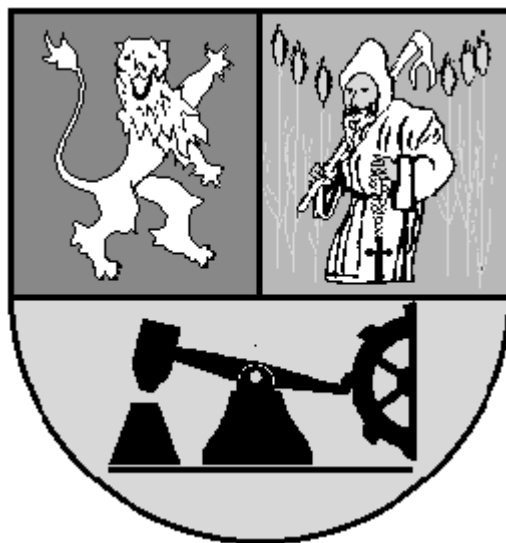


Stadt Lauchhammer



Haushalt 2017

Inhaltsverzeichnis

1	Haushaltssatzung	
2	Präambel	ab Seite 1
3	Vorbericht	ab Seite 7
4	Anlagen	
4.1	Anlage 1 Ergebnisentwicklung	ab Seite 17
4.2	Anlage 2 Entwicklung wichtiger Einzelpositionen des Produktes 611.1.00	ab Seite 18
4.3	Anlage 3 Investitionsübersicht	ab Seite 19
4.4	Anlage 4 Verbindlichkeitenübersicht	ab Seite 29
4.5	Anlage 5 Übersicht Kreditverbindlichkeiten	ab Seite 30
4.6	Anlage 6 Verpflichtungsermächtigungen	ab Seite 31
4.7	Anlage 7 Rücklagen- und Rückstellungsübersicht	ab Seite 32
4.8	Anlage 8 Erträge und Aufwendungen aus Umlagen und Sozialtransferleistungen	ab Seite 33
4.9	Anlage 9 Sonderposten und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	ab Seite 34
4.10	Anlage 10 Personal- und Versorgungsaufwendungen in den Haushalten	ab Seite 35
4.11	Anlage 11 Übersicht über die Budgets	ab Seite 36
5	Ergebnishaushalt	ab Seite 39
6	Finanzhaushalt	ab Seite 41
7	Teilhaushalte	
7.1	Teilhaushalte nach Produktbereichen	ab Seite 44
7.2	Teilhaushalte nach Produkten	ab Seite 74
8	Stellenplan	
9	Wirtschaftspläne	

Haushaltssatzung

Haushaltssatzung der Stadt Lauchhammer für das Haushaltsjahr 2017

Aufgrund des § 67 der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg (BbgKVerf) vom 18. Dezember 2007 (GVBl. I S. 286), zuletzt geändert durch Artikel 4 des Gesetzes vom 13. März 2012 (GVBl. I/ 12, Nr.16) wird nach Beschluss der Stadtverordnetenversammlung der Stadt Lauchhammer vom ...folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Jahr 2017 wird

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

ordentlichen Erträge auf	29.440.980,00 €
ordentlichen Aufwendungen auf	24.677.910,00 €
außerordentlichen Erträge auf	450,00 €
außerordentlichen Aufwendungen auf	0,00 €

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

Einzahlungen auf	36.381.171,00 €
Auszahlungen auf	36.422.899,00 €

festgesetzt.

Von den Einzahlungen und Auszahlungen des Finanzhaushaltes entfallen auf:

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	27.231.371,00 €
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	22.053.099,00 €
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	5.949.800,00 €
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	9.149.800,00 €
Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	3.200.000,00 €
Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	5.220.000,00 €
Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00 €
Auszahlung an Liquiditätsreserven	0,00 €

§ 2

Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden bis zu einer Höhe von 3.200.000 € festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen zur Leistung von Investitionsauszahlungen und Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen in künftigen Haushaltsjahren wird auf 1.860.000,00 € festgesetzt.

§ 4

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

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

§ 5

1. Die Wertgrenze, ab der außerordentliche Erträge und Aufwendungen als für die Gemeinde von wesentlicher Bedeutung angesehen werden, wird auf **100.000,00 €** festgesetzt.
2. Die Wertgrenze für die insgesamt erforderlichen Auszahlungen, ab der Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen im Finanzhaushalt einzeln darzustellen sind, wird auf **0,00 €** festgesetzt.
3. Die Wertgrenze, ab der überplanmäßige und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen der vorherigen Zustimmung der Gemeindevertretung bedürfen, wird
bei gesetzlichen oder vertraglichen Bindungen auf **250.000,00 €**
bei allen übrigen Aufwendungen und Auszahlungen auf **150.000,00 €**
festgesetzt.
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 Einzel-
aufwendungen oder Einzelauszahlungen
ab einem Betrag von **150.000,00 €**

aufgestellt:
Lauchhammer, den 8.11.2016



Lehner
Stadtkämmerer

festgestellt:
Lauchhammer, den 10.11.2016



Pohlenz
Bürgermeister

Präambel

Präambel

Lauchhammer, in der Niederlausitz zwischen Berlin und Dresden gelegen, gehört zum Oberspreewald-Lausitz-Kreis und ist mit 15.084 Einwohnern (Stand 31.12.2015) 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.

Mit der Inbetriebnahme der Großkokerei erhielt Lauchhammer 1953 das Stadtrecht. Lauchhammer ist ein Wirtschaftsstandort mit Industriegeschichte und hat heute wieder eine große Bandbreite mit rund 800 Unternehmen aus Industrie, Handwerk, Handel und Dienstleistung aufzuweisen. Die Talsohle des wirtschaftlichen Umbruchs in Lauchhammer nach der Wende ist überwunden, unsere Stadt hat mit mehr als 1450 Industriearbeitsplätzen zum 31.12.2015 einen Spitzenplatz im Landkreis inne. Zum selben Zeitpunkt waren 4653 festangestellte Beschäftigte in Lauchhammer registriert. 5300 Frauen und Männer mit Wohnort Lauchhammer sind einer sozialversicherungspflichtigen Beschäftigung nachgegangen.

Die Tradition im Eisenguss, Schwermaschinenbau, in der Braunkohlenveredelung und Energieerzeugung prägte über einen langen Zeitraum das Gesicht der Wirtschaft und sorgte dafür, dass sich der Name Lauchhammer weit über die Stadtgrenzen hinaus als Inbegriff für wirtschaftliche Leistungsfähigkeit profilieren konnte.

Daran hat sich nichts geändert. Zu den in Lauchhammer hergestellten Produkten gehören heute moderne Förderanlagen, edle Badeinrichtungen, kunstvoll und traditionell hergestellte Bronzegüsse sowie riesige Flügel für Windkraftanlagen.

Viele Firmen, Institutionen und Kommunen arbeiten mit Software, die in Lauchhammer entwickelt wurde. Der Maschinenbau ist nach wie vor eine Schwerpunktbranche, vertreten durch die TAKRAF GmbH. Mit der Ansiedlung der Vestas Blades Deutschland GmbH vor mehr als 10 Jahren setzt Lauchhammer seine jahrhundertelange Tradition als Energiestandort fort. Das Werk des Windanlagenbauers hat inzwischen bereits mehrere Erweiterungen erlebt und ist heute einer der größten Arbeitgeber am Standort und gehört zu den modernsten seiner Art in der Welt.

Lauchhammer bietet hervorragende Bedingungen für Neuansiedlungen und Unternehmenserweiterungen. So besitzt Lauchhammer nach dem Rückbau der Altindustrieanlagen in Südbrandenburg die größten zusammenhängenden Industrieflächen für Investoren.

Die Verkehrsanbindungen und die zentrale Lage zwischen Berlin und Dresden sind mit der Bundesautobahn A 13 optimal.

Trotz aller positiven Entwicklungstendenzen kann das heutige Lauchhammer, was Arbeitsplätze und Bevölkerungszahl betrifft, niemals mehr mit den Größenordnungen zum Ende der DDR verglichen werden. Noch 1990 verdienten in Lauchhammer 15.180 Menschen mit der Arbeit ihren Lebensunterhalt.

Parallel mit dem Abbau von Arbeitsplätzen schrumpfte die Bevölkerungszahl seit 1989 dramatisch. Lebten am 31.12.1989 noch 23.558 Einwohner in Lauchhammer (ohne die heutigen Ortsteile Grünewalde und Kostebrau mit zusammen ca. 2.000 Einwohnern), so waren es einschließlich Grünewalde und Kostebrau am 31.12..2015 noch 15.084. Bereinigt um die eingemeindeten Ortsteile hat Lauchhammer damit seit 1989 fast 43 % der 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“ Fördermittel in Höhe von rund 12,4 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 Ende 2016 stehen für Aufwertungsmaßnahmen, insbesondere für die Verbesserung der Verkehrsinfrastruktur, und die Rückführung von städtischer Infrastruktur (Rückbau oder Umnutzung von kommunalen Einrichtungen) insgesamt rund 5,4 Millionen Euro (inklusive Eigenanteil) zur Verfügung.

Für den Rückbau von dauerhaft leer stehenden Wohnungen stehen seit 2002 bis Ende 2016 rund 3,2 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 4,1 Millionen Euro (inklusive Eigenanteil) zur Verfügung. Damit werden bis zum Jahresende insgesamt 1.425 Wohneinheiten zurückgebaut sein.

Die Unterstützung der Stadtentwicklung mit Mitteln aus dem Programm „Stadtumbau Ost“ ist durch Verpflichtungsermächtigungen vorerst bis 2019 gesichert.

Mit Stand vom 31.12.2015 wird von einem Gesamtwohnungsbestand in Lauchhammer von ca. 9.250 WE (inklusive Leerstand von ca. 1.339 WE) ausgegangen. Davon befinden sich folgende WE im Eigentum der Wohnungsunternehmen:

GWG Lauchhammer e.G.	1.023 WE
Lauchhammer Bauverein	1.043 WE
Wohnungsgenossenschaft "Am Lauch" e.G.	1.256 WE

Bestand an altersgerechten Wohnungen:

Poststraße 1 a und b	105 WE
Mückenberger Straße (Mückenberger Ländchen)	48 WE
G.-Hauptmann-Str./Ecke B.-Brecht-Str. (Beimler-Platz)	24 WE
Grünewalder Str. 3 (ASB)	35 WE

Nachdem in 2014 nach intensiver Vorbereitung und Abstimmung das Integrierte Stadtentwicklungskonzept Lauchhammer 2030 fertiggestellt wurde und nach endgültiger Rückkopplung mit den zuständigen Landesbehörden (MIL und LMBV) am 29. April 2015 beschlossen wurde, war ein neuer wichtiger Grundstein der Stadtentwicklung gelegt.

Darauf aufbauend wurde mit Hochdruck an der nächsten Untersektorebene, der Stadtumbaustategie gearbeitet.

Auch hier gab es zahlreiche Vorbereitungs- und Abstimmungsgespräche sowohl mit den Landesbehörden, vor allem aber mit den beteiligten Wohnungsunternehmen und den politischen Gremien in Lauchhammer.

Letztendlich wurde die Stadtumbaustategie 2030 in der Stadtverordnetenversammlung Lauchhammer am 14. Oktober 2015 einstimmig angenommen.

Die auch seitens des Landes akzeptierte Strategie eröffnet jetzt für die Folgejahre die Möglichkeit, eine nicht unbeachtliche Höhe von Fördermitteln aus dem Stadtumbau-II-Bund/Länderprogramm zu beantragen.

Bei positiver Entwicklung könnten daraus eine Reihe sehr wichtiger Maßnahmen, insbesondere in der Innenstadt bzw. der Neustadt I finanziert werden

Diese Chance gilt es in den nächsten Monaten und Jahren mit aller Kraft zu nutzen, d.h. vor allem auch die kommunalen Eigenanteile zur Verfügung zu stellen.

Auch weiche Standortfaktoren sprechen zunehmend für Lauchhammer.

Das Naherholungsgebiet Grünewalder Lauch mit dem ca. 100 ha großen künstlich angelegten See (entstanden durch Rekultivierungsmaßnahmen der Tagebaufolgelandschaft) inmitten einer reizvollen Landschaft wird von immer mehr Campingfreunden und Erholung Suchenden entdeckt. Um die Attraktivität weiter zu erhöhen wurde in 2012 der Campingplatz an einen erfahrenen Betreiber verpachtet.

Großer Beliebtheit erfreut sich das Ende 2000 eingeweihte Hallen-Freizeitbad "Am Weinberg" mit einer Vielzahl von Attraktionen.

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

Besuchenswert ist weiterhin das Kunstgussmuseum.

Ein Kleinod Lauchhammers, der Schlosspark mit Wildgehege, wurde 2007 durch "Kyrill" fast vollständig zerstört. Mit viel Fleiß, Engagement und natürlich auch Geld (nicht zu vergessen die vielen Spenden aus der Bevölkerung und von Unternehmen) arbeitet die Stadt am Wiederaufbau. Zum Besuchermagnet hat sich dabei die Schlosskirche entwickelt, was nicht zuletzt dem unermüdlichen Wirken des Fördervereins geschuldet ist. Sie wird zunehmend ein Ort anspruchsvoller kultureller Veranstaltungen.

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

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

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
vor. 2017/18	94
vor. 2018/19	93
vor. 2019/20	89
vor. 2020/21	96
vor. 2021/22	94

Primarstufe - Grundschulen (Schuljahr 2016/17)

Waldschule	Lauchhammer-Ost	182 Lernende
Gartenschule	Lauchhammer-West	151 Lernende
Europaschule	Lauchhammer-Mitte	244 Lernende

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

Sekundarstufe 1- Oberschule (Schuljahr 2016/17)

Oberschule „Am Wehlenteich“	203 Lernende

Alle Zahlen basieren auf der Zensus Schülerstatistik vom Oktober 2016.

Die Oberschule „Am Wehlenteich“ ist die weiterführende Schule in Trägerschaft der Stadt Lauchhammer. Neben regelmäßigen Investitionen zur schulischen Ausstattung, beispielsweise im IT-Bereich sowie Investitionen in die schulische Infrastruktur z.B. eine moderne und hervorragend ausgestattete Zweifelhalle direkt am Standort, zeichnet sich die Schule durch die hervorragende Ausrichtung im Bereich der Berufs- und Studienorientierung aus. Regelmäßig wurde der Schule der Titel „Schule mit hervorragender Berufs- und Studienorientierung“ verliehen.

Durch das hohe Engagement der Schule und dem Bildungsträger TÜV Rheinland kann weiterhin das „Schulverweigererprojekt“ zur Vorbeugung von Schulabbrüchen durch Schülerinnen und Schüler aufrechterhalten werden, welches zweifelsfrei Vorbild gebend zur schulischen Integration dieser Schülerinnen und Schüler ist.

Die vorhandenen Ganztagsangebote bieten außerdem vielfältige Möglichkeiten im kreativen, künstlerischen, naturwissenschaftlichen und sportlichen Bereich, welche die Attraktivität des Schulstandortes ebenso erhöhen.

In Lauchhammer werden aktuell in 10 Kindertagesstätten (1 in Trägerschaft der Stadt, 9 in freier Trägerschaft) insgesamt 707 Kinder betreut (Stand 01.09.2016).
Bei einer Kapazität von 811 ist das ein Auslastungsgrad von 87,2%.

Zusätzlich zu diesem Angebot stehen bei Bedarf 10 Tagesmütter für die Kinderbetreuung zur Verfügung.

Träger	Kinder-einrichtung	Zahl der betreuten Kinder				Kapazität
		Krippe 0-3 Jahre	Kindergarten 3 Jahre bis Einschulung	Hort 6-12 Jahre	Gesamt	
Stadt	"Villa Regenbogen"	16	32	14	62	72
Evang. Kirche	Kindergarten	8	21	15	44	63
Hand in Hand e.V.	"Haus der kleinen Forscher"	18	56	-	74	74*
BIK e.V.	"Integrationskita"	11	35	-	46	48
BIK e.V.	"Knirpsenland"	25	57	59	141	180
Miteinander e.V.	"Benjamin Blümchen"	22	45	34	101	105
Wequa GmbH	"Bambi"	19	29	14	62	62
Wequa GmbH.	Haus "Sonnenschein"	7	17	16	40	70
Eltern- und Erzieherverein	Öko-Kinderhaus "Bummi"	19	55	13	87	87
Hand in Hand e.V.	Kuno's Horthaus	-	-	50	50	50
	Gesamt	145	347	248	689	811

* befristete Kapazität

Vorbericht

Vorbericht

Folgende Gesetzlichkeiten und Rechtsvorschriften des Landes Brandenburg liegen dem Haushaltsplan der Stadt Lauchhammer für 2017 zugrunde:

- Kommunalverfassung des Landes Brandenburg (BbgKVerf)
- Verordnung über die Aufstellung und Ausführung des Haushaltsplanes der Gemeinden (Kommunale Haushalts- und Kassenverordnung - KomHKV)
- Verwaltungsvorschriften über die produktorientierte Gliederung der Haushaltspläne, die Kontierung der kommunalen Bilanzen und der Ergebnis- und Finanzhaushalte sowie über die Verwendung verbindlicher Muster zur Kommunalen Haushalts- und Kassenverordnung (VV Produkt- und Kostenrahmen)
- Diverse Runderlässe und Rundschreiben des Landes Brandenburg in kommunalen Angelegenheiten

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

In der Anlage 2 ist die Entwicklung der wesentlichen Erträge und Aufwendungen im Jahresrechnungszeitraum 2010 bis 2015 (2014/2015 vorläufig) sowie im Planungszeitraum 2016 bis 2020 dargestellt. Dabei handelt es sich um die Realsteuern (Grundsteuer A und B, Gewerbesteuer) sowie die Zuweisungen und Zahlungsverpflichtungen aus dem horizontalen Finanzausgleich (Länderfinanzausgleich) sowie dem Finanzausgleichsgesetz des Landes Brandenburg. In Summe decken die daraus zu planenden Erträge in 2017 ca. 77,4% der gesamten ordentlichen Erträge des Haushaltes der Stadt Lauchhammer ab.

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

31.12.2015: 3.748.340 €, entspricht 248,5 € / EW
 31.12.2016: 5.666.816 €, entspricht 375,7 € / EW
 31.12.2017: 7.636.717 €, entspricht 506,3 € / EW
 (jeweils auf Basis Einwohnerstand 31.12.2015: 15.084)

Der Anstieg der geplanten Verschuldung in diesem und im nächsten Jahr resultiert aus der Inanspruchnahme der Kreditermächtigungen aus den Haushaltsjahren 2015 in Höhe von 2,58 Mio. € im November 2016 und 2016 in Höhe von 2,7 Mio. € vorrausschauend zum Ende 2017.

Parallel dazu werden bestehende Investitionskredite durch Tilgungsleistungen kontinuierlich zurückgezahlt. In 2016 werden so zum Jahresende 17,6 % des Jahresanfangsbestandes an Gesamtverschuldung getilgt sein (Ohne Berücksichtigung der Kreditermächtigung aus 2015). Absolut sind das inklusive einer Sondertilgung in Höhe von 85.538,08 € ca. 660T€. Es ist das Ziel der Finanzverwaltung, das derzeitige niedrige Zinsniveau zum konsequenten Schuldenabbau zu nutzen.

So sind für Zinszahlungen aus Kreditmarktschulden und Kassenkrediten in 2016 gerade 0,39 % der Gesamtaufwendungen des Ergebnishaushaltes veranschlagt.

Entwicklung des Vermögens der Stadt Lauchhammer:

Da der Jahresabschluss 2013 erstellt aber noch nicht abschließend geprüft wurde, muss auch im Haushalt 2017 nachfolgend auf die Zahlen des Jahresabschlusses 2012 zurückgegriffen werden.

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

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

Mit der Vermögensrechnung 2012 setzte sich der Trend der Negativentwicklung des Bilanzvermögens fort. Um 1,931 Mio. € auf nunmehr 90,943 Mio. € reduzierte sich die in der Vermögensrechnung 2012 ausgewiesene Bilanzsumme gegenüber dem Vorjahr.

Das Anlagevermögen hat sich in 2012 nahezu identisch zum Bilanzvermögen um 1,9 Mio. € reduziert.

Innerhalb dieser Bilanzgruppe gab es folgende größere Abweichungen zum Vorjahr:

-Sachanlagevermögen:	- 1,918 Mio. €
-Grundstücke und Bauten des Infrastrukturvermögens:	+ 1,592 Mio. €
-Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau:	- 2,902 Mio. €

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

Die Höhe der zum 31.12. 2012 ausgewiesenen Forderungen hat sich zum Vorjahr geringfügig um 29,1 T€ erhöht.

Während die Haushaltspläne der Jahre 2015 und 2016 geprägt waren von verzinsten Steuerrückzahlungen in Höhe von 11,479 Mio. € und sich daraus ergebenden Finanzhilfen des Landes aus dem Ausgleichsfonds in Höhe von 6,651 Mio. €, ist der 2017er Haushalt maßgeblich beeinflusst vom Brandenburgischen Finanzausgleichsgesetz. Dieses regelt, dass über sogenannte Verbundmassen in Ergänzung zu den eigenen Erträgen und Einzahlungen für jede Kommune im Land Brandenburg der Finanzbedarf für die pflichtigen Aufgaben und ein angemessener Teil für die freiwilligen Aufgaben zur Verfügung stehen muss.

Was den Haushalt 2017 mit den Vorjahreshaushalten eint, ist der Umstand, dass er in seiner qualitativen Einschätzung nicht losgelöst von den Haushaltsjahren 2013 bis 2018 betrachtet werden darf. Die Landeshilfe ist vom Innenministerium so ausgelegt, dass auf der Grundlage des Bestandes an Rücklagemitteln zum 31.12.2012 (letzter geprüfter Jahresabschluss) in Höhe von 2,821 Mio. € bis zum 31.12.2018 der materielle Haushaltsausgleich erreicht werden wird, d.h. unter Berücksichtigung der Fehlbeträge aus Vorjahren.

Für den Haushaltsplan 2017 konnte wie bereits bei der Planung für 2016 auf das Fundament der Vorjahresplanung zurückgegriffen werden. Gegenüber dem Finanzplanwert aus dem Vorjahr weicht das tatsächliche ordentliche Jahresrechnungsergebnis für 2017 lediglich um 2,5 T€ ab.

Folgende ordentlichen Jahresrechnungsergebnisse werden im vorliegenden Haushaltsplan für die Jahre 2017 bis 2020 ausgewiesen:

2017: +4.763.070 €
 2018: - 1.378.293 €
 2019: - 1.348.841 €
 2020: - 1.009.459 €

Während der Haushalt für 2017 in seinem Zahlenwerk den positiven Erwartungen aus dem Vorjahr entspricht, müssen die Erwartungen für die Folgejahre reduziert werden. Ab 2018 weist der Ergebnishaushalt wieder strukturelle Defizite aus. Die schwarze Null in der Summe der Haushalte 2013 bis 2018 unter Zugrundelegung des Rücklagenbestandes zum 31.12. 2012 kann nach den vorliegenden und zu erwartenden Zahlen aus den Jahresabschlüssen 2013 bis 2017 erreicht werden.

Die Rahmenbedingungen für die Aufstellung des vorliegenden Haushalts haben sich abermals als sehr günstig erwiesen. Die andauernde Erholungsphase der deutschen Wirtschaft, verbunden mit Beschäftigungszuwächsen, lässt die Steuereinnahmen weiter wachsen. Lauchhammer profitiert über den horizontalen Finanzausgleich und dem jährlich fortzuschreibenden Finanzausgleichsgesetz des Landes Brandenburg von dieser Entwicklung. So informierte das Ministerium der Finanzen im Informationsschreiben zur Haushaltplanung 2017 vom 28. Juni 2016 über die erneute Erhöhung des Grundbetrages für die Errechnung der allgemeinen Schlüsselzuweisungen um 48,97 €/Einwohner. Damit beteiligt das Land die Kommunen an den eigenen Steuermehreinnahmen. Das hohe Niveau der im vertikalen Finanzausgleich aufzuteilenden Gemeinschaftssteuern (Einkommenssteuer, Umsatzsteuer) konnte für das Jahr 2017 bestätigt werden.

Als Konsequenz zu den weiter steigenden Schlüsselzuweisungen erhöht sich aber auch die ursprünglich geplante Kreisumlage um 536,2 T€.

Infolge der guten Entwicklung der Erträge, konnten zusätzlich zur steigenden Kreisumlage die Mehrkosten in den Bereichen Personalaufwendungen (+161,4 T€), Sach- und Dienstleistungen (+126,8 T€), Abschreibungen (+126,6 T€) und sonstigen Aufwendungen (+240,2 T€) gegenfinanziert werden. Nähere Erläuterungen sind im Punkt 3 des Vorberichtes dargestellt.

Zu Pkt. 2: Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Haushaltsjahr

Die Investitionsübersicht ist der Anlage 3 zu entnehmen.

Es sind alle Investitionen einzeln und ohne Wertgrenze ausgewiesen. Zur Deckung der Investitionsauszahlungen ist im vorliegenden Haushalt eine Kreditaufnahme in Höhe von 3,2 Mio. € vorgesehen.

Das Investitionsprogramm für 2017 und Folgejahre ist wie das der beiden Vorjahre auf der Grundlage des von der Stadtverordnetenversammlung am 14. Oktober einstimmig beschlossenen und vom Land akzeptierten überarbeiteten Integrierten Stadtentwicklungskonzeptes 2030 aufgestellt. Eine Umsetzung der geplanten Maßnahmen würden für 2017 bedeuten, dass an Synergien aus der Kreditaufnahme aus dem Stadtumbau-Ost II-Bund/Länderprogramm, dem Programm Soziale Stadt sowie aus der LEADER-Förderung 4,848 Mio. € aus Landes- und Bundesmitteln zusätzlich nach Lauchhammer fließen würden. Dies ist vor dem Hintergrund des Auslaufens der spezifischen Förderung Ostdeutschlands nach 2019 durch das Auslaufen des Solidarpaktes II die letzte Chance, Fördermittel in Größenordnungen für dringend notwendige Investitionen in die Infrastruktur (bedingt auch durch die demografische Entwicklung) nach Lauchhammer zu holen. Die Kreditermächtigung soll die Bereitstellung der notwendigen Eigenanteile absichern. Über alternative Liquiditätsreserven verfügt der Haushalt der Stadt Lauchhammer nicht.

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

Ergebnishaushalt- und mittelfristige Finanzplanung

Im Haushalt 2016 wurde im Finanzplan für den Ergebnishaushalt 2017 ein Überschuss in Höhe von 4.765.579 € ausgewiesen. Der tatsächliche Überschuss in 2017 beträgt 4.763.070 €. Eine so exakte Vorausplanung eines dann tatsächlichen Haushaltsansatzes ist noch nie gelungen. Zwischen den einzelnen Gliederungspunkten der Ertrags- und Aufwandsplanung des Ergebnishaushaltes hat es trotzdem Verschiebungen gegeben, die sich gegenseitig aufgehoben haben und bei größeren Abweichungen nachträglich dargestellt werden.

Gliederungsposition 1 - Steuern und ähnliche Abgaben

- Gegenüber der Prognose aus 2016 konnten die tatsächlich geplanten Erträge für 2017 um 239,2 T€ höher veranschlagt werden. Dies betrifft hauptsächlich die Positionen Gemeindeanteil Umsatzsteuer mit +138,6 T€ sowie den Umsatzsteueranteil Familienleistungsausgleich mit +68,8 T€. Die Planung erfolgte gemäß den Informationen zur Haushaltsplanung 2017 vom Ministerium der Finanzen Land Brandenburg vom 28.Juni 2016.

Gliederungsposition 2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen

- Insgesamt sind in dieser Gliederung 857,7 T€ mehr an Erträgen geplant als in 2016 für 2017 vorausgeplant
- Durch die nochmalige Erhöhung des Grundbetrages je Einwohner auf 1.120,31 € erhält Lauchhammer in 2017 941,3 T€ mehr Schlüsselzuweisungen als im Vorjahr für 2017 errechnet.
- Ursprünglich für 2017 eingestellte 160 T€ Zuführungen an den Stadthaushalt, die nach Inbetriebnahme der Windenergieanlage in der Gemarkung 0K,,,,,ostebräu vom Betreiber gezahlt werden sollten, sind wieder gestrichen worden, weil sich die Realisierung des Projektes zeitlich verzögert.

Gliederungsposition 5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte

- Rückläufige Planung infolge korrigierter Einnahmeerwartungen bei Entgelte Hallenfreizeitbad in Höhe von 72 T€ aufgrund baubedingter Schließzeiten in 2017.

Gliederungsposition 6 – Kostenerstattungen und Kostenumlagen

- 166,1 T€ an Mehrerträgen gegenüber der Planungsprognose aus dem Vorjahr für 2017 resultieren aus zusätzlichen 86,4 T€ infolge Erstattungen vom Land für Stadtsanierung sowie Fördermittel für den Regionalen Wachstumskern(Lauchhammer in 2017 Sprecherstadt). 41 T€ fließen in 2017 zusätzlich von Schwarzheide für zusätzliche Personalkostenanteil an der Seecampus- Bibliothek

Gliederungsposition 11 - Personalaufwendungen

- Die Erhöhung der Personalkosten um ca. 161,4 T€ für das Jahr 2017 im aktuellen Haushaltsplan gegenüber dem Wert für 2017 im Haushalt 2016 resultiert aus der Schaffung neuer Stellen (teilweise in der Vergangenheit gestrichen), um die Arbeitsfähigkeit der Verwaltung zu erhalten. Ein weiterer Grund ist die Tatsache, dass der letzte Tarifabschluss etwas höhere Personalkosten verursacht hat als von der Verwaltung prognostiziert.

Gliederungsposition 13 – Aufwendungen für Sach-und Dienstleistungen

- Insgesamt wurden in dieser Gliederung 126,6 T€ mehr geplant als im Vorjahr angenommen. Schwerpunktmäßig betraf dies Kosten bei Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen +35,4 T€, Hausreinigung +30,6 T€, Winterdienst +30,3 T€, Werbung und Infomaterial +23,3 T€. Es handelt sich dabei überwiegend um Anpassungen an Preisgleitklauseln.

Gliederungsposition 14 – Abschreibungen

- Die Erhöhung um 126,8 T€ resultiert aus zusätzlichen Aktivierungen von Vermögenswerten infolge abgeschlossener Investitionen sowie dem Umstand, dass verstärkt kreditfinanzierte Investitionen aktiviert werden, d.h. zu 100% selbstfinanziert, damit fehlen die sich aus Fördermitteln ergebenden Auflösungen von Sonderposten.

Gliederungsposition 15 – Transferaufwendungen

- Aufgrund der in 2017 vom Land gewährten überplanmäßigen allgemeinen Schlüsselzuweisungen erhöht sich proportional die an den Landkreis OSL abzuführende Kreisumlage um 536,2 T€.

Gliederungsposition 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

- Die in diesem Aufwandsblock zusätzlich vorgesehenen 240,2 T€ resultieren schwerpunktmäßig aus erhöhten Sachverständigenkosten + 62,5 T€, Aufwendungen für Projekte des Regionalen Wachstumskerns + 120 T€ (die Lauchhammer als Sprecherstadt vorfinanziert und über Fördermittel und Anteile der anderen Mitgliedsstädte gegenfinanziert werden) und zusätzlichen Aufwendungen für die Seecampus – Bibliothek in Höhe von 29,7 T€ (Personalkosten).
- Gliederungsposition 19 – Zinsen und sonstige Finanzerträge
- In 2017 fließen an die Stadt Lauchhammer 28,9 T€ zusätzliche Gewinnausschüttung entsprechend des Geschäftsanteils an der Kommunalen Beteiligungsgesellschaft mbH an der envia.

Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung

Die größeren Abweichungen im Finanzhaushalt finden sich so auch im Ergebnishaushalt wieder und sind bereits erläutert worden.

Position 17 – Einzahlungen aus Investitionszuwendungen und

Position 25 – Auszahlungen aus Baumaßnahmen

Durch die Wiederaufnahme in das Stadtumbau-II-Bund/Länderprogramm, der Aufnahme ins Programm „Soziale Stadt“ sowie der „LEADER-Förderung“ und dem damit verbundenen Fördermittelfluss erhöht sich das Investitionsvolumen in 2017 gegenüber dem Vorjahr um 3,67 Mio.€. Die Stadt erhält in 2017 vom Land investive Schlüsselzuweisungen in Höhe von 950,3 T€. Zur finanziellen Absicherung der für Fördermittel notwendigen Eigenanteile ist eine Kreditaufnahme in Höhe von 3,2 Mio € vorgesehen.

Ergebnishaushalt und mittelfristige Finanzplanung
Haushaltsjahr 2017
- in Euro –

Ertrags- und Aufwandsarten		Planung mittelfristig 2017	Planung 2017	Abweichung
01	Steuern und ähnliche Abgaben	9.033.500,00	9.272.700,00	239.200,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.758.679,00	16.616.369,00	857.690,00
03	sonstige Transfererträge			
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	731.834,00	760.982,00	29.148,00
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	907.150,00	845.050,00	-62.100,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	818.743,00	984.821,00	166.078,00
07	sonstige ordentliche Erträge	639.407,00	649.558,00	10.151,00
08	aktivierte Eigenleistung			
09	Bestandsveränderungen (+/-)			
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-27.889.313,00	-29.129.480,00	-1.240.167,00
11	Personalaufwendungen	7.217.354,00	7.378.793,00	161.439,00
12	Versorgungsaufwendungen	41.400,00	57.450,00	16.050,00
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	3.562.389,00	3.689.150,00	126.761,00
14	Abschreibungen	2.690.146,00	2.816.780,00	126.634,00
15	Transferaufwendungen	8.631.425,00	9.240.887,00	609.462,00
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.113.820,00	1.354.050,00	240.230,00
17	= Aufwendg. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	23.256.534,00	24.537.110,00	1.280.576,00
18	= Erg. lfd. Verwaltungstätigkeit	4.632.779,00	4.592.370,00	-40.409,00
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	272.600,00	311.500,00	38.900,00
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	139.800,00	140.800,00	1.000,00
21	= Finanzergebnis	132.800,00	170.700,00	37.900,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	4.765.579,00	4.763.070,00	-2.509,00
23	außerordentliche Erträge	450,00	450,00	
24	außerordentliche Aufwendungen			
25	= außerordentliches Ergebnis	450,00	450,00	
26	= Gesamtüberschuss/-fehlbetrag	4.766.029,00	4.763.520,00	-2.509,00
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.540.750,00	1.571.850,00	31.100,00
28	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	1.540.750,00	1.571.850,00	31.100,00
29	= Erg nach internen Leistungsverrechnung	4.766.029,00	4.763.520,00	-2.509,00
30	nicht zahlungswirksame Erträge	4.083.770,00	4.142.995,00	59.225,00
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	4.373.551,00	4.677.747,00	304.196,00

Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung
Haushaltsjahr 2017
- in Euro –

	Ein- und Auszahlungsarten	Planung mittelfristig 2017	Planung 2017	Abweichung
01	Steuern u. ähnl. Abgaben	9.033.500,00	9.272.700,00	239.200,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.866.300,00	14.663.600,00	797.300,00
03	sonstige Transfereinzahlungen			
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	609.500,00	629.750,00	20.250,00
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	907.150,00	845.050,00	-62.100,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	818.993,00	985.071,00	166.078,00
07	sonstige Einzahlungen	512.700,00	523.700,00	11.000,00
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	272.600,00	311.500,00	38.900,00
09	= Einzahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	26.020.743,00	27.231.371,00	1.210.628,00
10	Personalauszahlungen	7.613.454,00	7.727.879,00	114.425,00
11	Versorgungsauszahlungen	13.100,00	13.350,00	250,00
12	Auszahlungen f.Sach- u Dienstleistungen	4.674.859,00	5.041.950,00	367.091,00
13	Transferauszahlungen	8.522.370,00	9.127.870,00	605.500,00
14	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	141.150,00	142.050,00	900,00
15	= Auszahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	20.964.933,00	22.053.099,00	1.088.166,00
16	= Saldo a.lfd.Verwaltungstätigkeit	5.055.810,00	5.178.272,00	122.462,00
17	Einzahlung aus Investitionszuwendungen	5.873.150,00	5.808.300,00	-64.850,00
18	Einzahlung aus Beiträgen u. Entgelten	796.000,00	141.500,00	-654.500,00
19	Einzahlung a.Veräußerg immat Vermögensgeg			
20	Einzahlung a.Veräußerung von Grundstücken			
21	Einzahlung a.Veräußerg übr Sachanlageverm			
22	Einzahlung a.Veräußerg Finanzanlagevermögen			
23	Sonst.Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
24	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.669.150,00	5.949.800,00	-719.350,00
25	Auszahlung für Baumaßnahmen	6.103.000,00	7.994.300,00	1.891.300,00
26	Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen			
27	Ausz f.Erwerb immat Vermögensgegenstände	21.600,00	21.600,00	
28	Auszahlung f.Grundstücke u Gebäuden	12.500,00	48.500,00	36.000,00
29	Auszahlung f.Erwerb übr Sachanlagevermögen	532.050,00	1.085.400,00	553.350,00
30	Auszahlung f.Erwerb Finanzanlagevermögen			
31	Sonst.Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			
32	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.669.150,00	9.149.800,00	2.480.650,00
33	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-3.200.000,00	-3.200.000,00
34	= Finanzmittelübersch./-fehlbetrag	5.055.810,00	1.978.272,00	-3.077.538,00
35	Einz.a.Aufnahme Krediten f.Investitionen		3.200.000,00	3.200.000,00
36	Sonst.Einz.a.Finanzierungstätigkeit (o.KK)			
37	Aufnahme Krediten z.Liquiditätssicherung			
38	= Einzahlung a.Finanzierungstätigkeit		3.200.000,00	3.200.000,00
39	Auszahlung f.Tilgung v.Krediten f.Invest.	744.000,00	720.000,00	-24.000,00
40	Sonst.Ausz. a.Finanzierungstätigkeit (o.KK)			
41	Tilgung v.Krediten z.Liquiditätssicherung	4.300.000,00	4.500.000,00	200.000,00
42	= Auszahlung a.d. Finanzierungstätigkeit	5.044.000,00	5.220.000,00	176.000,00
43	= Saldo a. Finanzierungstätigk.	-5.044.000,00	-2.020.000,00	3.024.000,00
44	Einz. a. Auflösung v. Liquiditätsreserven			
45	Auszahlungen an Liquiditätsreserven			
46	= Saldo aus Inanspruchnahme Liquiditätsreserven			
47	= Änderung des Bestandes an eigenen Zahlungsmitteln	11.810,00	-41.728,00	-53.538,00
48	voraus.Zahlungsmittelbest am Anfang HHjahres	475.620,81	475.620,81	
49	Bestand an fremden Finanzmitteln (Bewegung)			
50	= voraus.Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres	487.430,81	433.892,81	-53.538,00

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

Die Entwicklung der Rückstellungen im Jahr 2017 ist in der Anlage 7 dargestellt. Im Jahr 2017 ist die Entnahme aus den Rückstellungen um 305.000 € höher als die Zuführung.

Finanzierungsbedarf in 2017 besteht für die Inanspruchnahme folgender Rückstellungen:

-Altersteilzeit	361.000 €
-Jahresabschlüsse	22.000 €

.

Zu Pkt. 5: Entwicklung Finanzmittelbestand

Buchmäßiger Kassenbestand	31.12.2007	10.991.932,76 €* 2.495.935,91 €* -1.180.747,61 €* -624.437,54 €* -459.374,48 €* 556.223,29 €* 752.252,68 €* 749.886,20 €* 880.122,53 €* 416.808,86 €* 31.12.2008 31.12.2009 31.12.2010 31.12.2011 31.12.2012 31.12.2013 31.12.2014 31.12.2015 31.10.2016

*ohne Treuhandkonten, unterwegs befindliche Mittel und Wechselgeldkasse HFB

Der Kassenmittelbestand zum 31.10. 2016 beinhaltet 1 Kassenverstärkungskredit in einer Gesamthöhe von 7,0 Mio. €. Aufgrund der in 2015 notwendigen verzinnten Gewerbesteuerückzahlung wurde durch die Stadtverordnetenversammlung am 04.03.2015 die Aufstockung des Kassenkreditrahmens auf 15 Mio. € beschlossen. Der daraufhin mit der Hausbank am 18.03.2015 entsprechend beschlossene Kreditrahmen konnte aufgrund der sich verbessernden Liquidität mit Vertrag vom 14.07.2016 auf 10 Mio. € reduziert werden. Durch die ganzjährige Inanspruchnahme von Kassenkrediten sind zum 30.10. 2016 insgesamt 23,67 T€ Sollzinsen fällig geworden.

.

Zu Pkt. 6: Belastungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften

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

Im Ergebnishaushalt ergeben sich aus Leasinggeschäften folgende Aufwendungen:

2017: 184.450 €
2018: 184.450 €
2019: 181.600 €
2020: 182.200 €

Leasing wird für Dienstfahrzeuge, Kommunikationstechnik und Kopierer eingesetzt.

Zu Pkt. 7: Bürgschaften und sonstige Haftungsverpflichtungen

Die Stadt Lauchhammer hat keine Bürgschaften und sonstige Haftungsverpflichtungen übernommen.

Zu Pkt. 8: Abweichungen von Zielvorgaben des Vorjahres

Die Kennziffern wurden im vorliegenden Haushaltsplan fortgeschrieben.

Dargestellt wird jeweils:	Vorläufiges Ist	2015
	Plan	2016
	Plan	2017

Zielvorgaben für Kennziffererfüllungen wurden auch für 2017 weder von den Abgeordneten noch von der Verwaltungsspitze vorgegeben.

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

Der Geschäftsbereich Finanzverwaltung unternimmt im Moment große Anstrengungen, um den Rückstand bei den Jahresabschlüssen aufzuholen. Ziel ist es, Zahlenmaterial für Vergleichskennziffern über einen längeren Zeitraum zur Verfügung zu haben, um über ein Controlling Ansatzpunkte zur Verbesserung der Verwaltungstätigkeit zu schaffen.

Langfristiges Ziel muss es sein, ein landeseinheitliches Kennziffersystem einzuführen mit dessen Hilfe ein Benchmarking innerhalb der Kommunen im Land Brandenburg für ausgewählte Produkte möglich ist.

