96.875.682,12		95.850.599,57	
					2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.975.694,47		2.893.021,35	
					3. Verbindlichkeiten gegenüber Verbandsmitgliedern	14.467,44		53.476,34	
					4. Sonstige Verbindlichkeiten	1.580.705,01		2.396.894,95	
					- davon aus Steuern: EUR 4.666,19 (Vorjahr: EUR 18.630,57)				
					- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: EUR 0,00				
					(Vorjahr: EUR 0,00)				
C. Rechnungsabgrenzungsposten									
		22.009,53		95.570,39			101.446.549,04	101.193.992,21	
		229.971.234,48		225.821.798,40			229.971.234,48	225.821.798,40	