Anlagen

Anlage 1

Übersicht über die Ergebnisentwicklung Haushaltsjahr 2017
- EUR -

	Voraussichtliches Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
ordentliches Ergebnis gemäß Ergebnishaushalt/-rechnung	- 7.429.148,22	2.608.682,00	4.763.070,00	- 1.378.293,00	- 1.348.841,00	- 1.009.459,00
+ Fehlbeträge aus Vorjahren		- 5.461.565,42	- 2.852.883,42			- 816.947,42
ordentliches Ergebnis unter Berücksichtigung von = Fehlbeträgen aus Vorjahren	- 7.429.148,22	- 2.852.883,42	1.910.186,58	- 1.378.293,00	- 1.348.841,00	- 1.826.406,42
Entnahme aus Rücklage Überschüsse des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	1.967.582,80			1.378.293,00	531.893,58	
Überschüsse des außerordentlichen Ergebnisses des laufenden Jahres						
Entnahme aus Rücklage Überschüsse des außerordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren						
nach Heranziehung von Ersatzdeckungsmitteln gem § 26 Abs. 2 und 3 KomHKV	- 5.461.565,42	- 2.852.883,42	1.910.186,58	0,00	- 816.947,42	- 1.826.406,42
Zuführung an Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses gem. § 26 Abs. 1 KomHKV			1.910.186,58			
außerordentliches Ergebnis gemäß Ergebnishaushalt/- rechnung	- 34.478,19	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
+ Fehlbeträge aus Vorjahren	- 2.448,30	- 36.926,49	- 36.476,49	- 36.026,49	- 35.576,49	- 35.126,49
außerordentliches Ergebnis unter Berücksichtigung von = Fehlbeträgen aus Vorjahren	- 36.926,49	- 36.476,49	- 36.026,49	- 35.576,49	- 35.126,49	- 34.676,49
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	- 36.926,49	- 36.476,49	- 36.026,49	- 35.576,49	- 35.126,49	- 34.676,49
Zuführung an Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses gem. § 26 Abs. 1 KomHKV						
Stand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00	1.910.186,58	531.893,58	0,00	0,00
Stand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ordentliches Ergebnis:

Endstand - letzte geprüfte Jahresrechnung - 2012	2.821.324,00
Entnahme aus ordentliches Ergebnis in 2013 (vorläufiges Ergebnis)	-634.994,45
Entnahme aus ordentliches Ergebnis in 2014	-218.746,75
Endstand Rücklage ordentliches Ergebnis	1.967.582,80

Außerordentliches Ergebnis:

Endstand - letzte geprüfte Jahresrechnung - 2012	-22.758,56
Entnahme aus außerordentliches Ergebnis in 2013 (vorläufiges Ergebnis)	-15.917,13
Zuführung aus außerordentliches Ergebnis in 2014	36.227,39
Endstand Rücklage ordentliches Ergebnis	-2.448,30

Anlage 2

Entwicklung wichtiger Einzelpositionen des Produktes 611.1.00 Steuern, Zuweisungen, Umlagen

Position	Jahresrechnungsergebnis						Planansatz				
	2010 in EUR	2011 in EUR	2012 in EUR	2013* in EUR	2014* in EUR	2015* in EUR	2016 in EUR	2017 in EUR	2018 in EUR	2019 in EUR	2020 in EUR
Erträge											
Grundsteuer A	13.710,00 €	21.556,00 €	15.357,00 €	18.379,00 €	20.291,00 €	20.918,00 €	20.700,00 €	20.700,00 €	20.700,00 €	20.700,00 €	20.700,00 €
Grundsteuer B	1.461.126,00 €	1.502.896,00 €	1.473.572,00 €	1.493.917,00 €	1.508.047,00 €	1.530.216,00 €	1.548.500,00 €	1.548.500,00 €	1.548.500,00 €	1.548.500,00 €	1.548.500,00 €
Gewerbesteuer	3.466.346,00 €	4.460.989,00 €	4.418.066,92 €	3.084.119,00 €	3.323.781,00 €	-5.700.802,00 €	3.120.000,00 €	2.500.000,00 €	3.000.000,00 €	3.300.000,00 €	3.500.000,00 €
Gemeindeanteil Einkommenssteuer	2.174.126,00 €	2.421.005,00 €	2.646.207,00 €	2.936.051,00 €	3.059.961,00 €	3.426.806,00 €	3.569.800,00 €	3.792.400,00 €	4.013.600,00 €	4.247.956,00 €	4.495.340,00 €
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	551.043,00 €	579.880,00 €	579.792,00 €	580.669,00 €	604.082,00 €	607.634,00 €	627.200,00 €	785.600,00 €	613.100,00 €	634.000,00 €	656.200,00 €
Umsatzsteueranteil Familienlastenausgleich	364.581,00 €	397.097,00 €	536.089,00 €	452.939,00 €	467.795,00 €	432.795,00 €	432.700,00 €	501.500,00 €	501.500,00 €	501.500,00 €	501.500,00 €
Hundesteuer	49.958,00 €	49.564,00 €	53.319,00 €	49.560,00 €	48.946,00 €	48.536,00 €	54.000,00 €	54.000,00 €	54.000,00 €	54.000,00 €	54.000,00 €
Vergnügungssteuer	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	76.615,00 €	82.205,00 €	70.000,00 €	70.000,00 €	70.000,00 €	70.000,00 €	70.000,00 €
Schlüsselzuweisungen	7.361.396,00 €	6.286.989,00 €	7.518.281,00 €	7.018.866,00 €	7.174.717,00 €	8.037.752,00 €	7.808.000,00 €	12.906.300,00 €	7.468.600,00 €	7.117.200,00 €	6.992.700,00 €
Bedarfszuweisung vom Land	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3.651.160,00 €	3.000.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Schullastenausgleich	239.231,00 €	223.404,00 €	224.198,00 €	231.894,00 €	227.353,00 €	234.985,00 €	230.000,00 €	235.300,00 €	235.300,00 €	235.300,00 €	235.300,00 €
Zuweisungen übertragene Aufgaben	344.222,00 €	349.482,00 €	350.009,00 €	353.110,00 €	360.514,00 €	358.191,00 €	360.000,00 €	357.000,00 €	357.000,00 €	357.000,00 €	357.000,00 €
Aufwendungen											
Kreisumlage	6.057.575,00 €	6.301.863,00 €	6.972.076,00 €	7.301.703,00 €	7.446.193,00 €	7.406.547,00 €	7.447.200,00 €	6.700.000,00 €	7.722.300,00 €	7.699.900,00 €	7.663.400,00 €
Gewerbesteuerumlage	354.336,00 €	438.555,00 €	441.543,00 €	296.029,00 €	325.106,00 €	-577.512,00 €	320.000,00 €	220.000,00 €	250.000,00 €	270.000,00 €	290.000,00 €

* vorläufiges Jahresrechnungsergebnis

Investitionen					
Stadtverwaltung Lauchhammer					
Nr. Bezeichnung		Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
*					
INV SCHLÜ. Investive Schlüsselzuweisungen		950.300,00	537.100,00	510.000,00	500.900,00
17 Einzahlung aus Investitionszuwendungen		950.300,00	537.100,00	510.000,00	500.900,00
STUB - Maßnahmen Stadtumbau					
AUFW004 Steinstraße		-180.000,00	-120.000,00	70.000,00	
17 Einzahlung aus Investitionszuwendungen		160.000,00	40.000,00		
18 Einzahlung aus Beiträgen u. Entgelten				70.000,00	
25 Auszahlung für Baumaßnahmen		340.000,00	160.000,00		
Erläuterungen:					
Sperrvermerk: Nur bei Vorliegen des Fördermittelbescheides vollständig verfügbar					
AUFW006 Planung Stadtumbau		-34.000,00	-40.000,00	-25.000,00	-24.000,00
17 Einzahlung aus Investitionszuwendungen		68.000,00	80.000,00	50.000,00	48.000,00
25 Auszahlung für Baumaßnahmen		102.000,00	120.000,00	75.000,00	72.000,00
Erläuterungen:					
Sperrvermerk: Nur bei Vorliegen des Fördermittelbescheides vollständig verfügbar					
AUFW007 Cottbuser Straße Teilabschnitt		-460.000,00	127.000,00	143.000,00	
17 Einzahlung aus Investitionszuwendungen		620.000,00			
18 Einzahlung aus Beiträgen u. Entgelten			127.000,00	143.000,00	
25 Auszahlung für Baumaßnahmen		1.080.000,00			
Erläuterungen:					
Sperrvermerk: Nur bei Vorliegen des Fördermittelbescheides vollständig verfügbar					
AUFW008 Krankenhausweg		70.000,00			
18 Einzahlung aus Beiträgen u. Entgelten		70.000,00			
Erläuterungen:					
Sperrvermerk: Nur bei Vorliegen des Fördermittelbescheides vollständig verfügbar					
AUFW011 Sicherung Seelen. 1 / Platz der Soli 1/3		-7.000,00			
17 Einzahlung aus Investitionszuwendungen		14.000,00			
25 Auszahlung für Baumaßnahmen		21.000,00			
Erläuterungen:					

Investitionen					
Stadtverwaltung Lauchhammer					
Nr. Bezeichnung		Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
Sperrvermerk: Nur bei Vorliegen des Fördermittelbescheides vollständig verfügbar					
AUFW012 Sicherung Zillestr. 2/4 u GWStr. 29/33 17 Einzahlung aus Investitionszuwendungen 25 Auszahlung für Baumaßnahmen		-6.000,00 12.000,00 18.000,00			
<i>Erläuterungen:</i> Sperrvermerk: Nur bei Vorliegen des Fördermittelbescheides vollständig verfügbar					
AUFW013 Sicherung San GWStr. 28/34 17 Einzahlung aus Investitionszuwendungen 25 Auszahlung für Baumaßnahmen		-7.000,00 14.000,00 21.000,00			
<i>Erläuterungen:</i> Sperrvermerk: Nur bei Vorliegen des Fördermittelbescheides vollständig verfügbar					
AUFW015 Gestaltung Grünraum Vogelherdweg inkl. Spielplatz 17 Einzahlung aus Investitionszuwendungen 25 Auszahlung für Baumaßnahmen				-40.000,00 80.000,00 120.000,00	-20.000,00 40.000,00 60.000,00
AUFW091 R.-Wagner-Straße (öR) 17 Einzahlung aus Investitionszuwendungen 25 Auszahlung für Baumaßnahmen		-174.000,00 348.000,00 522.000,00	-100.000,00 200.000,00 300.000,00		
<i>Erläuterungen:</i> Sperrvermerk: Nur bei Vorliegen des Fördermittelbescheides vollständig verfügbar					
AUFW092 Platz der Solidarität (öR) 17 Einzahlung aus Investitionszuwendungen 25 Auszahlung für Baumaßnahmen		-138.000,00 276.000,00 414.000,00	-50.000,00 100.000,00 150.000,00		
<i>Erläuterungen:</i> Sperrvermerk: Nur bei Vorliegen des Fördermittelbescheides vollständig verfügbar					
AUFW093 Grünwalder Straße (öR) 17 Einzahlung aus Investitionszuwendungen 25 Auszahlung für Baumaßnahmen					-16.000,00 32.000,00 48.000,00
AUFW010 Ausbau W.-Pieck-Str. 1 17 Einzahlung aus Investitionszuwendungen 25 Auszahlung für Baumaßnahmen		-430.000,00 320.000,00 750.000,00	-250.000,00 400.000,00 650.000,00	-100.000,00 100.000,00	
<i>Erläuterungen:</i>					

Investitionen					
Stadtverwaltung Lauchhammer					
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	
Sperrvermerk: Nur bei Vorliegen des Fördermittelbescheides verfügbar					
DOMIZIEL02 Vereinhaus Domiziel Fenster, Fassade 17 Einzahlung aus Investitionszuwendungen 25 Auszahlung für Baumaßnahmen <i>Erläuterungen:</i> Sperrvermerk: Nur bei Vorliegen des Fördermittelbescheides vollständig verfügbar			-24.000,00 48.000,00 72.000,00	-176.000,00 352.000,00 528.000,00	
FZKM01 Freizeiteinricht./Kegelbahn Erweiterung/Dach 25 Auszahlung für Baumaßnahmen <i>Erläuterungen:</i> Sperrvermerk: Nur bei Vorliegen des Fördermittelbescheides verfügbar	-5.000,00 5.000,00				
LV006 Erwerb Orangerie Schlosspark 17 Einzahlung aus Investitionszuwendungen 28 Auszahlung f.Grundstücke u Gebäuden KITANEU Kindercampus 17 Einzahlung aus Investitionszuwendungen 25 Auszahlung für Baumaßnahmen <i>Erläuterungen:</i> Sperrvermerk: Nur bei Vorliegen des Fördermittelbescheides vollständig verfügbar	-12.000,00 24.000,00 36.000,00 -292.000,00 400.000,00 692.000,00				
LEADER - Maßnahmen LEADER - Förderung					
VH02 Ortsteilzentrum Kleinleipisch 17 Einzahlung aus Investitionszuwendungen 25 Auszahlung für Baumaßnahmen <i>Erläuterungen:</i> Sperrvermerk: Nur bei Vorliegen des Fördermittelbescheides vollständig verfügbar	-145.500,00 436.500,00 582.000,00				
TOURIST01 Ortsteilzentrum Grünewalde 17 Einzahlung aus Investitionszuwendungen 25 Auszahlung für Baumaßnahmen <i>Erläuterungen:</i> Sperrvermerk: Nur bei Vorliegen des Fördermittelbescheides vollständig verfügbar	-35.000,00 35.000,00	-125.000,00 375.000,00 500.000,00			

Investitionen					
Stadtverwaltung Lauchhammer					
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	
SPORT02 Kunstrasenplatz mit Sozialgebäude	-205.000,00		-100.000,00		
17 Einzahlung aus Investitionszuwendungen	61.500,00		300.000,00		
25 Auszahlung für Baumaßnahmen	820.000,00		400.000,00		
<i>Erläuterungen:</i>					
Sperrvermerk: Nur bei Vorliegen des Fördermittelbescheides vollständig verfügbar					
AUFW014 Touristische Aufwertung Grünewalder Lauch	-40.000,00				
17 Einzahlung aus Investitionszuwendungen	120.000,00				
25 Auszahlung für Baumaßnahmen	160.000,00				
<i>Erläuterungen:</i>					
Sperrvermerk: Nur bei Vorliegen des Fördermittelbescheides vollständig verfügbar					
MZHIKO03 Ortsteilzentrum MZH I Kostebrau	-70.000,00				
25 Auszahlung für Baumaßnahmen	70.000,00				
<i>Erläuterungen:</i>					
Sperrvermerk: Nur bei Vorliegen des Fördermittelbescheides verfügbar					
2016: Verpflichtungsermächtigung					
MZHIKO03 Ortsteilzentrum MZH II Kostebrau	-91.200,00				
25 Auszahlung für Baumaßnahmen	91.200,00				
<i>Erläuterungen:</i>					
Sperrvermerk: Nur bei Vorliegen des Fördermittelbescheides verfügbar					
2016: Verpflichtungsermächtigung					
§ 4 Maßnahmen Bergbausanierung					
BERGBS01 Verbindungsweg Biotürme/Kuthreich	-48.000,00				
17 Einzahlung aus Investitionszuwendungen	192.000,00				
25 Auszahlung für Baumaßnahmen	240.000,00				
<i>Erläuterungen:</i>					
Sperrvermerk: Nur bei Vorliegen des Fördermittelbescheides vollständig verfügbar					
BERGBS02 Umfeldgestaltung Biotürme		-60.000,00			
17 Einzahlung aus Investitionszuwendungen		240.000,00			
25 Auszahlung für Baumaßnahmen		300.000,00			
<i>Erläuterungen:</i>					

Investitionen					
Stadtverwaltung Lauchhammer					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
Sperrvermerk: Nur bei Vorliegen des Fördermittelbescheides vollständig verfügbar					
BERGBS03	Umgestaltung Kuthteich	-80.000,00			
17	Einzahlung aus Investitionszuwendungen	320.000,00			
25	Auszahlung für Baumaßnahmen	400.000,00			
<i>Erläuterungen:</i>					
Sperrvermerk: Nur bei Vorliegen des Fördermittelbescheides vollständig verfügbar					
BERGBS04	Radweg Kostebrau / Bergh. See	-60.000,00			
17	Einzahlung aus Investitionszuwendungen	240.000,00			
25	Auszahlung für Baumaßnahmen	300.000,00			
<i>Erläuterungen:</i>					
Sperrvermerk: Nur bei Vorliegen des Fördermittelbescheides vollständig verfügbar					
RADW02	Radweg Ortlander Straße	-20.000,00			
25	Auszahlung für Baumaßnahmen	20.000,00			
SONST. LM - Maßnahmen mit Sonstigen Landesmitteln					
RADW03	Modernisierung Radwege	-82.000,00			
25	Auszahlung für Baumaßnahmen	82.000,00			
STRBAU001	Ausbau Naundorfer Straße		-25.000,00	-92.000,00	
17	Einzahlung aus Investitionszuwendungen		75.000,00	275.000,00	
25	Auszahlung für Baumaßnahmen		100.000,00	367.000,00	
ZUDRITTE01	Besucherzentrum Kunstguss	-67.500,00			
17	Einzahlung aus Investitionszuwendungen	202.500,00			
25	Auszahlung für Baumaßnahmen	270.000,00			
<i>Erläuterungen:</i>					
Eigenanteil Stiftung Kunstguss in Höhe von 10 T€ notwendig					
Sperrvermerk: Nur bei Vorliegen des Fördermittelbescheides vollständig verfügbar					
KZFZW002	Drehleiter Feuerwehr	-300.000,00			
17	Einzahlung aus Investitionszuwendungen	450.000,00			
29	Auszahlung f.Erwerb übr. Sachanlagevermögen	750.000,00			
<i>Erläuterungen:</i>					
Sperrvermerk: Nur bei Vorliegen des Fördermittelbescheides vollständig verfügbar					

Investitionen					
Stadtverwaltung Lauchhammer					
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	
KZF003 Tanklöschfahrzeug		-50.000,00	-58.000,00		
17 Einzahlung aus Investitionszuwendungen		117.000,00	135.000,00		
29 Auszahlung f. Erwerb übr. Sachanlagevermögen		167.000,00	193.000,00		
SOST - Maßnahmen Förderung Soziale Stadt					
SOSTARCHE Zuschuss Dach Arche			-30.000,00		
25 Auszahlung für Baumaßnahmen			30.000,00		
SOSTNEU III Quartiersplatz Neustadt II		-5.000,00	-20.000,00	-50.000,00	
17 Einzahlung aus Investitionszuwendungen		10.000,00	40.000,00	100.000,00	
25 Auszahlung für Baumaßnahmen		15.000,00	60.000,00	150.000,00	
SOSTMGH Außenanlagen VH DomiZiel		-5.000,00	-30.000,00	-22.000,00	
17 Einzahlung aus Investitionszuwendungen		10.000,00	60.000,00	44.000,00	
25 Auszahlung für Baumaßnahmen		15.000,00	90.000,00	66.000,00	
SOSTKITABU Modernisierung Kita Bummli	-6.000,00		-14.000,00		
17 Einzahlung aus Investitionszuwendungen	12.000,00		28.000,00		
25 Auszahlung für Baumaßnahmen	18.000,00		42.000,00		
Erläuterungen:					
Sperrvermerk: Nur bei Vorliegen des Fördermittelbescheides vollständig verfügbar					
2017: Sitzüberdachung mit Außenküche					
2019: Rollerspielfeld					
SOSTKITAIN Modernisierung Integrationskita	-7.000,00	-7.000,00	-10.000,00		
17 Einzahlung aus Investitionszuwendungen	14.000,00	14.000,00	20.000,00		
25 Auszahlung für Baumaßnahmen	21.000,00	21.000,00	30.000,00		
Erläuterungen:					
2019: Anbau Wintergarten					
Sperrvermerk: Nur bei Vorliegen des Fördermittelbescheides vollständig verfügbar					
2017: Umbau Turmraum					
2018: Außenanlagen					
EIGM - Eigenfinanzierte Maßnahmen					
OS005 Umsetzung Medienkonzept OS	-11.600,00				
29 Auszahlung f. Erwerb übr. Sachanlagevermögen	11.600,00				
BGA RATHAU Rathaus - Betriebs- u. Geschäftsausstattung	-10.000,00				
29 Auszahlung f. Erwerb übr. Sachanlagevermögen	10.000,00				

Investitionen					
Stadtverwaltung Lauchhammer					
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	
BGA TUIV TUIV - Betriebs- u. Geschäftsausstattung 29 Auszahlung f. Erwerb übr Sachanlagevermögen	-10.000,00 10.000,00	-10.000,00 10.000,00	-10.000,00 10.000,00	-10.000,00 10.000,00	
EDV001 Software TUIV 27 Ausz f. Erwerb immat. Vermögensgegenstände	-17.000,00 17.000,00	-17.000,00 17.000,00	-17.000,00 17.000,00	-17.000,00 17.000,00	
EDV002 TUIV immaterielle GWG 27 Ausz f. Erwerb immat. Vermögensgegenstände	-3.000,00 3.000,00	-3.000,00 3.000,00	-3.000,00 3.000,00	-3.000,00 3.000,00	
GWG RATHAU Rathaus - Geringwertige Wirtschaftsgüter 29 Auszahlung f. Erwerb übr Sachanlagevermögen	-3.000,00 3.000,00	-3.000,00 3.000,00	-3.000,00 3.000,00	-3.000,00 3.000,00	
GWG TUIV TUIV - Geringwertige Wirtschaftsgüter 29 Auszahlung f. Erwerb übr Sachanlagevermögen	-5.000,00 5.000,00	-5.000,00 5.000,00	-5.000,00 5.000,00	-5.000,00 5.000,00	
HOCHB01 div. Maßnahmen Kitas/Schulen gemäß INSEK 25 Auszahlung für Baumaßnahmen	-200.000,00 200.000,00	-20.800,00 20.800,00			
Erläuterungen:					
Sperrvermerk: Nur bei Vorliegen des Fördermittelbescheides verfügbar					
LSTRBL001 Leistungs- reduzierung Straßenbeleuchtung 28 Auszahlung f. Grundstücke u Gebäuden	-7.500,00 7.500,00	-7.500,00 7.500,00	-7.500,00 7.500,00	-7.500,00 7.500,00	
MARKT01 Marktstandshütten (Weihnachtsmarkt) 29 Auszahlung f. Erwerb übr Sachanlagevermögen	-10.000,00 10.000,00				
STRBAU007 Feldstraße 18 Einzahlung aus Beiträgen u. Entgelten		30.000,00 30.000,00			
STRBAU008 An der Feldstraße 18 Einzahlung aus Beiträgen u. Entgelten	17.000,00 17.000,00				
STRBAU011 Querweg 18 Einzahlung aus Beiträgen u. Entgelten		16.000,00 16.000,00			
STRBAU012 Lattchenweg 18 Einzahlung aus Beiträgen u. Entgelten		23.000,00 23.000,00			
STRBAU013 Robinienweg 18 Einzahlung aus Beiträgen u. Entgelten	54.500,00 54.500,00				
STRBAU014 Rosa-Luxemburg-Straße Kostebrau 18 Einzahlung aus Beiträgen u. Entgelten 25 Auszahlung für Baumaßnahmen	-80.000,00 80.000,00	40.000,00 40.000,00			
STRBAU016 Gehwege Kleinleipisch 18 Einzahlung aus Beiträgen u. Entgelten 25 Auszahlung für Baumaßnahmen	-371.000,00 371.000,00	260.000,00 260.000,00			
STRBAU018 Am Nordring	-85.000,00	40.000,00			

Investitionen

Stadtverwaltung Lauchhammer

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
18 Einzahlung aus Beiträgen u. Entgelten		40.000,00		
25 Auszahlung für Baumaßnahmen	85.000,00			
RH001 Rathaus barrierefreier Umbau / Servicebereich	-80.000,00			
25 Auszahlung für Baumaßnahmen	80.000,00			
BGA FW Feuerwehr - Betriebs- u. Geschäftsausstattung	-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 FW Feuerwehr - Geringwertige Wirtschaftsgüter	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
29 Auszahlung f.Erwerb übr Sachanlagevermögen	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
11FRW001 FFW - Baumaßn. Gerätehaus Kostebrau	-30.000,00			
25 Auszahlung für Baumaßnahmen	30.000,00			
ESPM001 Energiesparmaßnahmen	-7.500,00		-7.500,00	-7.500,00
29 Auszahlung f.Erwerb übr Sachanlagevermögen	7.500,00		7.500,00	7.500,00
GWG 431006 Gebäudemanagement - Geringwert. WG	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
29 Auszahlung f.Erwerb übr Sachanlagevermögen	500,00	500,00	500,00	500,00
LV001 div Grundstückskäufe	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
28 Auszahlung f.Grundstücke u Gebäuden	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
GSMIT001 Umsetzung Medienkonzept GS Mitte	-48.000,00			
29 Auszahlung f.Erwerb übr Sachanlagevermögen	48.000,00			
GWG 322100 Europaschule - Geringwertige Wirtschaftsgüter	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
29 Auszahlung f.Erwerb übr Sachanlagevermögen	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
IMMA322100 Immaterielle GWG Grundschule Mitte	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
27 Ausz f.Erwerb immat Vermögensgegenstände	400,00	400,00	400,00	400,00
GSOST002 Umsetzung Medienkonzept GS Ost	-38.000,00			
29 Auszahlung f.Erwerb übr Sachanlagevermögen	38.000,00			
GWG 323100 Waldschule Ost - Geringwertige Wirtschaftsgüter	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
29 Auszahlung f.Erwerb übr Sachanlagevermögen	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
IMMA323100 Immaterielle GWG Grundschule Ost	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
27 Ausz f.Erwerb immat Vermögensgegenstände	400,00	400,00	400,00	400,00
GSWEST003 Umsetzung Medienkonzept GS West	-38.000,00			
29 Auszahlung f.Erwerb übr Sachanlagevermögen	38.000,00			
GWG 324100 Grundschule West - Geringwertige Wirtschaftsgüter	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
29 Auszahlung f.Erwerb übr Sachanlagevermögen	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
IMMA324100 Immaterielle GWG Grundschule West	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
27 Ausz f.Erwerb immat Vermögensgegenstände	400,00	400,00	400,00	400,00
BGA 325100 Oberschule - PC-Kabinett	-34.500,00			
29 Auszahlung f.Erwerb übr Sachanlagevermögen	34.500,00			

Investitionen

Stadtverwaltung Lauchhammer

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
GWG 325100 Oberschule - Geringwertige Wirtschaftsgüter 29 Auszahlung f.Erwerb übr Sachanlagevermögen	-7.000,00 7.000,00	-7.000,00 7.000,00	-7.000,00 7.000,00	-7.000,00 7.000,00
IMMA325100 Immaterielle GWG Oberschule 27 Ausz f.Erwerb immat Vermögensgegenstände	-400,00 400,00	-400,00 400,00	-400,00 400,00	-400,00 400,00
GWG 341220 Kulturhaus Mitte - Geringwert. WG 29 Auszahlung f.Erwerb übr Sachanlagevermögen	-2.000,00 2.000,00	-2.000,00 2.000,00	-2.000,00 2.000,00	-2.000,00 2.000,00
GWG 352200 Öko Kinderhaus Bummi - Geringwert. WG 29 Auszahlung f.Erwerb übr Sachanlagevermögen	-4.000,00 4.000,00	-4.000,00 4.000,00	-4.000,00 4.000,00	-4.000,00 4.000,00
GWG 352250 Kita Villa Regenbogen - Geringwert. WG 29 Auszahlung f.Erwerb übr Sachanlagevermögen	-4.000,00 4.000,00	-4.000,00 4.000,00	-4.000,00 4.000,00	-4.000,00 4.000,00
GWG 352300 Kita Haus Sonnenschein - Geringwert. WG 29 Auszahlung f.Erwerb übr Sachanlagevermögen	-4.000,00 4.000,00	-4.000,00 4.000,00	-4.000,00 4.000,00	-4.000,00 4.000,00
GWG 352350 Kita Bambi - Geringwert. WG 29 Auszahlung f.Erwerb übr Sachanlagevermögen	-4.000,00 4.000,00	-4.000,00 4.000,00	-4.000,00 4.000,00	-4.000,00 4.000,00
GWG 352400 Kita Benjamin Blümchen - Geringwert. WG 29 Auszahlung f.Erwerb übr Sachanlagevermögen	-4.000,00 4.000,00	-4.000,00 4.000,00	-4.000,00 4.000,00	-4.000,00 4.000,00
GWG 352450 Ev. Kita West - Geringwertige Wirtschaftsgüter 25 Auszahlung für Baumaßnahmen	-4.000,00 4.000,00	-4.000,00 4.000,00	-4.000,00 4.000,00	-4.000,00 4.000,00
GWG 352500 Integrationskita - Geringwertige Wirtschaftsgüter 29 Auszahlung f.Erwerb übr Sachanlagevermögen	-4.000,00 4.000,00	-4.000,00 4.000,00	-4.000,00 4.000,00	-4.000,00 4.000,00
GWG 352550 Knirpsenland - Geringwertige Wirtschaftsgüter 29 Auszahlung f.Erwerb übr Sachanlagevermögen	-4.000,00 4.000,00	-4.000,00 4.000,00	-4.000,00 4.000,00	-4.000,00 4.000,00
GWG 352600 Haus d.kl. Forscher - Geringwert. WG 29 Auszahlung f.Erwerb übr Sachanlagevermögen	-4.000,00 4.000,00	-4.000,00 4.000,00	-4.000,00 4.000,00	-4.000,00 4.000,00
ZUSPORT Zuwendung lt Vereinsförderung (investiv) 25 Auszahlung für Baumaßnahmen	-10.000,00 10.000,00	-10.000,00 10.000,00	-10.000,00 10.000,00	-10.000,00 10.000,00
GWG 363115 Hallenfreizeitbad - Geringwertige Wirtschaftsgüter 29 Auszahlung f.Erwerb übr Sachanlagevermögen	-3.300,00 3.300,00	-3.300,00 3.300,00	-3.300,00 3.300,00	-3.300,00 3.300,00
GWG 381106 Schlosspark - Geringwertige Wirtschaftsgüter 29 Auszahlung f.Erwerb übr Sachanlagevermögen	-1.000,00 1.000,00	-1.000,00 1.000,00	-1.000,00 1.000,00	-1.000,00 1.000,00
FRIED001 GA auf allen Friedhöfen 25 Auszahlung für Baumaßnahmen	-2.000,00 2.000,00	-2.000,00 2.000,00	-2.000,00 2.000,00	-2.000,00 2.000,00
GWG 471010 Friedhöfe - Geringwertige Wirtschaftsgüter 29 Auszahlung f.Erwerb übr Sachanlagevermögen	-1.000,00 1.000,00	-1.000,00 1.000,00	-1.000,00 1.000,00	-1.000,00 1.000,00
BGA BH Bauhof - div. Betriebs- u. Geschäftsausst. 29 Auszahlung f.Erwerb übr Sachanlagevermögen	-10.000,00 10.000,00	-10.000,00 10.000,00	-10.000,00 10.000,00	-10.000,00 10.000,00

Investitionen

Stadtverwaltung Lauchhammer

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
KFZBH002 Bauhof Anbautechnik Winterdienst/Grünpflege	-38.000,00	-18.000,00		
29 Auszahlung f Erwerb übr Sachanlagevermögen	38.000,00	18.000,00		
PLAN Planungskosten für Vorbereitung Bauprojekte	-58.100,00	-47.400,00	-22.600,00	-35.500,00
25 Auszahlung für Baumaßnahmen	58.100,00	47.400,00	22.600,00	35.500,00
Erläuterungen:				
Sonderfonds Planungskosten zur Umverfügung nach Bedarf für die Vorbereitung von Baumaßnahmen entsprechend § 16 KomHKV Bbg				

Anlage 4

Verbindlichkeitenübersicht
Haushaltsjahr 2017
-in TEUR -

Art der Verbindlichkeiten	Stand zum 31.12. des Vorvor- jahres	Voraussichtl. Stand zum 31.12. des Vorjahres	mit einer Restlaufzeit von			Voraussichtlich er Stand zum 31.12. des Haushaltsjahres
			bis zu einem Jahr	einem bis fünf Jahren	mehr als fünf Jahren	
	2015*	2016	2017	2017	2017	2017
Anleihen	-	-	-	-	-	-
Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	3.748,4	5.666,8	-		7.636,7	7.636,7
Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Kassenkrediten	300,0	4.500,0	-	-	-	0,0
Verbindlichkeiten aus Rechtsgeschäften, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen*	-	-	-	-	-	0,0
erhaltene Anzahlungen	-	-	-	-	-	-
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	497,2	264,0	250,0	-	-	250,0
Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	113,4	167,0	167,0	-	-	167,0
Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	-	-	-	-	-	-
Verbindlichkeiten gegenüber Zweckverbänden	-	-	-	-	-	-
Verbindlichkeiten gegenüber sonstigen Beteiligten	-	-	-	-	-	-
sonstige Verbindlichkeiten	8,0	9,5	10,0	-	-	10,0
Gesamtsumme Verbindlichkeiten	4.667,0	10.607,3	427,0	0,0	7.636,7	8.063,7

* voraussichtlicher Stand, da Jahresabschluss noch nicht vorliegt

Anlage 5

Kreditverbindlichkeiten für Investitionen
Haushaltsjahr 2017
- EUR -

Kreditinstitut		Zinsbindung	Zinssatz %	Restschuld	
				31.12.2016	31.12.2017
Nord LB 4.)	2405540049	30.11.2016	3,857	1.335.688,25	1.241.688,25
SPK NL 1.)	6900128511	31.12.2015	0,186	297.703,11	225.703,11
SPK NL 2.)	6500285130	31.12.,2015	0,286	103.304,00	93.304,00
SPK NL 1.)	6500271880	31.12.2015	0,186	105.991,88	98.991,88
DKB 5.)	6700159293	30.12.2016	1,940	451.643,96	416.843,96
ILB	160015562	30.12.2018	3,870	264.865,87	230.766,57
DKB	6711037801	29.12.2017	0,282	55.219,07	23.219,07
ILB 3.)	107019518 107019519 107019520 107019521 107019522	-	-	472.400,00	186.200,00
Inanspruchnahme Kreditermächtigung aus 2015				2.580.000,00	2.420.000,00
Inanspruchnahme Kreditermächtigung aus 2016					2.700.000,00
				5.666.816,14	7.636.716,84

- 1.) Zinssatz gemäß 3 - Monats-EURIBOR + 0,20 % Marge
- 2.) Zinssatz gemäß 3 - Monats-EURIBOR + 0,30 % Marge
- 3.) Zinsloses Darlehen in Form einer Schuldendiensthilfe vom Ministerium für Bildung, Jugend und Sport des Landes Brandenburg
Tilgung erfolgt nach Vollauszahlung des Darlehens
in 20 gleichen Halbjahresraten beginnend am 15.02.2009
- 4.) Restschuld vorbehaltlich der Umschuldung zum 30.11.2016
- 5.) Restschuld vorbehaltlich der Umschuldung zum 30.12.2016

Anlage 6

**Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen
Haushaltsjahr 2017
- TEUR -**

Verpflichtungsermächtigungen	voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2018	2019	2020	2021	gesamt
Haushaltsplan 2017					
AUFW004 Steinstraße	160				
AUFW010 Ausbau W.-Pieck-Str. 1	650	100			
AUF091 R.-Wagner-Straße	300				
AUFW092 Platz der Solidarität	150				
TOURIST01 Ortsteilzentrum Grünwalde	500				
Gesamtsumme Verpflichtungsermächtigungen	1.760	100	0	0	1.860
<u>Nachrichtlich:</u> Im Finanzierungszeitraum vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionen (ohne Umschuldungskredite)	0	0	0	0	0

Anlage 7

Rücklagen- und Rückstellungsübersicht
Haushaltsjahr 2017
- 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
	2015*	2016	2017	2017	2017
Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	1.910	0	1.378	532
Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Überschussrücklagen	0	1.910	0	1.378	532
Sonderrücklagen	-		-	-	-
davon aus noch nicht verwendeten investiven Schlüsselzuweisungen	-	-	-	-	-
davon aus der ehemaligen kameralen allgemeinen Rücklage	-	-	-	-	-
Gesamtsumme Sonderrücklagen	-	-	-	-	-

Rückstellungsarten	Voraus- sichtlicher Stand des Vorvorjahres	Voraus- sichtlicher Stand des Vorjahres	Zuführungen im Haushaltsjahr	Inanspruch- nahme im Haushaltsjahr	Auflösung im Haushaltsjahr	Voraus- sichtlicher Stand zum 31.12.des Haushalts- jahres
	2015*	2016	2017	2017	2017	2017
Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	3.050	2.592	56	-361	0	2.287
davon Pensionsrückstellungen	1.388	1.416	44	-	-	1.460
davon Beihilferückstellungen	285	291	12	-	-	303
davon Altersteilzeitrückstellungen	1.377	885		-361	-	524
Rückstellung für unterlassene Instandhaltungen	40	-	-	-	-	-
Rückstellung für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	-	-	-	-	-	-
Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	-	-	-	-	-	-
sonstige Rückstellungen	516	471	22	-22		471
davon Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	-	-	-	-	-	-
davon Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Prüfung Jahresabschlüsse	67	47	22	-22	-	47
Gesamtsumme Rückstellungen	3.606	3.063	78	-383	0	2.758

*

vorläufig, da kein geprüfter Jahresabschluss vorliegt

Anlage 8

**Übersicht über Erträge und Aufwendungen
aus allgemeinen Umlagen und Sozialtransferleistungen
Haushaltsjahr 2017
- TEUR -**

	Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Planung Haushalts- jahr +1	Planung Haushalts- jahr +2	Planung Haushalts- jahr +3
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Erträge aus allgemeinen Umlagen						
Aufwendungen für allgemeine Umlagen	7.407	7.447	6.700	7.722	7.700	7.663
davon für Amtsumlage						
davon für Zweckverbandsumlagen						
davon für Kreisumlage	7.407	7.447	6.700	7.722	7.700	7.663
Saldo der Umlagen	-7.407	-7.447	-6.700	-7.722	-7.700	-7.663
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 2017
-TEUR-

Sonderposten	Stand zum 31.12.des Vorvor- jahres	Voraus. Stand Zum 31.12.des Vorjahres	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten			
			Ansatz des Haushalts- jahres	Planung Hh-Jahr + 1	Planung Hh-Jahr + 2	Planung Hh-Jahr + 3
	2015*	2016	2017	2018	2019	2020
Sonderposten aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	20.262	19.415	906	904	897	892
Sonderposten aus investiven Schlüsselzuweisungen	12.119	11.697	1.046	971	818	727
Sonderposten aus Beiträgen und Baukostenzuschüssen	1.257	1.282	51	51	50	50
Gesamtsumme	33.638	32.394	2.003	1.926	1.765	1.669

* vorläufig, da Jahresabschluss noch nicht vorliegt

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

Auswirkungen im Finanzplan							
Auswirkungen im Ergebnisplan							
	2016 - Plan	2017 - Plan		2018 - Plan		2019 - Plan	2020 - Plan
Dienstaufwendungen Beamte	290.289	290.289	293.084	293.084	293.084	293.084	293.084
Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	7.043.072	7.043.072	7.325.395	7.522.285	7.497.342	7.476.326	7.476.326
Sonstige Beschäftigte (BFD / Freiwilligendienst)	77.550	77.550	103.100	103.100	103.100	103.100	103.100
Med. Reihenuntersuchung / Schutzimpfungen	6.700	6.700	6.300	6.050	6.150	6.450	6.450
Auflösung Rückstellung Altersteilzeit	-492.050	-361.086		-288.676	-110.357	0	0
Zuführung zu Rückstellung Altersteilzeit	0	0		0	0	0	0
Zuführung Rückstellung Pensionsverpflichtungen	2.700		6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
Zuführung Rückstellung Beihilferückstellung	2.600		5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
Zuführ. Rückst.n.gen. Urlaub/Ü-Std./Gleitzzeitüberh.	0		0	0	0	0	0
Inanspruchn. RS Urlaub Ü-Std./ Gleitzzeit	0		0	0	0	0	0
Personalaufwendungen	6.930.861	7.417.611	7.378.793	7.647.843	7.801.319	7.899.676	7.878.960
Versorgungsaufwendungen (ruhende Beamte)	13.100	13.100	13.350	13.350	13.350	13.350	13.350
Zuführ.z.Rückst.f. ruhende Beamte	25.100	37.600	37.600	37.600	37.600	37.600	37.600
Zuführ.z.Beihilferückstellung f. ruhende Beamte	3.200	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
Inanspruchn von PensionsRS f. ruhende Beamte	0	0	0	0	0	0	0
Versorgungsaufwendungen	41.400	13.100	13.350	57.450	57.450	13.350	13.350
Erstattung nach Kita- Gesetz Übertr.Aufgaben/notwend. Personal	-280.500	-280.500	-294.700	-294.700	-294.700	-294.700	-294.700
Kostenerstattg. für Bibliothek und ARGE	-478.200	-478.200	-494.811	-487.107	-467.842	-474.549	-474.549
Erstattungen (BFD / Freiwilligendienst)	-70.250	-70.250	-86.500	-81.000	-81.000	-81.000	-81.000
Erstattungen vom sonst. öffentlichen Bereich (Zuschuss)	-41.050	-41.050	-29.800	0	0	0	0
Erstattung vom Land (z.B. LA für Soziales und Versorgung)	-9.700	-9.700	-16.300	-16.300	-16.300	-16.300	-12.700
Erstattung Verband Camp.Betreiber (Aufwandsentschäd.)	0	0	-500	-500	-500	-500	-500
Erträge/Einzahlungen aus Kostenerstattung	-879.700	-879.700	-922.611	-879.607	-860.342	-863.449	-863.449
Sonstige Personalkosten							
Abfindungen	5.250	5.250	0	0	0	0	0
Personalaufwendungen/Personalauszahlungen nach							
Rückstellung ATZ und Kostenerstattung u. Zuweisung	6.097.811	6.556.261	6.513.632	6.825.686	7.058.262	7.084.961	7.028.861

Anlage 11

Übersicht über die Budgets 2016

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	
	111.5.01 Personalvertretung	
	531.1.00 Elektrizität	
	532.1.00 Gasversorgung	
	534.1.00 Fernwärmeversorgung	
	547.1.00 ÖPNV	
	571.1.00 Wirtschaftsförderung	
Fachbereich Hauptverwaltung		Herr Rother
	111.1.00 Gemeindeorgane	
	111.2.04 Personal	
	111.3.04 Liegenschaften / Gebäudemanagement	
	111.5.02 Servicebüro	
	111.5.03 Zentrale Dienste	
	111.5.04 TUIV	
	111.5.05 Bauhof	
	121.1.01 Wahlen	
	122.1.01 Ordnungsaufgaben	
	122.1.02 Gewerbeangelegenheiten	
	122.2.01 Personenstandswesen	
	122.2.02 Meldeangelegenheiten	
	126.1.00 Brandschutz	
	128.1.00 Katastrophenschutz	
	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	
	311.1.00 Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII	
	315.1.00 Soziale Einrichtungen	
	315.1.01 Seniorenarbeit	
	315.3.01 Behindertenarbeit	
	315.4.00 Unterbringung Obdachloser (Sozialstatistik 3154)	
	315.6.01 Frauenhaus	
	315.6.02 sonstige soz. Einrichtungen (ALV etc.)	
	331.1.00 Förderung der Wohlfahrtspflege	
	361.2.00 Förderung von Kindern in Tagespflege	
	362.1.00 Jugendarbeit	
	363.1.00 Sonst. Leistungen der 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	
	421.1.01 Sportstätten und -einrichtungen	
	424.1.02 Sportstätten	
	424.1.07 sonstige Sporteinrichtungen	
	511.1.01 Räumliche Planung und Entwicklung	
	511.1.02 Stadtanierung und -entwicklung	
	522.1.00 Wohnbauförderung	
	538.1.01 Niederschlagswasserentsorgung	
	541.1.01 Neubau Gemeindestraßen	
	541.1.02 Unterhaltung Gemeindestraßen	
	542.1.01 Neubau Kreisstraßen	
	542.1.02 Unterhaltung Kreisstraßen	
	543.1.01 Neubau Landesstraßen	
	543.1.02 Unterhaltung Landesstraßen	
	545.1.00 Straßenreinigung, Winterdienst, Laubentsorgung	
	546.1.00 Parkeinrichtungen	
	551.1.01 Schlosspark	
	551.1.02 Sonst. öffentliches Grün	
	552.1.00 Öffentliche Gewässer	
	553.1.00 Friedhofs- und Bestattungswesen	
	573.1.01 Märkte	
	573.1.02 Weihnachtsmarkt	
	573.1.03 Mehrzweckhäuser	
	575.1.00 Tourismus	

Budgets	Teilhaushalte (Etat)		Verantwortung
Fachbereich Finanzen			Herr Lehner
	111.3.02	Beteiligungen	
	111.3.03	Kämmerei, Kasse, Forderungsmanagement	
	111.3.05	Steuern, Gebühren, Beiträge	
	111.4.00	Rechnungsprüfung	
	611.1.00	Steuern, Zuweisungen und Umlagen	
<u>Einrichtungsbudgets der Stadt Lauchhammer (EB)</u>			
EB Grundschule Ost	211.1.02	Grundschule Ost	Herr Rother
EB Grundschule West	211.1.03	Grundschule West	Herr Rother
EB Europaschule	211.1.01	Europaschule	Herr Rother
EB Oberschule	216.1.01	Oberschule	Herr Rother
EB Kita Villa Regenbogen	365.1.02	Kindergarten Regenbogen	Herr Rother
EB HFB	424.2.01	Hallen-Freizeitbad	Herr Rother
EB Grünewalder Lauch	551.2.00	Grünewalder Lauch	Herr Rother
<u>Vorabdotierungen:</u>			
Allg. Finanzwirtschaft	611.1.00	Steuern, Zuweisungen, Umlagen	Herr Lehner
	612.1.00	Sonst. Allg. Finanzwirtschaft.	
VORAB AFA	alle Produkte	Abschreibung	Herr Lehner
VORAB BK	alle Produkte	Energie, Wasser und Heizkosten	Herr Rother
VORAB GM	Unterhaltung u. Bewirtschaftung der Gebäude aus folgenden Produkten durch Gebäudemanagement (GM)		Herr Rother
	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	Heimatsstuben 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 DR MWST	424.2.00	Ust./MwSt. - Bäder allgemein	Herr Lehner
(Umsatzsteuer / Mehrwertsteuer)	424.2.01	Ust./MwSt. - Hallen-Freizeitbad	
	424.2.02	Ust./MwSt. - Strandbad	
	551.2.00	Ust./MwSt. - Grünewalder Lauch	
	573.1.01	Ust./MwSt. - Märkte	
	573.1.02	Ust./MwSt. - Weihnachtsmarkt	

Budgets	Teilhaushalte (Etat)		Verantwortung
VORAB WB BGA's	424.2.00	Wirtschaftsprüferkosten - Bäder allgemein	Herr Lehner
	424.2.01	Wirtschaftsprüferkosten - Hallen-Freizeitbad	
	424.2.02	Wirtschaftsprüferkosten - Strandbad	
	551.2.00	Wirtschaftsprüferkosten - Grünewalder Lauch	
	573.1.01	Wirtschaftsprüferkosten - Märkte	
	573.1.02	Wirtschaftsprüferkosten - Weihnachtsmarkt	
VORAB SOPO	alle Produkte	Erträge aus der Auflösung Sonderposten	Herr Lehner
VORAB Personal	alle Produkte	Aufwendungen und Erträge im Zusammenhang mit dem Personal	Herr Rother
VORAB Reisekosten	alle Produkte	Sachkonto 541120 Reisekosten außer Produkt 111.2.02 (Schiedsstellen)	Herr Rother
VORAB Repräsentation	alle Produkte	Sachkonto 527150 Repräsentation und Ehrungen außer Produkt 111.2.01 (Öffentlichkeitsarbeit); 126.1.00 (Feuerwehr) und 571.1.00 (Wirtschaftsförderung)	Herr Rother
VORAB Aus- u. Fortb.	alle Produkte	Sachkonto 526110 Aus- und Fortbildung außer Produkt 111.2.02 (Schiedsstellen)	Herr Rother
VORAB Versicherungen	alle Produkte	Sachkonten 524140 Gebäudeversicherung u. 525130 KFZ Versicherung	Herr Pohlenz
VORAB sonst. Versicherungen	alle Produkte	Sachkonto 544120 sonstige Versicherungen	Herr Rother
IV Bauhof	alle Produkte	Aufwendungen und Erträge aus Leistungen des Bauhofes (innere Verrechnung)	Herr Lehner
IV GM	alle Produkte	Aufwendungen und Erträge aus Leistungen des Gebäudemanagements (innere Verrechnung)	Herr Lehner
IV öffentliches Grün	553.1.00	Zuordnung der Kosten für nicht betriebsnotwendigen Flächen des Friedhofes zum Produkt	Herr Lehner
	551.1.02	Sonstiges öffentliches Grün	
IV Schwimmen	424.2.01	Erträge aus Schwimmen im HFB	Herr Lehner
	111.2.04	vom Bereich Personal (Gesundheitsmanagement)	
	126.1.00	von der Feuerwehr	
	211.1.01	von der Europaschule	
	211.1.02	von der Grundschule Ost	
	211.1.03	von der Grundschule West	
IV Nutzung Schulsport- hallen durch Vereine	216.1.01	von der Oberschule	Herr Lehner
	211.1.01	Nutzung Schulsporthalle der Europaschule	
	211.1.02	der Grundschule Ost	
	211.1.03	der Grundschule West	
	216.1.01	der Oberschule	
IV Straßenreinigung	424.1.02	durch Sportvereine (Innere Verrechnung)	Herr Lehner
	545.1.00	Innere Verrechnung aus Inanspruchnahme aus Leistungen aus Winterdienst, Straßenreinigung, Laubentsorgung an Stadtgrundstücken	
	111.3.04		

(IV = Innere Verrechnung)

Haushaltsvermerke:

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

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

Ergebnishaushalt

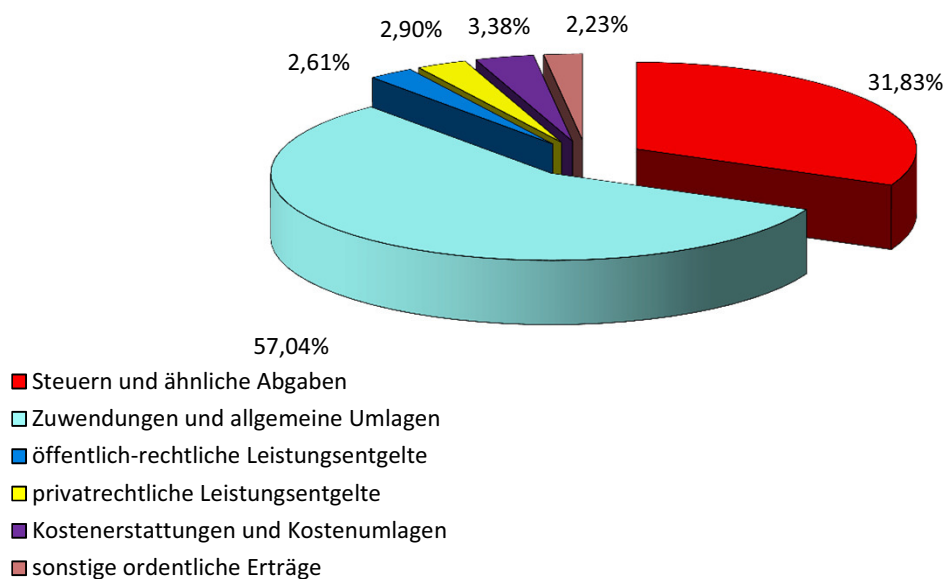
Haushaltsplan 2017

Gesamtergebnishaushalt

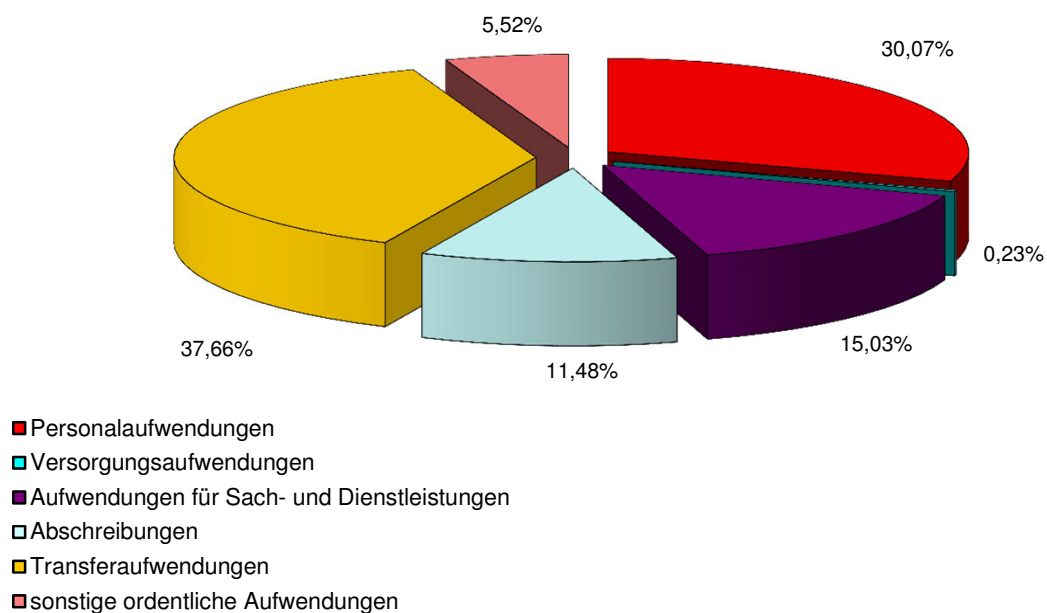
Stadtverwaltung Lauchhammer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	448.309,40	9.442.900,00	9.272.700,00	9.821.400,00	10.376.656,00	10.846.240,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.477.119,78	14.423.815,00	16.616.369,00	11.135.218,00	9.929.378,00	9.707.340,00
03	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	774.492,07	733.754,00	760.982,00	757.977,00	737.995,00	734.638,00
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	1.003.432,23	873.360,00	845.050,00	981.200,00	1.165.750,00	1.174.500,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	758.857,79	814.543,00	984.821,00	942.717,00	931.252,00	758.659,00
07	sonstige ordentliche Erträge	523.343,60	640.988,00	649.558,00	627.380,00	625.405,00	597.525,00
08	aktivierte Eigenleistung	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
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	16.985.554,87	26.929.360,00	29.129.480,00	24.265.892,00	23.766.436,00	23.818.902,00
11	Personalaufwendungen	6.631.158,72	6.930.861,00	7.378.793,00	7.647.843,00	7.801.319,00	7.890.960,00
12	Versorgungsaufwendungen	-72.606,26	41.400,00	57.450,00	57.450,00	57.450,00	57.450,00
13	Aufwendungen f.Sach- und Dienstleistungen	3.604.835,57	3.634.614,00	3.689.150,00	3.683.250,00	3.728.150,00	3.666.400,00
14	Abschreibungen	770.571,34	2.775.862,00	2.816.780,00	2.757.153,00	2.665.812,00	2.533.663,00
15	Transferaufwendungen	8.913.867,06	9.913.121,00	9.240.887,00	10.364.779,00	9.695.576,00	9.718.578,00
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.064.499,64	1.161.620,00	1.354.050,00	1.310.410,00	1.326.070,00	1.127.410,00
17	= Aufwendg. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	20.912.326,07	24.457.478,00	24.537.110,00	25.820.885,00	25.274.377,00	24.994.461,00
18	= Erg. lfd. Verwaltungstätigkeit (10./17)	-3.926.771,20	2.471.882,00	4.592.370,00	-1.554.993,00	-1.507.941,00	-1.175.559,00
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	188.035,33	272.600,00	311.500,00	311.500,00	282.100,00	282.100,00
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.690.412,35	135.800,00	140.800,00	134.800,00	123.000,00	116.000,00
21	= Finanzergebnis (19./20)	-3.502.377,02	136.800,00	170.700,00	176.700,00	159.100,00	166.100,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)	-7.429.148,22	2.608.682,00	4.763.070,00	-1.378.293,00	-1.348.841,00	-1.009.459,00
23	außerordentliche Erträge	125.330,42	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
24	außerordentliche Aufwendungen	159.808,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis	-34.478,19	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
26	= Gesamtüberschuss/-fehlbetrag (22 + 25)	-7.463.626,41	2.609.132,00	4.763.520,00	-1.377.843,00	-1.348.391,00	-1.009.009,00

Erträge Gesamtergebnishaushalt 2017



Aufwendungen Gesamtergebnishaushalt 2017



Finanzhaushalt

Haushaltsplan 2017

Gesamtfinanzhaushalt

Stadtverwaltung Lauchhammer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern u. ähnl. Abgaben	447.268,33	9.442.900,00	9.272.700,00	9.821.400,00	10.376.656,00	10.846.240,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.582.610,87	12.440.300,00	14.663.600,00	9.259.900,00	8.213.500,00	8.088.000,00
03	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	792.837,95	609.500,00	629.750,00	629.750,00	614.750,00	614.750,00
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	1.022.525,12	873.360,00	845.050,00	981.200,00	1.165.750,00	1.174.500,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	801.384,74	814.793,00	985.071,00	942.967,00	931.502,00	758.909,00
07	sonstige Einzahlungen	270.148,51	512.700,00	523.700,00	503.700,00	502.700,00	502.700,00
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	191.031,40	272.600,00	311.500,00	311.500,00	282.100,00	282.100,00
09	= Einzahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	17.107.806,92	24.966.153,00	27.231.371,00	22.450.417,00	22.086.958,00	22.267.199,00
10	Personalauszahlungen	7.113.748,31	7.417.611,00	7.727.879,00	7.924.519,00	7.899.676,00	7.878.960,00
11	Versorgungsauszahlungen	11.049,67	13.100,00	13.350,00	13.350,00	13.350,00	13.350,00
12	Auszahlungen f.Sach- u Dienstleistungen	4.522.481,08	4.794.884,00	5.041.950,00	4.992.510,00	5.053.070,00	4.792.660,00
13	Transferauszahlungen	9.014.588,69	9.802.270,00	9.127.870,00	10.240.020,00	9.571.870,00	9.595.470,00
14	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	3.379.138,61	137.150,00	142.050,00	135.950,00	124.150,00	117.150,00
15	= Auszahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	24.041.006,36	22.165.015,00	22.053.099,00	23.306.349,00	22.662.116,00	22.397.590,00
16	= Saldo a.lfd.Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-6.933.199,44	2.801.138,00	5.178.272,00	-855.932,00	-575.158,00	-130.391,00
17	Einzahlung aus Investitionszuwendungen	1.453.405,74	2.741.600,00	5.808.300,00	2.198.100,00	1.546.000,00	1.116.900,00
18	Einzahlung aus Beiträgen u. Entgelten	26.174,56	40.000,00	141.500,00	536.000,00	213.000,00	0,00
19	Einzahlung a.Veräußerg immat Vermögensgeg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Einzahlung a.Veräußerung von Grundstücken	230.046,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Einzahlung a.Veräußerg übr Sachanlageverm	350,00	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
23	Sonst.Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.709.977,27	2.781.600,00	5.949.800,00	2.734.100,00	1.759.000,00	1.116.900,00
25	Auszahlung für Baumaßnahmen	1.931.628,84	5.073.000,00	7.994.300,00	2.415.200,00	1.394.600,00	975.500,00
26	Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Ausz f.Erwerb immat Vermögensgegenstände	25.453,74	21.600,00	21.600,00	21.600,00	21.600,00	21.600,00
28	Auszahlung f.Grundstücke u Gebäuden	144.316,74	226.200,00	48.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
29	Auszahlung f.Erwerb übr Sachanlagevermögen	87.762,97	160.800,00	1.085.400,00	284.800,00	300.300,00	107.300,00
30	Auszahlung f.Erwerb Finanzanlagevermögen	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
32	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.189.162,29	5.481.600,00	9.149.800,00	2.734.100,00	1.729.000,00	1.116.900,00
33	= Saldo a.Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-479.185,02	-2.700.000,00	-3.200.000,00	0,00	30.000,00	0,00
34	= Finanzmittelübersch./-fehlbetr.(16 + 33)	-7.412.384,46	101.138,00	1.978.272,00	-855.932,00	-545.158,00	-130.391,00
35	Einz.a.Aufnahme Krediten f.Investitionen	0,00	2.700.000,00	3.200.000,00	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
37	Aufnahme Krediten z.Liquiditätssicherung	21.500.000,00	0,00	0,00	1.610.000,00	1.210.000,00	830.000,00
38	= Einzahlung a.Finanzierungstätigkeit	21.500.000,00	2.700.000,00	3.200.000,00	1.610.000,00	1.210.000,00	830.000,00
39	Auszahlung f.Tilgung v.Krediten f.Invest.	581.757,77	737.800,00	720.000,00	768.745,00	686.189,00	697.506,00
40	Sonst.Ausz. a.Finanzierungstätigkeit (o.KK)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	Tilgung v.Krediten z.Liquiditätssicherung	13.300.000,00	2.050.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	0,00
42	= Auszahlung a.d. Finanzierungstätigkeit	13.881.757,77	2.787.800,00	5.220.000,00	768.745,00	686.189,00	697.506,00
43	= Saldo a. Finanzierungstätigk. (38 ./ 42)	7.618.242,23	-87.800,00	-2.020.000,00	841.255,00	523.811,00	132.494,00
44	Einz. a. Auflösung v. Liquiditätsreserven	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
46	= Saldo aus Inanspruchnahme Liquiditätsreserven (44 ./ 45)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2017

Gesamtfinanzhaushalt							
Stadtverwaltung Lauchhammer							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
47	= Änderung des Bestandes an eigenen Zahlungsmitteln (34 + 43 + 46)	205.857,77	13.338,00	-41.728,00	-14.677,00	-21.347,00	2.103,00
48	voraus.Zahlungsmittelbest am Anfang HHjahres	0,00	462.282,81	475.620,81	433.892,81	419.215,81	397.868,81
49	Bestand an fremden Finanzmitteln	-2.366,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	= voraus.Zahlungsmittelbestand am Ende	208.224,57	475.620,81	433.892,81	419.215,81	397.868,81	399.971,81
	des Haushaltsjahres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterung der Unterschiede in der Zeile 50 des einen Jahres und der Zeile 48 des folgenden Jahres.

Zum Sachverhalt:

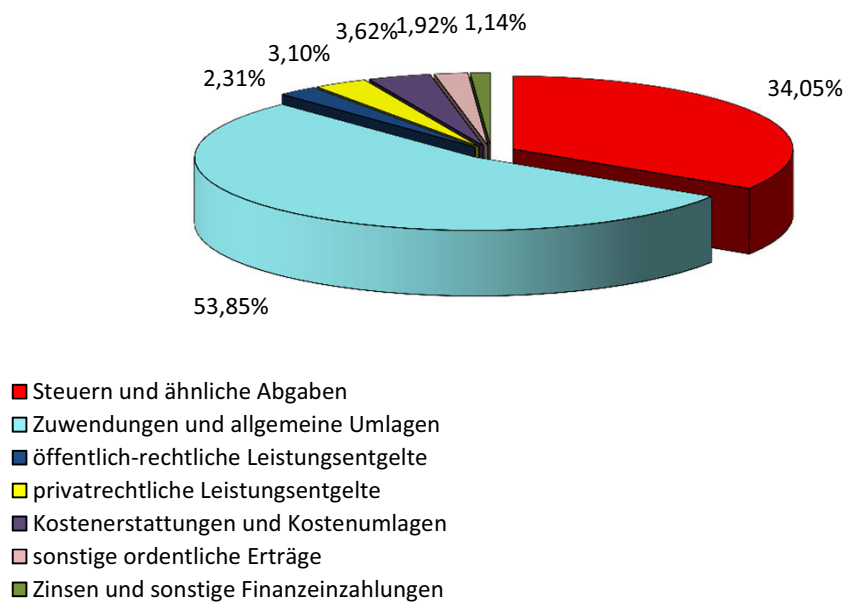
Die 3. Spalte beinhaltet das **vorläufige Ergebnis des Jahres 2015**, welches wesentlich vom Ansatz 2015 abweicht. Nur die Veränderung des Kassenmittelbestandes zum 31.12.15 wird in Zeile 50 mit 208.224,57 € abgebildet, da noch kein Jahresabschluss vorliegt.

Die 4. Spalte beinhaltet den Ansatz 2016. In Zeile 48 wird er in Höhe von 462.282,81 € entsprechend dem Haushaltsplan 2016 ausgewiesen. Die Änderung des Bestandes an eigenen Zahlungsmitteln in Zeile 47 entspricht dem **Ansatz aus 2016**.

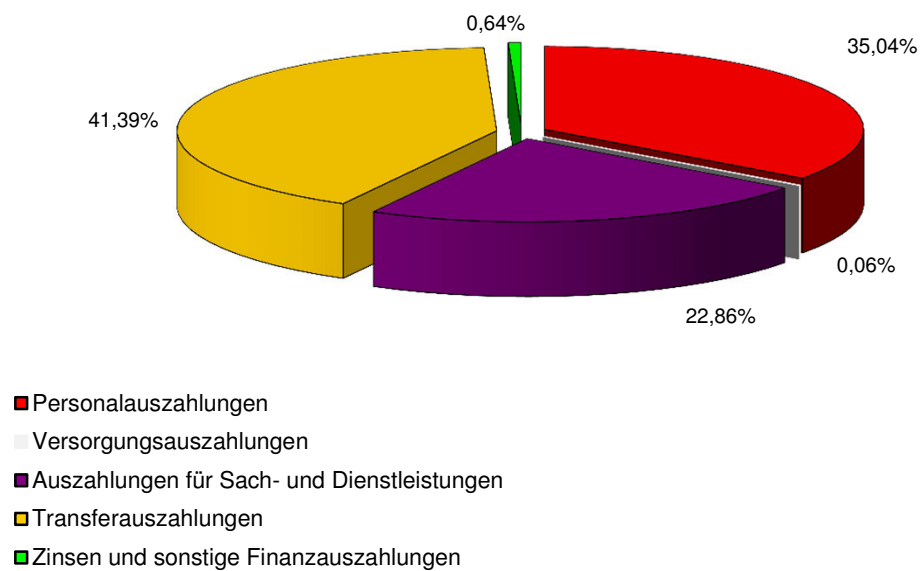
Daraus ergibt sich der voraussichtliche Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres 2016 mit 475.620,81 €.

Durch den Wechsel von Ergebnis und Ansatz ist die logische Folge von Zeile 50 des einen Jahres und voraussichtlichem Zahlungsmittelbestand in Zeile 48 des folgenden Jahres in den Spalten 3-4 unterbrochen.

Einzahlungen Gesamtfinanzhaushalt 2017



Auszahlungen Gesamtfinanzhaushalt 2017



Teilhaushalte nach Produktbereichen

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produktbereich 10 Leistungen der Ämter (Intern)

Stadtverwaltung Lauchhammer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	aktivierte Eigenleistung	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
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen f.Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Aufwendg. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Erg. lfd. Verwaltungstätigkeit (10./17)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (19./20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Gesamtüberschuss/-fehlbetrag (22 + 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Erg nach internen Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 10 Leistungen der Ämter (Intern)

Stadtverwaltung Lauchhammer

[illegible]

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Stadtverwaltung Lauchhammer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.935,84	22.617,00	24.769,00	19.857,00	12.592,00	7.366,00
03	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.060,03	3.950,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	301.496,56	277.550,00	280.900,00	327.250,00	506.500,00	505.250,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	82.799,10	51.950,00	56.711,00	64.557,00	65.342,00	62.499,00
07	sonstige ordentliche Erträge	63.322,53	41.946,00	57.341,00	57.341,00	57.260,00	57.260,00
08	aktivierte Eigenleistung	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
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	461.614,06	398.013,00	424.421,00	473.705,00	646.394,00	637.075,00
11	Personalaufwendungen	3.769.904,86	4.046.313,00	4.298.590,00	4.493.069,00	4.613.971,00	4.673.722,00
12	Versorgungsaufwendungen	-49.078,82	41.400,00	57.450,00	57.450,00	57.450,00	57.450,00
13	Aufwendungen f.Sach- und Dienstleistungen	940.242,73	1.020.834,00	993.780,00	994.730,00	998.930,00	1.031.030,00
14	Abschreibungen	133.296,43	121.673,00	119.234,00	107.885,00	106.787,00	97.636,00
15	Transferaufwendungen	15.281,37	10.211,00	11.111,00	11.111,00	11.111,00	11.111,00
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	308.344,02	371.500,00	398.550,00	357.850,00	363.910,00	364.450,00
17	= Aufwendg. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.117.990,59	5.611.931,00	5.878.715,00	6.022.095,00	6.152.159,00	6.235.399,00
18	= Erg. lfd. Verwaltungstätigkeit (10./17)	-4.656.376,53	-5.213.918,00	-5.454.294,00	-5.548.390,00	-5.505.765,00	-5.598.324,00
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	257.337,50	242.600,00	271.500,00	271.500,00	242.100,00	242.100,00
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (19./20)	257.337,50	242.600,00	271.500,00	271.500,00	242.100,00	242.100,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)	-4.399.039,03	-4.971.318,00	-5.182.794,00	-5.276.890,00	-5.263.665,00	-5.356.224,00
23	außerordentliche Erträge	125.330,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	außerordentliche Aufwendungen	158.439,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis	-33.109,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Gesamtüberschuss/-fehlbetrag (22 + 25)	-4.432.148,15	-4.971.318,00	-5.182.794,00	-5.276.890,00	-5.263.665,00	-5.356.224,00
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.476.823,07	1.365.850,00	1.350.850,00	1.357.750,00	1.375.850,00	1.381.950,00
28	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	124.325,13	95.150,00	100.150,00	101.350,00	102.350,00	103.350,00
29	= Erg nach internen Leistungsverrechnung	-3.079.650,21	-3.700.618,00	-3.932.094,00	-4.020.490,00	-3.990.165,00	-4.077.624,00
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Stadtverwaltung Lauchhammer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
17	Einzahlung aus Investitionszuwendungen	5.000,00	290.000,00	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
19	Einzahlung a.Veräußerg immat Vermögensgeg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Einzahlung a.Veräußerung von Grundstücken	230.046,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Einzahlung a.Veräußerg übr Sachanlageverm	350,00	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
23	Sonst.Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	235.396,97	290.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Auszahlung für Baumaßnahmen	11.119,96	252.600,00	138.100,00	47.400,00	22.600,00	35.500,00
26	Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Ausz f.Erwerb immat Vermögensgegenstände	21.050,14	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
28	Auszahlung f.Grundstücke u Gebäuden	64.121,68	207.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
29	Auszahlung f.Erwerb übr Sachanlagevermögen	23.941,06	61.100,00	84.000,00	46.500,00	36.000,00	36.000,00
30	Auszahlung f.Erwerb Finanzanlagevermögen	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
32	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	120.232,84	540.700,00	247.100,00	118.900,00	83.600,00	96.500,00
33	= Saldo a.Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	115.164,13	-250.700,00	-247.100,00	-118.900,00	-83.600,00	-96.500,00

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Stadtverwaltung Lauchhammer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.313,43	38.457,00	45.270,00	45.059,00	44.090,00	40.858,00
03	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	222.803,86	184.100,00	190.400,00	190.400,00	190.400,00	190.400,00
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	10.005,19	6.300,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.987,50	24.000,00	40.400,00	36.400,00	49.400,00	29.400,00
07	sonstige ordentliche Erträge	41.195,00	33.451,00	29.451,00	28.600,00	28.600,00	28.600,00
08	aktivierte Eigenleistung	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
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	284.304,98	286.308,00	314.921,00	309.859,00	321.890,00	298.658,00
11	Personalaufwendungen	755.364,14	740.314,00	783.296,00	798.697,00	813.737,00	828.731,00
12	Versorgungsaufwendungen	-9.607,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen f.Sach- und Dienstleistungen	240.476,22	195.100,00	215.730,00	206.080,00	205.480,00	206.930,00
14	Abschreibungen	107.161,23	106.126,00	108.165,00	101.353,00	88.044,00	83.363,00
15	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	89.378,60	115.150,00	132.650,00	133.450,00	150.750,00	121.950,00
17	= Aufwendg. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.182.772,72	1.156.690,00	1.239.841,00	1.239.580,00	1.258.011,00	1.240.974,00
18	= Erg. lfd. Verwaltungstätigkeit (10./17)	-898.467,74	-870.382,00	-924.920,00	-929.721,00	-936.121,00	-942.316,00
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (19./20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)	-898.467,74	-870.382,00	-924.920,00	-929.721,00	-936.121,00	-942.316,00
23	außerordentliche Erträge	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
24	außerordentliche Aufwendungen	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis	-1,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
26	= Gesamtüberschuss/-fehlbetrag (22 + 25)	-898.468,74	-870.282,00	-924.820,00	-929.621,00	-936.021,00	-942.216,00
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	10.030,63	6.500,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00	7.000,00
29	= Erg nach internen Leistungsverrechnung	-908.499,37	-876.782,00	-933.520,00	-938.321,00	-944.721,00	-949.216,00
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Stadtverwaltung Lauchhammer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
17	Einzahlung aus Investitionszuwendungen	-6.428,30	0,00	450.000,00	117.000,00	135.000,00	0,00
18	Einzahlung aus Beiträgen u. Entgelten	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
20	Einzahlung a.Veräußerung von Grundstücken	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
22	Einzahlung a.Veräußerg Finanzanlagevermögen	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
24	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.428,30	0,00	450.000,00	117.000,00	135.000,00	0,00
25	Auszahlung für Baumaßnahmen	184.407,57	32.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
26	Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Ausz f.Erwerb immat Vermögensgegenstände	2.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Auszahlung f.Grundstücke u Gebäuden	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Auszahlung f.Erwerb übr Sachanlagevermögen	12.116,48	10.000,00	760.000,00	177.000,00	203.000,00	10.000,00
30	Auszahlung f.Erwerb Finanzanlagevermögen	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
32	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	198.904,05	61.000,00	790.000,00	177.000,00	203.000,00	10.000,00
33	= Saldo a.Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-205.332,35	-61.000,00	-340.000,00	-60.000,00	-68.000,00	-10.000,00

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben

Stadtverwaltung Lauchhammer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	241.501,39	300.567,00	301.760,00	298.833,00	292.747,00	289.387,00
03	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	46.431,08	30.160,00	38.400,00	38.400,00	38.400,00	38.400,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	99.486,14	79.450,00	78.700,00	78.700,00	78.700,00	78.700,00
07	sonstige ordentliche Erträge	0,00	855,00	897,00	82,00	81,00	0,00
08	aktivierte Eigenleistung	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
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	387.418,61	411.032,00	419.757,00	416.015,00	409.928,00	406.487,00
11	Personalaufwendungen	183.731,51	170.864,00	203.229,00	208.122,00	212.009,00	215.084,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen f.Sach- und Dienstleistungen	675.669,05	656.065,00	692.500,00	696.500,00	709.600,00	712.200,00
14	Abschreibungen	265.675,14	256.871,00	265.270,00	255.099,00	245.766,00	236.625,00
15	Transferaufwendungen	16.315,00	16.200,00	13.650,00	13.650,00	13.650,00	13.650,00
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.399,66	32.430,00	36.690,00	35.750,00	34.500,00	32.650,00
17	= Aufwendg. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.163.790,36	1.132.430,00	1.211.339,00	1.209.121,00	1.215.525,00	1.210.209,00
18	= Erg. lfd. Verwaltungstätigkeit (10./17)	-776.371,75	-721.398,00	-791.582,00	-793.106,00	-805.597,00	-803.722,00
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (19./20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)	-776.371,75	-721.398,00	-791.582,00	-793.106,00	-805.597,00	-803.722,00
23	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Gesamtüberschuss/-fehlbetrag (22 + 25)	-776.371,75	-721.398,00	-791.582,00	-793.106,00	-805.597,00	-803.722,00
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	43.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00
28	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	222.856,88	244.900,00	206.300,00	209.900,00	214.100,00	218.100,00
29	= Erg nach internen Leistungsverrechnung	-999.228,63	-923.298,00	-902.882,00	-908.006,00	-924.697,00	-926.822,00
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben

Stadtverwaltung Lauchhammer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
17	Einzahlung aus Investitionszuwendungen	10.395,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Einzahlung aus Beiträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Einzahlung a.Veräußerg immat Vermögensgeg	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
21	Einzahlung a.Veräußerg übr Sachanlageverm	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
23	Sonst.Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.395,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Auszahlung für Baumaßnahmen	234.536,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Ausz f.Erwerb immat Vermögensgegenstände	1.841,53	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
28	Auszahlung f.Grundstücke u Gebäuden	11.262,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Auszahlung f.Erwerb übr Sachanlagevermögen	12.323,01	43.600,00	192.100,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
30	Auszahlung f.Erwerb Finanzanlagevermögen	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
32	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	259.963,33	45.200,00	193.700,00	23.600,00	23.600,00	23.600,00
33	= Saldo a.Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-249.567,92	-45.200,00	-193.700,00	-23.600,00	-23.600,00	-23.600,00

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produktbereich 25 Kultur und Wissenschaft

Stadtverwaltung Lauchhammer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	111,87	162.924,00	162.924,00	162.924,00	162.924,00	162.924,00
03	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	65.701,05	69.850,00	72.600,00	72.700,00	72.700,00	72.700,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	150.098,07	157.700,00	147.900,00	134.350,00	112.000,00	113.250,00
07	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	aktivierte Eigenleistung	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
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	215.910,99	390.474,00	383.424,00	369.974,00	347.624,00	348.874,00
11	Personalaufwendungen	171.551,57	194.058,00	150.637,00	97.436,00	59.253,00	60.502,00
12	Versorgungsaufwendungen	-4.272,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen f.Sach- und Dienstleistungen	164.815,45	114.125,00	160.700,00	145.400,00	172.400,00	119.600,00
14	Abschreibungen	68.149,13	234.424,00	233.363,00	233.113,00	233.078,00	232.779,00
15	Transferaufwendungen	72.441,32	76.296,00	75.295,00	77.295,00	80.295,00	80.295,00
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	70.459,17	61.850,00	97.150,00	141.950,00	151.500,00	152.950,00
17	= Aufwendg. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	543.144,39	680.753,00	717.145,00	695.194,00	696.526,00	646.126,00
18	= Erg. lfd. Verwaltungstätigkeit (10./17)	-327.233,40	-290.279,00	-333.721,00	-325.220,00	-348.902,00	-297.252,00
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (19./20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)	-327.233,40	-290.279,00	-333.721,00	-325.220,00	-348.902,00	-297.252,00
23	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Gesamtüberschuss/-fehlbetrag (22 + 25)	-327.233,40	-290.279,00	-333.721,00	-325.220,00	-348.902,00	-297.252,00
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	42.954,59	43.600,00	56.700,00	57.200,00	57.900,00	58.500,00
29	= Erg nach internen Leistungsverrechnung	-370.187,99	-333.879,00	-390.421,00	-382.420,00	-406.802,00	-355.752,00
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 25 Kultur und Wissenschaft

Stadtverwaltung Lauchhammer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
17	Einzahlung aus Investitionszuwendungen	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Einzahlung aus Beiträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Einzahlung a.Veräußerg immat Vermögensgeg	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
21	Einzahlung a.Veräußerg übr Sachanlageverm	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
23	Sonst.Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Auszahlung für Baumaßnahmen	17.139,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Ausz f.Erwerb immat Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Auszahlung f.Grundstücke u Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Auszahlung f.Erwerb übr Sachanlagevermögen	0,00	12.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
30	Auszahlung f.Erwerb Finanzanlagevermögen	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
32	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.139,50	12.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
33	= Saldo a.Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-12.139,50	-12.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produktbereich 31 Soziale Hilfen

Stadtverwaltung Lauchhammer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	16.410,06	15.800,00	15.800,00	15.800,00	15.800,00	15.800,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	364.634,93	370.350,00	391.100,00	388.500,00	395.600,00	401.000,00
07	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	aktivierte Eigenleistung	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
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	381.044,99	386.150,00	406.900,00	404.300,00	411.400,00	416.800,00
11	Personalaufwendungen	384.691,59	389.857,00	409.718,00	417.887,00	425.986,00	433.316,00
12	Versorgungsaufwendungen	-4.748,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen f.Sach- und Dienstleistungen	8.017,10	3.425,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
14	Abschreibungen	4.691,53	4.692,00	4.692,00	4.692,00	4.692,00	4.692,00
15	Transferaufwendungen	65.573,17	68.550,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Aufwendg. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	458.825,32	466.524,00	464.710,00	472.879,00	480.978,00	488.308,00
18	= Erg. lfd. Verwaltungstätigkeit (10./17)	-77.780,33	-80.374,00	-57.810,00	-68.579,00	-69.578,00	-71.508,00
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (19./20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)	-77.780,33	-80.374,00	-57.810,00	-68.579,00	-69.578,00	-71.508,00
23	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Gesamtüberschuss/-fehlbetrag (22 + 25)	-77.780,33	-80.374,00	-57.810,00	-68.579,00	-69.578,00	-71.508,00
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	644,41	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
29	= Erg nach internen Leistungsverrechnung	-78.424,74	-80.374,00	-57.910,00	-68.679,00	-69.678,00	-71.608,00
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 31 Soziale Hilfen

Stadtverwaltung Lauchhamme

[illegible]

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Stadtverwaltung Lauchhammer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	379.570,40	493.672,00	510.361,00	505.996,00	504.278,00	504.000,00
03	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39.918,48	41.600,00	49.800,00	49.800,00	49.800,00	49.800,00
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	7.096,74	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.252,06	11.300,00	11.300,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00
07	sonstige ordentliche Erträge	0,00	4.918,00	3.389,00	3.087,00	2.194,00	1.918,00
08	aktivierte Eigenleistung	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
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	443.837,68	557.990,00	581.350,00	576.183,00	573.572,00	573.018,00
11	Personalaufwendungen	402.777,32	381.349,00	443.332,00	456.568,00	474.428,00	485.222,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen f.Sach- und Dienstleistungen	131.515,82	135.575,00	125.500,00	135.600,00	126.900,00	124.700,00
14	Abschreibungen	131.341,46	238.333,00	265.185,00	259.604,00	256.747,00	257.536,00
15	Transferaufwendungen	1.184.307,20	1.285.194,00	1.346.437,00	1.341.937,00	1.342.937,00	1.342.937,00
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.287,25	41.050,00	40.900,00	39.900,00	38.900,00	38.900,00
17	= Aufwendg. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.859.229,05	2.081.501,00	2.221.354,00	2.233.609,00	2.239.912,00	2.249.295,00
18	= Erg. lfd. Verwaltungstätigkeit (10./17)	-1.415.391,37	-1.523.511,00	-1.640.004,00	-1.657.426,00	-1.666.340,00	-1.676.277,00
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (19./20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)	-1.415.391,37	-1.523.511,00	-1.640.004,00	-1.657.426,00	-1.666.340,00	-1.676.277,00
23	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Gesamtüberschuss/-fehlbetrag (22 + 25)	-1.415.391,37	-1.523.511,00	-1.640.004,00	-1.657.426,00	-1.666.340,00	-1.676.277,00
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	57.334,85	45.800,00	47.100,00	47.700,00	48.800,00	49.800,00
29	= Erg nach internen Leistungsverrechnung	-1.472.726,22	-1.569.311,00	-1.687.104,00	-1.705.126,00	-1.715.140,00	-1.726.077,00
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Stadtverwaltung Lauchhammer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
17	Einzahlung aus Investitionszuwendungen	6.331,56	573.000,00	426.000,00	14.000,00	48.000,00	0,00
18	Einzahlung aus Beiträgen u. Entgelten	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
20	Einzahlung a.Veräußerung von Grundstücken	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
22	Einzahlung a.Veräußerg Finanzanlagevermögen	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
24	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.331,56	573.000,00	426.000,00	14.000,00	48.000,00	0,00
25	Auszahlung für Baumaßnahmen	384.804,52	909.000,00	735.000,00	25.000,00	76.000,00	4.000,00
26	Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Ausz f.Erwerb immat Vermögensgegenstände	182,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Auszahlung f.Grundstücke u Gebäuden	19.592,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Auszahlung f.Erwerb übr Sachanlagevermögen	28.573,40	32.000,00	32.000,00	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
31	Sonst.Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	433.152,94	941.000,00	767.000,00	57.000,00	108.000,00	36.000,00
33	= Saldo a.Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-426.821,38	-368.000,00	-341.000,00	-43.000,00	-60.000,00	-36.000,00

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produktbereich 42 Sportförderung

Stadtverwaltung Lauchhammer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	475,45	84.865,00	83.956,00	76.744,00	76.138,00	73.949,00
03	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	453.735,50	406.800,00	364.500,00	454.500,00	459.500,00	469.500,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.106,22	20.850,00	19.750,00	7.450,00	7.450,00	7.450,00
07	sonstige ordentliche Erträge	0,00	443,00	370,00	370,00	370,00	370,00
08	aktivierte Eigenleistung	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
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	468.317,17	512.958,00	468.576,00	539.064,00	543.458,00	551.269,00
11	Personalaufwendungen	522.483,60	535.428,00	553.275,00	573.981,00	589.248,00	600.301,00
12	Versorgungsaufwendungen	-4.424,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen f.Sach- und Dienstleistungen	554.894,78	535.000,00	500.250,00	506.950,00	510.650,00	506.650,00
14	Abschreibungen	15.435,40	148.741,00	157.301,00	156.574,00	158.230,00	148.303,00
15	Transferaufwendungen	6.815,24	25.600,00	40.918,00	43.268,00	43.518,00	43.585,00
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.584,47	10.960,00	10.860,00	6.360,00	6.360,00	6.360,00
17	= Aufwendg. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.105.788,53	1.255.729,00	1.262.604,00	1.287.133,00	1.308.006,00	1.305.199,00
18	= Erg. lfd. Verwaltungstätigkeit (10./17)	-637.471,36	-742.771,00	-794.028,00	-748.069,00	-764.548,00	-753.930,00
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (19./20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)	-637.471,36	-742.771,00	-794.028,00	-748.069,00	-764.548,00	-753.930,00
23	außerordentliche Erträge	0,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
24	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis	0,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
26	= Gesamtüberschuss/-fehlbetrag (22 + 25)	-637.471,36	-742.421,00	-793.678,00	-747.719,00	-764.198,00	-753.580,00
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	15.962,08	15.800,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
28	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	51.419,84	100.300,00	134.300,00	135.100,00	135.900,00	136.700,00
29	= Erg nach internen Leistungsverrechnung	-672.929,12	-826.921,00	-911.478,00	-866.319,00	-883.598,00	-873.780,00
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 42 Sportförderung

Stadtverwaltung Lauchhammer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
17	Einzahlung aus Investitionszuwendungen	18.279,45	1.481.600,00	615.000,00	0,00	300.000,00	0,00
18	Einzahlung aus Beiträgen u. Entgelten	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
20	Einzahlung a.Veräußerung von Grundstücken	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
22	Einzahlung a.Veräußerg Finanzanlagevermögen	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
24	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	18.279,45	1.481.600,00	615.000,00	0,00	300.000,00	0,00
25	Auszahlung für Baumaßnahmen	97.848,39	2.028.000,00	835.000,00	10.000,00	410.000,00	10.000,00
26	Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	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
28	Auszahlung f.Grundstücke u Gebäuden	19.142,32	13.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Auszahlung f.Erwerb übr Sachanlagevermögen	1.099,56	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
30	Auszahlung f.Erwerb Finanzanlagevermögen	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
32	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	118.090,27	2.045.100,00	838.300,00	13.300,00	413.300,00	13.300,00
33	= Saldo a.Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-99.810,82	-563.500,00	-223.300,00	-13.300,00	-113.300,00	-13.300,00

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung

Stadtverwaltung Lauchhammer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	684.597,80	583.276,00	692.080,00	731.228,00	30.526,00	30.148,00
03	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.861,37	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	13.148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.904,43	63.200,00	90.460,00	87.060,00	77.060,00	17.660,00
07	sonstige ordentliche Erträge	0,00	19.964,00	18.699,00	18.699,00	18.699,00	18.699,00
08	aktivierte Eigenleistung	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
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	713.511,60	667.640,00	802.439,00	838.187,00	127.485,00	67.707,00
11	Personalaufwendungen	125.729,09	132.759,00	150.324,00	178.907,00	211.885,00	216.586,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen f.Sach- und Dienstleistungen	4.700,00	10.700,00	32.700,00	32.700,00	50.700,00	7.700,00
14	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Transferaufwendungen	665.998,98	602.143,00	710.347,00	762.089,00	61.036,00	60.471,00
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	160.008,19	135.100,00	127.100,00	100.000,00	85.000,00	21.000,00
17	= Aufwendg. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	956.436,26	880.702,00	1.020.471,00	1.073.696,00	408.621,00	305.757,00
18	= Erg. lfd. Verwaltungstätigkeit (10./17)	-242.924,66	-213.062,00	-218.032,00	-235.509,00	-281.136,00	-238.050,00
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (19./20)	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)	-242.924,53	-213.062,00	-218.032,00	-235.509,00	-281.136,00	-238.050,00
23	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Gesamtüberschuss/-fehlbetrag (22 + 25)	-242.924,53	-213.062,00	-218.032,00	-235.509,00	-281.136,00	-238.050,00
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
29	= Erg nach internen Leistungsverrechnung	-242.924,53	-213.362,00	-218.332,00	-235.809,00	-281.436,00	-238.350,00
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung

Stadtverwaltung Lauchhammer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
17	Einzahlung aus Investitionszuwendungen	18.601,22	2.028.000,00	2.786.500,00	1.080.000,00	278.000,00	616.000,00
18	Einzahlung aus Beiträgen u. Entgelten	0,00	0,00	70.000,00	127.000,00	213.000,00	0,00
19	Einzahlung a.Veräußerg immat Vermögensgeg	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
21	Einzahlung a.Veräußerg übr Sachanlageverm	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
23	Sonst.Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	18.601,22	2.028.000,00	2.856.500,00	1.207.000,00	491.000,00	616.000,00
25	Auszahlung für Baumaßnahmen	20.591,76	3.163.000,00	4.678.000,00	1.730.800,00	547.000,00	924.000,00
26	Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	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
28	Auszahlung f.Grundstücke u Gebäuden	297,18	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
30	Auszahlung f.Erwerb Finanzanlagevermögen	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
32	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.888,94	3.163.000,00	4.678.000,00	1.730.800,00	547.000,00	924.000,00
33	= Saldo a.Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-2.287,72	-1.135.000,00	-1.821.500,00	-523.800,00	-56.000,00	-308.000,00

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produktbereich 52 Bauen und Wohnen

Stadtverwaltung Lauchhammer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	aktivierte Eigenleistung	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
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
11	Personalaufwendungen	24,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen f.Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Aufwendg. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	24,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Erg. lfd. Verwaltungstätigkeit (10./17)	125,14	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (19./20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)	125,14	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
23	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Gesamtüberschuss/-fehlbetrag (22 + 25)	125,14	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Erg nach internen Leistungsverrechnung	125,14	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 52 Bauen und Wohnen

Stadtverwaltung Lauchhamme

[illegible]

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

Stadtverwaltung Lauchhammer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	25.305,00	33.981,00	33.981,00	33.981,00	33.981,00
03	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	87.481,63	75.029,00	80.029,00	80.029,00	80.029,00	80.029,00
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	sonstige ordentliche Erträge	416.385,55	438.973,00	438.973,00	418.973,00	417.973,00	417.973,00
08	aktivierte Eigenleistung	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
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	503.867,18	539.307,00	552.983,00	532.983,00	531.983,00	531.983,00
11	Personalaufwendungen	19.570,10	19.737,00	22.414,00	23.022,00	23.322,00	23.754,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen f.Sach- und Dienstleistungen	19.534,03	22.900,00	22.900,00	22.900,00	22.900,00	22.900,00
14	Abschreibungen	185,32	124.926,00	128.926,00	128.926,00	128.926,00	128.926,00
15	Transferaufwendungen	4.604,03	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.719,37	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
17	= Aufwendg. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	53.612,85	189.163,00	195.840,00	196.448,00	196.748,00	197.180,00
18	= Erg. lfd. Verwaltungstätigkeit (10./17)	450.254,33	350.144,00	357.143,00	336.535,00	335.235,00	334.803,00
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (19./20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)	450.254,33	350.144,00	357.143,00	336.535,00	335.235,00	334.803,00
23	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Gesamtüberschuss/-fehlbetrag (22 + 25)	450.254,33	350.144,00	357.143,00	336.535,00	335.235,00	334.803,00
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	2.345,06	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
29	= Erg nach internen Leistungsverrechnung	447.909,27	348.144,00	355.143,00	334.535,00	333.235,00	332.803,00
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

Stadtverwaltung Lauchhammer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
17	Einzahlung aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Einzahlung aus Beiträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Einzahlung a.Veräußerg immat Vermögensgeg	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
21	Einzahlung a.Veräußerg übr Sachanlageverm	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
23	Sonst.Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	230.000,00	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
27	Ausz f.Erwerb immat Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Auszahlung f.Grundstücke u Gebäuden	18.710,27	18.000,00	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
30	Auszahlung f.Erwerb Finanzanlagevermögen	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
32	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.710,27	248.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	= Saldo a.Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-18.710,27	-248.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Stadtverwaltung Lauchhammer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	99.985,98	505.825,00	535.015,00	527.628,00	529.906,00	529.758,00
03	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	149.189,95	156.510,00	156.049,00	156.049,00	139.993,00	139.993,00
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	17.943,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	sonstige ordentliche Erträge	0,00	94.621,00	94.621,00	94.621,00	94.621,00	67.098,00
08	aktivierte Eigenleistung	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
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	267.119,71	756.956,00	785.685,00	778.298,00	764.520,00	736.849,00
11	Personalaufwendungen	152.612,97	154.095,00	157.647,00	160.972,00	163.923,00	167.116,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen f.Sach- und Dienstleistungen	531.248,24	541.700,00	536.200,00	538.400,00	527.400,00	528.600,00
14	Abschreibungen	482,78	1.404.506,00	1.391.762,00	1.370.898,00	1.313.875,00	1.215.835,00
15	Transferaufwendungen	26.822,17	26.822,00	27.724,00	27.724,00	27.724,00	27.724,00
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	356.439,17	364.000,00	359.000,00	359.000,00	359.000,00	359.000,00
17	= Aufwendg. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.067.605,33	2.491.123,00	2.472.333,00	2.456.994,00	2.391.922,00	2.298.275,00
18	= Erg. lfd. Verwaltungstätigkeit (10./17)	-800.485,62	-1.734.167,00	-1.686.648,00	-1.678.696,00	-1.627.402,00	-1.561.426,00
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	287,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (19./20)	-287,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)	-800.772,91	-1.734.167,00	-1.686.648,00	-1.678.696,00	-1.627.402,00	-1.561.426,00
23	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Gesamtüberschuss/-fehlbetrag (22 + 25)	-800.772,91	-1.734.167,00	-1.686.648,00	-1.678.696,00	-1.627.402,00	-1.561.426,00
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.228,41	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
28	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	506.509,46	477.000,00	492.100,00	492.100,00	492.100,00	492.100,00
29	= Erg nach internen Leistungsverrechnung	-1.300.053,96	-2.203.967,00	-2.171.548,00	-2.163.596,00	-2.112.302,00	-2.046.326,00
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Stadtverwaltung Lauchhammer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
17	Einzahlung aus Investitionszuwendungen	522.278,56	0,00	0,00	75.000,00	275.000,00	0,00
18	Einzahlung aus Beiträgen u. Entgelten	26.174,56	0,00	71.500,00	409.000,00	0,00	0,00
19	Einzahlung a.Veräußerg immat Vermögensgeg	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
21	Einzahlung a.Veräußerg übr Sachanlageverm	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
23	Sonst.Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	548.453,12	0,00	71.500,00	484.000,00	275.000,00	0,00
25	Auszahlung für Baumaßnahmen	945.420,18	307.000,00	638.000,00	100.000,00	367.000,00	0,00
26	Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	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
28	Auszahlung f.Grundstücke u Gebäuden	21.832,27	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
29	Auszahlung f.Erwerb übr Sachanlagevermögen	2.206,15	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
31	Sonst.Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	969.458,60	314.500,00	645.500,00	107.500,00	374.500,00	7.500,00
33	= Saldo a.Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-421.005,48	-314.500,00	-574.000,00	376.500,00	-99.500,00	-7.500,00

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege

Stadtverwaltung Lauchhammer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.374,74	21.939,00	22.362,00	21.102,00	16.717,00	15.717,00
03	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	244.286,25	246.715,00	254.154,00	251.149,00	247.223,00	243.866,00
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	40.614,15	29.850,00	35.450,00	35.150,00	35.450,00	35.450,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.084,63	31.800,00	37.700,00	37.700,00	37.700,00	37.700,00
07	sonstige ordentliche Erträge	36,32	5.717,00	5.717,00	5.507,00	5.507,00	5.507,00
08	aktivierte Eigenleistung	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
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	305.396,09	336.021,00	355.383,00	350.608,00	342.597,00	338.240,00
11	Personalaufwendungen	77.023,77	100.024,00	108.035,00	109.613,00	111.017,00	112.311,00
12	Versorgungsaufwendungen	-474,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen f.Sach- und Dienstleistungen	252.275,98	294.950,00	307.300,00	300.300,00	299.800,00	302.000,00
14	Abschreibungen	5.796,86	94.805,00	101.690,00	97.817,00	69.605,00	68.130,00
15	Transferaufwendungen	2.395,09	2.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.710,94	11.900,00	12.420,00	12.420,00	12.420,00	12.420,00
17	= Aufwendg. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	357.727,95	504.179,00	533.445,00	524.150,00	496.842,00	498.861,00
18	= Erg. lfd. Verwaltungstätigkeit (10./17)	-52.331,86	-168.158,00	-178.062,00	-173.542,00	-154.245,00	-160.621,00
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (19./20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)	-52.331,86	-168.158,00	-178.062,00	-173.542,00	-154.245,00	-160.621,00
23	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	außerordentliche Aufwendungen	1.368,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis	-1.368,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Gesamtüberschuss/-fehlbetrag (22 + 25)	-53.699,93	-168.158,00	-178.062,00	-173.542,00	-154.245,00	-160.621,00
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	102.325,64	81.900,00	102.300,00	102.300,00	102.300,00	102.300,00
28	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	553.808,18	470.100,00	494.800,00	495.000,00	505.200,00	505.500,00
29	= Erg nach internen Leistungsverrechnung	-505.182,47	-556.358,00	-570.562,00	-566.242,00	-557.145,00	-563.821,00
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege

Stadtverwaltung Lauchhammer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
17	Einzahlung aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	144.000,00	0,00	0,00	0,00
18	Einzahlung aus Beiträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Einzahlung a.Veräußerg immat Vermögensgeg	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
21	Einzahlung a.Veräußerg übr Sachanlageverm	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
23	Sonst.Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	144.000,00	0,00	0,00	0,00
25	Auszahlung für Baumaßnahmen	498,76	4.000,00	162.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
26	Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	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
28	Auszahlung f.Grundstücke u Gebäuden	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00
29	Auszahlung f.Erwerb übr Sachanlagevermögen	7.503,31	12.100,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
30	Auszahlung f.Erwerb Finanzanlagevermögen	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
32	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.002,07	16.100,00	200.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
33	= Saldo a.Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-8.002,07	-16.100,00	-56.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

Stadtverwaltung Lauchhammer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	150,00	338,00	338,00	338,00	338,00	338,00
03	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.740,50	24.500,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	30.850,12	30.550,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	504,71	3.943,00	110.800,00	97.200,00	97.200,00	200,00
07	sonstige ordentliche Erträge	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	aktivierte Eigenleistung	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
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	56.745,33	59.331,00	157.138,00	143.538,00	143.538,00	46.538,00
11	Personalaufwendungen	65.693,34	66.063,00	98.296,00	129.569,00	102.540,00	74.315,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen f.Sach- und Dienstleistungen	81.446,17	104.240,00	98.290,00	100.390,00	100.090,00	100.790,00
14	Abschreibungen	35.857,84	35.765,00	36.192,00	36.192,00	55.062,00	54.838,00
15	Transferaufwendungen	24.278,49	27.805,00	39.805,00	59.805,00	89.805,00	129.805,00
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.568,80	680,00	121.730,00	106.730,00	106.730,00	730,00
17	= Aufwendg. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	213.844,64	234.553,00	394.313,00	432.686,00	454.227,00	360.478,00
18	= Erg. lfd. Verwaltungstätigkeit (10./17)	-157.099,31	-175.222,00	-237.175,00	-289.148,00	-310.689,00	-313.940,00
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (19./20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)	-157.099,31	-175.222,00	-237.175,00	-289.148,00	-310.689,00	-313.940,00
23	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Gesamtüberschuss/-fehlbetrag (22 + 25)	-157.099,31	-175.222,00	-237.175,00	-289.148,00	-310.689,00	-313.940,00
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	30.072,70	28.100,00	29.300,00	29.300,00	29.400,00	29.500,00
29	= Erg nach internen Leistungsverrechnung	-187.172,01	-203.322,00	-266.475,00	-318.448,00	-340.089,00	-343.440,00
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

Stadtverwaltung Lauchhammer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
17	Einzahlung aus Investitionszuwendungen	2.807,84	300.000,00	436.500,00	375.000,00	0,00	0,00
18	Einzahlung aus Beiträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Einzahlung a.Veräußerg immat Vermögensgeg	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
21	Einzahlung a.Veräußerg übr Sachanlageverm	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
23	Sonst.Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.807,84	300.000,00	436.500,00	375.000,00	0,00	0,00
25	Auszahlung für Baumaßnahmen	35.261,99	695.000,00	778.200,00	500.000,00	0,00	0,00
26	Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Ausz f.Erwerb immat Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Auszahlung f.Grundstücke u Gebäuden	-10.642,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Auszahlung f.Erwerb übr Sachanlagevermögen	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
30	Auszahlung f.Erwerb Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Sonst.Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.619,48	695.000,00	788.200,00	500.000,00	0,00	0,00
33	= Saldo a.Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-21.811,64	-395.000,00	-351.700,00	-125.000,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadtverwaltung Lauchhammer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	448.309,40	9.442.900,00	9.272.700,00	9.821.400,00	10.376.656,00	10.846.240,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.047.102,88	12.184.030,00	14.203.553,00	8.711.528,00	8.225.141,00	8.018.914,00
03	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	sonstige ordentliche Erträge	904,20	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
08	aktivierte Eigenleistung	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
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	12.496.316,48	21.627.030,00	23.476.353,00	18.533.028,00	18.601.897,00	18.865.254,00
11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen f.Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Abschreibungen	2.498,22	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
15	Transferaufwendungen	6.829.035,00	7.767.200,00	6.920.000,00	7.972.300,00	7.969.900,00	7.953.400,00
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Aufwendg. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.831.533,22	7.772.200,00	6.925.000,00	7.977.300,00	7.974.900,00	7.958.400,00
18	= Erg. lfd. Verwaltungstätigkeit (10./17)	5.664.783,26	13.854.830,00	16.551.353,00	10.555.728,00	10.626.997,00	10.906.854,00
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	-69.302,30	30.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.690.125,06	135.800,00	140.800,00	134.800,00	123.000,00	116.000,00
21	= Finanzergebnis (19./20)	-3.759.427,36	-105.800,00	-100.800,00	-94.800,00	-83.000,00	-76.000,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)	1.905.355,90	13.749.030,00	16.450.553,00	10.460.928,00	10.543.997,00	10.830.854,00
23	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Gesamtüberschuss/-fehlbetrag (22 + 25)	1.905.355,90	13.749.030,00	16.450.553,00	10.460.928,00	10.543.997,00	10.830.854,00
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Erg nach internen Leistungsverrechnung	1.905.355,90	13.749.030,00	16.450.553,00	10.460.928,00	10.543.997,00	10.830.854,00
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadtverwaltung Lauchhammer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
17	Einzahlung aus Investitionszuwendungen	871.140,00	709.000,00	950.300,00	537.100,00	510.000,00	500.900,00
18	Einzahlung aus Beiträgen u. Entgelten	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
20	Einzahlung a.Veräußerung von Grundstücken	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
22	Einzahlung a.Veräußerg Finanzanlagevermögen	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
24	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	871.140,00	709.000,00	950.300,00	537.100,00	510.000,00	500.900,00
25	Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Ausz f.Erwerb immat Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Auszahlung f.Grundstücke u Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Auszahlung f.Erwerb übr Sachanlagevermögen	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
31	Sonst.Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	= Saldo a.Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	871.140,00	709.000,00	950.300,00	537.100,00	510.000,00	500.900,00

Teilhaushalte nach Produkten

Haushaltsplan 2017

Produktbeschreibung Produkt 111.1.00 Gemeindeorgane Stadtverwaltung Lauchhammer			
Produktbereich	11		Innere Verwaltung
Produktgruppe	111		Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111.1.00		Gemeindeorgane
Verantwortliche Organisationseinheit Geschäftsbereich I Hauptverwaltung		Verantwortliche Person(en) Herr Rother	
Pflichtaufgaben:		Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:		freiwillig	
☒		☐	
muss		soll	
☒		☐	
kann		☐	
Beschreibung:			
Angelegenheiten der Gemeindevertretung			
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 Grünewalde</u> Angelegenheiten des Ortsbeirates Grünewalde			
<u>111.1.00.03 Ortsbeirat Kostebrau</u> Angelegenheiten des Ortsbeirates Kostebrau			
111.1.00.04 Ortsbeirat Kleinleipisch Angelegenheiten des Ortsbeirates Kleinleipisch			
Fallzahlen:	vorläufiges Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
Sitzungsläufe SVV	4	5	4
aufgestellte Beschlussvorlagen	45		
davon bestätigte Beschlussvorlagen	44		
Mitglieder Stadtverordnetenversammlung	29	29	29

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 111.1.00 Gemeindeorgane

Stadtverwaltung Lauchhammer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	aktivierte Eigenleistung	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
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Personalaufwendungen	43.063,58	39.842,00	45.673,00	46.316,00	47.256,00	48.160,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen f.Sach- und Dienstleistungen	718,30	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
14	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	56.476,98	55.400,00	56.750,00	56.750,00	56.750,00	56.750,00
17	= Aufwendg. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	100.258,86	95.942,00	103.123,00	103.766,00	104.706,00	105.610,00
18	= Erg. lfd. Verwaltungstätigkeit (10./17)	-100.258,86	-95.942,00	-103.123,00	-103.766,00	-104.706,00	-105.610,00
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (19./20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)	-100.258,86	-95.942,00	-103.123,00	-103.766,00	-104.706,00	-105.610,00
23	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Gesamtüberschuss/-fehlbetrag (22 + 25)	-100.258,86	-95.942,00	-103.123,00	-103.766,00	-104.706,00	-105.610,00
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Erg nach internen Leistungsverrechnung	-100.258,86	-95.942,00	-103.123,00	-103.766,00	-104.706,00	-105.610,00
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 111.1.00 Gemeindeorgane

wesentliche ab 5.000 €

zu Nr. 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen

Aufwandsentschädigungen (GV & Ausschüsse) - 55.400 €

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 111.1.00 Gemeindeorgane

Stadtverwaltung Lauchhammer

[illegible]

Haushaltsplan 2017

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:		Freiwillige Aufgaben:	
☒		☐	
Rechtsbindungsgrad:	muss ☒ soll ☐ kann ☐	freiwillig ☐	
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			
Fallzahlen:	vorläufiges Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
Aufwendungen für Neujahrsempfang	6.407,77 €	3.500,00 €	8.000,00 €

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 111.1.01 Verwaltungssteuerung

Stadtverwaltung Lauchhammer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500,00	3.500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
07	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	aktivierte Eigenleistung	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
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	500,00	3.500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
11	Personalaufwendungen	623.185,73	639.824,00	679.313,00	687.833,00	695.359,00	702.813,00
12	Versorgungsaufwendungen	13.069,54	41.400,00	57.450,00	57.450,00	57.450,00	57.450,00
13	Aufwendungen f.Sach- und Dienstleistungen	3.500,00	8.000,00	8.000,00	5.000,00	8.000,00	5.000,00
14	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.934,26	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
17	= Aufwendg. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	644.689,53	697.724,00	753.263,00	758.783,00	769.309,00	773.763,00
18	= Erg. lfd. Verwaltungstätigkeit (10./17)	-644.189,53	-694.224,00	-752.763,00	-758.283,00	-768.809,00	-773.263,00
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (19./20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)	-644.189,53	-694.224,00	-752.763,00	-758.283,00	-768.809,00	-773.263,00
23	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Gesamtüberschuss/-fehlbetrag (22 + 25)	-644.189,53	-694.224,00	-752.763,00	-758.283,00	-768.809,00	-773.263,00
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	343,80	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
29	= Erg nach internen Leistungsverrechnung	-644.533,33	-698.224,00	-756.763,00	-762.283,00	-772.809,00	-777.263,00
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 111.1.01 Verwaltungssteuerung**wesentliche ab 5.000 €****zu Nr. 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

Festveranstaltung Stadtfest - 8.000 €

zu Nr. 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen

Verfügun gsmittel - 8.500 €

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 111.1.01 Verwaltungssteuerung

Stadtverwaltung Lauchhammer

[illegible]

Haushaltsplan 2017

Produktbeschreibung Produkt 111.2.01 Öffentlichkeitsarbeit Stadtverwaltung Lauchhammer			
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	111.2.01	Öffentlichkeitsarbeit	
Verantwortliche Organisationseinheit Bürgermeister		Verantwortliche Person(en) Herr Pohlenz	
Pflichtaufgaben:		Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:		freiwillig	
☒		☐	
muss		soll	
☒		☐	
kann		freiwillig	
☐		☐	
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 Stetige Informationsversorgung der Bürger/innen durch den Internetauftritt der Kommune			
Leistungsumfang: <u>111.2.01.01 Öffentlichkeitsarbeit</u> Informationsbereitstellung für Medien (TV, Presse, Internet) Pressearchiv der Stadt Lauchhammer Erstellung Amtsblatt Organisation von Presseterminen, Bekanntmachungen und Anzeigen (Schaukästen)			
Fallzahlen:	vorläufiges Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
Ausgaben Amtsblatt	5	6	6
Auflage einer Ausgabe	9.050	8.750	8.750
Anzahl Amtsblätter gesamt	45250	52500	52500
Schlüsselleistung/Kennzahlen	vorläufiges Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
Gesamtkosten der Amtsblätter	6.645,00€	9.900,00 €	9.900,00 €
Durchschnittliche Kosten je aufgelegtes Amtsblatt	0,15 €	0,17 €	0,17 €
Durchschnittliche Kosten je Auflage	1.329,00 €	1.650,00 €	1.650,00 €

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 111.2.01 Öffentlichkeitsarbeit

Stadtverwaltung Lauchhammer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	369,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	aktivierte Eigenleistung	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
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	369,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Personalaufwendungen	48.912,55	56.059,00	52.739,00	54.020,00	54.875,00	55.893,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen f.Sach- und Dienstleistungen	10.573,15	17.100,00	9.450,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
14	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Transferaufwendungen	9.520,00	9.520,00	9.520,00	9.520,00	9.520,00	9.520,00
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.164,41	10.050,00	10.050,00	10.050,00	10.050,00	10.050,00
17	= Aufwendg. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	76.170,11	92.729,00	81.759,00	83.090,00	83.945,00	84.963,00
18	= Erg. lfd. Verwaltungstätigkeit (10./17)	-75.800,77	-92.729,00	-81.759,00	-83.090,00	-83.945,00	-84.963,00
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (19./20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)	-75.800,77	-92.729,00	-81.759,00	-83.090,00	-83.945,00	-84.963,00
23	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Gesamtüberschuss/-fehlbetrag (22 + 25)	-75.800,77	-92.729,00	-81.759,00	-83.090,00	-83.945,00	-84.963,00
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
29	= Erg nach internen Leistungsverrechnung	-75.800,77	-92.979,00	-82.009,00	-83.340,00	-84.195,00	-85.213,00
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 111.2.01 Öffentlichkeitsarbeit**wesentliche ab 5.000 €****zu Nr. 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

Informationsmaterial, Werbung, Medienarbeit - 7.000 €

zu Nr. 15 - Transferaufwendungen

WMZ - Medienpartnerschaft - 9.520 €

zu Nr. 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen

Öffentliche Bekanntmachungen (Amtsblatt) - 9.900 €

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 111.2.01 Öffentlichkeitsarbeit

Stadtverwaltung Lauchhammer

[illegible]

Haushaltsplan 2017

Produktbeschreibung Produkt 111.2.02 Rechtsangelegenheiten Stadtverwaltung Lauchhammer			
Produktbereich 11 Innere Verwaltung Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service Produkt 111.2.02 Rechtsangelegenheiten			
Verantwortliche Organisationseinheit Bürgermeister		Verantwortliche Person(en) Herr Pohlenz	
Pflichtaufgaben: ☒		Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad: muss ☒ soll ☐ kann ☐		freiwillig ☐	
Beschreibung: Rechtliche Bearbeitung aller juristischen Angelegenheiten einschließlich Versicherungen Führen von Rechtsstreitigkeiten			
Auftragsgrundlage: Beschluss der SVV			
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: <u>111.2.02.01 Rechtsangelegenheiten</u> Rechtsberatung für die Verwaltung und städtischen Einrichtungen Erarbeitung/Mitwirkung bei der Erstellung ortsrechtlicher Vorschriften Zivil- oder öffentlich-rechtliche Ansprüche gegenüber der Stadt prüfen, städtische Ansprüche gegenüber Dritten durchsetzen Mitwirkung bei Widerspruchsverfahren und Bearbeitung von Rechtsstreitigkeiten Mitwirkung bei Strafanzeigen und Strafanträgen wegen strafbarer Handlungen zum Nachteil der Stadt Beratungsvorlagen für Beschlussorgane prüfen bzw. einzelne Beschlussvorlagen selbst erarbeiten Beantragung gerichtlicher Mahnbescheide zur Durchsetzung berechtigter Forderungen Begleitung des folgenden Verfahrens bis zur Übergabe des Vollstreckungsbescheides an den Gerichtsvollzieher Schiedsstellenangelegenheiten Entgegennahme von Versicherungen an Eides Statt Bearbeitung sämtlicher Versicherungsangelegenheiten			
Fallzahlen:	vorläufiges Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
ED, Sachbeschädigung, Gebäudeschäden	40	32*	
Kaskoschäden städt. Fahrzeuge	19	15*	
Haftpflcht städt. Fahrzeuge	1	1*	
allg. Haftpflichtschäden	18	14*	
Schadensersatzforderungen	32	19*	
Schüler- Sachschäden	4	1*	
Regressansprüche Krankenkassen	1	1*	
Vermögenseigenschäden	1	1*	
Gerichtliche Mahnverfahren	76	84*	
*vorläufiges Ist per 30.09.2016			

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 111.2.02 Rechtsangelegenheiten

Stadtverwaltung Lauchhammer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	4.636,95	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.765,14	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	395,00	395,00	395,00	395,00
08	aktivierte Eigenleistung	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
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.447,09	25.200,00	25.495,00	25.495,00	25.495,00	25.495,00
11	Personalaufwendungen	150.612,70	153.259,00	132.747,00	135.480,00	137.987,00	140.476,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen f.Sach- und Dienstleistungen	4.327,59	29.800,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00
14	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Transferaufwendungen	391,37	391,00	391,00	391,00	391,00	391,00
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.943,87	47.100,00	47.300,00	47.300,00	47.300,00	47.300,00
17	= Aufwendg. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	189.275,53	230.550,00	211.938,00	214.671,00	217.178,00	219.667,00
18	= Erg. lfd. Verwaltungstätigkeit (10./17)	-182.828,44	-205.350,00	-186.443,00	-189.176,00	-191.683,00	-194.172,00
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (19./20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)	-182.828,44	-205.350,00	-186.443,00	-189.176,00	-191.683,00	-194.172,00
23	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Gesamtüberschuss/-fehlbetrag (22 + 25)	-182.828,44	-205.350,00	-186.443,00	-189.176,00	-191.683,00	-194.172,00
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	722,67	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
29	= Erg nach internen Leistungsverrechnung	-183.551,11	-208.350,00	-189.443,00	-192.176,00	-194.683,00	-197.172,00
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 111.2.02 Rechtsangelegenheiten

wesentliche ab 5.000 €

zu Nr. 05 - privatrechtliche Leistungsentgelte

Versicherungsleistungen - 25.000 €

zu Nr. 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Versicherungen (Gebäude / Grundstücke) - 5.600 € (ab 2016 auf Produkte aufgeteilt)

Beseitigung Schäden aus Versicherungsfällen - 25.000 €

zu Nr. 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen

Kosten Rechtsberatung - 21.400 €, sonst. Versicherungen - 22.000 €

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 111.2.02 Rechtsangelegenheiten

Stadtverwaltung Lauchhamme

[illegible]

Haushaltsplan 2017

Produktbeschreibung Produkt 111.2.03 Jagden Stadtverwaltung Lauchhammer			
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	111.2.03	Jagden	
Verantwortliche Organisationseinheit Bürgermeister		Verantwortliche Person(en) Herr Pohlenz	
Pflichtaufgaben: ☒		Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:		freiwillig ☐	
muss ☒		soll ☐	
kann ☐			
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:			
<u>111.2.03.01 Jagden</u>			
Vorbereitung und Durchführung von Vorstandssitzungen Vorbereitung und Durchführung von Mitgliederversammlungen Vorbereitung der Neuvergabe von Pachtflächen			
Fallzahlen:	vorläufiges Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
Einnahmen Reinertragsauszahlung	2.013,00 €	1.700,00 €	1.700,00 €

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 111.2.03 Jagden

Stadtverwaltung Lauchhammer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	2.013,29	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	91,67	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
07	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	aktivierte Eigenleistung	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
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.104,96	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
11	Personalaufwendungen	3.242,18	3.249,00	3.490,00	3.563,00	3.631,00	3.698,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen f.Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Aufwendg. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.242,18	3.249,00	3.490,00	3.563,00	3.631,00	3.698,00
18	= Erg. lfd. Verwaltungstätigkeit (10./17)	-1.137,22	-1.449,00	-1.690,00	-1.763,00	-1.831,00	-1.898,00
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (19./20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)	-1.137,22	-1.449,00	-1.690,00	-1.763,00	-1.831,00	-1.898,00
23	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Gesamtüberschuss/-fehlbetrag (22 + 25)	-1.137,22	-1.449,00	-1.690,00	-1.763,00	-1.831,00	-1.898,00
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Erg nach internen Leistungsverrechnung	-1.137,22	-1.449,00	-1.690,00	-1.763,00	-1.831,00	-1.898,00
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 111.2.03 Jagden

Stadtverwaltung Lauchhammer

[illegible]

Haushaltsplan 2017

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:	☒	Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:	muss ☒	soll ☐	kann ☐
freiwillig ☐			
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			
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			
Bürgerarbeit			
<u>111.2.04.02 Auszubildende</u>			

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 111.2.04 Personalangelegenheiten

Stadtverwaltung Lauchhammer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	aktivierte Eigenleistung	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
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	36,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Personalaufwendungen	199.506,50	348.530,00	354.274,00	418.741,00	451.398,00	430.980,00
12	Versorgungsaufwendungen	-6.693,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen f.Sach- und Dienstleistungen	21.366,43	16.200,00	19.900,00	19.850,00	19.850,00	20.100,00
14	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.827,62	14.400,00	15.050,00	15.050,00	15.050,00	15.050,00
17	= Aufwendg. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	226.007,35	379.130,00	389.224,00	453.641,00	486.298,00	466.130,00
18	= Erg. lfd. Verwaltungstätigkeit (10./17)	-225.970,55	-379.130,00	-389.224,00	-453.641,00	-486.298,00	-466.130,00
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (19./20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)	-225.970,55	-379.130,00	-389.224,00	-453.641,00	-486.298,00	-466.130,00
23	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Gesamtüberschuss/-fehlbetrag (22 + 25)	-225.970,55	-379.130,00	-389.224,00	-453.641,00	-486.298,00	-466.130,00
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	160,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
29	= Erg nach internen Leistungsverrechnung	-226.130,55	-379.430,00	-389.524,00	-453.941,00	-486.598,00	-466.430,00
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 111.2.04 Personalangelegenheiten**wesentliche ab 5.000 €****zu Nr. 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

Aus- und Fortbildung - 19.600 €

zu Nr. 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen

Lohnabrechnung durch Firma P & I LOGA - 10.450 €

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 111.2.04 Personalangelegenheiten

Stadtverwaltung Lauchhammer

[illegible]

Haushaltsplan 2017

Produktbeschreibung Produkt 111.2.05 Beauftragte für besondere Aufgaben Stadtverwaltung Lauchhammer			
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	111.2.05	Beauftragte für besondere Aufgaben	
Verantwortliche Organisationseinheit Bürgermeister		Verantwortliche Person(en) Herr Pohlenz	
Pflichtaufgaben: ☒		Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:		freiwillig ☐	
muss ☒		soll ☐	
kann ☐			
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			
Fallzahlen:	vorläufiges Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
Naturschutzbeauftragter	600,00 €	600,00 €	600,00 €
Behindertenbeauftragter	600,00 €	600,00 €	600,00 €
Seniorenbeauftragter	600,00 €	600,00 €	600,00 €

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 111.2.05 Beauftragte für besondere Aufgaben

Stadtverwaltung Lauchhammer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	360,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	aktivierte Eigenleistung	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
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	360,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00
11	Personalaufwendungen	15.650,74	15.739,00	17.891,00	18.294,00	18.666,00	19.037,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen f.Sach- und Dienstleistungen	720,51	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	2.700,00
14	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Transferaufwendungen	120,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	613,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
17	= Aufwendg. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	17.104,25	19.339,00	21.491,00	21.894,00	22.266,00	23.837,00
18	= Erg. lfd. Verwaltungstätigkeit (10./17)	-16.744,25	-18.339,00	-20.491,00	-20.894,00	-21.266,00	-21.837,00
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (19./20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)	-16.744,25	-18.339,00	-20.491,00	-20.894,00	-21.266,00	-21.837,00
23	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Gesamtüberschuss/-fehlbetrag (22 + 25)	-16.744,25	-18.339,00	-20.491,00	-20.894,00	-21.266,00	-21.837,00
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Erg nach internen Leistungsverrechnung	-16.744,25	-18.339,00	-20.491,00	-20.894,00	-21.266,00	-21.837,00
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 111.2.05 Beauftragte für besondere Aufgaben

Stadtverwaltung Lauchhammer

[illegible]

Haushaltsplan 2017

Produktbeschreibung Produkt 111.3.02 Beteiligungen Stadtverwaltung Lauchhammer			
Produktbereich 11 Produktgruppe 111 Produkt 111.3.02	Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und -service Beteiligungen		
Verantwortliche Organisationseinheit Geschäftsbereich II Finanzverwaltung		Verantwortliche Person(en) Herr Lehner	
Pflichtaufgaben: ☒		Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad: muss ☒ soll ☐ kann ☐		freiwillig ☐	
Beschreibung: Aus dem spezifischen Zweck kommunaler wirtschaftlicher Betätigung wächst der Beteiligungsverwaltung eine Maklerfunktion zwischen Politik und Kommunalwirtschaft zu, die sie insbesondere durch die Mandatsbetreuung für die der Kommune entsandten Aufsichtsratsmitglieder, aber auch durch die Interessenvertretung für die Beteiligungsunternehmen gegenüber der Kommunalaufsicht wahrnimmt. und Stellungnahmen sowie Beratung und Umsetzungshilfe bei allgemeinen kommunalwirtschaftlichen und gesellschaftsrechtlichen Fragen			
Auftragsgrundlage: Beschluss der SVV			
Zielgruppen: Verwaltungsführung und Abgeordnete der Stadt Lauchhammer			
Leistungsumfang: <u>111.3.02.01 Beteiligungen</u> Beteiligungsbericht nach § 105 GO strategische Entwicklungen im Zusammenhang mit Beteiligungen (Entscheidungen über Neugründungen, Erweiterung, Umstrukturierung, Optimierung) Z.E.I.T. GmbH (in Auflösung) KBE Kommunale Beteiligungsgesellschaft mbH an der enviaM WAL			
Fallzahlen:	vorläufiges Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
Anzahl der Beteiligungen	3	3	2
Schlüsselleistung/Kennzahlen	vorläufiges Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
Anteil Z.E.I.T. GmbH	21,00 %	0 %	0 %
Anteil KBE	0,87 %	0,87 %	0,87 %
Anteil WAL	19,44 %	19,44 %	19,44 %

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 111.3.02 Beteiligungen

Stadtverwaltung Lauchhammer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	aktivierte Eigenleistung	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
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen f.Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Transferaufwendungen	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Aufwendg. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Erg. lfd. Verwaltungstätigkeit (10./17)	-5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	257.325,03	242.600,00	271.500,00	271.500,00	242.100,00	242.100,00
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (19./20)	257.325,03	242.600,00	271.500,00	271.500,00	242.100,00	242.100,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)	252.075,03	242.600,00	271.500,00	271.500,00	242.100,00	242.100,00
23	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Gesamtüberschuss/-fehlbetrag (22 + 25)	252.075,03	242.600,00	271.500,00	271.500,00	242.100,00	242.100,00
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Erg nach internen Leistungsverrechnung	252.075,03	242.600,00	271.500,00	271.500,00	242.100,00	242.100,00
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 111.3.02 Beteiligungen

wesentliche ab 5.000 €

zu Nr. 19 - Zinsen und sonstige Finanzerträge

Gewinnanteile als Gesellschafter KBE an enviaM - 271.500 €

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 111.3.02 Beteiligungen

Stadtverwaltung Lauchhammer

[illegible]

Haushaltsplan 2017

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 Geschäftsbereich II Finanzverwaltung		Verantwortliche Person(en) Herr Lehner	
Pflichtaufgaben: ☒		Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:		freiwillig ☐	
muss ☒		soll ☐ kann ☐	
Beschreibung: Haushaltsplanung, -durchführung, und -überwachung sowie -konsolidierung, Finanzcontrolling Durchführung der Kassengeschäfte, insbesondere Zahlungsverkehr und Bargeldkasse Buchführung und Tages-/Jahresabschlüsse Vollstreckungsmaßnahmen im Zuständigkeitsbereich der kommunalen Vollstreckungsbehörden für öffentlich-rechtliche einschließlich der Eintreibung privatrechtlicher Forderungen			
Auftragsgrundlage: Kommunalverfassung des Landes Brandenburg Kommunale Haushalts- und Kassenverordnung des Landes Brandenburg			
Zielgruppen: Steuer- und Gebührenpflichtige BürgerInnen und Einrichtungen Fachabteilungen			
Ziele: Beratung der Fachabteilungen in haushaltsrechtlichen Fragen, Bereitstellung von Finanzmitteln Einführung und Weiterentwicklung eines aussagefähigen Berichtswesens Koordination der mittelfristigen Finanz- und Investitionsplanung im Rahmen der Planung Durchführung von Soll-/Ist-Vergleichen (Erfolgskontrollen) Wirtschaftliche Verwaltung der Kassenmittel u. Sicherung der Kassenliquidität Zeitnahe Einziehung von Forderungen und Sicherung von Ansprüchen			
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 Kalkulationen, Wirtschaftlichkeitsberechnungen, Zinsberechnungen, Abweichungsanalysen, Kreditüberwachung			
<u>111.3.03.03 Kasse</u> Kassengeschäfte der Stadt, Zahlungsverkehr, Bewirtschaftung der Kassenmittel Aufstellung kassenmäßiger Abschlüsse 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, Vorbereitung von Zwangsversteigerungen			
Fallzahlen:	vorläufiges Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
Einnahmen aus Amtshilfeersuchen	30.401,60 €	38.000,00 €	37.000,00 €
Einnahmen aus Vollstreckung	54.116,12 €	50.000,00 €	48.000,00 €

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 111.3.03 Kämmerei, Kasse, Forderungsmanagement

Stadtverwaltung Lauchhammer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.510,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	sonstige ordentliche Erträge	47.168,36	40.500,00	55.600,00	55.600,00	55.600,00	55.600,00
08	aktivierte Eigenleistung	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
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	62.678,80	40.500,00	55.600,00	55.600,00	55.600,00	55.600,00
11	Personalaufwendungen	384.517,19	433.208,00	519.012,00	537.313,00	548.204,00	559.259,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen f.Sach- und Dienstleistungen	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
14	Abschreibungen	372,65	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
15	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	907,77	9.900,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00
17	= Aufwendg. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	385.897,61	443.808,00	529.512,00	547.813,00	558.704,00	569.759,00
18	= Erg. lfd. Verwaltungstätigkeit (10./17)	-323.218,81	-403.308,00	-473.912,00	-492.213,00	-503.104,00	-514.159,00
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (19./20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)	-323.218,81	-403.308,00	-473.912,00	-492.213,00	-503.104,00	-514.159,00
23	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Gesamtüberschuss/-fehlbetrag (22 + 25)	-323.218,81	-403.308,00	-473.912,00	-492.213,00	-503.104,00	-514.159,00
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Erg nach internen Leistungsverrechnung	-323.218,81	-403.308,00	-473.912,00	-492.213,00	-503.104,00	-514.159,00
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 111.3.03 Kämmerei, Kasse, Forderungsmanagement**wesentliche ab 5.000 €****zu Nr. 7 - sonstige ordentliche Erträge**

Säumniszuschläge (Mahngebühren, Stundungszinsen) - 55.600 €

zu Nr. 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen

Programmbetreuung durch INFOMA - 5.000 €

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 111.3.03 Kämmerei, Kasse, Forderungsmanagement

Stadtverwaltung Lauchhammer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
17	Einzahlung aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Einzahlung aus Beiträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Einzahlung a.Veräußerg immat Vermögensgeg	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
21	Einzahlung a.Veräußerg übr Sachanlageverm	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
23	Sonst.Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	22.000,00	58.100,00	47.400,00	22.600,00	35.500,00
26	Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	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
28	Auszahlung f.Grundstücke u Gebäuden	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
30	Auszahlung f.Erwerb Finanzanlagevermögen	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
32	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	22.000,00	58.100,00	47.400,00	22.600,00	35.500,00
33	= Saldo a.Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	0,00	-22.000,00	-58.100,00	-47.400,00	-22.600,00	-35.500,00

Haushaltsplan 2017

Investitionen Produkt 111.3.03 Kämmerei, Kasse, Forderungsmanagement

Stadtverwaltung Lauchhammer

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
PLAN Planungskosten für Vorbereitung Bauprojekte	-22.000,00	-58.100,00	-47.400,00	-22.600,00	-35.500,00
25 Auszahlung für Baumaßnahmen	22.000,00	58.100,00	47.400,00	22.600,00	35.500,00

Erläuterungen:

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

Haushaltsplan 2017

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)	
Geschäftsbereich I Hauptverwaltung		Herr Rother	
Pflichtaufgaben:		Freiwillige Aufgaben:	
☒		freiwillig ☐	
Rechtsbindungsgrad:			
muss ☒ soll ☐ kann ☐			
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 Pachteinahmen, 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 Sanitäranlagen			
Fallzahlen:	vorläufiges Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
Bruttogrundfläche gesamt in m²	79.880,12	79.880,12	79.880,12
Gebäudereinigungskosten in €	249.248,00 €	248.250,00 €	259.750,00 €
Wärmeverbrauchskosten in €	614.174,00 €	690.500,00 €	666.700,00 €
Wasserverbrauchskosten in €	100.977,00 €	111.010,00 €	110.200,00 €
Schlüsselleistung/Kennzahlen	vorläufiges Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017

Haushaltsplan 2017

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 €	3,12	3,10	3,25
Wärmeverbrauchskosten je m ² BGF in €	7,69	8,64	8,35
Wasserverbrauchskosten je m ² BGF in €	1,26	1,38	1,38

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 111.3.04 Liegenschaften, Gebäudemanagement

Stadtverwaltung Lauchhammer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	326,29	2.215,00	2.016,00	2.016,00	2.016,00	2.016,00
03	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.229,00	2.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	183.319,60	141.350,00	144.850,00	191.100,00	368.100,00	368.100,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.685,54	13.000,00	9.800,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
07	sonstige ordentliche Erträge	15.690,28	665,00	665,00	665,00	665,00	665,00
08	aktivierte Eigenleistung	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
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	241.250,71	159.730,00	160.331,00	201.081,00	378.081,00	378.081,00
11	Personalaufwendungen	736.085,50	746.207,00	758.997,00	772.729,00	789.218,00	806.429,00
12	Versorgungsaufwendungen	-29.959,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen f.Sach- und Dienstleistungen	210.491,50	230.504,00	219.490,00	220.090,00	221.090,00	215.790,00
14	Abschreibungen	45.588,45	45.354,00	44.321,00	43.990,00	50.678,00	50.124,00
15	Transferaufwendungen	0,00	0,00	900,00	900,00	900,00	900,00
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.171,22	16.600,00	10.750,00	10.750,00	10.750,00	10.750,00
17	= Aufwendg. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	974.377,30	1.038.665,00	1.034.458,00	1.048.459,00	1.072.636,00	1.083.993,00
18	= Erg. lfd. Verwaltungstätigkeit (10./17)	-733.126,59	-878.935,00	-874.127,00	-847.378,00	-694.555,00	-705.912,00
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	12,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (19./20)	12,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)	-733.114,12	-878.935,00	-874.127,00	-847.378,00	-694.555,00	-705.912,00
23	außerordentliche Erträge	124.980,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	außerordentliche Aufwendungen	156.878,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis	-31.897,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Gesamtüberschuss/-fehlbetrag (22 + 25)	-765.012,04	-878.935,00	-874.127,00	-847.378,00	-694.555,00	-705.912,00
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	343.061,08	393.200,00	348.400,00	355.300,00	363.400,00	371.000,00
28	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	67.576,03	36.200,00	41.800,00	42.100,00	42.300,00	42.500,00
29	= Erg nach internen Leistungsverrechnung	-489.526,99	-521.935,00	-567.527,00	-534.178,00	-373.455,00	-377.412,00
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 111.3.04 Liegenschaften, Gebäudemanagement**wesentliche ab 5.000 €****zu Nr. 5 - privatrechtliche Leistungsentgelte**

Pachten - 43.000 €; Mieten - 69.750 €; Erstattung Betriebskosten - 32.100 €

zu Nr. 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Unterhaltung bebaute und unbebaute Grundstücke - 51.350 €, Leasing - 9.600 €

Heizkosten - 45.800 €, Strom - 8.300 €, Wasser & Abwasser - 11.100 €, Grundsteuer - 8.600 €, Winterdienst - 66.600 €,

zu Nr. 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen

Sachverständigenkosten - 10.000 €

zu Nr. 27 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

Innere Verrechnung Gebäudemanagement - 348.400 €

zu Nr. 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Leistungen des Bauhofes - 21.000 €, Innere Verrechnung Straßenreinigung - 7.200 €

Innere Verrechnung Gebäudemanagement - 13.600 €

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 111.3.04 Liegenschaften, Gebäudemanagement

Stadtverwaltung Lauchhammer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
17	Einzahlung aus Investitionszuwendungen	5.000,00	290.000,00	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
19	Einzahlung a.Veräußerg immat Vermögensgeg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Einzahlung a.Veräußerung von Grundstücken	230.046,97	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
22	Einzahlung a.Veräußerg Finanzanlagevermögen	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
24	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	235.046,97	290.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Auszahlung für Baumaßnahmen	11.119,96	213.000,00	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
27	Ausz f.Erwerb immat Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Auszahlung f.Grundstücke u Gebäuden	62.621,68	201.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
29	Auszahlung f.Erwerb übr Sachanlagevermögen	547,99	15.500,00	8.000,00	500,00	8.000,00	8.000,00
30	Auszahlung f.Erwerb Finanzanlagevermögen	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
32	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	74.289,63	429.500,00	13.000,00	5.500,00	13.000,00	13.000,00
33	= Saldo a.Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	160.757,34	-139.500,00	-13.000,00	-5.500,00	-13.000,00	-13.000,00

Haushaltsplan 2017

Investitionen Produkt 111.3.04 Liegenschaften, Gebäudemanagement

Stadtverwaltung Lauchhammer

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
ESPM001 Energiesparmaßnahmen	-15.000,00	-7.500,00		-7.500,00	-7.500,00
29 Auszahlung f.Erwerb übr Sachanlagevermögen	15.000,00	7.500,00		7.500,00	7.500,00
GWG 431006 Gebäudemanagement - Geringwert. WG	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
29 Auszahlung f.Erwerb übr Sachanlagevermögen	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
LV001 div.Grundstückskäufe	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
28 Auszahlung f.Grundstücke u Gebäuden	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
LV004 Flächenerwerb Bauverein	-66.000,00				
17 Einzahlung aus Investitionszuwendungen	130.000,00				
28 Auszahlung f.Grundstücke u Gebäuden	196.000,00				
VH002 Ortsteilzentrum Kleinleipisch Baumaßnahmen	-53.000,00				
17 Einzahlung aus Investitionszuwendungen	160.000,00				
25 Auszahlung für Baumaßnahmen	213.000,00				
Erläuterungen:					
Sperrvermerk: Nur bei Vorliegen des Fördermittelbescheides verfügbar					
2016 + 2017: Verpflichtungsermächtigung					

Haushaltsplan 2017

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 Geschäftsbereich II Finanzverwaltung		Verantwortliche Person(en) Herr Lehner	
Pflichtaufgaben:		Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:		freiwillig	
☒		☐	
muss ☒		soll ☐	
		kann ☐	
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 Gewerbesteuergesetz Hundesteuersatzung Vergnügungssteuersatzung			
Zielgruppen:			
Steuer- und Gebührenpflichtige BürgerInnen und Einrichtungen			
Ziele:			
Sicherstellung der Haushaltswirtschaft durch Heranziehen der Steuerpflichtigen zu den Gemeindesteuern			
Leistungsumfang:			
111.3.05.01 Steuern, Gebühren, Beiträge			
Festsetzung von Realsteuern und örtlichen Steuern sowie Nutzungsentgelten für Garagenstellflächen			

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 111.3.05 Steuern, Gebühren, Beiträge

Stadtverwaltung Lauchhammer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	93,80	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	55.617,50	56.000,00	54.700,00	54.700,00	54.700,00	54.700,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	aktivierte Eigenleistung	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
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	55.711,30	56.100,00	54.800,00	54.800,00	54.800,00	54.800,00
11	Personalaufwendungen	78.206,90	76.672,00	77.318,00	79.203,00	80.583,00	82.118,00
12	Versorgungsaufwendungen	-5.339,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen f.Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Aufwendg. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	72.866,98	76.672,00	77.318,00	79.203,00	80.583,00	82.118,00
18	= Erg. lfd. Verwaltungstätigkeit (10./17)	-17.155,68	-20.572,00	-22.518,00	-24.403,00	-25.783,00	-27.318,00
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (19./20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)	-17.155,68	-20.572,00	-22.518,00	-24.403,00	-25.783,00	-27.318,00
23	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Gesamtüberschuss/-fehlbetrag (22 + 25)	-17.155,68	-20.572,00	-22.518,00	-24.403,00	-25.783,00	-27.318,00
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Erg nach internen Leistungsverrechnung	-17.155,68	-20.572,00	-22.518,00	-24.403,00	-25.783,00	-27.318,00
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 111.3.05 Steuern, Gebühren, Beiträge**wesentliche ab 5.000 €****zu Nr. 5 - privatrechtliche Leistungsentgelte**

Entgelte Garagen - 54.700 €

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 111.3.05 Steuern, Gebühren, Beiträge

Stadtverwaltung Lauchhammer

[illegible]

Haushaltsplan 2017

Produktbeschreibung Produkt 111.4.00 Rechnungsprüfung Stadtverwaltung Lauchhammer			
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	111.4.00	Rechnungsprüfung	
Verantwortliche Organisationseinheit Geschäftsbereich II Finanzverwaltung		Verantwortliche Person(en) Herr Lehner	
Pflichtaufgaben:		Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:		freiwillig	
☒		☐	
muss ☒		soll ☐	
		kann ☐	
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 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 111.4.00 Rechnungsprüfung

Stadtverwaltung Lauchhammer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	20.211,00	41.157,00	41.942,00	42.699,00
07	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	aktivierte Eigenleistung	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
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	20.211,00	41.157,00	41.942,00	42.699,00
11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	30.317,00	61.735,00	62.913,00	64.048,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen f.Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	22.350,00	46.850,00	350,00	350,00	350,00
17	= Aufwendg. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	22.350,00	77.167,00	62.085,00	63.263,00	64.398,00
18	= Erg. lfd. Verwaltungstätigkeit (10./17)	0,00	-22.350,00	-56.956,00	-20.928,00	-21.321,00	-21.699,00
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (19./20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)	0,00	-22.350,00	-56.956,00	-20.928,00	-21.321,00	-21.699,00
23	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Gesamtüberschuss/-fehlbetrag (22 + 25)	0,00	-22.350,00	-56.956,00	-20.928,00	-21.321,00	-21.699,00
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Erg nach internen Leistungsverrechnung	0,00	-22.350,00	-56.956,00	-20.928,00	-21.321,00	-21.699,00
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 111.4.00 Rechnungsprüfung**wesentliche ab 5.000 €****zu Nr. 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen**

Sachverständigenkosten (Rechnungsprüfungsamt LK OSL) - 46.500 €

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 111.4.00 Rechnungsprüfung

Stadtverwaltung Lauchhammer

[illegible]

Haushaltsplan 2017

Produktbeschreibung Produkt 111.5.01 Personalvertretung Stadtverwaltung Lauchhammer			
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	111.5.01	Personalvertretung	
Verantwortliche Organisationseinheit Bürgermeister		Verantwortliche Person(en) Herr Pohlenz	
Pflichtaufgaben:		Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:		freiwillig	
☒		☐	
muss		soll	
☒		☐	
kann		freiwillig	
☐		☐	
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			
Fallzahlen:	vorläufiges Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
Anzahl Personalratsmitglieder	4	4	4
Schwerbehindertenanteil Pflichtquote Stadt Lauchhammer	5%	5%	5%
Jahressumme Ausgleichsabgabe	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Schlüsselleistung/Kennzahlen	vorläufiges Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
Anteil Schwerbehinderte und gleichgestellte behinderte Menschen	9,3 %	9,0 %	9,0 %

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 111.5.01 Personalvertretung

Stadtverwaltung Lauchhammer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	aktivierte Eigenleistung	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
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen f.Sach- und Dienstleistungen	978,73	850,00	750,00	950,00	800,00	900,00
14	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
17	= Aufwendg. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	978,73	1.250,00	1.150,00	1.350,00	1.200,00	1.300,00
18	= Erg. lfd. Verwaltungstätigkeit (10./17)	-978,73	-1.250,00	-1.150,00	-1.350,00	-1.200,00	-1.300,00
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (19./20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)	-978,73	-1.250,00	-1.150,00	-1.350,00	-1.200,00	-1.300,00
23	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Gesamtüberschuss/-fehlbetrag (22 + 25)	-978,73	-1.250,00	-1.150,00	-1.350,00	-1.200,00	-1.300,00
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Erg nach internen Leistungsverrechnung	-978,73	-1.250,00	-1.150,00	-1.350,00	-1.200,00	-1.300,00
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 111.5.01 Personalvertretung

Stadtverwaltung Lauchhammer

[illegible]

Haushaltsplan 2017

Produktbeschreibung Produkt 111.5.02 Servicebüro Stadtverwaltung Lauchhammer			
Produktbereich 11 Innere Verwaltung Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service Produkt 111.5.02 Servicebüro			
Verantwortliche Organisationseinheit Geschäftsbereich I Hauptverwaltung		Verantwortliche Person(en) Herr Rother	
Pflichtaufgaben: ☒		Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad: muss ☒ soll ☐ kann ☐		freiwillig ☐	
Beschreibung: Zentrale Serviceleistungen für die Ämter			
Auftragsgrundlage: Beschluss der SVV			
Zielgruppen: BürgerInnen der Stadt Lauchhammer			
Ziele: Beratung der BürgerInnen und Hilfestellung bei Verwaltungsvorgängen hohe Servicequalität			
Leistungsumfang: <u>111.5.02.01 Servicebüro</u> Telefonvermittlung und Auskunftserteilung Kommissionsleistungen für externe Dritte			
Fallzahlen:	vorläufiges Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
Einnahmen aus dem Verkauf von Stadtartikeln	213,00 €	400,00 €	400,00 €
Provisionen aus Kommissionsgeschäften	6,00 €	100,00 €	0,00 €
Verwaltungsgebühren	742,00 €	200,00 €	200,00 €

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 111.5.02 Servicebüro

Stadtverwaltung Lauchhammer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	741,55	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	213,20	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	sonstige ordentliche Erträge	6,22	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	aktivierte Eigenleistung	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
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	964,03	700,00	600,00	600,00	600,00	600,00
11	Personalaufwendungen	45.056,72	40.691,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Versorgungsaufwendungen	-4.379,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen f.Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Aufwendg. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	40.676,82	40.691,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Erg. lfd. Verwaltungstätigkeit (10./17)	-39.712,79	-39.991,00	600,00	600,00	600,00	600,00
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (19./20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)	-39.712,79	-39.991,00	600,00	600,00	600,00	600,00
23	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Gesamtüberschuss/-fehlbetrag (22 + 25)	-39.712,79	-39.991,00	600,00	600,00	600,00	600,00
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Erg nach internen Leistungsverrechnung	-39.712,79	-39.991,00	600,00	600,00	600,00	600,00
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 111.5.02 Servicebüro

Stadtverwaltung Lauchhammer

[illegible]

Haushaltsplan 2017

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 Geschäftsbereich I Hauptverwaltung		Verantwortliche Person(en) Herr Rother	
Pflichtaufgaben: ☒		Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad: muss ☒ soll ☐ kann ☐		freiwillig ☐	
Beschreibung: Organisatorische Dienstleistungen für die Gesamtverwaltung Beschaffung, Verwaltung und Inventarisierung von Ausstattungsgegenständen Beschaffung Literatur 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 Dienstreisen 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 2015	Plan 2016	Plan 2017
Bruttogrundfläche Rathaus Hauptgebäude	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
Schlüsselleistung/Kennzahlen	vorläufiges Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
Betriebskosten Rathaus Hauptgebäude	52.698,00 €	63.400,00 €	61.500,00 €
Betriebskosten je m ² BGF Hauptgebäude	13,48 €	16,22 €	15,73 €
Betriebskosten Archiv	6.293,00 €	7.800,00 €	7.800,00 €
Betriebskosten je m ² BGF Archiv	16,24 €	20,13 €	20,13 €

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 111.5.03 Zentrale Dienste

Stadtverwaltung Lauchhammer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.109,95	381,00	463,00	463,00	0,00	0,00
03	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	950,68	1.050,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	49.372,70	52.100,00	53.250,00	53.350,00	55.600,00	53.350,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.435,35	11.900,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
07	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	aktivierte Eigenleistung	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
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	54.868,68	65.431,00	61.513,00	61.613,00	63.400,00	61.150,00
11	Personalaufwendungen	259.704,43	292.708,00	402.431,00	421.250,00	432.343,00	440.802,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen f.Sach- und Dienstleistungen	268.258,92	292.990,00	280.580,00	282.630,00	285.830,00	324.780,00
14	Abschreibungen	21.402,15	20.135,00	20.146,00	18.800,00	18.131,00	17.397,00
15	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	176.074,22	178.200,00	183.400,00	189.200,00	195.260,00	195.800,00
17	= Aufwendg. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	725.439,72	784.033,00	886.557,00	911.880,00	931.564,00	978.779,00
18	= Erg. lfd. Verwaltungstätigkeit (10./17)	-670.571,04	-718.602,00	-825.044,00	-850.267,00	-868.164,00	-917.629,00
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (19./20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)	-670.571,04	-718.602,00	-825.044,00	-850.267,00	-868.164,00	-917.629,00
23	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Gesamtüberschuss/-fehlbetrag (22 + 25)	-670.571,04	-718.602,00	-825.044,00	-850.267,00	-868.164,00	-917.629,00
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.547,00	2.000,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
28	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	55.372,34	51.100,00	50.500,00	51.400,00	52.200,00	53.000,00
29	= Erg nach internen Leistungsverrechnung	-723.396,38	-767.702,00	-873.944,00	-900.067,00	-918.764,00	-969.029,00
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 111.5.03 Zentrale Dienste

wesentliche ab 5.000 €

zu Nr. 5 - privatrechtliche Leistungsentgelte

Mieten - 33.750 €

Betriebskostenerstattung - 19.500 €

zu Nr. 6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Erstattung Betriebskosten Heizhaus - 6.500 €

Haushaltsplan 2017**Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 111.5.03 Zentrale Dienste****zu Nr. 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen - 10.500 €

Mieten - 43.500 €, Leasing - 14.900 €

Heizkosten - 60.500 €, Strom - 42.000 €, Hausreinigungskosten - 46.900 €,

Versicherungen (Gebäude / Grundstücke) - 5.050 €, Anliegerverpflichtungen / Winterdienst - 10.000 €,

Wachschutz - 5.500 €, Kraftstoffe - 8.000 €,

Mitgliedsbeiträge (Städtetag, KGST, KAV, Städte- und Gemeindebund) - 16.900 €

zu Nr. 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen

Bürobedarf - 11.000 €

Bücher & Zeitschriften - 15.000 €

Postgebühren - 21.500 €

Fernmeldegebühren - 22.500 €

Unfallkassen & Berufsgenossenschaften - 102.900 €

zu Nr. 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Leistungen des Bauhofes - 8.000 €

Leistungen des Gebäudemanagement - 42.500 €

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 111.5.03 Zentrale Dienste

Stadtverwaltung Lauchhammer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
17	Einzahlung aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Einzahlung aus Beiträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Einzahlung a.Veräußerg immat Vermögensgeg	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
21	Einzahlung a.Veräußerg übr Sachanlageverm	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
23	Sonst.Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	17.600,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
26	Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Ausz f.Erwerb immat Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Auszahlung f.Grundstücke u Gebäuden	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Auszahlung f.Erwerb übr Sachanlagevermögen	2.875,85	20.600,00	13.000,00	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
31	Sonst.Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.875,85	44.200,00	93.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
33	= Saldo a.Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-2.875,85	-44.200,00	-93.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00

Haushaltsplan 2017

Investitionen Produkt 111.5.03 Zentrale Dienste					
Stadtverwaltung Lauchhammer					
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
BGA RATHAU Rathaus - Betriebs- u. Geschäftsausstattung	-17.600,00	-10.000,00			
29 Auszahlung f.Erwerb übr Sachanlagevermögen	17.600,00	10.000,00			
GWG RATHAU Rathaus - Geringwertige Wirtschaftsgüter	-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
NOTSTR RH Notstromaggregat Rathaus	-6.000,00				
28 Auszahlung f.Grundstücke u Gebäuden	6.000,00				
RH001 Rathaus barrierefreier Umbau / Servicebereich	-17.600,00	-80.000,00			
25 Auszahlung für Baumaßnahmen	17.600,00	80.000,00			

Haushaltsplan 2017

Produktbeschreibung Produkt 111.5.04 TUIV Stadtverwaltung Lauchhammer			
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	111.5.04	TUIV	
Verantwortliche Organisationseinheit Geschäftsbereich I Hauptverwaltung		Verantwortliche Person(en) Herr Rother	
Pflichtaufgaben: ☒		Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:		freiwillig ☐	
muss ☒		soll ☐	
kann ☐			
Beschreibung:			
Absicherung der technisch unterstützten Informationsverarbeitung			
Auftragsgrundlage:			
Beschluss der SVV			
Zielgruppen:			
MitarbeiterInnen der Stadt Lauchhammer			
Ziele:			
Sicherstellung der störungsfreien Funktionalität aller Hard- und Softwareressourcen Gewährleistung der Datensicherheit bedarfsgerechte Betreuung der Anwender Entwicklung und Umsetzung des gesamten IT-Konzeptes			
Leistungsumfang:			
<u>111.5.04.01 TUIV</u> Allgemeiner TUIV-Service (Hardware/ systemnahe Software) sonst. Software Bürokommunikation (Projektierung, Beschaffung, Installation und Konfiguration, Wartung und Reparatur, Entsorgung)			
Fallzahlen:	vorläufiges Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
zu betreuende PC-Arbeitsplätze Stadtverwaltung inkl. Bauhof, Feuerwehr, HFB, Senioren- u. Behindertenbeauftragter	124	124	120
zu betreuende PC-Arbeitsplätze Computerkabinette in Schulen und Kita	91	90	90
zu betreuende PC-Arbeitsplätze Verwaltungsbereich in Schulen und Kita	25	25	25
Modernisierung von PC-Arbeitsplätzen	21	20	20

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 111.5.04 TUIV

Stadtverwaltung Lauchhammer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.232,36	11.603,00	14.689,00	9.990,00	4.111,00	806,00
03	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.841,86	15.800,00	7.600,00	0,00	0,00	0,00
07	sonstige ordentliche Erträge	0,00	81,00	81,00	81,00	0,00	0,00
08	aktivierte Eigenleistung	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
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	21.074,22	27.484,00	22.370,00	10.071,00	4.111,00	806,00
11	Personalaufwendungen	238.594,36	238.605,00	243.282,00	248.531,00	254.330,00	259.676,00
12	Versorgungsaufwendungen	-5.283,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen f.Sach- und Dienstleistungen	174.598,37	179.650,00	178.150,00	178.150,00	175.300,00	175.200,00
14	Abschreibungen	30.140,21	21.666,00	23.111,00	17.511,00	11.842,00	6.224,00
15	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	91,62	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
17	= Aufwendg. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	438.141,48	439.921,00	446.043,00	445.692,00	442.972,00	442.600,00
18	= Erg. lfd. Verwaltungstätigkeit (10./17)	-417.067,26	-412.437,00	-423.673,00	-435.621,00	-438.861,00	-441.794,00
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (19./20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)	-417.067,26	-412.437,00	-423.673,00	-435.621,00	-438.861,00	-441.794,00
23	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	außerordentliche Aufwendungen	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis	-4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Gesamtüberschuss/-fehlbetrag (22 + 25)	-417.071,26	-412.437,00	-423.673,00	-435.621,00	-438.861,00	-441.794,00
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Erg nach internen Leistungsverrechnung	-417.071,26	-412.437,00	-423.673,00	-435.621,00	-438.861,00	-441.794,00
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 111.5.04 TUIV

wesentliche ab 5.000 €

zu Nr. 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Leasing eServer - 38.850 €

Sonst. bes. Verwaltungsaufwendungen (Programme etc.) - 123.100 €

Aufwendungen Ersatzbeschaffung Festwerte - 13.100 €

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 111.5.04 TUIV

Stadtverwaltung Lauchhammer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
17	Einzahlung aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Einzahlung aus Beiträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Einzahlung a.Veräußerg immat Vermögensgeg	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
21	Einzahlung a.Veräußerg übr Sachanlageverm	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
23	Sonst.Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Ausz f.Erwerb immat Vermögensgegenstände	21.050,14	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
28	Auszahlung f.Grundstücke u Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Auszahlung f.Erwerb übr Sachanlagevermögen	16.415,87	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
30	Auszahlung f.Erwerb Finanzanlagevermögen	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
32	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	37.466,01	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
33	= Saldo a.Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-37.466,01	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00

Haushaltsplan 2017

Investitionen Produkt 111.5.04 TUIV

Stadtverwaltung Lauchhammer

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
BGA TUIV TUIV - Betriebs- u. Geschäftsausstattung	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
29 Auszahlung f.Erwerb übr Sachanlagevermögen	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
EDV001 Software TUIV	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00
27 Ausz f.Erwerb immat Vermögensgegenstände	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
EDV002 TUIV immaterielle GWG	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
27 Ausz f.Erwerb immat Vermögensgegenstände	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
GWG TUIV TUIV - Geringwertige Wirtschaftsgüter	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
29 Auszahlung f.Erwerb übr Sachanlagevermögen	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

Haushaltsplan 2017

Produktbeschreibung Produkt 111.5.05 Bauhof Stadtverwaltung Lauchhammer			
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	111.5.05	Bauhof	
Verantwortliche Organisationseinheit Geschäftsbereich I Hauptverwaltung		Verantwortliche Person(en) Herr Rother	
Pflichtaufgaben: ☒		Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:		freiwillig ☐	
muss ☒		soll ☐	
kann ☐			
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			
Fallzahlen:	vorläufiges Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
Aufwendungen Kraftstoffe Bauhof	32.603,00 €	44.000,00 €	44.000,00 €
Aufwendungen Kraftstoffe gesamt	53.363,00 €	67.000,00 €	64.950,00 €
Schlüsselleistung/Kennzahlen	vorläufiges Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
Anteil Kraftstoffe Bauhof an Gesamtaufwendungen für Kraftstoffe	61,10 %	65,67 %	67,74 %

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 111.5.05 Bauhof

Stadtverwaltung Lauchhammer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.267,24	8.418,00	7.601,00	7.388,00	6.465,00	4.544,00
03	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	5.963,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.560,00	7.550,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	8.400,00
07	sonstige ordentliche Erträge	457,67	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
08	aktivierte Eigenleistung	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
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	15.248,13	16.568,00	20.201,00	19.988,00	19.065,00	13.544,00
11	Personalaufwendungen	943.565,78	961.720,00	981.106,00	1.008.061,00	1.037.208,00	1.060.333,00
12	Versorgungsaufwendungen	-10.492,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen f.Sach- und Dienstleistungen	244.609,23	243.340,00	243.560,00	244.660,00	244.660,00	244.660,00
14	Abschreibungen	35.792,97	34.018,00	31.156,00	27.084,00	25.636,00	23.391,00
15	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.139,05	6.800,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00
17	= Aufwendg. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.217.614,14	1.245.878,00	1.262.222,00	1.286.205,00	1.313.904,00	1.334.784,00
18	= Erg. lfd. Verwaltungstätigkeit (10./17)	-1.202.366,01	-1.229.310,00	-1.242.021,00	-1.266.217,00	-1.294.839,00	-1.321.240,00
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (19./20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)	-1.202.366,01	-1.229.310,00	-1.242.021,00	-1.266.217,00	-1.294.839,00	-1.321.240,00
23	außerordentliche Erträge	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	außerordentliche Aufwendungen	1.557,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis	-1.207,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Gesamtüberschuss/-fehlbetrag (22 + 25)	-1.203.573,21	-1.229.310,00	-1.242.021,00	-1.266.217,00	-1.294.839,00	-1.321.240,00
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.131.214,99	970.650,00	1.000.850,00	1.000.850,00	1.010.850,00	1.009.350,00
28	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	150,29	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
29	= Erg nach internen Leistungsverrechnung	-72.508,51	-258.960,00	-241.471,00	-265.667,00	-284.289,00	-312.190,00
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 111.5.05 Bauhof**wesentliche ab 5.000 €****zu Nr. 6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen**

Erstattung v. LA f. Soziales u. Versorgung - 12.000 €

zu Nr. 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Unterhaltung Geräte, Ausstattung und Ausrüstungsgegenstände - 5.800 €

Leasing Fahrzeuge - 117.000 €, Heizkosten - 12.500 €, Reinigungskosten - 6.000 €

Kraftstoffe Fahrzeuge - 44.000 €, Kfz-Versicherung - 7.660 €

Instandhaltung Fahrzeuge - 32.000 €

zu Nr. 27 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

Erstattung Bauhofleistungen durch andere Fachämter - 1.000.850 €

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 111.5.05 Bauhof

Stadtverwaltung Lauchhammer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
17	Einzahlung aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Einzahlung aus Beiträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Einzahlung a.Veräußerg immat Vermögensgeg	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
21	Einzahlung a.Veräußerg übr Sachanlageverm	350,00	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
23	Sonst.Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Ausz f.Erwerb immat Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Auszahlung f.Grundstücke u Gebäuden	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Auszahlung f.Erwerb übr Sachanlagevermögen	4.101,35	10.000,00	48.000,00	28.000,00	10.000,00	10.000,00
30	Auszahlung f.Erwerb Finanzanlagevermögen	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
32	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.601,35	10.000,00	48.000,00	28.000,00	10.000,00	10.000,00
33	= Saldo a.Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-5.251,35	-10.000,00	-48.000,00	-28.000,00	-10.000,00	-10.000,00

Haushaltsplan 2017

Investitionen Produkt 111.5.05 Bauhof Stadtverwaltung Lauchhammer					
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
BGA BH Bauhof - div. Betriebs- u. Geschäftsausst. 29 Auszahlung f.Erwerb übr Sachanlagevermögen		-10.000,00 10.000,00	-10.000,00 10.000,00	-10.000,00 10.000,00	-10.000,00 10.000,00
GWG BH Bauhof - Geringwertige Wirtschaftsgüter 29 Auszahlung f.Erwerb übr Sachanlagevermögen	-6.700,00 6.700,00				
KFZBH002 Bauhof Anbautechnik Winterdienst/Grünpflege 29 Auszahlung f.Erwerb übr Sachanlagevermögen		-38.000,00 38.000,00	-18.000,00 18.000,00		
TA BH Technische Anlagen/ Maschinen Bauhof 29 Auszahlung f.Erwerb übr Sachanlagevermögen	-3.300,00 3.300,00				

Haushaltsplan 2017

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 Geschäftsbereich I Hauptverwaltung		Verantwortliche Person(en) Herr Rother	
Pflichtaufgaben:		Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:		freiwillig	
☒		☐	
muss		soll	
☒		☐	
kann		freiwillig	
☐		☐	
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>			
Fallzahlen:	vorläufiges Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
Bundestag			x
Landtag			
Kreistag			
Europawahl			
Stadtverordnetenversammlung			
Ortsbeiräte			
Landrat			x
Bürgermeister			

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 121.1.00 Wahlen

Stadtverwaltung Lauchhammer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	219,67	0,00	11.000,00	7.000,00	20.000,00	0,00
07	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	aktivierte Eigenleistung	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
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	219,67	0,00	11.000,00	7.000,00	20.000,00	0,00
11	Personalaufwendungen	6.581,49	6.265,00	7.008,00	7.121,00	7.265,00	7.445,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen f.Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.066,69	0,00	11.400,00	11.900,00	29.000,00	0,00
17	= Aufwendg. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.648,18	6.265,00	18.408,00	19.021,00	36.265,00	7.445,00
18	= Erg. lfd. Verwaltungstätigkeit (10./17)	-7.428,51	-6.265,00	-7.408,00	-12.021,00	-16.265,00	-7.445,00
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (19./20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)	-7.428,51	-6.265,00	-7.408,00	-12.021,00	-16.265,00	-7.445,00
23	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Gesamtüberschuss/-fehlbetrag (22 + 25)	-7.428,51	-6.265,00	-7.408,00	-12.021,00	-16.265,00	-7.445,00
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	0,00
29	= Erg nach internen Leistungsverrechnung	-7.428,51	-6.265,00	-9.108,00	-13.721,00	-17.965,00	-7.445,00
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 121.1.00 Wahlen

wesentliche ab 5.000 €

zu Nr. 6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Erstattung für Bundestagswahl / Landratswahl - 11.000 €

zu Nr. 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen

Aufwandsentschädigung für Wahlen - 11.400 €

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 121.1.00 Wahlen

Stadtverwaltung Lauchhammer

[illegible]

Haushaltsplan 2017

Produktbeschreibung Produkt 122.1.01 Ordnungsaufgaben Stadtverwaltung Lauchhammer			
Produktbereich 12 Produktgruppe 122 Produkt 122.1.01	Sicherheit und Ordnung Ordnungsangelegenheiten Ordnungsaufgaben		
Verantwortliche Organisationseinheit Geschäftsbereich I Hauptverwaltung		Verantwortliche Person(en) Herr Rother	
Pflichtaufgaben: ☒		Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad: muss ☒ soll ☐ kann ☐		freiwillig ☐	
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 Überwachung des ruhenden Verkehrs Fundsachen Natur-, Landschafts-, Umweltschutz Jugendschutz <u>122.1.01.02 Verkehrslenkung</u> Verkehrslenkung, -sicherung, -überwachung			
Fallzahlen:	vorläufiges Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
Sondernutzungsanträge Werbung	110	59*	100
Sondernutzungsanträge gewerbliche Nutzg./Außenbewirtschaftg.	11	8*	10
Sondernutzungsanträge Baustellen	4	26*	40
Sondernutzungsanträge Nutzung öffentl.Verkehrsraum	36	23*	40
Fundtiere	4	6*	10
Verwangelder im ruhenden Verkehr	2110	860*	2000
Bußgelder im ruhenden Verkehr	164	67*	140
Amtshilfeersuchen anderer Behörden	28	21*	30
*vorläufiges Ist per 30.06.2016			

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 122.1.01 Ordnungsaufgaben

Stadtverwaltung Lauchhammer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.495,29	21.600,00	27.900,00	27.900,00	27.900,00	27.900,00
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16,63	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
07	sonstige ordentliche Erträge	38.621,00	32.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
08	aktivierte Eigenleistung	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
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	57.132,92	77.700,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
11	Personalaufwendungen	285.986,97	282.127,00	307.433,00	334.955,00	340.517,00	346.717,00
12	Versorgungsaufwendungen	-7.169,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen f.Sach- und Dienstleistungen	158,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Abschreibungen	737,67	1.200,00	900,00	900,00	900,00	900,00
15	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.234,18	34.250,00	39.800,00	39.800,00	39.800,00	39.800,00
17	= Aufwendg. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	287.947,38	317.577,00	348.133,00	375.655,00	381.217,00	387.417,00
18	= Erg. lfd. Verwaltungstätigkeit (10./17)	-230.814,46	-239.877,00	-268.133,00	-295.655,00	-301.217,00	-307.417,00
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (19./20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)	-230.814,46	-239.877,00	-268.133,00	-295.655,00	-301.217,00	-307.417,00
23	außerordentliche Erträge	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
24	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
26	= Gesamtüberschuss/-fehlbetrag (22 + 25)	-230.814,46	-239.777,00	-268.033,00	-295.555,00	-301.117,00	-307.317,00
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	4.758,87	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
29	= Erg nach internen Leistungsverrechnung	-235.573,33	-242.777,00	-271.033,00	-298.555,00	-304.117,00	-310.317,00
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 122.1.01 Ordnungsaufgaben

wesentliche ab 5.000 €

zu Nr. 4 - öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Gebühren Ordnungsverwaltung - 16.500 €

Ersatzvornahmen (Kostenerstattg. für Ordnungsamt) - 11.400 €

zu Nr. 6 - Kostenerstattung und Kostenumlagen

Mietkosten für 5 obdachlose Familien - 24.000 €

zu Nr. 7 - sonstige ordentliche Erträge

Bußgelder - 28.000 €

zu Nr. 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen

Ordnungsbehördliche Maßnahmen - 39.800 €

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 122.1.01 Ordnungsaufgaben

Stadtverwaltung Lauchhammer

[illegible]

Haushaltsplan 2017

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: ☒		Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad: muss ☒ soll ☐ kann ☐		freiwillig ☐	
Beschreibung: Überwachung erlaubnisfreier und erlaubnispflichtiger Gewerbe			
Auftragsgrundlage: Kommunalverfassung des Landes Brandenburg Gewerbeordnung Gaststättengesetz Ladenschlussgesetz Sonn- und Feiertagsgesetz Diverse Verordnungen (Spielverordnung, Sperrzeitverordnung)			
Zielgruppen: Unternehmen und BürgerInnen der Stadt Lauchhammer			
Ziele: Durchsetzung der Gewerbeordnung und der dazugehörigen gewerberechtlichen Vorschriften			
Leistungsumfang: <u>122.1.02.01 Gewerbeangelegenheiten</u> Gewerbeangelegenheiten Gaststätten- und Spielrecht Reisegewerbe Gewerberechtliche Erlaubnisse			
Fallzahlen:	vorläufiges Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
Gewerbeanmeldungen	80	32*	75
Gewerbeummeldungen	51	28*	40
Gewerbeabmeldungen	76	40*	75
Ahndung Ordnungswidrigkeiten	7	1*	5
Anzeigen vorübergehende Gaststättengewerbe	48	18*	30
Anträge Auskunft aus dem GZR	58	28*	60
Reisegewerbekarten (Erteilung, Verlängerung, Änderung, Ausnahmen),	0	0*	2
Erlaubniserteilungen § 34 - 34 f GewO	2	1*	2
*vorläufiges Ist per 30.06.2016			

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 122.1.02 Gewerbeangelegenheiten

Stadtverwaltung Lauchhammer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.576,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	sonstige ordentliche Erträge	2.574,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
08	aktivierte Eigenleistung	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
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.150,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
11	Personalaufwendungen	51.816,87	52.044,00	53.271,00	54.406,00	55.452,00	56.476,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen f.Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	470,96	750,00	700,00	700,00	700,00	700,00
17	= Aufwendg. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	52.287,83	52.794,00	53.971,00	55.106,00	56.152,00	57.176,00
18	= Erg. lfd. Verwaltungstätigkeit (10./17)	-42.137,83	-44.294,00	-45.471,00	-46.606,00	-47.652,00	-48.676,00
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (19./20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)	-42.137,83	-44.294,00	-45.471,00	-46.606,00	-47.652,00	-48.676,00
23	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Gesamtüberschuss/-fehlbetrag (22 + 25)	-42.137,83	-44.294,00	-45.471,00	-46.606,00	-47.652,00	-48.676,00
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Erg nach internen Leistungsverrechnung	-42.137,83	-44.294,00	-45.471,00	-46.606,00	-47.652,00	-48.676,00
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 122.1.02 Gewerbeangelegenheiten**wesentliche ab 5.000 €****zu Nr. 4 - öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**

Verwaltungsgebühren - 8.000 €

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 122.1.02 Gewerbeangelegenheiten

Stadtverwaltung Lauchhammer

[illegible]

Haushaltsplan 2017

Produktbeschreibung Produkt 122.2.01 Personenstandswesen Stadtverwaltung Lauchhammer			
Produktbereich 12 Produktgruppe 122 Produkt 122.2.01	Sicherheit und Ordnung Ordnungsangelegenheiten Personenstandswesen		
Verantwortliche Organisationseinheit Geschäftsbereich I Hauptverwaltung		Verantwortliche Person(en) Herr Rother	
Pflichtaufgaben: ☒		Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad: muss ☒ soll ☐ kann ☐		freiwillig ☐	
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: <u>122.2.01.01 Personenstandswesen</u> 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			
Fallzahlen:	vorläufiges Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
Beurkundung Geburten	645	ca. 700	ca. 700
Beurkundung Sterbefälle	365	ca. 350	ca. 350
Anmeldung Eheschließung, Ausstellung Ehefähigkeitszeugnisse	62	ca. 75	ca. 75
Eheschließungen	50	ca. 50	ca. 50
Besondere Beurkundungen (z.B. Namensänderungen)	152	ca. 180	ca. 200

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 122.2.01 Personenstandswesen

Stadtverwaltung Lauchhammer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39.692,45	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	797,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	aktivierte Eigenleistung	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
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	40.489,45	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
11	Personalaufwendungen	109.384,08	109.674,00	112.088,00	114.603,00	116.924,00	119.221,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen f.Sach- und Dienstleistungen	1.170,91	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
14	Abschreibungen	10,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
15	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	301,60	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
17	= Aufwendg. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	110.866,59	111.374,00	113.788,00	116.303,00	118.624,00	120.921,00
18	= Erg. lfd. Verwaltungstätigkeit (10./17)	-70.377,14	-73.374,00	-75.788,00	-78.303,00	-80.624,00	-82.921,00
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (19./20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)	-70.377,14	-73.374,00	-75.788,00	-78.303,00	-80.624,00	-82.921,00
23	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Gesamtüberschuss/-fehlbetrag (22 + 25)	-70.377,14	-73.374,00	-75.788,00	-78.303,00	-80.624,00	-82.921,00
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Erg nach internen Leistungsverrechnung	-70.377,14	-73.374,00	-75.788,00	-78.303,00	-80.624,00	-82.921,00
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 122.2.01 Personenstandswesen**wesentliche ab 5.000 €****zu Nr. 4 - öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**

Verwaltungsgebühren - 37.000 €

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 122.2.01 Personenstandswesen

Stadtverwaltung Lauchhammer

[illegible]

Haushaltsplan 2017

Produktbeschreibung Produkt 122.2.02 Meldeangelegenheiten Stadtverwaltung Lauchhammer			
Produktbereich 12 Produktgruppe 122 Produkt 122.2.02	Sicherheit und Ordnung Ordnungsangelegenheiten Meldeangelegenheiten		
Verantwortliche Organisationseinheit Geschäftsbereich I Hauptverwaltung		Verantwortliche Person(en) Herr Rother	
Pflichtaufgaben: ☒		Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad: muss ☒ soll ☐ kann ☐		freiwillig ☐	
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			
Fallzahlen:	vorläufiges Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
Geburten	86	85	85
Sterbefälle	229	230	230
beantragte Dokumente	4.064	2.000	2.000

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 122.2.02 Meldeangelegenheiten

Stadtverwaltung Lauchhammer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	126.683,90	96.500,00	96.500,00	96.500,00	96.500,00	96.500,00
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	aktivierte Eigenleistung	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
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	126.683,90	96.500,00	96.500,00	96.500,00	96.500,00	96.500,00
11	Personalaufwendungen	119.771,91	114.552,00	136.642,00	139.674,00	142.737,00	146.236,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen f.Sach- und Dienstleistungen	86.820,40	61.500,00	61.500,00	61.500,00	61.500,00	61.500,00
14	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.728,40	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
17	= Aufwendg. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	210.320,71	179.552,00	201.642,00	204.674,00	207.737,00	211.236,00
18	= Erg. lfd. Verwaltungstätigkeit (10./17)	-83.636,81	-83.052,00	-105.142,00	-108.174,00	-111.237,00	-114.736,00
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (19./20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)	-83.636,81	-83.052,00	-105.142,00	-108.174,00	-111.237,00	-114.736,00
23	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Gesamtüberschuss/-fehlbetrag (22 + 25)	-83.636,81	-83.052,00	-105.142,00	-108.174,00	-111.237,00	-114.736,00
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Erg nach internen Leistungsverrechnung	-83.636,81	-83.052,00	-105.142,00	-108.174,00	-111.237,00	-114.736,00
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 122.2.02 Meldeangelegenheiten**wesentliche ab 5.000 €****zu Nr. 4 - öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**

Verwaltungsgebühren - 96.500 €

zu Nr. 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Kosten für die Herstellung Dokumente - 61.500 €

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 122.2.02 Meldeangelegenheiten

Stadtverwaltung Lauchhammer

[illegible]

Haushaltsplan 2017

Produktbeschreibung Produkt 126.1.00 Brandschutz Stadtverwaltung Lauchhammer												
<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 30%;">Produktbereich</td> <td style="width: 30%;">12</td> <td style="width: 40%;">Sicherheit und Ordnung</td> </tr> <tr> <td>Produktgruppe</td> <td>126</td> <td>Brandschutz</td> </tr> <tr> <td>Produkt</td> <td>126.1.00</td> <td>Brandschutz</td> </tr> </table>				Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	Produktgruppe	126	Brandschutz	Produkt	126.1.00	Brandschutz
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung										
Produktgruppe	126	Brandschutz										
Produkt	126.1.00	Brandschutz										
Verantwortliche Organisationseinheit Geschäftsbereich I Hauptverwaltung		Verantwortliche Person(en) Herr Rother										
Pflichtaufgaben: ☒		Freiwillige Aufgaben:										
Rechtsbindungsgrad: muss ☒ soll ☐ kann ☐		freiwillig ☐										
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												
Fallzahlen:	vorläufiges Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017									
Anzahl der Einsätze	146	110	110									
- im Vergleich zum Vorjahr	+ 23	-36	0									
Mitarbeiter im Tagesdienst	3	3	3									
Aktive ehrenamtliche Kameraden	148	150	150									
- im Vergleich zum Vorjahr	-11	+2	0									
Mitglieder in Jugendfeuerwehr	67	67	67									
- im Vergleich zum Vorjahr	-6	0	0									
Alters- und Ehrenabteilung	34	35	35									
- im Vergleich zum Vorjahr	-2	+1	0									
Schlüsselleistung/Kennzahlen	vorläufiges Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017									
Durchschnittliche Einsätze pro Woche	2,81	2,68	2,68									
Durchschnittliche Einsätze pro Monat	12,17	12,22	12,22									

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 126.1.00 Brandschutz

Stadtverwaltung Lauchhammer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.313,43	35.957,00	42.770,00	42.559,00	41.590,00	38.358,00
03	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.356,22	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	9.208,19	5.200,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.751,20	0,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
07	sonstige ordentliche Erträge	0,00	951,00	951,00	100,00	100,00	100,00
08	aktivierte Eigenleistung	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
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	49.629,04	63.108,00	78.421,00	77.359,00	76.390,00	73.158,00
11	Personalaufwendungen	181.822,82	175.652,00	166.854,00	147.938,00	150.842,00	152.636,00
12	Versorgungsaufwendungen	-2.437,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen f.Sach- und Dienstleistungen	152.326,64	132.500,00	153.130,00	143.480,00	142.880,00	144.330,00
14	Abschreibungen	106.413,56	104.826,00	107.165,00	100.353,00	87.044,00	82.363,00
15	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	75.576,77	76.150,00	76.750,00	77.050,00	77.250,00	77.450,00
17	= Aufwendg. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	513.702,03	489.128,00	503.899,00	468.821,00	458.016,00	456.779,00
18	= Erg. lfd. Verwaltungstätigkeit (10./17)	-464.072,99	-426.020,00	-425.478,00	-391.462,00	-381.626,00	-383.621,00
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (19./20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)	-464.072,99	-426.020,00	-425.478,00	-391.462,00	-381.626,00	-383.621,00
23	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	außerordentliche Aufwendungen	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Gesamtüberschuss/-fehlbetrag (22 + 25)	-464.073,99	-426.020,00	-425.478,00	-391.462,00	-381.626,00	-383.621,00
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	5.271,76	3.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
29	= Erg nach internen Leistungsverrechnung	-469.345,75	-429.520,00	-429.478,00	-395.462,00	-385.626,00	-387.621,00
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 126.1.00 Brandschutz**wesentliche ab 5.000 €****zu Nr. 4 - öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**

Gebühren aus Inanspruchnahme Feuerwehr - 20.000 €

zu Nr. 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen - 17.100 €

Unterhaltung von Geräten, Ausstattung - 9.000 €

Heizkosten - 19.700 €, Strom - 13.900 €, Reinigungskosten - 13.300 €

Kraftstoffe f. Fahrzeuge - 10.500 €, Wartung, Instandhaltung etc. - 14.000 €

Aus- u. Fortbildung - 6.250 €, Dienst- und Schutzbekleidung - 14.000 €

zu Nr. 16 - sonstige ordentliche Aufwendungen

Aufwandsentschädigung für ehrenamtliche Tätigkeit - 40.000 €

Feuerwehrunfallkasse - 27.200 €

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 126.1.00 Brandschutz

Stadtverwaltung Lauchhammer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
17	Einzahlung aus Investitionszuwendungen	-6.428,30	0,00	450.000,00	117.000,00	135.000,00	0,00
18	Einzahlung aus Beiträgen u. Entgelten	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
20	Einzahlung a.Veräußerung von Grundstücken	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
22	Einzahlung a.Veräußerg Finanzanlagevermögen	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
24	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.428,30	0,00	450.000,00	117.000,00	135.000,00	0,00
25	Auszahlung für Baumaßnahmen	184.407,57	32.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
26	Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Ausz f.Erwerb immat Vermögensgegenstände	2.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Auszahlung f.Grundstücke u Gebäuden	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Auszahlung f.Erwerb übr Sachanlagevermögen	12.116,48	10.000,00	760.000,00	177.000,00	203.000,00	10.000,00
30	Auszahlung f.Erwerb Finanzanlagevermögen	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
32	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	198.904,05	61.000,00	790.000,00	177.000,00	203.000,00	10.000,00
33	= Saldo a.Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-205.332,35	-61.000,00	-340.000,00	-60.000,00	-68.000,00	-10.000,00

Haushaltsplan 2017

Investitionen Produkt 126.1.00 Brandschutz

Stadtverwaltung Lauchhammer

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
11FFW001 FFW - Baumaßn. Gerätehaus Kostebrau	-32.000,00	-30.000,00			
25 Auszahlung für Baumaßnahmen	32.000,00	30.000,00			
BGA FW Feuerwehr - Betriebs- u. Geschäftsausstattung	-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 FW Feuerwehr - Geringwertige Wirtschaftsgüter	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
29 Auszahlung f.Erwerb übr Sachanlagevermögen	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
KFZFW002 Drehleiter Feuerwehr		-300.000,00			
17 Einzahlung aus Investitionszuwendungen		450.000,00			
29 Auszahlung f.Erwerb übr Sachanlagevermögen		750.000,00			
Erläuterungen: Sperrvermerk: Nur bei Vorliegen des Fördermittelbescheides vollständig verfügbar					
KFZFW003 Tanklöschfahrzeug			-50.000,00	-58.000,00	
17 Einzahlung aus Investitionszuwendungen			117.000,00	135.000,00	
29 Auszahlung f.Erwerb übr Sachanlagevermögen			167.000,00	193.000,00	
NOTSTR FW Notstromaggregat Feuerwehr	-19.000,00				
28 Auszahlung f.Grundstücke u Gebäuden	19.000,00				

Haushaltsplan 2017

Produktbeschreibung Produkt 128.1.00 Katastrophenschutz Stadtverwaltung Lauchhammer															
<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 15%;">Produktbereich</td> <td style="width: 15%;">12</td> <td style="width: 15%;">Sicherheit und Ordnung</td> <td style="width: 55%;"></td> </tr> <tr> <td>Produktgruppe</td> <td>128</td> <td>Katastrophenschutz</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Produkt</td> <td>128.1.00</td> <td>Katastrophenschutz</td> <td></td> </tr> </table>				Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung		Produktgruppe	128	Katastrophenschutz		Produkt	128.1.00	Katastrophenschutz	
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung													
Produktgruppe	128	Katastrophenschutz													
Produkt	128.1.00	Katastrophenschutz													
Verantwortliche Organisationseinheit Geschäftsbereich I Hauptverwaltung		Verantwortliche Person(en) Herr Rother													
Pflichtaufgaben: ☒		Freiwillige Aufgaben:													
Rechtsbindungsgrad:		freiwillig ☐													
muss ☒		soll ☐													
kann ☐															
Beschreibung:															
Gewährleistung des Katastrophenschutzes															
Auftragsgrundlage:															
Gesetz über den Brandschutz, die Hilfeleistung und den Katastrophenschutz des Landes Brandenburg															
Zielgruppen:															
BürgerInnen der Stadt Lauchhammer und Umgebung															
Leistungsumfang:															
<u>128.1.01.01 Katastrophenschutz</u>															
Mitwirkung an Maßnahmen des Katastrophenschutzes im Auftrag der unteren Katastrophenschutzbehörde															
Fallzahlen:	vorläufiges Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017												
Schlüsselleistung/Kennzahlen	vorläufiges Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017												

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 128.1.00 Katastrophenschutz

Stadtverwaltung Lauchhammer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
03	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	aktivierte Eigenleistung	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
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen f.Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Aufwendg. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Erg. lfd. Verwaltungstätigkeit (10./17)	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (19./20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
23	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Gesamtüberschuss/-fehlbetrag (22 + 25)	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Erg nach internen Leistungsverrechnung	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 128.1.00 Katastrophenschutz

Stadtverwaltung Lauchhammer

[illegible]

Haushaltsplan 2017

Produktbeschreibung Produkt 211.1.01 Europaschule Stadtverwaltung Lauchhammer			
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	211	Grundschulen	
Produkt	211.1.01	Europaschule	
Verantwortliche Organisationseinheit Einrichtungsbudget Europaschule		Verantwortliche Person(en) Herr Rother	
Pflichtaufgaben:		Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:		freiwillig	
☒		☐	
muss		soll	
☒		☐	
kann		freiwillig	
☐		☐	
Beschreibung:			
Bewirtschaftung und Verwaltung des Schulbetriebes der Europaschule			
Auftragsgrundlage:			
Bbg Schulgesetz			
Zielgruppen:			
Grundschüler des Einzugsbereiches Eltern, Lehrpersonal			
Ziele:			
Schaffung optimaler Bedingungen für den Lernprozess Aufrechterhaltung des Schulstandortes			
Leistungsumfang:			
<u>211.1.01.01 Europaschule</u>			
Organisation und Verwaltung des Schulbetriebes durch die Schulverwaltung Unterhaltung und Bewirtschaftung der Schulgebäude und Schulsportstätten durch das Gebäudemanagement			
Fallzahlen:	vorläufiges Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
Schuljahr	2014/2015	2015/2016	2016/2017
Anzahl der Schüler gesamt, Statistik	247	251	244
Bruttogrundfläche (BGF) gesamt	3.065 m²	3.065 m²	3.065 m²
Schlüsselleistung/Kennzahlen	vorläufiges Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
Zuschussbedarf absolut	229.979,05 €	174.010,00 €	184.433,00 €
Zuschussbedarf je Schüler	931,09 €	693,27 €	755,87 €
Heizkosten	53.009,00 €	55.000,00 €	57.000,00 €
Heizkosten je m² BGF	17,29 €	17,94 €	18,60 €
Energiekosten	7.061,00 €	7.200,00 €	8.000,00 €
Energie je m² BGF	2,30 €	2,35 €	2,61 €
Wasser- und Abwasserkosten	2.850,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €
Wasser/Abwasser je m² BGF	0,96 €	0,98 €	0,98 €

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 211.1.01 Europaschule

Stadtverwaltung Lauchhammer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	70.101,40	97.661,00	97.043,00	96.097,00	91.799,00	91.799,00
03	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	2.203,93	1.900,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.049,03	8.350,00	11.950,00	11.950,00	11.950,00	11.950,00
07	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	aktivierte Eigenleistung	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
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	84.354,36	107.911,00	110.993,00	110.047,00	105.749,00	105.749,00
11	Personalaufwendungen	46.531,02	34.819,00	42.025,00	42.854,00	44.039,00	44.312,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen f.Sach- und Dienstleistungen	147.061,10	133.825,00	139.750,00	140.300,00	142.150,00	142.500,00
14	Abschreibungen	61.705,00	60.527,00	60.661,00	59.023,00	54.724,00	53.502,00
15	Transferaufwendungen	8.385,00	8.350,00	6.550,00	6.550,00	6.550,00	6.550,00
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.089,69	10.800,00	12.340,00	11.400,00	10.150,00	9.650,00
17	= Aufwendg. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	268.771,81	248.321,00	261.326,00	260.127,00	257.613,00	256.514,00
18	= Erg. lfd. Verwaltungstätigkeit (10./17)	-184.417,45	-140.410,00	-150.333,00	-150.080,00	-151.864,00	-150.765,00
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (19./20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)	-184.417,45	-140.410,00	-150.333,00	-150.080,00	-151.864,00	-150.765,00
23	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Gesamtüberschuss/-fehlbetrag (22 + 25)	-184.417,45	-140.410,00	-150.333,00	-150.080,00	-151.864,00	-150.765,00
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	500,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00
28	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	45.561,60	34.100,00	44.900,00	45.700,00	46.500,00	47.300,00
29	= Erg nach internen Leistungsverrechnung	-229.979,05	-174.010,00	-184.433,00	-184.980,00	-187.564,00	-187.265,00
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 211.1.01 Europaschule**wesentliche ab 5.000 €****zu Nr. 2 - Zuwendungen u. allg. Umlagen**

Schullastenausgleich Planung ab 2014 bei der Schule - 70.000 €

zu Nr. 6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Erstattungen vom Bund (Personal - Bundesfreiwilligendienst) - 5.400 €

Erstattungen vom Land (Sofo MBJS) - 6.550 €

zu Nr. 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen - 11.000 €

Heizkosten - 57.000 €, Strom - 8.000 €, Reinigung - 39.000 €

Haushaltsplan 2017**Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 211.1.01 Europaschule****zu Nr. 15 - Transferaufwendungen**

Zuschüsse für laufende Zwecke (Sofo MBJS) - 6.550 €

zu Nr. 28 - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen

Leistungen Gebäudemanagement - 38.500 €

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 211.1.01 Europaschule

Stadtverwaltung Lauchhammer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
17	Einzahlung aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Einzahlung aus Beiträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Einzahlung a.Veräußerg immat Vermögensgeg	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
21	Einzahlung a.Veräußerg übr Sachanlageverm	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
23	Sonst.Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Ausz f.Erwerb immat Vermögensgegenstände	935,94	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
28	Auszahlung f.Grundstücke u Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Auszahlung f.Erwerb übr Sachanlagevermögen	3.065,33	5.000,00	53.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
30	Auszahlung f.Erwerb Finanzanlagevermögen	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
32	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.001,27	5.400,00	53.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
33	= Saldo a.Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-4.001,27	-5.400,00	-53.400,00	-5.400,00	-5.400,00	-5.400,00

Haushaltsplan 2017

Investitionen Produkt 211.1.01 Europaschule Stadtverwaltung Lauchhammer					
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
GSMIT001 Umsetzung Medienkonzept GS Mitte 29 Auszahlung f.Erwerb übr Sachanlagevermögen		-48.000,00 48.000,00			
GWG 322100 Europaschule - Geringwertige Wirtschaftsgüter 29 Auszahlung f.Erwerb übr Sachanlagevermögen	-5.000,00 5.000,00	-5.000,00 5.000,00	-5.000,00 5.000,00	-5.000,00 5.000,00	-5.000,00 5.000,00
IMMA322100 Immaterielle GWG Grundschule Mitte 27 Ausz f.Erwerb immat Vermögensgegenstände	-400,00 400,00	-400,00 400,00	-400,00 400,00	-400,00 400,00	-400,00 400,00

Haushaltsplan 2017

Produktbeschreibung Produkt 211.1.02 Grundschule Ost Stadtverwaltung Lauchhammer			
Produktbereich 21 Produktgruppe 211 Produkt 211.1.02	Schulträgeraufgaben Grundschulen Grundschule Ost		
Verantwortliche Organisationseinheit Einrichtungsbudget Grundschule Ost		Verantwortliche Person(en) Herr Rother	
Pflichtaufgaben: ☒		Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad: muss ☒ soll ☐ kann ☐		freiwillig ☐	
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: <u>211.1.02.01 Grundschule Ost</u> Organisation und Verwaltung des Schulbetriebes durch die Schulverwaltung Unterhaltung und Bewirtschaftung der Schulgebäude und Schulsportstätten durch das Gebäudemanagement			
Fallzahlen:	vorläufiges Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
Schuljahr	2014/2015	2015/2016	2016/2017
Anzahl der Schüler gesamt	174	178	182
BGF gesamt (Altbau 2.352 m² und Neubau 590 m²)	2.942 m²	2.942 m²	2.942 m²
Schlüsselleistung/Kennzahlen	vorläufiges Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
Zuschussbedarf absolut	247.246,11 €	246.397,00 €	198.543,00 €
Zuschussbedarf je Schüler	1.420,95 €	1.384,25 €	1.090,90 €
Heizkosten	68.680,00 €	73.000,00 €	73.000,00 €
Heizkosten je m² BGF	23,34 €	24,81 €	24,81 €
Energiekosten	16.334,00 €	16.000,00 €	14.000,00 €
Energie je m² BGF	5,55 €	5,44 €	4,76 €
Wasser- und Abwasserkosten	4.519,00 €	5.900,00 €	4.200,00 €
Wasser/Abwasser je m² BGF	1,54 €	2,01 €	1,43 €

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 211.1.02 Grundschule Ost

Stadtverwaltung Lauchhammer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	48.909,09	74.021,00	78.964,00	78.964,00	78.311,00	78.311,00
03	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	7.182,37	2.900,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.389,39	12.350,00	16.950,00	16.950,00	16.950,00	16.950,00
07	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	82,00	82,00	81,00	0,00
08	aktivierte Eigenleistung	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
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	65.480,85	89.271,00	102.496,00	102.496,00	101.842,00	101.761,00
11	Personalaufwendungen	41.187,48	37.291,00	44.387,00	45.091,00	45.744,00	46.373,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen f.Sach- und Dienstleistungen	166.428,18	164.700,00	170.600,00	171.300,00	176.000,00	176.600,00
14	Abschreibungen	57.451,20	54.027,00	54.102,00	53.617,00	52.967,00	52.522,00
15	Transferaufwendungen	2.990,00	2.950,00	2.150,00	2.150,00	2.150,00	2.150,00
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.826,25	7.000,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00
17	= Aufwendg. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	271.883,11	265.968,00	278.339,00	279.258,00	283.961,00	284.745,00
18	= Erg. lfd. Verwaltungstätigkeit (10./17)	-206.402,26	-176.697,00	-175.843,00	-176.762,00	-182.119,00	-182.984,00
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (19./20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)	-206.402,26	-176.697,00	-175.843,00	-176.762,00	-182.119,00	-182.984,00
23	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Gesamtüberschuss/-fehlbetrag (22 + 25)	-206.402,26	-176.697,00	-175.843,00	-176.762,00	-182.119,00	-182.984,00
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.700,00	14.100,00	14.100,00	14.100,00	14.100,00
28	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	40.843,85	71.400,00	36.800,00	37.500,00	38.100,00	38.400,00
29	= Erg nach internen Leistungsverrechnung	-247.246,11	-246.397,00	-198.543,00	-200.162,00	-206.119,00	-207.284,00
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 211.1.02 Grundschule Ost**wesentliche ab 5.000 €****zu Nr. 2 - Zuwendungen u. allg. Umlagen**

Schullastenausgleich Planung ab 2014 bei der Schule - 58.100 €

zu Nr. 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen - 19.400 €

Heizkosten - 73.000 €, Strom - 14.000 €, Reinigung - 41.000 €

zu Nr. 28 - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen

Leistungen Gebäudemanagement - 31.600 €

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 211.1.02 Grundschule Ost

Stadtverwaltung Lauchhammer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
17	Einzahlung aus Investitionszuwendungen	411,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Einzahlung aus Beiträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Einzahlung a.Veräußerg immat Vermögensgeg	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
21	Einzahlung a.Veräußerg übr Sachanlageverm	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
23	Sonst.Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	411,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Auszahlung für Baumaßnahmen	67.141,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Ausz f.Erwerb immat Vermögensgegenstände	217,77	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
28	Auszahlung f.Grundstücke u Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Auszahlung f.Erwerb übr Sachanlagevermögen	2.218,59	28.000,00	43.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
30	Auszahlung f.Erwerb Finanzanlagevermögen	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
32	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	69.578,31	28.400,00	43.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
33	= Saldo a.Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-69.166,71	-28.400,00	-43.400,00	-5.400,00	-5.400,00	-5.400,00

Haushaltsplan 2017

Investitionen Produkt 211.1.02 Grundschule Ost Stadtverwaltung Lauchhammer					
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
BGA 323100 Grundschule Ost - PC-Kabinett 29 Auszahlung f.Erwerb übr Sachanlagevermögen	-23.000,00 23.000,00				
GSOST002 Umsetzung Medienkonzept GS Ost 29 Auszahlung f.Erwerb übr Sachanlagevermögen		-38.000,00 38.000,00			
GWG 323100 Waldschule Ost - Geringwertige Wirtschaftsgüter 29 Auszahlung f.Erwerb übr Sachanlagevermögen	-5.000,00 5.000,00	-5.000,00 5.000,00	-5.000,00 5.000,00	-5.000,00 5.000,00	-5.000,00 5.000,00
IMMA323100 Immaterielle GWG Grundschule Ost 27 Ausz f.Erwerb immat Vermögensgegenstände	-400,00 400,00	-400,00 400,00	-400,00 400,00	-400,00 400,00	-400,00 400,00

Haushaltsplan 2017

Produktbeschreibung Produkt 211.1.03 Grundschule West Stadtverwaltung Lauchhammer			
Produktbereich 21 Produktgruppe 211 Produkt 211.1.03	Schulträgeraufgaben Grundschulen Grundschule West		
Verantwortliche Organisationseinheit Einrichtungsbudget Grundschule West		Verantwortliche Person(en) Herr Rother	
Pflichtaufgaben: ☒		Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad: muss ☒ soll ☐ kann ☐		freiwillig ☐	
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			
Fallzahlen:	vorläufiges Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
Schuljahr	2013/2014	2014/2015	2015/2016
Anzahl der Schüler gesamt	151	162	150
BGF gesamt (Gebäude 1973 m² und Turnhalle 686 m²)	1.973 m²	1.973 m²	1.973 m²
Schlüsselleistung/Kennzahlen	vorläufiges Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
Zuschussbedarf absolut	151.590,27 €	132.577,00 €	124.617,00 €
Zuschussbedarf je Schüler	935,74 €	883,85 €	825,28 €
Heizkosten	30.144,00 €	32.000,00 €	32.000,00 €
Heizkosten je m² BGF	15,28 €	16,22 €	16,22 €
Energiekosten	7.948,00 €	8.200,00 €	8.200,00 €
Energie je m² BGF	4,03 €	4,16 €	4,16 €
Wasser- und Abwasserkosten	2.331,00 €	2.400,00 €	2.400,00 €
Wasser/Abwasser je m² BGF	1,18 €	1,22 €	1,22 €

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 211.1.03 Grundschule West

Stadtverwaltung Lauchhammer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52.223,70	46.793,00	41.957,00	40.164,00	39.967,00	39.967,00
03	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	6.072,52	4.800,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.274,17	7.800,00	7.750,00	7.750,00	7.750,00	7.750,00
07	sonstige ordentliche Erträge	0,00	158,00	118,00	0,00	0,00	0,00
08	aktivierte Eigenleistung	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
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	61.570,39	59.551,00	55.225,00	53.314,00	53.117,00	53.117,00
11	Personalaufwendungen	33.432,16	33.224,00	34.044,00	35.174,00	35.760,00	36.348,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen f.Sach- und Dienstleistungen	91.180,69	86.755,00	88.500,00	91.150,00	91.600,00	93.150,00
14	Abschreibungen	37.882,54	36.969,00	33.998,00	31.415,00	31.217,00	31.216,00
15	Transferaufwendungen	1.235,00	1.200,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.568,14	7.980,00	8.250,00	8.250,00	8.250,00	6.900,00
17	= Aufwendg. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	167.298,53	166.128,00	165.942,00	167.139,00	167.977,00	168.764,00
18	= Erg. lfd. Verwaltungstätigkeit (10./17)	-105.728,14	-106.577,00	-110.717,00	-113.825,00	-114.860,00	-115.647,00
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (19./20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)	-105.728,14	-106.577,00	-110.717,00	-113.825,00	-114.860,00	-115.647,00
23	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Gesamtüberschuss/-fehlbetrag (22 + 25)	-105.728,14	-106.577,00	-110.717,00	-113.825,00	-114.860,00	-115.647,00
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	5.800,00	16.400,00	16.400,00	16.400,00	16.400,00
28	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	45.862,13	31.800,00	30.300,00	31.000,00	31.500,00	32.000,00
29	= Erg nach internen Leistungsverrechnung	-151.590,27	-132.577,00	-124.617,00	-128.425,00	-129.960,00	-131.247,00
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 211.1.03 Grundschule West**wesentliche ab 5.000 €****zu Nr. 2 - Zuwendungen u. allg. Umlagen**

Schullastenausgleich Planung ab 2014 bei der Schule - 39.600 €

zu Nr. 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen - 9.400 €

Heizkosten - 32.000 €, Strom - 8.200 €, Reinigung - 22.500 €

zu Nr. 27 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

Nutzung Schulsporthalle durch Vereine - 16.400 €

zu Nr. 28 - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen

Leistungen Gebäudemanagement - 25.400 €

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 211.1.03 Grundschule West

Stadtverwaltung Lauchhammer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
17	Einzahlung aus Investitionszuwendungen	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Einzahlung aus Beiträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Einzahlung a.Veräußerg immat Vermögensgeg	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
21	Einzahlung a.Veräußerg übr Sachanlageverm	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
23	Sonst.Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Ausz f.Erwerb immat Vermögensgegenstände	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
28	Auszahlung f.Grundstücke u Gebäuden	11.262,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Auszahlung f.Erwerb übr Sachanlagevermögen	0,00	5.000,00	43.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
30	Auszahlung f.Erwerb Finanzanlagevermögen	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
32	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.262,58	5.400,00	43.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
33	= Saldo a.Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-4.762,58	-5.400,00	-43.400,00	-5.400,00	-5.400,00	-5.400,00

Haushaltsplan 2017

Investitionen Produkt 211.1.03 Grundschule West Stadtverwaltung Lauchhammer					
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
GSWEST003 Umsetzung Medienkonzept GS West 29 Auszahlung f.Erwerb übr Sachanlagevermögen		-38.000,00 38.000,00			
GWG 324100 Grundschule West - Geringwertige Wirtschaftsgüter 29 Auszahlung f.Erwerb übr Sachanlagevermögen	-5.000,00 5.000,00	-5.000,00 5.000,00	-5.000,00 5.000,00	-5.000,00 5.000,00	-5.000,00 5.000,00
IMMA324100 Immaterielle GWG Grundschule West 27 Ausz f.Erwerb immat Vermögensgegenstände	-400,00 400,00	-400,00 400,00	-400,00 400,00	-400,00 400,00	-400,00 400,00

Haushaltsplan 2017

Produktbeschreibung Produkt 216.1.01 Oberschule			
Stadtverwaltung Lauchhammer			
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	216	Oberschulen	
Produkt	216.1.01	Oberschule	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Einrichtungsbudget Oberschule		Herr Rother	
Pflichtaufgaben:		Freiwillige Aufgaben:	
☒			
Rechtsbindungsgrad:			
muss ☒		soll ☐ kann ☐ freiwillig ☐	
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			
Fallzahlen:	vorläufiges Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
Schuljahr	2014/2015	2015/2016	2016/2017
Anzahl der Schüler gesamt	203	196	196
BGF Schule	3.229 m²	3.229 m²	3.229 m²
BGF Zweifeldhalle	1.760 m²	1.760 m²	1.760 m²
Schlüsselleistung/Kennzahlen			
	vorläufiges Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
Zuschussbedarf Schule+Zweifeldhalle	331.038,51 €	322.366,00 €	336.039,00 €
Zuschussbedarf je Schüler	1.630,73 €	1.644,72 €	1.714,48 €
Heizkosten Schule	58.549,00 €	67.500,00 €	67.500,00 €
Heizkosten je m² BGF	18,13 €	20,90 €	20,90 €
Energiekosten Schule	17.576,00 €	21.000,00 €	17.000,00 €
Energie je m² BGF	5,44 €	6,50 €	5,26 €

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 216.1.01 Oberschule

Stadtverwaltung Lauchhammer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	70.267,20	82.092,00	83.796,00	83.608,00	82.670,00	79.310,00
03	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	30.972,26	20.460,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	74.773,55	50.600,00	41.600,00	41.600,00	41.600,00	41.600,00
07	sonstige ordentliche Erträge	0,00	697,00	697,00	0,00	0,00	0,00
08	aktivierte Eigenleistung	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
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	176.013,01	153.849,00	150.593,00	149.708,00	148.770,00	145.410,00
11	Personalaufwendungen	49.623,27	45.432,00	51.623,00	52.073,00	52.869,00	53.575,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen f.Sach- und Dienstleistungen	244.581,97	242.485,00	265.100,00	265.200,00	271.300,00	271.400,00
14	Abschreibungen	108.636,40	105.348,00	116.509,00	111.044,00	106.858,00	99.385,00
15	Transferaufwendungen	3.705,00	3.700,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.915,58	6.650,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
17	= Aufwendg. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	416.462,22	403.615,00	446.032,00	441.117,00	443.827,00	437.160,00
18	= Erg. lfd. Verwaltungstätigkeit (10./17)	-240.449,21	-249.766,00	-295.439,00	-291.409,00	-295.057,00	-291.750,00
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (19./20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)	-240.449,21	-249.766,00	-295.439,00	-291.409,00	-295.057,00	-291.750,00
23	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Gesamtüberschuss/-fehlbetrag (22 + 25)	-240.449,21	-249.766,00	-295.439,00	-291.409,00	-295.057,00	-291.750,00
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	35.000,00	53.700,00	53.700,00	53.700,00	53.700,00
28	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	90.589,30	107.600,00	94.300,00	95.700,00	98.000,00	100.400,00
29	= Erg nach internen Leistungsverrechnung	-331.038,51	-322.366,00	-336.039,00	-333.409,00	-339.357,00	-338.450,00
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 216.1.01 Oberschule**wesentliche ab 5.000 €****zu Nr. 2 - Zuwendungen u. allg. Umlagen**

Schullastenausgleich Planung ab 2014 bei der Schule - 67.600 €

zu Nr. 5 - privatrechtliche Leistungsentgelte

Benutzungsgebühr Sporthalle - 20.900 €

zu Nr. 6 - Kostenerstattung und Kostenumlagen

Erstattung Schulumlagen - 26.000 €

Erstattungen vom Bund (Personal - Bundesfreiwilligendienst) - 10.800 €

Haushaltsplan 2017**Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 216.1.01 Oberschule****zu Nr. 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Oberschule**

Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen - 33.200 €

Mieten - 5.550 €

Heizkosten - 103.000 €, Strom - 37.000 €, Reinigung - 57.000 €

zu Nr. 27 - Ertr. aus internen Leistungsbeziehungen

Nutzung Sporthallen d. Vereine - 53.700 €

zu Nr. 28 - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen

Leistungen Gebäudemanagement - 89.700 €

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 216.1.01 Oberschule

Stadtverwaltung Lauchhammer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
17	Einzahlung aus Investitionszuwendungen	3.483,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Einzahlung aus Beiträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Einzahlung a.Veräußerg immat Vermögensgeg	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
21	Einzahlung a.Veräußerg übr Sachanlageverm	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
23	Sonst.Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.483,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Auszahlung für Baumaßnahmen	167.394,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Ausz f.Erwerb immat Vermögensgegenstände	687,82	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
28	Auszahlung f.Grundstücke u Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Auszahlung f.Erwerb übr Sachanlagevermögen	7.039,09	5.600,00	53.100,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
30	Auszahlung f.Erwerb Finanzanlagevermögen	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
32	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	175.121,17	6.000,00	53.500,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00
33	= Saldo a.Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-171.637,36	-6.000,00	-53.500,00	-7.400,00	-7.400,00	-7.400,00

Haushaltsplan 2017

Investitionen Produkt 216.1.01 Oberschule Stadtverwaltung Lauchhammer					
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
BGA 325100 Oberschule - PC-Kabinett 29 Auszahlung f.Erwerb übr Sachanlagevermögen		-34.500,00 34.500,00			
GWG 325100 Oberschule - Geringwertige Wirtschaftsgüter 29 Auszahlung f.Erwerb übr Sachanlagevermögen	-5.600,00 5.600,00	-7.000,00 7.000,00	-7.000,00 7.000,00	-7.000,00 7.000,00	-7.000,00 7.000,00
IMMA325100 Immaterielle GWG Oberschule 27 Ausz f.Erwerb immat Vermögensgegenstände	-400,00 400,00	-400,00 400,00	-400,00 400,00	-400,00 400,00	-400,00 400,00
OS005 Umsetzung Medienkonzept OS 29 Auszahlung f.Erwerb übr Sachanlagevermögen		-11.600,00 11.600,00			

Haushaltsplan 2017

Produktbeschreibung Produkt 242.1.00 Schülerförderung Stadtverwaltung Lauchhammer			
Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben Produktgruppe 242 Schülerförderung Produkt 242.1.00 Schülerförderung			
Verantwortliche Organisationseinheit Geschäftsbereich I Hauptverwaltung		Verantwortliche Person(en) Herr Rother	
Pflichtaufgaben: ☒		Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad: muss ☒ soll ☐ kann ☐		freiwillig ☐	
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			
Fallzahlen:	vorläufiges Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
Schuljahr	2014/2015	2015/2016	2016/2017
Anzahl Schüler gesamt Grundschulen	503	579	577
Schüler mit Lernmittelfreiung Grundschulen	206	182	169
Anzahl Schüler gesamt Oberschule	203	196	196
Schüler mit Lernmittelfreiung Oberschule	70	71	70
Schlüsselleistung/Kennzahlen	vorläufiges Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
Anteil der Schüler mit Lernmittelfreiung/-befreiung			
- in den Grundschulen	33,45 %	29,55 %	29,20 %
- in der Oberschule	24,06 %	29,70 %	25,70 %

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 242.1.00 Schülerförderung

Stadtverwaltung Lauchhammer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	350,00	450,00	450,00	450,00	450,00
07	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	aktivierte Eigenleistung	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
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen f.Sach- und Dienstleistungen	26.417,11	28.300,00	28.550,00	28.550,00	28.550,00	28.550,00
14	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Aufwendg. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	26.417,11	28.300,00	28.550,00	28.550,00	28.550,00	28.550,00
18	= Erg. lfd. Verwaltungstätigkeit (10./17)	-26.417,11	-27.850,00	-28.100,00	-28.100,00	-28.100,00	-28.100,00
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (19./20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)	-26.417,11	-27.850,00	-28.100,00	-28.100,00	-28.100,00	-28.100,00
23	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Gesamtüberschuss/-fehlbetrag (22 + 25)	-26.417,11	-27.850,00	-28.100,00	-28.100,00	-28.100,00	-28.100,00
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Erg nach internen Leistungsverrechnung	-26.417,11	-27.850,00	-28.100,00	-28.100,00	-28.100,00	-28.100,00
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 242.1.00 Schülerförderung**wesentliche ab 5.000 €****zu Nr. 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

Schulbücher - 28.550 €

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 242.1.00 Schülerförderung

Stadtverwaltung Lauchhammer

[illegible]

Haushaltsplan 2017

Produktbeschreibung Produkt 243.1.00 Sonstige schulische Aufgaben Stadtverwaltung Lauchhammer			
Produktbereich 21 Produktgruppe 243 Produkt 243.1.00	Schulträgeraufgaben Sonstige schulische Aufgaben Sonstige schulische Aufgaben		
Verantwortliche Organisationseinheit Geschäftsbereich I Hauptverwaltung		Verantwortliche Person(en) Herr Rother	
Pflichtaufgaben: ☒		Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad: muss ☒ soll ☐ kann ☐		freiwillig ☐	
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 2015	Plan 2016	Plan 2017
Schlüsselleistung/Kennzahlen	vorläufiges Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 243.1.00 Sonstige schulische Aufgaben

Stadtverwaltung Lauchhammer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	aktivierte Eigenleistung	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
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Personalaufwendungen	12.957,58	20.098,00	31.150,00	32.930,00	33.597,00	34.476,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen f.Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Aufwendg. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	12.957,58	20.098,00	31.150,00	32.930,00	33.597,00	34.476,00
18	= Erg. lfd. Verwaltungstätigkeit (10./17)	-12.957,58	-20.098,00	-31.150,00	-32.930,00	-33.597,00	-34.476,00
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (19./20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)	-12.957,58	-20.098,00	-31.150,00	-32.930,00	-33.597,00	-34.476,00
23	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Gesamtüberschuss/-fehlbetrag (22 + 25)	-12.957,58	-20.098,00	-31.150,00	-32.930,00	-33.597,00	-34.476,00
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Erg nach internen Leistungsverrechnung	-12.957,58	-20.098,00	-31.150,00	-32.930,00	-33.597,00	-34.476,00
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 243.1.00 Sonstige schulische Aufgaben

Stadtverwaltung Lauchhammer

[illegible]

Haushaltsplan 2017

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 Geschäftsbereich I Hauptverwaltung		Verantwortliche Person(en) Herr Rother	
Pflichtaufgaben: ☐		Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:		freiwillig ☒	
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 2015	Plan 2016	Plan 2017
Zuschussbedarf	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 252.1.00 Förderung Kunstgussmuseum

Stadtverwaltung Lauchhammer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	aktivierte Eigenleistung	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
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen f.Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Transferaufwendungen	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Aufwendg. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
18	= Erg. lfd. Verwaltungstätigkeit (10./17)	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (19./20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
23	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Gesamtüberschuss/-fehlbetrag (22 + 25)	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	133,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Erg nach internen Leistungsverrechnung	-30.133,61	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 252.1.00 Förderung Kunstgussmuseum**wesentliche ab 5.000 €****zu Nr. 15 - Transferaufwendungen**

Zuschuss Kunstgussmuseum - 30.000 €

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 252.1.00 Förderung Kunstgussmuseum

Stadtverwaltung Lauchhammer

[illegible]

Haushaltsplan 2017

Produktbeschreibung Produkt 272.1.00 Campus-Bibliothek Stadtverwaltung Lauchhammer			
Produktbereich 25 Produktgruppe 272 Produkt 272.1.00	Kultur und Wissenschaft Bibliotheken Campus-Bibliothek		
Verantwortliche Organisationseinheit Geschäftsbereich I Hauptverwaltung		Verantwortliche Person(en) Herr Rother	
Pflichtaufgaben: ☐		Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:		freiwillig ☒	
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			
Fallzahlen:	vorläufiges Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
Zuschussbedarf	79.430,39 €	88.303,00 €	93.076,00 €

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 272.1.00 Campus-Bibliothek

Stadtverwaltung Lauchhammer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	9.045,00	9.045,00	9.045,00	9.045,00	9.045,00
03	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	150.064,95	157.700,00	147.900,00	134.350,00	112.000,00	113.250,00
07	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	aktivierte Eigenleistung	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
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	150.064,95	166.745,00	156.945,00	143.395,00	121.045,00	122.295,00
11	Personalaufwendungen	160.003,59	175.952,00	135.475,00	81.928,00	42.925,00	43.783,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen f.Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00
14	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Transferaufwendungen	18.346,32	18.346,00	18.346,00	18.346,00	18.346,00	18.346,00
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	69.491,75	60.750,00	95.900,00	140.700,00	150.250,00	151.700,00
17	= Aufwendg. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	247.841,66	255.048,00	250.021,00	241.274,00	211.821,00	214.129,00
18	= Erg. lfd. Verwaltungstätigkeit (10./17)	-97.776,71	-88.303,00	-93.076,00	-97.879,00	-90.776,00	-91.834,00
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (19./20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)	-97.776,71	-88.303,00	-93.076,00	-97.879,00	-90.776,00	-91.834,00
23	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Gesamtüberschuss/-fehlbetrag (22 + 25)	-97.776,71	-88.303,00	-93.076,00	-97.879,00	-90.776,00	-91.834,00
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Erg nach internen Leistungsverrechnung	-97.776,71	-88.303,00	-93.076,00	-97.879,00	-90.776,00	-91.834,00
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 272.1.00 Campus-Bibliothek**wesentliche ab 5.000 €****zu Nr. 6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen**

Kostenerstattung von LK OSL u. Schwarzheide für Personalausgaben - 93.400 €

Kostenerstattung, Kostenumlage von Schwarzheide für Medien, BK und GM sowie Eintrittsgelder vom LK OSL - 54.500 €

zu Nr. 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen

Erstattung Kosten Seecampus Bibliothek an LK OSL - 89.700 €

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 272.1.00 Campus-Bibliothek

Stadtverwaltung Lauchhammer

[illegible]

Haushaltsplan 2017

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)	
Geschäftsbereich I Hauptverwaltung		Herr Rother	
Pflichtaufgaben:		Freiwillige Aufgaben:	
☐		freiwillig ☒	
Rechtsbindungsgrad:			
muss ☐ soll ☐ kann ☐			
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)			
Fallzahlen:	vorläufiges Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
Anzahl der Veranstaltungen	4	5	5
Schlüsselleistung/Kennzahlen			
vorläufiges Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	
Zuschussbedarf	46.180,79 €	92.678,00 €	26.762,00 €

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 281.1.00 Heimat- und Kulturpflege

Stadtverwaltung Lauchhammer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	aktivierte Eigenleistung	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
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Personalaufwendungen	11.547,98	10.062,00	12.294,00	12.575,00	13.238,00	13.556,00
12	Versorgungsaufwendungen	-4.272,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen f.Sach- und Dienstleistungen	51.763,84	0,00	47.500,00	0,00	47.500,00	0,00
14	Abschreibungen	241,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Transferaufwendungen	14.095,00	16.700,00	15.699,00	17.699,00	20.699,00	20.699,00
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Aufwendg. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	73.376,47	26.762,00	75.493,00	30.274,00	81.437,00	34.255,00
18	= Erg. lfd. Verwaltungstätigkeit (10./17)	-71.576,47	-26.762,00	-75.493,00	-30.274,00	-81.437,00	-34.255,00
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (19./20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)	-71.576,47	-26.762,00	-75.493,00	-30.274,00	-81.437,00	-34.255,00
23	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Gesamtüberschuss/-fehlbetrag (22 + 25)	-71.576,47	-26.762,00	-75.493,00	-30.274,00	-81.437,00	-34.255,00
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	17.257,83	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
29	= Erg nach internen Leistungsverrechnung	-88.834,30	-26.762,00	-95.493,00	-50.274,00	-101.437,00	-54.255,00
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 281.1.00 Heimat- und Kulturpflege**wesentliche ab 5.000 €****zu Nr. 15 - Transferaufwendungen**

Sonstige Zuschüsse lt. Vereinsförderrichtlinie - 12.350 €

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 281.1.00 Heimat- und Kulturpflege

Stadtverwaltung Lauchhammer

[illegible]

Haushaltsplan 2017

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 Geschäftsbereich I Hauptverwaltung		Verantwortliche Person(en) Herr Rother	
Pflichtaufgaben: ☐		Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:		freiwillig ☒	
muss ☐		soll ☐	
kann ☐			
Leistungsumfang:			
<u>281.1.01.01 Heimatstube Grünewalde</u>			
<u>281.1.01.02 Mühlenhofmuseum</u>			
Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude durch das Gebäudemanagement			
Fallzahlen:	vorläufiges Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
BGF Heimatstube Grünewalde	53 m ²	53 m ²	53 m ²
BGF Mühlenhofmuseum	882,35 m ²	882,35 m ²	882,35 m ²
(Hauptgebäude 522m ² , Stallgebäude 360,35m ²)			
Schlüsselleistung/Kennzahlen	vorläufiges Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
Zuschussbedarf	8.344,97 €	5.045,00 €	5.045,00 €

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 281.1.01 Heimatstuben und Museen

Stadtverwaltung Lauchhammer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	3.762,00	3.762,00	3.762,00	3.762,00	3.762,00
03	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	2.812,24	1.200,00	1.200,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	aktivierte Eigenleistung	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
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.812,24	4.962,00	4.962,00	5.062,00	5.062,00	5.062,00
11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen f.Sach- und Dienstleistungen	5.249,72	2.850,00	2.850,00	2.850,00	2.950,00	2.950,00
14	Abschreibungen	5.907,49	5.907,00	5.907,00	5.907,00	5.907,00	5.907,00
15	Transferaufwendungen	0,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Aufwendg. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	11.157,21	10.007,00	10.007,00	10.007,00	10.107,00	10.107,00
18	= Erg. lfd. Verwaltungstätigkeit (10./17)	-8.344,97	-5.045,00	-5.045,00	-4.945,00	-5.045,00	-5.045,00
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (19./20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)	-8.344,97	-5.045,00	-5.045,00	-4.945,00	-5.045,00	-5.045,00
23	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Gesamtüberschuss/-fehlbetrag (22 + 25)	-8.344,97	-5.045,00	-5.045,00	-4.945,00	-5.045,00	-5.045,00
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Erg nach internen Leistungsverrechnung	-8.344,97	-5.045,00	-5.045,00	-4.945,00	-5.045,00	-5.045,00
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 281.1.01 Heimatstuben und Museen

Stadtverwaltung Lauchhammer

[illegible]

Haushaltsplan 2017

Produktbeschreibung Produkt 281.1.02 Mehrgenerationenhaus Vereinshaus "DomiZiel" Stadtverwaltung Lauchhammer			
Produktbereich 25 Produktgruppe 281 Produkt 281.1.02	Kultur und Wissenschaft Heimat- und sonstige Kulturpflege Mehrgenerationenhaus Vereinshaus "DomiZiel"		
Verantwortliche Organisationseinheit Geschäftsbereich I Hauptverwaltung		Verantwortliche Person(en) Herr Rother	
Pflichtaufgaben: ☐		Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad: muss ☐ soll ☐ kann ☐		freiwillig ☒	
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>			
Fallzahlen:	vorläufiges Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
BGF Vereinshaus insgesamt	3.319 m ²	3.319 m ²	3.319 m ²
Nutzer	12	10	10
vermietbare Fläche	1.593,31 m ²	1.593,31 m ²	1.593,31 m ²
vermietete Fläche	1.449,74 €	1.187,45 m ²	1.187,45 m ²
Schlüsselleistung/Kennzahlen	vorläufiges Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
Heizkosten	22.083,00 €	24.000,00 €	24.000,00 €
Heizkosten je m ² BGF	6,65 €	7,23 €	7,23 €
Energiekosten	8.753,00 €	9.500,00 €	9.500,00 €
Energie je m ² BGF	2,64 €	2,86 €	2,86 €
Wasser- und Abwasserkosten	1.754,00 €	2.200,00 €	2.200,00 €
Wasser/Abwasser je m ² BGF	0,53 €	0,66 €	0,66 €
Zuschussbedarf	55.879,53 €	80.354,00 €	73.429,00 €
Auslastungsgrad vermietbare Fläche	90,99 %	74,53 %	74,53 %

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 281.1.02 Mehrgenerationenhaus Vereinshaus "DomiZiel"

Stadtverwaltung Lauchhammer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	125.473,00	125.473,00	125.473,00	125.473,00	125.473,00
03	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	28.300,05	37.650,00	40.400,00	40.400,00	40.400,00	40.400,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	aktivierte Eigenleistung	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
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	28.333,17	163.123,00	165.873,00	165.873,00	165.873,00	165.873,00
11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen f.Sach- und Dienstleistungen	61.288,84	62.025,00	59.700,00	63.600,00	62.000,00	63.700,00
14	Abschreibungen	1.341,00	167.952,00	167.952,00	167.952,00	167.952,00	167.951,00
15	Transferaufwendungen	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	688,51	500,00	650,00	650,00	650,00	650,00
17	= Aufwendg. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	73.318,35	240.477,00	238.302,00	242.202,00	240.602,00	242.301,00
18	= Erg. lfd. Verwaltungstätigkeit (10./17)	-44.985,18	-77.354,00	-72.429,00	-76.329,00	-74.729,00	-76.428,00
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (19./20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)	-44.985,18	-77.354,00	-72.429,00	-76.329,00	-74.729,00	-76.428,00
23	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Gesamtüberschuss/-fehlbetrag (22 + 25)	-44.985,18	-77.354,00	-72.429,00	-76.329,00	-74.729,00	-76.428,00
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	10.894,35	3.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
29	= Erg nach internen Leistungsverrechnung	-55.879,53	-80.354,00	-73.429,00	-77.329,00	-75.729,00	-77.428,00
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 281.1.02 Mehrgenerationenhaus Vereinshaus "DomiZiel"**wesentliche ab 5.000 €****zu Nr. 5 - privatrechtliche Leistungsentgelte**

Mieten - 19.200 €

Erstattung Betriebskosten - 21.200 €

zu Nr. 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen - 8.300 €

Heizkosten - 24.000 €; Strom - 9.500 €, Hausreinigungskosten - 10.500 €

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 281.1.02 Mehrgenerationenhaus Vereinshaus "DomiZiel"

Stadtverwaltung Lauchhammer

[illegible]

Haushaltsplan 2017

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 Geschäftsbereich I Hauptverwaltung		Verantwortliche Person(en) Herr Rother	
Pflichtaufgaben: ☐		Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:		freiwillig ☒	
muss ☐		soll ☐	
		kann ☐	
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			
Fallzahlen:	vorläufiges Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
BGF Kulturhaus Mitte	2.553 m ²	2.553 m ²	2.553 m ²
Schlüsselleistung/Kennzahlen	vorläufiges Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
Heizkosten	23.053,00 €	24.000,00 €	24.000,00 €
Heizkosten je m ² BGF	9,03 €	9,40 €	9,40 €
Energiekosten	4.696,00 €	4.700,00 €	4.700,00 €
Energie je m ² BGF	1,84 €	1,84 €	1,84 €
Wasser - und Abwasserkosten	2.454,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €
Wasser/Abwasser je m ² BGF	0,96 €	0,98 €	0,98 €
Zuschussbedarf	83.179,67 €	90.277,00 €	97.746,00 €

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 281.1.03 Kulturhaus

Stadtverwaltung Lauchhammer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	111,87	22.074,00	22.074,00	22.074,00	22.074,00	22.074,00
03	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	26.942,48	26.200,00	26.200,00	26.200,00	26.200,00	26.200,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	aktivierte Eigenleistung	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
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	27.054,35	48.274,00	48.274,00	48.274,00	48.274,00	48.274,00
11	Personalaufwendungen	0,00	8.044,00	2.868,00	2.933,00	3.090,00	3.163,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen f.Sach- und Dienstleistungen	40.549,50	42.450,00	43.600,00	71.600,00	52.600,00	45.600,00
14	Abschreibungen	54.619,66	54.526,00	53.465,00	53.215,00	53.180,00	52.882,00
15	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	278,91	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
17	= Aufwendg. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	95.448,07	105.620,00	100.533,00	128.348,00	109.470,00	102.245,00
18	= Erg. lfd. Verwaltungstätigkeit (10./17)	-68.393,72	-57.346,00	-52.259,00	-80.074,00	-61.196,00	-53.971,00
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (19./20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)	-68.393,72	-57.346,00	-52.259,00	-80.074,00	-61.196,00	-53.971,00
23	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Gesamtüberschuss/-fehlbetrag (22 + 25)	-68.393,72	-57.346,00	-52.259,00	-80.074,00	-61.196,00	-53.971,00
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	11.872,14	40.400,00	35.500,00	36.000,00	36.700,00	37.300,00
29	= Erg nach internen Leistungsverrechnung	-80.265,86	-97.746,00	-87.759,00	-116.074,00	-97.896,00	-91.271,00
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 281.1.03 Kulturhaus**wesentliche ab 5.000 €****zu Nr. 5 - privatrechtliche Leistungsentgelte**

Mieten - 20.000 €; Erstattung Betriebskosten - 5.800 €

zu Nr. 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen - 5.000 €

Heizkosten - 24.000 €

Sicherheitsbeleuchtung/Elektro Eigenanteil 2018 - 26.000 €, Eigenanteil 2019 - 7.000 €

zu Nr. 28 - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen

Leistungen Gebäudemanagement - 35.000 €

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 281.1.03 Kulturhaus

Stadtverwaltung Lauchhammer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
17	Einzahlung aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Einzahlung aus Beiträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Einzahlung a.Veräußerg immat Vermögensgeg	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
21	Einzahlung a.Veräußerg übr Sachanlageverm	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
23	Sonst.Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Ausz f.Erwerb immat Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Auszahlung f.Grundstücke u Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Auszahlung f.Erwerb übr Sachanlagevermögen	0,00	12.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
30	Auszahlung f.Erwerb Finanzanlagevermögen	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
32	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	12.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
33	= Saldo a.Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	0,00	-12.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00

Haushaltsplan 2017

Investitionen Produkt 281.1.03 Kulturhaus

Stadtverwaltung Lauchhammer

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
BGA 341220 Kulturhaus Lh.Mitte - Betriebs- u Geschäftsausst. 29 Auszahlung f.Erwerb übr Sachanlagevermögen	-10.000,00 10.000,00				
GWG 341220 Kulturhaus Mitte - Geringwert. WG 29 Auszahlung f.Erwerb übr Sachanlagevermögen	-2.000,00 2.000,00	-2.000,00 2.000,00	-2.000,00 2.000,00	-2.000,00 2.000,00	-2.000,00 2.000,00

Haushaltsplan 2017

Produktbeschreibung Produkt 281.1.04 Sonstige kulturelle Einrichtungen Stadtverwaltung Lauchhammer												
<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 15%;">Produktbereich</td> <td style="width: 15%;">25</td> <td style="width: 70%;">Kultur und Wissenschaft</td> </tr> <tr> <td>Produktgruppe</td> <td>281</td> <td>Heimat- und sonstige Kulturpflege</td> </tr> <tr> <td>Produkt</td> <td>281.1.04</td> <td>Sonstige kulturelle Einrichtungen</td> </tr> </table>				Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft	Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Produkt	281.1.04	Sonstige kulturelle Einrichtungen
Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft										
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege										
Produkt	281.1.04	Sonstige kulturelle Einrichtungen										
Verantwortliche Organisationseinheit Geschäftsbereich I Hauptverwaltung		Verantwortliche Person(en) Herr Rother										
Pflichtaufgaben: ☐		Freiwillige Aufgaben:										
Rechtsbindungsgrad: muss ☐ soll ☐ kann ☐		freiwillig ☒										
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>												
Fallzahlen:	vorläufiges Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017									
Bruttogrundfläche Kirche L.-Ost (Wequa)	442 m²	442 m²	442 m²									
Zuschussbedarf	4.851,05 €	1.400,00 €	5.669,00 €									
Schlüsselleistung/Kennzahlen	vorläufiges Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017									
Energiekosten	3.728,00 €	3.900,00 €	4.000,00 €									
Energie je m² BGF	8,43 €	8,82 €	9,05 €									
Wasser- u. Abwasserkosten	800,00 €	900,00 €	900,00 €									
Wasser- u. Abwasserkosten je m² BGF	1,81 €	2,04 €	2,04 €									

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 281.1.04 Sonstige kulturelle Einrichtungen

Stadtverwaltung Lauchhammer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.570,00	2.570,00	2.570,00	2.570,00	2.570,00
03	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	5.846,28	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	aktivierte Eigenleistung	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
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.846,28	7.370,00	7.370,00	7.370,00	7.370,00	7.370,00
11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen f.Sach- und Dienstleistungen	5.963,55	6.800,00	6.750,00	7.050,00	7.050,00	7.050,00
14	Abschreibungen	6.039,08	6.039,00	6.039,00	6.039,00	6.039,00	6.039,00
15	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Aufwendg. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	12.002,63	12.839,00	12.789,00	13.089,00	13.089,00	13.089,00
18	= Erg. lfd. Verwaltungstätigkeit (10./17)	-6.156,35	-5.469,00	-5.419,00	-5.719,00	-5.719,00	-5.719,00
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (19./20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)	-6.156,35	-5.469,00	-5.419,00	-5.719,00	-5.719,00	-5.719,00
23	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Gesamtüberschuss/-fehlbetrag (22 + 25)	-6.156,35	-5.469,00	-5.419,00	-5.719,00	-5.719,00	-5.719,00
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	2.796,66	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
29	= Erg nach internen Leistungsverrechnung	-8.953,01	-5.669,00	-5.619,00	-5.919,00	-5.919,00	-5.919,00
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 281.1.04 Sonstige kulturelle Einrichtungen

Stadtverwaltung Lauchhammer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
17	Einzahlung aus Investitionszuwendungen	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Einzahlung aus Beiträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Einzahlung a.Veräußerg immat Vermögensgeg	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
21	Einzahlung a.Veräußerg übr Sachanlageverm	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
23	Sonst.Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Auszahlung für Baumaßnahmen	17.139,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Ausz f.Erwerb immat Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Auszahlung f.Grundstücke u Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Auszahlung f.Erwerb übr Sachanlagevermögen	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
31	Sonst.Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.139,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	= Saldo a.Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-12.139,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2017

Produktbeschreibung Produkt 311.1.00 Grundversorgung und Hilfen SGB XII Stadtverwaltung Lauchhammer			
Produktbereich 31 Produktgruppe 311 Produkt 311.1.00	Soziale Hilfen Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII Grundversorgung und Hilfen SGB XII		
Verantwortliche Organisationseinheit Geschäftsbereich I Hauptverwaltung		Verantwortliche Person(en) Herr Rother	
Pflichtaufgaben: ☒		Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad: muss ☒ soll ☐ kann ☐		freiwillig ☐	
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>311.1.01.02 Grundversorgung - laufende Hilfen</u> Zahlung und Erstattung Personalkosten ARGE <u>311.1.01.03 Wohngeld</u> Bearbeitung von Wohngeldanträgen als Mietzuschuss Bearbeitung von Wohngeldanträgen für Heim- und Wohnstättenbewohner Bearbeitung von Wohngeldanträgen als Lastenzuschuss			
Fallzahlen:	vorläufiges Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
Wohngeldanträge absolut	586	633	750
davon Ablehnungen	105	59	80
Gezahlte Beträge	197.993,74 €	228.519,00 €	220.000,00 €

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 311.1.00 Grundversorgung und Hilfen SGB XII

Stadtverwaltung Lauchhammer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	363.559,13	370.350,00	391.100,00	388.500,00	395.600,00	401.000,00
07	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	aktivierte Eigenleistung	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
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	363.559,13	370.350,00	391.100,00	388.500,00	395.600,00	401.000,00
11	Personalaufwendungen	384.306,81	379.484,00	399.070,00	407.012,00	414.901,00	422.026,00
12	Versorgungsaufwendungen	-4.363,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen f.Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Aufwendg. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	379.943,52	379.484,00	399.070,00	407.012,00	414.901,00	422.026,00
18	= Erg. lfd. Verwaltungstätigkeit (10./17)	-16.384,39	-9.134,00	-7.970,00	-18.512,00	-19.301,00	-21.026,00
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (19./20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)	-16.384,39	-9.134,00	-7.970,00	-18.512,00	-19.301,00	-21.026,00
23	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Gesamtüberschuss/-fehlbetrag (22 + 25)	-16.384,39	-9.134,00	-7.970,00	-18.512,00	-19.301,00	-21.026,00
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Erg nach internen Leistungsverrechnung	-16.384,39	-9.134,00	-7.970,00	-18.512,00	-19.301,00	-21.026,00
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 311.1.00 Grundversorgung und Hilfen SGB XII**wesentliche ab 5.000 €****zu Nr. 6 - Kostenerstattung und Kostenumlagen**

Personalkostenerstattung ARGE - 381.200 €, Altersteilzeit - 9.900 €

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 311.1.00 Grundversorgung und Hilfen SGB XII

Stadtverwaltung Lauchhammer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
17	Einzahlung aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Einzahlung aus Beiträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Einzahlung a.Veräußerg immat Vermögensgeg	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
21	Einzahlung a.Veräußerg übr Sachanlageverm	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
23	Sonst.Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Ausz f.Erwerb immat Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Auszahlung f.Grundstücke u Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Auszahlung f.Erwerb übr Sachanlagevermögen	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
31	Sonst.Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	= Saldo a.Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2017

Produktbeschreibung Produkt 315.1.01 Seniorenarbeit Stadtverwaltung Lauchhammer												
<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 30%;">Produktbereich</td> <td style="width: 30%;">31</td> <td style="width: 40%;">Soziale Hilfen</td> </tr> <tr> <td>Produktgruppe</td> <td>315</td> <td>Soziale Einrichtungen</td> </tr> <tr> <td>Produkt</td> <td>315.1.01</td> <td>Seniorenarbeit</td> </tr> </table>				Produktbereich	31	Soziale Hilfen	Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen	Produkt	315.1.01	Seniorenarbeit
Produktbereich	31	Soziale Hilfen										
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen										
Produkt	315.1.01	Seniorenarbeit										
Verantwortliche Organisationseinheit Geschäftsbereich I Hauptverwaltung		Verantwortliche Person(en) Herr Rother										
Pflichtaufgaben: ☐		Freiwillige Aufgaben:										
Rechtsbindungsgrad:		freiwillig ☒										
muss ☐		soll ☐										
kann ☐												
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												
Fallzahlen:	vorläufiges Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017									
Zuschussbedarf	0,00 €	8.100,00 €	18.748,00 €									

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 315.1.01 Seniorenarbeit

Stadtverwaltung Lauchhammer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	aktivierte Eigenleistung	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
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	10.648,00	10.875,00	11.085,00	11.290,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen f.Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00
14	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Transferaufwendungen	0,00	7.150,00	7.150,00	7.150,00	7.150,00	7.150,00
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Aufwendg. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	8.600,00	19.248,00	19.475,00	19.685,00	19.890,00
18	= Erg. lfd. Verwaltungstätigkeit (10./17)	0,00	-8.100,00	-18.748,00	-18.975,00	-19.185,00	-19.390,00
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (19./20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)	0,00	-8.100,00	-18.748,00	-18.975,00	-19.185,00	-19.390,00
23	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Gesamtüberschuss/-fehlbetrag (22 + 25)	0,00	-8.100,00	-18.748,00	-18.975,00	-19.185,00	-19.390,00
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Erg nach internen Leistungsverrechnung	0,00	-8.100,00	-18.748,00	-18.975,00	-19.185,00	-19.390,00
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 315.1.01 Seniorenarbeit

wesentliche ab 5.000 €

zu Nr. 15 - Transferaufwendungen

Kostenzuschuss zur Finanzierung des Servicebüros für Seniorenangelegenheiten - 7.150 €

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 315.1.01 Seniorenarbeit

Stadtverwaltung Lauchhammer

[illegible]

Haushaltsplan 2017

Produktbeschreibung Produkt 315.3.01 Behindertenarbeit Stadtverwaltung Lauchhammer			
Produktbereich 31 Produktgruppe 315 Produkt 315.3.01	Soziale Hilfen Soziale Einrichtungen Behindertenarbeit		
Verantwortliche Organisationseinheit Geschäftsbereich I Hauptverwaltung		Verantwortliche Person(en) Herr Rother	
Pflichtaufgaben: ☐		Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:		freiwillig ☒	
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			
Fallzahlen:	vorläufiges Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
Zuschussbedarf	0,00 €	7.150,00 €	7.150,00 €

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 315.3.01 Behindertenarbeit

Stadtverwaltung Lauchhammer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	aktivierte Eigenleistung	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
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen f.Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Transferaufwendungen	0,00	7.150,00	7.150,00	7.150,00	7.150,00	7.150,00
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Aufwendg. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	7.150,00	7.150,00	7.150,00	7.150,00	7.150,00
18	= Erg. lfd. Verwaltungstätigkeit (10./17)	0,00	-7.150,00	-7.150,00	-7.150,00	-7.150,00	-7.150,00
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (19./20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)	0,00	-7.150,00	-7.150,00	-7.150,00	-7.150,00	-7.150,00
23	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Gesamtüberschuss/-fehlbetrag (22 + 25)	0,00	-7.150,00	-7.150,00	-7.150,00	-7.150,00	-7.150,00
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Erg nach internen Leistungsverrechnung	0,00	-7.150,00	-7.150,00	-7.150,00	-7.150,00	-7.150,00
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 315.3.01 Behindertenarbeit**wesentliche ab 5.000 €****zu Nr. 15 - Transferaufwendungen**

Kostenzuschuss zur Finanzierung des Servicebüros für Behindertenangelegenheiten - 7.150 €

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 315.3.01 Behindertenarbeit

Stadtverwaltung Lauchhammer

[illegible]

Haushaltsplan 2017

Produktbeschreibung Produkt 315.4.00 Unterbringung Obdachloser Stadtverwaltung Lauchhammer			
Produktbereich 31 Produktgruppe 315 Produkt 315.4.00	Soziale Hilfen Soziale Einrichtungen Unterbringung Obdachloser		
Verantwortliche Organisationseinheit Geschäftsbereich I Hauptverwaltung		Verantwortliche Person(en) Herr Rother	
Pflichtaufgaben: ☐		Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:		freiwillig ☐	
muss ☐		soll ☒	
kann ☐			
Beschreibung:			
Kostenbeteiligung Obdachlosenheim Senftenberg Bereitstellung von Wohnraum für von Obdachlosigkeit bedrohter Menschen			
Auftragsgrundlage:			
Vertrag mit der Stadt Senftenberg			
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 Kostenzuschüssen und Mietzahlungen			
Fallzahlen:	vorläufiges Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
Zuschussbedarf	51.622,48 € €	46.550,00 €	25.000,00 €

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 315.4.00 Unterbringung Obdachloser

Stadtverwaltung Lauchhammer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	aktivierte Eigenleistung	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
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen f.Sach- und Dienstleistungen	2.475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Transferaufwendungen	52.389,80	46.550,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Aufwendg. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	54.864,80	46.550,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
18	= Erg. lfd. Verwaltungstätigkeit (10./17)	-54.864,80	-46.550,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (19./20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)	-54.864,80	-46.550,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
23	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Gesamtüberschuss/-fehlbetrag (22 + 25)	-54.864,80	-46.550,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	326,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Erg nach internen Leistungsverrechnung	-55.191,56	-46.550,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 315.4.00 Unterbringung Obdachloser**wesentliche ab 5.000 €****zu Nr. 15 - Transferaufwendungen**

Zuschüsse für laufende Zwecke (Obdachlosenunterkunft Senftenberg) - 25.000 €

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 315.4.00 Unterbringung Obdachloser

Stadtverwaltung Lauchhammer

[illegible]

Haushaltsplan 2017

Produktbeschreibung Produkt 315.6.01 Frauenhaus Stadtverwaltung Lauchhammer															
<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 15%;">Produktbereich</td> <td style="width: 15%;">31</td> <td style="width: 15%;">Soziale Hilfen</td> <td style="width: 55%;"></td> </tr> <tr> <td>Produktgruppe</td> <td>315</td> <td>Soziale Einrichtungen</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Produkt</td> <td>315.6.01</td> <td>Frauenhaus</td> <td></td> </tr> </table>				Produktbereich	31	Soziale Hilfen		Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen		Produkt	315.6.01	Frauenhaus	
Produktbereich	31	Soziale Hilfen													
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen													
Produkt	315.6.01	Frauenhaus													
Verantwortliche Organisationseinheit Geschäftsbereich I Hauptverwaltung		Verantwortliche Person(en) Herr Rother													
Pflichtaufgaben: ☐		Freiwillige Aufgaben:													
Rechtsbindungsgrad:		freiwillig ☐													
muss ☐		soll ☒													
kann ☐															
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															
Fallzahlen:	vorläufiges Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017												
Zuschussbedarf	2.513,34 €	3.475,00 €	3.458,00 €												

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 315.6.01 Frauenhaus

Stadtverwaltung Lauchhammer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	15.328,56	15.300,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.075,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	aktivierte Eigenleistung	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
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	16.404,36	15.300,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00
11	Personalaufwendungen	384,78	-42,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Versorgungsaufwendungen	-384,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen f.Sach- und Dienstleistungen	3.861,50	1.975,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00
14	Abschreibungen	4.691,53	4.692,00	4.692,00	4.692,00	4.692,00	4.692,00
15	Transferaufwendungen	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Aufwendg. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	13.753,03	11.825,00	11.742,00	11.742,00	11.742,00	11.742,00
18	= Erg. lfd. Verwaltungstätigkeit (10./17)	2.651,33	3.475,00	3.558,00	3.558,00	3.558,00	3.558,00
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (19./20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)	2.651,33	3.475,00	3.558,00	3.558,00	3.558,00	3.558,00
23	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Gesamtüberschuss/-fehlbetrag (22 + 25)	2.651,33	3.475,00	3.558,00	3.558,00	3.558,00	3.558,00
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	137,99	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
29	= Erg nach internen Leistungsverrechnung	2.513,34	3.475,00	3.458,00	3.458,00	3.458,00	3.458,00
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 315.6.01 Frauenhaus**wesentliche ab 5.000 €****zu Nr. 5 - privatrechtliche Leistungsentgelte**

Mieten Frauenhaus - 15.300 €

zu Nr. 15 - Transferaufwendungen

Kostenzuschuss Frauenhaus - 5.200 €

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 315.6.01 Frauenhaus

Stadtverwaltung Lauchhammer

[illegible]

Haushaltsplan 2017

Produktbeschreibung Produkt 315.6.02 Sonstige soziale Einrichtungen Stadtverwaltung Lauchhammer															
<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 15%;">Produktbereich</td> <td style="width: 15%;">31</td> <td style="width: 15%;">Soziale Hilfen</td> <td style="width: 55%;"></td> </tr> <tr> <td>Produktgruppe</td> <td>315</td> <td>Soziale Einrichtungen</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Produkt</td> <td>315.6.02</td> <td>Sonstige soziale Einrichtungen</td> <td></td> </tr> </table>				Produktbereich	31	Soziale Hilfen		Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen		Produkt	315.6.02	Sonstige soziale Einrichtungen	
Produktbereich	31	Soziale Hilfen													
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen													
Produkt	315.6.02	Sonstige soziale Einrichtungen													
Verantwortliche Organisationseinheit Geschäftsbereich I Hauptverwaltung		Verantwortliche Person(en) Herr Rother													
Pflichtaufgaben: ☐		Freiwillige Aufgaben:													
Rechtsbindungsgrad:		freiwillig ☒													
muss ☐		soll ☐													
kann ☐															
Beschreibung:															
Unterstützung sonstiger sozialer Einrichtungen (z.B. Arbeitslosenverband, Verein zur Hilfe sozial Schwacher e.V)															
Auftragsgrundlage:															
Vereinsförderrichtlinie der Stadt Lauchhammer vom 24.06.2016															
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															
Fallzahlen:	vorläufiges Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017												
Zuschussbedarf	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €												
Schlüsselleistung/Kennzahlen	vorläufiges Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017												

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 315.6.02 Sonstige soziale Einrichtungen

Stadtverwaltung Lauchhammer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	aktivierte Eigenleistung	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
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen f.Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Transferaufwendungen	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Aufwendg. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
18	= Erg. lfd. Verwaltungstätigkeit (10./17)	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (19./20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
23	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Gesamtüberschuss/-fehlbetrag (22 + 25)	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Erg nach internen Leistungsverrechnung	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 315.6.02 Sonstige soziale Einrichtungen

Stadtverwaltung Lauchhammer

[illegible]

Haushaltsplan 2017

Produktbeschreibung Produkt 331.1.00 Förderung der Wohlfahrtspflege Stadtverwaltung Lauchhammer			
Produktbereich 31 Soziale Hilfen Produktgruppe 331 Förderung der Wohlfahrtspflege Produkt 331.1.00 Förderung der Wohlfahrtspflege			
Verantwortliche Organisationseinheit Geschäftsbereich I Hauptverwaltung		Verantwortliche Person(en) Herr Rother	
Pflichtaufgaben: ☐		Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad: muss ☐ soll ☐ kann ☐		freiwillig ☒	
Beschreibung: Förderung von Trägern der freien Wohlfahrtspflege			
Auftragsgrundlage: Beschluss der SVV			
Zielgruppen: Senioren im Stadtgebiet Lauchhammer			
Ziele: Förderung zwischenmenschlicher Beziehungen			
Fallzahlen:	vorläufiges Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
Schlüsselleistung/Kennzahlen	vorläufiges Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 331.1.00 Förderung der Wohlfahrtspflege

Stadtverwaltung Lauchhammer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	1.081,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	aktivierte Eigenleistung	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
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.081,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Personalaufwendungen	0,00	10.415,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen f.Sach- und Dienstleistungen	1.680,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Transferaufwendungen	5.483,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Aufwendg. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.763,97	10.415,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Erg. lfd. Verwaltungstätigkeit (10./17)	-6.682,47	-10.415,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (19./20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)	-6.682,47	-10.415,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Gesamtüberschuss/-fehlbetrag (22 + 25)	-6.682,47	-10.415,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Erg nach internen Leistungsverrechnung	-6.682,47	-10.415,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 331.1.00 Förderung der Wohlfahrtspflege

Stadtverwaltung Lauchhammer

[illegible]

Haushaltsplan 2017

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 Geschäftsbereich I Hauptverwaltung		Verantwortliche Person(en) Herr Rother	
Pflichtaufgaben: ☒		Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:		freiwillig ☐	
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)			
Fallzahlen:	vorläufiges Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
Kinder in Tagespflege über 3 Jahre	4	4	4
Kinder in Tagespflege unter 3 Jahre	25	25	21
Anzahl Kindertagespflegestellen insgesamt	10	10	9
Schlüsselleistung/Kennzahlen	vorläufiges Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
Auslastungsgrad der Tagespflegestellen	87,88 %	87,88 %	86,21 %

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 361.2.00 Förderung von Kindern in Tagespflege

Stadtverwaltung Lauchhammer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	112.411,05	105.000,00	105.000,00	103.000,00	103.000,00	103.000,00
03	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	aktivierte Eigenleistung	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
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	112.411,05	105.000,00	105.000,00	103.000,00	103.000,00	103.000,00
11	Personalaufwendungen	20.621,98	13.019,00	13.311,00	13.595,00	13.855,00	14.111,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen f.Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Transferaufwendungen	112.341,76	105.000,00	105.000,00	103.000,00	103.000,00	103.000,00
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Aufwendg. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	132.963,74	118.019,00	118.311,00	116.595,00	116.855,00	117.111,00
18	= Erg. lfd. Verwaltungstätigkeit (10./17)	-20.552,69	-13.019,00	-13.311,00	-13.595,00	-13.855,00	-14.111,00
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (19./20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)	-20.552,69	-13.019,00	-13.311,00	-13.595,00	-13.855,00	-14.111,00
23	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Gesamtüberschuss/-fehlbetrag (22 + 25)	-20.552,69	-13.019,00	-13.311,00	-13.595,00	-13.855,00	-14.111,00
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Erg nach internen Leistungsverrechnung	-20.552,69	-13.019,00	-13.311,00	-13.595,00	-13.855,00	-14.111,00
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 361.2.00 Förderung von Kindern in Tagespflege**wesentliche ab 5.000 €****zu Nr. 2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen**

Zuweisung des Landkreises für Tagespflege - 105.000 €

zu Nr. 15 - Transferaufwendungen

Aufwendungen des Landkreises für Tagespflege - 105.000 €

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 361.2.00 Förderung von Kindern in Tagespflege

Stadtverwaltung Lauchhammer

[illegible]

Haushaltsplan 2017

Produktbeschreibung Produkt 362.1.00 Jugendarbeit Stadtverwaltung Lauchhammer			
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	362	Jugendarbeit	
Produkt	362.1.00	Jugendarbeit	
Verantwortliche Organisationseinheit Geschäftsbereich I Hauptverwaltung		Verantwortliche Person(en) Herr Rother	
Pflichtaufgaben: ☐		Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:		freiwillig ☒	
muss ☐		soll ☐	
		kann ☐	
Beschreibung:			
Förderung von Jugendinitiativen und -vereinen Mobile Jugendarbeit			
Auftragsgrundlage:			
Vereinsförderrichtlinie der Stadt Lauchhammer vom 14.06.2012			
Zielgruppen:			
Kinder und Jugendliche der Stadt Lauchhammer			
Ziele:			
Förderung der Jugendarbeit in Lauchhammer			
Leistungsumfang:			
<u>362.1.01.01 Jugendarbeit</u> Ausgestaltung von Kinderfesten und Ferienveranstaltungen Förderung nach VFR Schulsozialarbeit Jugendeinrichtungen der freien Träger der Jugendhilfe Jufo Zentrum "Arche" Begegnungszentrum f. Jugendliche und Arbeitslose "MädchenBude"			
Fallzahlen:	vorläufiges Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
Aufwendungen für Veranstaltungen	1.697,77 €	4.000,00 €	3.800,00 €
Gesamtaufwendungen f. Veranstaltungen Stadt Lauchhammer	54.252,00 €	78.950,00 €	41.400,00 €
Schlüsselleistung/Kennzahlen	vorläufiges Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
Veranstaltg.Jugendarbeit an Gesamtveranstaltungskosten	3,13 %	5,07 %	9,18 %

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 362.1.00 Jugendarbeit

Stadtverwaltung Lauchhammer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	aktivierte Eigenleistung	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
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Personalaufwendungen	13.338,82	17.532,00	23.651,00	25.003,00	25.510,00	26.176,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen f.Sach- und Dienstleistungen	3.123,02	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
14	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Transferaufwendungen	63.609,78	71.700,00	69.200,00	66.700,00	67.700,00	67.700,00
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	62,39	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
17	= Aufwendg. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	80.134,01	93.082,00	96.701,00	95.553,00	97.060,00	97.726,00
18	= Erg. lfd. Verwaltungstätigkeit (10./17)	-79.884,01	-93.082,00	-96.701,00	-95.553,00	-97.060,00	-97.726,00
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (19./20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)	-79.884,01	-93.082,00	-96.701,00	-95.553,00	-97.060,00	-97.726,00
23	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Gesamtüberschuss/-fehlbetrag (22 + 25)	-79.884,01	-93.082,00	-96.701,00	-95.553,00	-97.060,00	-97.726,00
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	4.197,18	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
29	= Erg nach internen Leistungsverrechnung	-84.081,19	-99.082,00	-102.701,00	-101.553,00	-103.060,00	-103.726,00
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 362.1.00 Jugendarbeit**wesentliche ab 5.000 €****zu Nr. 15 - Transferaufwendungen**

Kostenzuschüsse Jugendarbeit - 50.000 €

Kostenzuschüsse Schulsozialarbeit - 7.500 €

Zuschüsse für Kinder- u. Jugendarbeit lt. Vereinsförrd. - 11.500 €

zu Nr. 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Leistungen des Bauhofes - 6.000 €

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 362.1.00 Jugendarbeit

Stadtverwaltung Lauchhammer

[illegible]

Haushaltsplan 2017

Produktbeschreibung Produkt 365.1.01 Tageseinrichtung für Kinder Stadtverwaltung Lauchhammer			
Produktbereich 36 Produktgruppe 365 Produkt 365.1.01	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Tageseinrichtungen für Kinder Tageseinrichtung für Kinder		
Verantwortliche Organisationseinheit Geschäftsbereich I Hauptverwaltung		Verantwortliche Person(en) Herr Rother	
Pflichtaufgaben: ☒		Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad: muss ☒ soll ☐ kann ☐		freiwillig ☐	
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			
Fallzahlen:	vorläufiges Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
Schlüsselleistung/Kennzahlen	vorläufiges Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 365.1.01 Tageseinrichtung für Kinder

Stadtverwaltung Lauchhammer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.368,38	11.000,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00
03	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.000,00	5.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
07	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	aktivierte Eigenleistung	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
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	11.368,38	16.000,00	16.700,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00
11	Personalaufwendungen	28.355,31	10.415,00	10.648,00	10.876,00	11.085,00	11.290,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen f.Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	674,40	36.000,00	36.000,00	35.000,00	34.000,00	34.000,00
17	= Aufwendg. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	29.029,71	46.415,00	46.648,00	45.876,00	45.085,00	45.290,00
18	= Erg. lfd. Verwaltungstätigkeit (10./17)	-17.661,33	-30.415,00	-29.948,00	-29.676,00	-28.885,00	-29.090,00
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (19./20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)	-17.661,33	-30.415,00	-29.948,00	-29.676,00	-28.885,00	-29.090,00
23	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Gesamtüberschuss/-fehlbetrag (22 + 25)	-17.661,33	-30.415,00	-29.948,00	-29.676,00	-28.885,00	-29.090,00
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Erg nach internen Leistungsverrechnung	-17.661,33	-30.415,00	-29.948,00	-29.676,00	-28.885,00	-29.090,00
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 365.1.01 Tageseinrichtung für Kinder**wesentliche ab 5.000 €****zu Nr. 2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen**

Zuweisungen gem. Kita-Gesetz -11.700 €

zu Nr. 6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Kostenumlage von Kinder aus anderen Gemeinden - 5.000 €

zu Nr. 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen

Kostenumlage für Kinder aus anderen Gemeinden - 36.000 €

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 365.1.01 Tageseinrichtung für Kinder

Stadtverwaltung Lauchhammer

[illegible]

Haushaltsplan 2017

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		Herr Rother	
Pflichtaufgaben:		Freiwillige Aufgaben:	
☒		☐	
Rechtsbindungsgrad:	muss ☒ soll ☐ kann ☐	freiwillig ☐	
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			
Fallzahlen:	vorläufiges Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
Anzahl der Kindertageseinrichtungen	1	1	1
Kapazität Kita Regenbogen	72	72	72
Angemeldete Kinder	63	72	70
Schlüsselleistung/Kennzahlen			
	vorläufiges Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
Zuschussbedarf Kita Regenbogen absolut	121.527,62 €	155.884,00 €	166.999,00 €
Zuschussbedarf je vorhandenen Kita-Platz	1.687,88 €	2.165,06 €	2.319,43 €
Zuschussbedarf je angemeldeten Kind	1.929,01 €	2.165,06 €	2.385,70 €
Auslastungsgrad der Kita Regenbogen	87,50 %	100,00 %	97,22 %
Elternbeiträge	39.940,00 €	41.600,00 €	49.800,00 €
Durchschnittlicher Elternbeitrag je Kind/Monat	52,83 €	48,15 €	59,29 €

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 365.1.02 Kita Villa Regenbogen

Stadtverwaltung Lauchhammer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	252.299,88	288.328,00	303.844,00	303.844,00	303.483,00	303.483,00
03	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39.718,48	41.600,00	49.800,00	49.800,00	49.800,00	49.800,00
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.252,06	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
07	sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.032,00	515,00	275,00	240,00	240,00
08	aktivierte Eigenleistung	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
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	309.270,42	338.260,00	360.459,00	360.219,00	359.823,00	359.823,00
11	Personalaufwendungen	340.461,21	340.383,00	395.722,00	407.094,00	423.978,00	433.645,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen f.Sach- und Dienstleistungen	57.855,81	86.175,00	68.900,00	70.000,00	70.300,00	70.600,00
14	Abschreibungen	8.846,92	33.286,00	32.286,00	30.175,00	29.779,00	29.566,00
15	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.649,28	5.000,00	4.850,00	4.850,00	4.850,00	4.850,00
17	= Aufwendg. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	413.813,22	464.844,00	501.758,00	512.119,00	528.907,00	538.661,00
18	= Erg. lfd. Verwaltungstätigkeit (10./17)	-104.542,80	-126.584,00	-141.299,00	-151.900,00	-169.084,00	-178.838,00
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (19./20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)	-104.542,80	-126.584,00	-141.299,00	-151.900,00	-169.084,00	-178.838,00
23	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Gesamtüberschuss/-fehlbetrag (22 + 25)	-104.542,80	-126.584,00	-141.299,00	-151.900,00	-169.084,00	-178.838,00
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	23.832,58	29.300,00	25.700,00	26.300,00	27.400,00	28.400,00
29	= Erg nach internen Leistungsverrechnung	-128.375,38	-155.884,00	-166.999,00	-178.200,00	-196.484,00	-207.238,00
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 365.1.02 Kita Villa Regenbogen**wesentliche ab 5.000 €****zu Nr. 2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen**

Zuweisung gem. Kita-Gesetz - 283.000 €

zu Nr. 4 - öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Elternbeiträge - 49.800 €

zu Nr. 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen - 9.500 €, Heizkosten - 19.000 €, Reinigungskosten - 13.200 €

Wareneinsatz für Frühstück/Vesper für 70 Kinder - 8.800 €

zu Nr. 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Leistungen Gebäudemanagement - 24.700 €

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 365.1.02 Kita Villa Regenbogen

Stadtverwaltung Lauchhammer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
17	Einzahlung aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Einzahlung aus Beiträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Einzahlung a.Veräußerg immat Vermögensgeg	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
21	Einzahlung a.Veräußerg übr Sachanlageverm	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
23	Sonst.Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Ausz f.Erwerb immat Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Auszahlung f.Grundstücke u Gebäuden	3.553,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Auszahlung f.Erwerb übr Sachanlagevermögen	1.065,14	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
31	Sonst.Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.618,48	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
33	= Saldo a.Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-4.618,48	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00

Haushaltsplan 2017

Investitionen Produkt 365.1.02 Kita Villa Regenbogen

Stadtverwaltung Lauchhammer

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
GWG 352250 Kita Villa Regenbogen - Geringwert. WG	-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

Haushaltsplan 2017

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)	
Geschäftsbereich I Hauptverwaltung		Herr Rother	
Pflichtaufgaben:		Freiwillige Aufgaben:	
☒		☐	
Rechtsbindungsgrad:	muss ☒ soll ☐ kann ☐	freiwillig ☐	
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:			
365.1.03.01 Öko-Kinderhaus "Bummi", Max-Baer-Straße 41 365.1.03.02 Kindertagesstätte "Haus Sonnenschein", Alte Dorfstraße 30 365.1.03.03 Kindertagesstätte "Bambi", Maasbergstraße 26 365.1.03.04 Kindertagesstätte "Benjamin Blümchen", Im Haag 6 365.1.03.05 Evangelische Kita "Sankt Martin", Im Haag 2 365.1.03.06 Integrationskindertagesstätte "Bunte Bande" BIK e.V. Straße der Freundschaft, Straße der Freundschaft 16 365.1.03.07 Kindertagesstätte "Knirpsenland", Weinbergstraße 52 a 365.1.03.08 Kindertagesstätte "Haus der kleinen Forscher", Freiherr vom Stein Platz 15 365.1.03.09 Kuno Waldclub freies Hortangebot (Robert-Koch-Straße 4) 365.1.03.10 Kita Neubau 365.1.03.11 Kunos Horthaus a.d. Waldschule (Robert-Koch-Straße 4) 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			
Fallzahlen:	vorläufiges Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
Anzahl der Kindertageseinrichtungen in freier Trägerschaft	8	8	9
Kapazität Kitas in freier Trägerschaft	678	739	739
Angemeldete Kinder in freier Trägerschaft	620	629	645
Schlüsselleistung/Kennzahlen	vorläufiges Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
Zuschussbedarf Kitas freie Träger absolut	1.186.956,72 €	1.252.922,00 €	1.353.193,00 €
Zuschussbedarf je vorhandenen Kita-Platz	1.750,67 €	1.695,43 €	1.831,11 €
Zuschussbedarf je angemeldeten Kind	1.914,45 €	1.991,93 €	2.097,97 €
Auslastungsgrad der Kitas in freier Trägerschaft	91,45 %	85,11 %	87,28 %

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 365.1.03 Kitas freie Träger

Stadtverwaltung Lauchhammer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.491,09	76.532,00	77.359,00	76.762,00	75.405,00	75.127,00
03	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	7.046,74	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.886,00	2.874,00	2.812,00	1.954,00	1.678,00
08	aktivierte Eigenleistung	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
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.537,83	85.918,00	86.733,00	86.074,00	83.859,00	83.305,00
11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen f.Sach- und Dienstleistungen	68.783,42	43.700,00	51.600,00	60.600,00	51.600,00	49.100,00
14	Abschreibungen	116.566,35	185.346,00	212.689,00	211.139,00	208.678,00	209.680,00
15	Transferaufwendungen	1.008.355,66	1.108.494,00	1.172.237,00	1.172.237,00	1.172.237,00	1.172.237,00
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.282,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Aufwendg. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.194.987,81	1.337.540,00	1.436.526,00	1.443.976,00	1.432.515,00	1.431.017,00
18	= Erg. lfd. Verwaltungstätigkeit (10./17)	-1.184.449,98	-1.251.622,00	-1.349.793,00	-1.357.902,00	-1.348.656,00	-1.347.712,00
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (19./20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)	-1.184.449,98	-1.251.622,00	-1.349.793,00	-1.357.902,00	-1.348.656,00	-1.347.712,00
23	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Gesamtüberschuss/-fehlbetrag (22 + 25)	-1.184.449,98	-1.251.622,00	-1.349.793,00	-1.357.902,00	-1.348.656,00	-1.347.712,00
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	9.726,55	1.300,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
29	= Erg nach internen Leistungsverrechnung	-1.194.176,53	-1.252.922,00	-1.353.193,00	-1.361.302,00	-1.352.056,00	-1.351.112,00
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 365.1.03 Kitas freie Träger**wesentliche ab 5.000 €****zu Nr. 13 - Aufwendungen f.Sach- und Dienstleistungen**

Heizungserneuerung Eigenanteil 2018 - 11.000 €

zu Nr. 15 - Transferaufwendungen

Kostenzuschuss Kita "Benjamin Blümchen" - 145.700 € ; Kostenzuschuss Kita "Knirpsenland" - 258.700 €

Kostenzuschuss Ökokinderhaus - 177.700 € ; Kostenzuschuss Kita "Haus der kleinen Forscher" - 135.000 €

Kostenzuschuss Kita "Haus Sonnenschein" - 90.700
€ ; Kostenzuschuss Integrationskindergarten - 142.100 €

Kostenzuschuss Evang. Kita "Sankt Martin" - 72.150

€ ; Kostenzuschuss Kita Bambi - 103.000€

Kostenzuschuss Kuno Waldclub freies Hortangebot - 5.250 €, Kostenzuschuss Kunos Horthaus a.d. Waldschule - 23.000 €

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 365.1.03 Kitas freie Träger

Stadtverwaltung Lauchhammer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
17	Einzahlung aus Investitionszuwendungen	6.331,56	573.000,00	426.000,00	14.000,00	48.000,00	0,00
18	Einzahlung aus Beiträgen u. Entgelten	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
20	Einzahlung a.Veräußerung von Grundstücken	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
22	Einzahlung a.Veräußerg Finanzanlagevermögen	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
24	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.331,56	573.000,00	426.000,00	14.000,00	48.000,00	0,00
25	Auszahlung für Baumaßnahmen	384.804,52	909.000,00	735.000,00	25.000,00	76.000,00	4.000,00
26	Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Ausz f.Erwerb immat Vermögensgegenstände	182,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Auszahlung f.Grundstücke u Gebäuden	4.428,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Auszahlung f.Erwerb übr Sachanlagevermögen	27.508,26	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
30	Auszahlung f.Erwerb Finanzanlagevermögen	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
32	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	416.922,88	937.000,00	763.000,00	53.000,00	104.000,00	32.000,00
33	= Saldo a.Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-410.591,32	-364.000,00	-337.000,00	-39.000,00	-56.000,00	-32.000,00

Haushaltsplan 2017

Investitionen Produkt 365.1.03 Kitas freie Träger

Stadtverwaltung Lauchhammer

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
GWG 352200 Öko Kinderhaus Bummi - Geringwert. WG 29 Auszahlung f.Erwerb übr Sachanlagevermögen	-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
GWG 352300 Kita Haus Sonnenschein - Geringwert. WG 29 Auszahlung f.Erwerb übr Sachanlagevermögen	-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
GWG 352350 Kita Bambi - Geringwert. WG 29 Auszahlung f.Erwerb übr Sachanlagevermögen	-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
GWG 352400 Kita Benjamin Blümchen - Geringwert. WG 29 Auszahlung f.Erwerb übr Sachanlagevermögen	-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
GWG 352450 Ev. Kita West - Geringwertige Wirtschaftsgüter 25 Auszahlung für Baumaßnahmen	-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
GWG 352500 Integrationskita - Geringwertige Wirtschaftsgüter 29 Auszahlung f.Erwerb übr Sachanlagevermögen	-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
GWG 352550 Knirpsenland - Geringwertige Wirtschaftsgüter 29 Auszahlung f.Erwerb übr Sachanlagevermögen	-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
GWG 352600 Haus d.kl. Forscher - Geringwert. WG 29 Auszahlung f.Erwerb übr Sachanlagevermögen	-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
HORTKW01 Horthaus Kuno's Waldclub 25 Auszahlung für Baumaßnahmen	-20.000,00 20.000,00				
KITABU004 Kita Bummi Außenjalousien 25 Auszahlung für Baumaßnahmen	-25.000,00 25.000,00				
KITANEU Kindercampus 17 Einzahlung aus Investitionszuwendungen 25 Auszahlung für Baumaßnahmen	-287.000,00 573.000,00 860.000,00	-292.000,00 400.000,00 692.000,00			
Erläuterungen: Sperrvermerk: Nur bei Vorliegen des Fördermittelbescheides vollständig verfügbar					
SOSTKITABU Modernisierung Kita Bummi 17 Einzahlung aus Investitionszuwendungen 25 Auszahlung für Baumaßnahmen		-6.000,00 12.000,00 18.000,00		-14.000,00 28.000,00 42.000,00	
Erläuterungen: Sperrvermerk: Nur bei Vorliegen des Fördermittelbescheides vollständig verfügbar 2017: Sitzüberdachung mit Außenküche 2019: Rollerspielplatz					
SOSTKITAIN Modernisierung Integrationskita 17 Einzahlung aus Investitionszuwendungen 25 Auszahlung für Baumaßnahmen		-7.000,00 14.000,00 21.000,00	-7.000,00 14.000,00 21.000,00	-10.000,00 20.000,00 30.000,00	
Erläuterungen: 2019: Anbau Wintergarten Sperrvermerk: Nur bei Vorliegen des Fördermittelbescheides vollständig verfügbar 2017: Umbau Turnraum 2018: Außenanlagen					

Haushaltsplan 2017

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)	
Geschäftsbereich I Hauptverwaltung		Herr Rother	
Pflichtaufgaben:	☐	Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:	muss ☐ soll ☐ kann ☐	freiwillig ☒	
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>			
Vereinshaus Lauchhammer-Süd			
Mehrzweckhaus Kostebrau			
<u>366.1.01.02 Spielplätze</u>			
Unterhaltung und Bewirtschaftung durch Gebäudemanagement			
2 x Grünewalde, Kostebrau, Lauchhammer-Süd, Lauchhammer-Mitte, Lauchhammer-Nord, Lauchhammer-West			

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 366.1.00 Einrichtungen der Jugendarbeit

Stadtverwaltung Lauchhammer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	12.812,00	12.458,00	10.690,00	10.690,00	10.690,00
03	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	aktivierte Eigenleistung	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
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	12.812,00	12.458,00	10.690,00	10.690,00	10.690,00
11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen f.Sach- und Dienstleistungen	1.753,57	1.900,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
14	Abschreibungen	5.928,19	19.701,00	20.210,00	18.290,00	18.290,00	18.290,00
15	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	618,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Aufwendg. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.300,56	21.601,00	21.410,00	19.490,00	19.490,00	19.490,00
18	= Erg. lfd. Verwaltungstätigkeit (10./17)	-8.300,56	-8.789,00	-8.952,00	-8.800,00	-8.800,00	-8.800,00
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (19./20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)	-8.300,56	-8.789,00	-8.952,00	-8.800,00	-8.800,00	-8.800,00
23	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Gesamtüberschuss/-fehlbetrag (22 + 25)	-8.300,56	-8.789,00	-8.952,00	-8.800,00	-8.800,00	-8.800,00
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	19.578,54	9.200,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
29	= Erg nach internen Leistungsverrechnung	-27.879,10	-17.989,00	-20.952,00	-20.800,00	-20.800,00	-20.800,00
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 366.1.00 Einrichtungen der Jugendarbeit**wesentliche ab 5.000 €****zu Nr. 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**

interne Bauhofleistung - 12.000 €

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 366.1.00 Einrichtungen der Jugendarbeit

Stadtverwaltung Lauchhammer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
17	Einzahlung aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Einzahlung aus Beiträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Einzahlung a.Veräußerg immat Vermögensgeg	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
21	Einzahlung a.Veräußerg übr Sachanlageverm	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
23	Sonst.Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Ausz f.Erwerb immat Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Auszahlung f.Grundstücke u Gebäuden	11.611,58	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
30	Auszahlung f.Erwerb Finanzanlagevermögen	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
32	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.611,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	= Saldo a.Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-11.611,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2017

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)
Geschäftsbereich I Hauptverwaltung	Herr Rother
Pflichtaufgaben:	☐
Rechtsbindungsgrad:	muss ☐ soll ☐ kann ☐
Freiwillige Aufgaben:	freiwillig ☒
Beschreibung:	
Förderung und Betreuung der Sportvereine der Stadt Lauchhammer	
Auftragsgrundlage:	
Vereinsförderrichtlinie der Stadt Lauchhammer vom 14.06.2012	
Zielgruppen:	
Mitglieder der Sportvereine der Stadt Lauchhammer	
Ziele:	
Aufrechterhaltung des Vereinslebens in Lauchhammer	
Sicherung einer breiten Sportvereinstätigkeit	
Leistungsumfang:	
<u>Vereinsförderrichtlinie der Stadt Lauchhammer vom 24.06.2016</u>	

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 421.1.00 Förderung des Sports

Stadtverwaltung Lauchhammer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.689,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	aktivierte Eigenleistung	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
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.689,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Personalaufwendungen	961,95	-80,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Versorgungsaufwendungen	-961,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen f.Sach- und Dienstleistungen	0,00	800,00	800,00	300,00	300,00	300,00
14	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Transferaufwendungen	1.465,24	850,00	2.368,00	1.718,00	1.618,00	1.685,00
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Aufwendg. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.465,24	1.570,00	3.168,00	2.018,00	1.918,00	1.985,00
18	= Erg. lfd. Verwaltungstätigkeit (10./17)	1.224,20	-1.570,00	-3.168,00	-2.018,00	-1.918,00	-1.985,00
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (19./20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)	1.224,20	-1.570,00	-3.168,00	-2.018,00	-1.918,00	-1.985,00
23	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Gesamtüberschuss/-fehlbetrag (22 + 25)	1.224,20	-1.570,00	-3.168,00	-2.018,00	-1.918,00	-1.985,00
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	389,14	0,00	95.500,00	95.500,00	95.500,00	95.500,00
29	= Erg nach internen Leistungsverrechnung	835,06	-1.570,00	-98.668,00	-97.518,00	-97.418,00	-97.485,00
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 421.1.00 Förderung des Sports

Stadtverwaltung Lauchhammer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
17	Einzahlung aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Einzahlung aus Beiträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Einzahlung a.Veräußerg immat Vermögensgeg	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
21	Einzahlung a.Veräußerg übr Sachanlageverm	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
23	Sonst.Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Auszahlung für Baumaßnahmen	1.358,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
26	Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	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
28	Auszahlung f.Grundstücke u Gebäuden	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
30	Auszahlung f.Erwerb Finanzanlagevermögen	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
32	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.358,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
33	= Saldo a.Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-1.358,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00

Haushaltsplan 2017

Investitionen Produkt 421.1.00 Förderung des Sports

Stadtverwaltung Lauchhammer

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
ZUSPORT Zuwendung lt Vereinsförderung (investiv)	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
25 Auszahlung für Baumaßnahmen	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

Haushaltsplan 2017

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)	
Geschäftsbereich I Hauptverwaltung		Herr Rother	
Pflichtaufgaben:	☐	Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:	muss ☐ soll ☐ kann ☐	freiwillig ☒	
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>Sportzentrum Lauchhammer-Mitte</u>			
<u>Sportforum Lauchhammer-Ost</u>			
<u>Sportstätte Grünewalde</u>			
<u>Sportstätte Lauchhammer-Nord</u>			
Fallzahlen:	vorläufiges Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
Zuschussbedarf	153.986,82 €	155.784,00 €	97.511,00 €

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 424.1.02 Sportstätten

Stadtverwaltung Lauchhammer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	18.436,00	18.437,00	11.225,00	10.619,00	10.596,00
03	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	30.879,86	31.600,00	26.200,00	26.200,00	26.200,00	26.200,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.836,31	15.200,00	14.100,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
07	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	aktivierte Eigenleistung	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
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	40.716,17	65.236,00	58.737,00	39.225,00	38.619,00	38.596,00
11	Personalaufwendungen	3.463,01	-80,00	1,00	-1,00	0,00	0,00
12	Versorgungsaufwendungen	-3.463,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen f.Sach- und Dienstleistungen	142.443,68	80.300,00	71.800,00	73.600,00	76.800,00	76.800,00
14	Abschreibungen	1.294,51	39.200,00	39.197,00	30.711,00	30.038,00	30.014,00
15	Transferaufwendungen	0,00	1.600,00	6.850,00	9.850,00	9.200,00	9.200,00
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.521,40	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
17	= Aufwendg. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	147.259,59	121.220,00	117.948,00	114.260,00	116.138,00	116.114,00
18	= Erg. lfd. Verwaltungstätigkeit (10./17)	-106.543,42	-55.984,00	-59.211,00	-75.035,00	-77.519,00	-77.518,00
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (19./20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)	-106.543,42	-55.984,00	-59.211,00	-75.035,00	-77.519,00	-77.518,00
23	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Gesamtüberschuss/-fehlbetrag (22 + 25)	-106.543,42	-55.984,00	-59.211,00	-75.035,00	-77.519,00	-77.518,00
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	47.572,80	99.800,00	38.300,00	39.100,00	39.900,00	40.700,00
29	= Erg nach internen Leistungsverrechnung	-154.116,22	-155.784,00	-97.511,00	-114.135,00	-117.419,00	-118.218,00
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 424.1.02 Sportstätten**wesentliche ab 5.000 €****zu Nr. 5 - privatrechtliche Leistungsentgelte**

Mieten - 6.400 €, Betriebskosten - 19.800 €

zu Nr. 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Heizkosten - 38.700 €, Strom - 17.500 €, Wasser & Abwasser - 6.000 €

zu Nr. 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Leistungen Gebäudemanagement - 34.200 €

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 424.1.02 Sportstätten

Stadtverwaltung Lauchhammer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
17	Einzahlung aus Investitionszuwendungen	0,00	420.000,00	615.000,00	0,00	300.000,00	0,00
18	Einzahlung aus Beiträgen u. Entgelten	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
20	Einzahlung a.Veräußerung von Grundstücken	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
22	Einzahlung a.Veräußerg Finanzanlagevermögen	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
24	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	420.000,00	615.000,00	0,00	300.000,00	0,00
25	Auszahlung für Baumaßnahmen	72.776,12	630.000,00	820.000,00	0,00	400.000,00	0,00
26	Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	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
28	Auszahlung f.Grundstücke u Gebäuden	862,87	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
30	Auszahlung f.Erwerb Finanzanlagevermögen	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
32	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	73.638,99	630.000,00	820.000,00	0,00	400.000,00	0,00
33	= Saldo a.Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-73.638,99	-210.000,00	-205.000,00	0,00	-100.000,00	0,00

Haushaltsplan 2017

Investitionen Produkt 424.1.02 Sportstätten					
Stadtverwaltung Lauchhammer					
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
SPORT02 Kunstrasenplatz mit Sozialgebäude		-205.000,00		-100.000,00	
17 Einzahlung aus Investitionszuwendungen		615.000,00		300.000,00	
25 Auszahlung für Baumaßnahmen		820.000,00		400.000,00	
Erläuterungen:					
Sperrvermerk: Nur bei Vorliegen des Fördermittelbescheides vollständig verfügbar					

Haushaltsplan 2017

Produktbeschreibung Produkt 424.1.07 Sporteinrichtungen Stadtverwaltung Lauchhammer															
<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 20%;">Produktbereich</td> <td style="width: 10%;">42</td> <td style="width: 10%;">Sportförderung</td> <td style="width: 60%;"></td> </tr> <tr> <td>Produktgruppe</td> <td>424</td> <td>Sportstätten und Bäder</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Produkt</td> <td>424.1.07</td> <td>Sporteinrichtungen</td> <td></td> </tr> </table>				Produktbereich	42	Sportförderung		Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder		Produkt	424.1.07	Sporteinrichtungen	
Produktbereich	42	Sportförderung													
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder													
Produkt	424.1.07	Sporteinrichtungen													
Verantwortliche Organisationseinheit Geschäftsbereich I Hauptverwaltung		Verantwortliche Person(en) Herr Rother													
Pflichtaufgaben: ☐		Freiwillige Aufgaben:													
Rechtsbindungsgrad:		freiwillig ☒													
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>Kegelbahn (Mückenberger Str.)</u> <u>1.FC Kippe</u> <u>Sportstätte AC Lauchhammer-Mitte (Georg-Herwegh-Str.)</u> <u>Sportplatz Kostebräu (Römerkellerstr.)</u> <u>Hundesportplatz (Elsterwerdaer Str.)</u> <u>Kleintierzüchter Lauchhammer-Süd</u> <u>Hockeyplatz L. West (Patschenweg)</u>															
Fallzahlen:	vorläufiges Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017												
Zuschussbedarf	9.782,12 €	26.486,00 €	22.786,00 €												

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 424.1.07 Sporteinrichtungen

Stadtverwaltung Lauchhammer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	4.414,50	2.100,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	167,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	sonstige ordentliche Erträge	0,00	370,00	370,00	370,00	370,00	370,00
08	aktivierte Eigenleistung	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
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.582,29	2.470,00	2.570,00	2.570,00	2.570,00	2.570,00
11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen f.Sach- und Dienstleistungen	13.654,96	17.300,00	11.150,00	11.150,00	11.650,00	11.650,00
14	Abschreibungen	0,00	6.506,00	6.506,00	6.506,00	13.295,00	7.160,00
15	Transferaufwendungen	0,00	5.150,00	7.700,00	7.700,00	8.700,00	8.700,00
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	327,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Aufwendg. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	13.982,16	28.956,00	25.356,00	25.356,00	33.645,00	27.510,00
18	= Erg. lfd. Verwaltungstätigkeit (10./17)	-9.399,87	-26.486,00	-22.786,00	-22.786,00	-31.075,00	-24.940,00
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (19./20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)	-9.399,87	-26.486,00	-22.786,00	-22.786,00	-31.075,00	-24.940,00
23	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Gesamtüberschuss/-fehlbetrag (22 + 25)	-9.399,87	-26.486,00	-22.786,00	-22.786,00	-31.075,00	-24.940,00
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	382,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Erg nach internen Leistungsverrechnung	-9.782,12	-26.486,00	-22.786,00	-22.786,00	-31.075,00	-24.940,00
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 424.1.07 Sporteinrichtungen**wesentliche ab 5.000 €****zu Nr. 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

Heizkosten - 9.500 €

zu Nr. 15 - Transferaufwendungen

Zuschüsse Betriebskosten lt. Vereinsförderrichtlinie - 7.700 €

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 424.1.07 Sporteinrichtungen

Stadtverwaltung Lauchhammer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
17	Einzahlung aus Investitionszuwendungen	18.279,45	213.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Einzahlung aus Beiträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Einzahlung a.Veräußerg immat Vermögensgeg	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
21	Einzahlung a.Veräußerg übr Sachanlageverm	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
23	Sonst.Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	18.279,45	213.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	540.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
26	Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Ausz f.Erwerb immat Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Auszahlung f.Grundstücke u Gebäuden	18.279,45	13.800,00	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
30	Auszahlung f.Erwerb Finanzanlagevermögen	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
32	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.279,45	553.800,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
33	= Saldo a.Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	0,00	-340.200,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2017

Investitionen Produkt 424.1.07 Sporteinrichtungen Stadtverwaltung Lauchhammer					
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
FZKM01 Freizeiteinricht./Kegelbahn Erweiterung/Dach		-5.000,00			
25 Auszahlung für Baumaßnahmen		5.000,00			
Erläuterungen: Sperrvermerk: Nur bei Vorliegen des Fördermittelbescheides verfügbar					
FZKM02 Innenausbau Kegelbahn	-333.000,00				
17 Einzahlung aus Investitionszuwendungen	207.000,00				
25 Auszahlung für Baumaßnahmen	540.000,00				
LV005 Ankauf Grundstück Grünewalder Str. 5	-7.200,00				
17 Einzahlung aus Investitionszuwendungen	6.600,00				
28 Auszahlung f.Grundstücke u Gebäuden	13.800,00				

Haushaltsplan 2017

Produktbeschreibung Produkt 424.2.01 Hallen-Freizeitbad Stadtverwaltung Lauchhammer			
Produktbereich 42 Sportförderung Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder Produkt 424.2.01 Hallen-Freizeitbad			
Verantwortliche Organisationseinheit Einrichtungsbudget HFB		Verantwortliche Person(en) Herr Rother	
Pflichtaufgaben: ☐		Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad: muss ☐ soll ☐ kann ☐		freiwillig ☒	
Beschreibung: Das Produkt Hallen-Freizeitbad umfasst den ganzjährigen Sauna- und Badebetrieb im Hallen-Freizeitbad "Am Weinberg".			
Auftragsgrundlage: Beschluss der SVV			
Zielgruppen: Sauna- und Badebesucher aus Lauchhammer und Umgebung Kindertageseinrichtungen und Schulen			
Ziele: Aufrechterhaltung des Badebetriebes			
Leistungsumfang: <u>424.2.01.01 Hallen-Freizeitbad "Am Weinberg"</u> Allgemeiner öffentlicher Saunabetrieb Schwimmbad Solarien Bad-Shop - Verkauf von Bade- und Saunazubehör 424.2.01.05 BHKW HFB / Sport- und Freizeitzentrum			
Fallzahlen:	vorläufiges Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
Besucher	76.188	78.000	78.000
Anzahl Nutzer Kitas	1.482	1.500	1.500
Anzahl Nutzer städtische Schulen	1.920	2.200	2.200
Anzahl Nutzer nicht städtische Schulen	5.596	5.300	5.300
Besucher insgesamt	85.186	87.000	87.000
Öffnungszeiten in Std.	ca. 4.263	ca. 4.263	ca. 4.263
Schlüsselleistung/Kennzahlen	vorläufiges Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
Zuschussbedarf	509.865,84 €	643.081,00 €	692.513,00 €
Zuschuss je Besucher	5,99 €	7,39 €	7,39 €

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 424.2.01 Hallen-Freizeitbad

Stadtverwaltung Lauchhammer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	475,45	66.429,00	65.519,00	65.519,00	65.519,00	63.353,00
03	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	418.441,14	373.100,00	336.100,00	426.100,00	431.100,00	441.100,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.412,68	5.650,00	5.650,00	5.650,00	5.650,00	5.650,00
07	sonstige ordentliche Erträge	0,00	73,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	aktivierte Eigenleistung	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
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	420.329,27	445.252,00	407.269,00	497.269,00	502.269,00	510.103,00
11	Personalaufwendungen	518.058,64	535.588,00	553.274,00	573.982,00	589.248,00	600.301,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen f.Sach- und Dienstleistungen	398.796,14	436.600,00	416.500,00	421.900,00	421.900,00	417.900,00
14	Abschreibungen	14.140,89	103.035,00	111.598,00	119.357,00	114.897,00	111.129,00
15	Transferaufwendungen	5.350,00	18.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.735,87	10.760,00	10.760,00	6.260,00	6.260,00	6.260,00
17	= Aufwendg. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	943.081,54	1.103.983,00	1.116.132,00	1.145.499,00	1.156.305,00	1.159.590,00
18	= Erg. lfd. Verwaltungstätigkeit (10./17)	-522.752,27	-658.731,00	-708.863,00	-648.230,00	-654.036,00	-649.487,00
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (19./20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)	-522.752,27	-658.731,00	-708.863,00	-648.230,00	-654.036,00	-649.487,00
23	außerordentliche Erträge	0,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
24	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis	0,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
26	= Gesamtüberschuss/-fehlbetrag (22 + 25)	-522.752,27	-658.381,00	-708.513,00	-647.880,00	-653.686,00	-649.137,00
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	15.962,08	15.800,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
28	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	3.075,65	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
29	= Erg nach internen Leistungsverrechnung	-509.865,84	-643.081,00	-692.513,00	-631.880,00	-637.686,00	-633.137,00
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 424.2.01 Hallen-Freizeitbad**wesentliche ab 5.000 €****zu Nr. 5 - privatrechtliche Leistungsentgelte**

Eintritte - 278.000 €

Mieten - 7.100 €

Erträge aus dem Verkauf von Waren - 9.000 €

Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (z.B. Schwimmkurse) - 42.000 €

zu Nr. 6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Erstattung Bund Bundesfreiwilligendienst - 5.400 €

Haushaltsplan 2017**Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 424.2.01 Hallen-Freizeitbad****zu Nr. 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen - 81.600 €

Unterhaltung der Geräte und Ausrüstungsgegenstände - 11.400 €

Mieten - 5.000 €, Heizkosten - 95.000 €, Strom - 88.000 €, Wasser & Abwasser - 40.000 €

Grundsteuer - 7.600 €, Reinigung - 13.000 €, Winterdienst - 10.200 €

Werbung - 15.000 €

sonst. Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Chlorgas, Hygieneuntersuchung usw.) 37.800 €

zu Nr. 27 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

Innere Verrechnung Schulschwimmen städtische Einrichtungen - 15.900 €

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 424.2.01 Hallen-Freizeitbad

Stadtverwaltung Lauchhammer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
17	Einzahlung aus Investitionszuwendungen	0,00	848.000,00	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
19	Einzahlung a.Veräußerg immat Vermögensgeg	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
21	Einzahlung a.Veräußerg übr Sachanlageverm	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
23	Sonst.Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	848.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Auszahlung für Baumaßnahmen	23.714,27	848.000,00	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
27	Ausz f.Erwerb immat Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Auszahlung f.Grundstücke u Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Auszahlung f.Erwerb übr Sachanlagevermögen	1.099,56	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
30	Auszahlung f.Erwerb Finanzanlagevermögen	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
32	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.813,83	851.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
33	= Saldo a.Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-24.813,83	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00

Haushaltsplan 2017

Investitionen Produkt 424.2.01 Hallen-Freizeitbad

Stadtverwaltung Lauchhammer

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
GWG 363115 Hallenfreizeitbad - Geringwertige Wirtschaftsgüter	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00
29 Auszahlung f.Erwerb übr Sachanlagevermögen	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
HFB003 HFB Saunaerweiterung und Sanierung					
17 Einzahlung aus Investitionszuwendungen	848.000,00				
25 Auszahlung für Baumaßnahmen	848.000,00				
<i>Erläuterungen:</i>					
Sperrvermerk: Nur bei Vorliegen des Fördermittelbescheides verfügbar					

Haushaltsplan 2017

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		Herr Rother	
Pflichtaufgaben:	☐	Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:	muss ☐ soll ☐ kann ☐	freiwillig ☒	
Beschreibung:			
Das Produkt Strandbad umfasst den saisonalen Betrieb des Strandbades Lauchhammer-West			
Auftragsgrundlage:			
It. 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 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 424.2.02 Strandbad

Stadtverwaltung Lauchhammer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	aktivierte Eigenleistung	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
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen f.Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Aufwendg. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Erg. lfd. Verwaltungstätigkeit (10./17)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (19./20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Gesamtüberschuss/-fehlbetrag (22 + 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Erg nach internen Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 424.2.02 Strandbad**wesentliche ab 5.000 €****Strandbad an externen Betreiber verkauft (Beschluss SVV vom 04.12.2012)**

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 424.2.02 Strandbad

Stadtverwaltung Lauchhammer

[illegible]

Haushaltsplan 2017

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 Geschäftsbereich I Hauptverwaltung		Verantwortliche Person(en) Herr Rother	
Pflichtaufgaben: ☒		Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:		freiwillig ☐	
muss ☒		soll ☐	
kann ☐			
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:			
<u>511.1.01.01 Räumliche Planung und Entwicklung</u> 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 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 511.1.01 Räumliche Planung und Entwicklung

Stadtverwaltung Lauchhammer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.861,37	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.904,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	aktivierte Eigenleistung	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
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	15.765,80	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
11	Personalaufwendungen	121.986,90	130.069,00	147.451,00	175.972,00	208.680,00	213.285,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen f.Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	20.000,00	2.000,00
14	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.539,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Aufwendg. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	140.526,15	132.069,00	149.451,00	177.972,00	228.680,00	215.285,00
18	= Erg. lfd. Verwaltungstätigkeit (10./17)	-124.760,35	-130.869,00	-148.251,00	-176.772,00	-227.480,00	-214.085,00
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (19./20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)	-124.760,35	-130.869,00	-148.251,00	-176.772,00	-227.480,00	-214.085,00
23	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Gesamtüberschuss/-fehlbetrag (22 + 25)	-124.760,35	-130.869,00	-148.251,00	-176.772,00	-227.480,00	-214.085,00
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
29	= Erg nach internen Leistungsverrechnung	-124.760,35	-131.169,00	-148.551,00	-177.072,00	-227.780,00	-214.385,00
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 511.1.01 Räumliche Planung und Entwicklung

Stadtverwaltung Lauchhammer

[illegible]

Haushaltsplan 2017

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 Geschäftsbereich I Hauptverwaltung		Verantwortliche Person(en) Herr Rother	
Pflichtaufgaben:		Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:		freiwillig	
☒		☐	
muss		soll	
☒		☐	
kann		freiwillig	
☐		☐	
Beschreibung:			
Schaffung der notwendigen rechtlichen Voraussetzungen, Mittelbeantragung sowie Realisierung von Maßnahmen der Stadtentwicklung mit Stadtumbau und Stadtsanierung			
Auftragsgrundlage:			
Baugesetzbuch (BauGB) Brandenburger Bauordnung			
Zielgruppen:			
Bürger der Stadt Lauchhammer, Behörden, Grundstückseigentümer, Grundstückserwerber, Bauwillige			
Ziele:			
Ausgewogene Entwicklung, bedarfsgerechte Sanierung der Stadt und der Ortsteile			
Leistungsumfang:			
<u>511.1.02.01 Stadtsanierung und Stadtentwicklung</u> Aufstellung und Umsetzung von kommunalen und städtebaulichen Planungen Projektbezogene Stadtsanierung - Untersuchung, Planung und Durchführung Öffentlichkeitsarbeit (Bürgerbeteiligung)			

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 511.1.02 Stadtanierung und Stadtentwicklung

Stadtverwaltung Lauchhammer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	684.597,80	583.276,00	692.080,00	731.228,00	30.526,00	30.148,00
03	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	13.148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	63.200,00	90.460,00	87.060,00	77.060,00	17.660,00
07	sonstige ordentliche Erträge	0,00	19.964,00	18.699,00	18.699,00	18.699,00	18.699,00
08	aktivierte Eigenleistung	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
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	697.745,80	666.440,00	801.239,00	836.987,00	126.285,00	66.507,00
11	Personalaufwendungen	3.742,19	2.690,00	2.873,00	2.935,00	3.205,00	3.301,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen f.Sach- und Dienstleistungen	4.700,00	8.700,00	30.700,00	30.700,00	30.700,00	5.700,00
14	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Transferaufwendungen	665.998,98	602.143,00	710.347,00	762.089,00	61.036,00	60.471,00
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	141.468,94	135.100,00	127.100,00	100.000,00	85.000,00	21.000,00
17	= Aufwendg. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	815.910,11	748.633,00	871.020,00	895.724,00	179.941,00	90.472,00
18	= Erg. lfd. Verwaltungstätigkeit (10./17)	-118.164,31	-82.193,00	-69.781,00	-58.737,00	-53.656,00	-23.965,00
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (19./20)	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)	-118.164,18	-82.193,00	-69.781,00	-58.737,00	-53.656,00	-23.965,00
23	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Gesamtüberschuss/-fehlbetrag (22 + 25)	-118.164,18	-82.193,00	-69.781,00	-58.737,00	-53.656,00	-23.965,00
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Erg nach internen Leistungsverrechnung	-118.164,18	-82.193,00	-69.781,00	-58.737,00	-53.656,00	-23.965,00
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 511.1.02 Stadtanierung und Stadtentwicklung**wesentliche ab 5.000 €****zu Nr. 2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen**

Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund und vom Land

"Rückbau von WE im Geschosswohnungsbau der Wohnungsunternehmen" - 660.000 €

zu Nr. 6 - Kostenerstattung und Kostenumlagen

Stadtumbau Ost - Fördermittel des Bundes - 45.230 €

Stadtumbau Ost - Fördermittel des Landes - 45.230 €

zu Nr. 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Informationsmaterial, Werbung (Anzeigen), Drogenprävention - 30.000 €

Haushaltsplan 2017**Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 511.1.02 Stadtsanierung und Stadtentwicklung****zu Nr. 15 - Transferaufwendungen**

Zuschuss Wohnungsunternehmen für Rückbau WE im Geschosswohnungsbau - 660.000 €

zu Nr. 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen

Sachverständigenkosten - 127.000 €

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 511.1.02 Stadtansanierung und Stadtentwicklung

Stadtverwaltung Lauchhammer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
17	Einzahlung aus Investitionszuwendungen	18.601,22	2.028.000,00	2.786.500,00	1.080.000,00	278.000,00	616.000,00
18	Einzahlung aus Beiträgen u. Entgelten	0,00	0,00	70.000,00	127.000,00	213.000,00	0,00
19	Einzahlung a.Veräußerg immat Vermögensgeg	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
21	Einzahlung a.Veräußerg übr Sachanlageverm	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
23	Sonst.Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	18.601,22	2.028.000,00	2.856.500,00	1.207.000,00	491.000,00	616.000,00
25	Auszahlung für Baumaßnahmen	20.591,76	3.163.000,00	4.678.000,00	1.730.800,00	547.000,00	924.000,00
26	Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	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
28	Auszahlung f.Grundstücke u Gebäuden	297,18	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
30	Auszahlung f.Erwerb Finanzanlagevermögen	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
32	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.888,94	3.163.000,00	4.678.000,00	1.730.800,00	547.000,00	924.000,00
33	= Saldo a.Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-2.287,72	-1.135.000,00	-1.821.500,00	-523.800,00	-56.000,00	-308.000,00

Haushaltsplan 2017

Investitionen Produkt 511.1.02 Stadtanierung und Stadtentwicklung

Stadtverwaltung Lauchhammer

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
AUFW004 Steinstraße	-300.000,00	-180.000,00	-120.000,00	70.000,00	
17 Einzahlung aus Investitionszuwendungen	200.000,00	160.000,00	40.000,00		
18 Einzahlung aus Beiträgen u. Entgelten				70.000,00	
25 Auszahlung für Baumaßnahmen	500.000,00	340.000,00	160.000,00		
Erläuterungen:					
Sperrvermerk: Nur bei Vorliegen des Fördermittelbescheides vollständig verfügbar					
AUFW006 Planung Stadtumbau	-34.000,00	-34.000,00	-40.000,00	-25.000,00	-24.000,00
17 Einzahlung aus Investitionszuwendungen	68.000,00	68.000,00	80.000,00	50.000,00	48.000,00
25 Auszahlung für Baumaßnahmen	102.000,00	102.000,00	120.000,00	75.000,00	72.000,00
Erläuterungen:					
Sperrvermerk: Nur bei Vorliegen des Fördermittelbescheides vollständig verfügbar					
AUFW007 Cottbuser Straße Teilabschnitt	-200.000,00	-460.000,00	127.000,00	143.000,00	
17 Einzahlung aus Investitionszuwendungen	400.000,00	620.000,00			
18 Einzahlung aus Beiträgen u. Entgelten			127.000,00	143.000,00	
25 Auszahlung für Baumaßnahmen	600.000,00	1.080.000,00			
Erläuterungen:					
Sperrvermerk: Nur bei Vorliegen des Fördermittelbescheides vollständig verfügbar					
AUFW008 Krankenhausweg	-84.000,00	70.000,00			
17 Einzahlung aus Investitionszuwendungen	46.000,00				
18 Einzahlung aus Beiträgen u. Entgelten		70.000,00			
25 Auszahlung für Baumaßnahmen	130.000,00				
Erläuterungen:					
Sperrvermerk: Nur bei Vorliegen des Fördermittelbescheides verfügbar					
AUFW010 Ausbau W.-Pieck-Str. 1		-430.000,00	-250.000,00	-100.000,00	
17 Einzahlung aus Investitionszuwendungen		320.000,00	400.000,00		
25 Auszahlung für Baumaßnahmen		750.000,00	650.000,00	100.000,00	
Erläuterungen:					
Sperrvermerk: Nur bei Vorliegen des Fördermittelbescheides verfügbar					
AUFW011 Sicherung Seelen. 1 / Platz der Soli 1/3	-30.000,00	-7.000,00			
17 Einzahlung aus Investitionszuwendungen	60.000,00	14.000,00			
25 Auszahlung für Baumaßnahmen	90.000,00	21.000,00			
Erläuterungen:					
Sperrvermerk: Nur bei Vorliegen des Fördermittelbescheides vollständig verfügbar					
AUFW012 Sicherung Zillestr. 2/4 u GWStr. 29/33	-50.000,00	-6.000,00			
17 Einzahlung aus Investitionszuwendungen	100.000,00	12.000,00			
25 Auszahlung für Baumaßnahmen	150.000,00	18.000,00			
Erläuterungen:					
Sperrvermerk: Nur bei Vorliegen des Fördermittelbescheides vollständig verfügbar					
AUFW013 Sicherung San GWStr. 28/34	-106.000,00	-7.000,00			
17 Einzahlung aus Investitionszuwendungen	212.000,00	14.000,00			
25 Auszahlung für Baumaßnahmen	318.000,00	21.000,00			
Erläuterungen:					
Sperrvermerk: Nur bei Vorliegen des Fördermittelbescheides vollständig verfügbar					
AUFW015 Gestaltung Grünraum Vogelherdweg inkl. Spielplatz				-40.000,00	-20.000,00
17 Einzahlung aus Investitionszuwendungen				80.000,00	40.000,00
25 Auszahlung für Baumaßnahmen				120.000,00	60.000,00

Haushaltsplan 2017

Investitionen Produkt 511.1.02 Stadtсанierung und Stadtentwicklung

Stadtverwaltung Lauchhammer

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
AUFW091 R.-Wagner-Straße (öR)	-191.000,00	-174.000,00	-100.000,00		
17 Einzahlung aus Investitionszuwendungen	382.000,00	348.000,00	200.000,00		
25 Auszahlung für Baumaßnahmen	573.000,00	522.000,00	300.000,00		
Erläuterungen:					
Sperrvermerk: Nur bei Vorliegen des Fördermittelbescheides vollständig verfügbar					
AUFW092 Platz der Solidarität (öR)		-138.000,00	-50.000,00		
17 Einzahlung aus Investitionszuwendungen		276.000,00	100.000,00		
25 Auszahlung für Baumaßnahmen		414.000,00	150.000,00		
Erläuterungen:					
Sperrvermerk: Nur bei Vorliegen des Fördermittelbescheides vollständig verfügbar					
AUFW093 Grünewalder Straße (öR)					-16.000,00
17 Einzahlung aus Investitionszuwendungen					32.000,00
25 Auszahlung für Baumaßnahmen					48.000,00
BERGBS01 Verbindungsweg Biotürme/Kuthteich		-48.000,00			
17 Einzahlung aus Investitionszuwendungen		192.000,00			
25 Auszahlung für Baumaßnahmen		240.000,00			
Erläuterungen:					
Sperrvermerk: Nur bei Vorliegen des Fördermittelbescheides vollständig verfügbar					
BERGBS02 Umfeldgestaltung Biotürme	-60.000,00		-60.000,00		
17 Einzahlung aus Investitionszuwendungen	240.000,00		240.000,00		
25 Auszahlung für Baumaßnahmen	300.000,00		300.000,00		
Erläuterungen:					
Sperrvermerk: Nur bei Vorliegen des Fördermittelbescheides vollständig verfügbar					
BERGBS03 Umgestaltung Kuthteich	-80.000,00	-80.000,00			
17 Einzahlung aus Investitionszuwendungen	320.000,00	320.000,00			
25 Auszahlung für Baumaßnahmen	400.000,00	400.000,00			
Erläuterungen:					
Sperrvermerk: Nur bei Vorliegen des Fördermittelbescheides vollständig verfügbar					
BERGBS04 Radweg Kostebrau / Bergh. See		-60.000,00			
17 Einzahlung aus Investitionszuwendungen		240.000,00			
25 Auszahlung für Baumaßnahmen		300.000,00			
Erläuterungen:					
Sperrvermerk: Nur bei Vorliegen des Fördermittelbescheides vollständig verfügbar					
DOMIZIEL02 Vereinhaus DomiZiel Fenster, Fassade				-24.000,00	-176.000,00
17 Einzahlung aus Investitionszuwendungen				48.000,00	352.000,00
25 Auszahlung für Baumaßnahmen				72.000,00	528.000,00
Erläuterungen:					
Sperrvermerk: Nur bei Vorliegen des Fördermittelbescheides vollständig verfügbar					
HOCHB01 div. Maßnahmen Kitas/Schulen gemäß INSEK		-200.000,00	-20.800,00		
25 Auszahlung für Baumaßnahmen		200.000,00	20.800,00		
Erläuterungen:					
Sperrvermerk: Nur bei Vorliegen des Fördermittelbescheides verfügbar					
SOSTARCHE Zuschuss Dach Arche				-30.000,00	
25 Auszahlung für Baumaßnahmen				30.000,00	
SOSTMGH Außenanlagen VH DomiZiel			-5.000,00	-30.000,00	-22.000,00
17 Einzahlung aus Investitionszuwendungen			10.000,00	60.000,00	44.000,00

Haushaltsplan 2017

Investitionen Produkt 511.1.02 Stadtsanierung und Stadtentwicklung

Stadtverwaltung Lauchhammer

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
25 Auszahlung für Baumaßnahmen			15.000,00	90.000,00	66.000,00
SOSTNEUII Quartiersplatz Neustadt II			-5.000,00	-20.000,00	-50.000,00
17 Einzahlung aus Investitionszuwendungen			10.000,00	40.000,00	100.000,00
25 Auszahlung für Baumaßnahmen			15.000,00	60.000,00	150.000,00
ZUDRITTE01 Besucherzentrum Kunstguss		-67.500,00			
17 Einzahlung aus Investitionszuwendungen		202.500,00			
25 Auszahlung für Baumaßnahmen		270.000,00			
Erläuterungen:					
Eigenanteil Stiftung Kunstguss in Höhe von 10 T€ notwendig					
Sperrvermerk: Nur bei Vorliegen des Fördermittelbescheides vollständig verfügbar					

Haushaltsplan 2017

Produktbeschreibung Produkt 522.1.00 Wohnbauförderung Stadtverwaltung Lauchhammer															
<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 15%;">Produktbereich</td> <td style="width: 15%;">52</td> <td style="width: 15%;">Bauen und Wohnen</td> <td style="width: 55%;"></td> </tr> <tr> <td>Produktgruppe</td> <td>522</td> <td>Wohnbauförderung</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Produkt</td> <td>522.1.00</td> <td>Wohnbauförderung</td> <td></td> </tr> </table>				Produktbereich	52	Bauen und Wohnen		Produktgruppe	522	Wohnbauförderung		Produkt	522.1.00	Wohnbauförderung	
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen													
Produktgruppe	522	Wohnbauförderung													
Produkt	522.1.00	Wohnbauförderung													
Verantwortliche Organisationseinheit Geschäftsbereich I Hauptverwaltung		Verantwortliche Person(en) Herr Rother													
Pflichtaufgaben: ☒		Freiwillige Aufgaben:													
Rechtsbindungsgrad:		freiwillig ☐													
muss ☒		soll ☐													
kann ☐															
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 2015	Plan 2016	Plan 2017												
ausgegebene Wohnberechtigungsscheine	7	10	10												

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 522.1.00 Wohnbauförderung

Stadtverwaltung Lauchhammer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	aktivierte Eigenleistung	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
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
11	Personalaufwendungen	24,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen f.Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Aufwendg. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	24,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Erg. lfd. Verwaltungstätigkeit (10./17)	125,14	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (19./20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)	125,14	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
23	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Gesamtüberschuss/-fehlbetrag (22 + 25)	125,14	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Erg nach internen Leistungsverrechnung	125,14	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 522.1.00 Wohnbauförderung

Stadtverwaltung Lauchhammer

[illegible]

Haushaltsplan 2017

Produktbeschreibung Produkt 531.1.00 Elektrizitätsversorgung Stadtverwaltung Lauchhammer			
Produktbereich 53 Produktgruppe 531 Produkt 531.1.00	Ver- und Entsorgung Elektrizitätsversorgung Elektrizitätsversorgung		
Verantwortliche Organisationseinheit Bürgermeister		Verantwortliche Person(en) Herr Pohlenz	
Pflichtaufgaben: ☒		Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:		freiwillig ☐	
muss ☒ soll ☐ kann ☐			
Beschreibung: Konzessionsabgabe enviaM			
Auftragsgrundlage: Konzessionsvertrag			
Zielgruppen: Stadt Lauchhammer, enviaM			
Ziele: Dauerhaft störungsfreier Betrieb der Stromversorgung			
Leistungsumfang: <u>531.1.01.01 Elektrizitätsversorgung</u> Zur Verfügung stellen von kommunalen Grund- und Boden zur Gewährleistung der Energieversorgung in der Stadt Lauchhammer			
Fallzahlen:	vorläufiges Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
Anzahl Konzessionsverträge	1	1	1

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 531.1.00 Elektrizitätsversorgung

Stadtverwaltung Lauchhammer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	sonstige ordentliche Erträge	355.800,00	380.000,00	380.000,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00
08	aktivierte Eigenleistung	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
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	355.800,00	380.000,00	380.000,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00
11	Personalaufwendungen	2.795,77	2.819,00	3.202,00	3.289,00	3.332,00	3.394,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen f.Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Aufwendg. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.795,77	2.819,00	3.202,00	3.289,00	3.332,00	3.394,00
18	= Erg. lfd. Verwaltungstätigkeit (10./17)	353.004,23	377.181,00	376.798,00	356.711,00	356.668,00	356.606,00
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (19./20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)	353.004,23	377.181,00	376.798,00	356.711,00	356.668,00	356.606,00
23	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Gesamtüberschuss/-fehlbetrag (22 + 25)	353.004,23	377.181,00	376.798,00	356.711,00	356.668,00	356.606,00
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Erg nach internen Leistungsverrechnung	353.004,23	377.181,00	376.798,00	356.711,00	356.668,00	356.606,00
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 531.1.00 Elektrizitätsversorgung**wesentliche ab 5.000 €****zu Nr. 7 - sonstige ordentliche Erträge**

Konzessionsabgabe Enviam - 380.000 €

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 531.1.00 Elektrizitätsversorgung

Stadtverwaltung Lauchhammer

[illegible]

Haushaltsplan 2017

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:		Freiwillige Aufgaben:	
☒		☐	
Rechtsbindungsgrad:	muss ☒ soll ☐ kann ☐	freiwillig ☐	
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 2015	Plan 2016	Plan 2017
Anzahl Konzessionsverträge	3	3	3

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 532.1.00 Gasversorgung

Stadtverwaltung Lauchhammer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	sonstige ordentliche Erträge	30.835,55	29.000,00	29.000,00	29.000,00	28.000,00	28.000,00
08	aktivierte Eigenleistung	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
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	30.835,55	29.000,00	29.000,00	29.000,00	28.000,00	28.000,00
11	Personalaufwendungen	2.795,50	2.819,00	3.202,00	3.289,00	3.332,00	3.394,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen f.Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Aufwendg. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.795,50	2.819,00	3.202,00	3.289,00	3.332,00	3.394,00
18	= Erg. lfd. Verwaltungstätigkeit (10./17)	28.040,05	26.181,00	25.798,00	25.711,00	24.668,00	24.606,00
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (19./20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)	28.040,05	26.181,00	25.798,00	25.711,00	24.668,00	24.606,00
23	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Gesamtüberschuss/-fehlbetrag (22 + 25)	28.040,05	26.181,00	25.798,00	25.711,00	24.668,00	24.606,00
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Erg nach internen Leistungsverrechnung	28.040,05	26.181,00	25.798,00	25.711,00	24.668,00	24.606,00
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 532.1.00 Gasversorgung**wesentliche ab 5.000 €****zu Nr. 7 - sonstige ordentliche Erträge**

Konzessionsabgaben Gasunternehmen - 29.000 €

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 532.1.00 Gasversorgung

Stadtverwaltung Lauchhammer

[illegible]

Haushaltsplan 2017

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:		Freiwillige Aufgaben:	
☒		☐	
Rechtsbindungsgrad:	muss ☒ soll ☐ kann ☐	freiwillig ☐	
Beschreibung:			
Konzessionsabgabe EKT			
Auftragsgrundlage:			
Gattungsvertrag			
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 2015	Plan 2016	Plan 2017
Anzahl Konzessionsverträge	1	1	1

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 534.1.00 Fernwärmeversorgung

Stadtverwaltung Lauchhammer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	sonstige ordentliche Erträge	29.750,00	29.700,00	29.700,00	29.700,00	29.700,00	29.700,00
08	aktivierte Eigenleistung	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
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	29.750,00	29.700,00	29.700,00	29.700,00	29.700,00	29.700,00
11	Personalaufwendungen	2.795,50	2.819,00	3.202,00	3.289,00	3.332,00	3.394,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen f.Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Aufwendg. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.795,50	2.819,00	3.202,00	3.289,00	3.332,00	3.394,00
18	= Erg. lfd. Verwaltungstätigkeit (10./17)	26.954,50	26.881,00	26.498,00	26.411,00	26.368,00	26.306,00
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (19./20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)	26.954,50	26.881,00	26.498,00	26.411,00	26.368,00	26.306,00
23	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Gesamtüberschuss/-fehlbetrag (22 + 25)	26.954,50	26.881,00	26.498,00	26.411,00	26.368,00	26.306,00
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Erg nach internen Leistungsverrechnung	26.954,50	26.881,00	26.498,00	26.411,00	26.368,00	26.306,00
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 534.1.00 Fernwärmeversorgung**wesentliche ab 5.000 €****zu Nr. 7 - sonstige ordentliche Erträge**

Gestattung EKT - 29.700 €

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 534.1.00 Fernwärmeversorgung

Stadtverwaltung Lauchhammer

[illegible]

Haushaltsplan 2017

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)	
Geschäftsbereich I Hauptverwaltung		Herr Rother	
Pflichtaufgaben:		Freiwillige Aufgaben:	
☒		☐	
Rechtsbindungsgrad:	muss ☒ soll ☐ kann ☐	freiwillig ☐	
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:			
<u>538.1.01.01 Niederschlagswasserbeseitigung</u>			
Erarbeitung und Aktualisierung des Abwasserbeseitigungskonzeptes für Niederschlagswasser der Stadt Lauchhammer Erarbeitung und Beantragung von wasserrechtlichen Erlaubnissen für bestehende Kanalisationsnetze Erarbeitung und Aktualisierung der Niederschlagswasserentsorgungssatzung und der Gebührensatzung Ermittlung und Erhebung von Gebühren für die Benutzung von kommunalen NW-Kanälen (Bescheiderstellung) einschließlich Widerspruchsbearbeitung Ermittlung Niederschlagswasserabgabe an Obere Wasserbehörde Entflechtung Mischwassersysteme einschließlich Ermittlung und Beseitigung Fremdeinleiter Genehmigung Anschluss an kommunale NW-Kanäle Aufbau und Pflege des Leitungskatasters für Regenwasser			
Fallzahlen:	vorläufiges Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
Veranlagungsjahr	2014	2015	2016
Länge Regenwasserkanal	75,5 km	75,5 km	75,5 km
Anzahl Neuanschlüsse	24	14	14
Bescheide	319	320	320
Widersprüche	2	2	2

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 538.1.01 Niederschlagswasserentsorgung

Stadtverwaltung Lauchhammer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	25.305,00	33.981,00	33.981,00	33.981,00	33.981,00
03	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	87.481,63	75.029,00	80.029,00	80.029,00	80.029,00	80.029,00
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	sonstige ordentliche Erträge	0,00	273,00	273,00	273,00	273,00	273,00
08	aktivierte Eigenleistung	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
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	87.481,63	100.607,00	114.283,00	114.283,00	114.283,00	114.283,00
11	Personalaufwendungen	11.183,33	11.280,00	12.808,00	13.155,00	13.326,00	13.572,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen f.Sach- und Dienstleistungen	16.943,36	22.900,00	22.900,00	22.900,00	22.900,00	22.900,00
14	Abschreibungen	185,32	124.926,00	128.926,00	128.926,00	128.926,00	128.926,00
15	Transferaufwendungen	4.604,03	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.719,37	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
17	= Aufwendg. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	42.635,41	180.706,00	186.234,00	186.581,00	186.752,00	186.998,00
18	= Erg. lfd. Verwaltungstätigkeit (10./17)	44.846,22	-80.099,00	-71.951,00	-72.298,00	-72.469,00	-72.715,00
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (19./20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)	44.846,22	-80.099,00	-71.951,00	-72.298,00	-72.469,00	-72.715,00
23	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Gesamtüberschuss/-fehlbetrag (22 + 25)	44.846,22	-80.099,00	-71.951,00	-72.298,00	-72.469,00	-72.715,00
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	1.515,24	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
29	= Erg nach internen Leistungsverrechnung	43.330,98	-82.099,00	-73.951,00	-74.298,00	-74.469,00	-74.715,00
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 538.1.01 Niederschlagswasserentsorgung**wesentliche ab 5.000 €****zu Nr. 4 - öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**

Niederschlagswasserbeseitigungsgebühr - 80.000 €

zu Nr. 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Unterhaltung sonst. unbewegliches Vermögen - 22.500 €

zu Nr. 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen

Sachverständigenkosten - 17.000 €

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 538.1.01 Niederschlagswasserentsorgung

Stadtverwaltung Lauchhammer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
17	Einzahlung aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Einzahlung aus Beiträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Einzahlung a.Veräußerg immat Vermögensgeg	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
21	Einzahlung a.Veräußerg übr Sachanlageverm	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
23	Sonst.Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	230.000,00	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
27	Ausz f.Erwerb immat Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Auszahlung f.Grundstücke u Gebäuden	18.710,27	18.000,00	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
30	Auszahlung f.Erwerb Finanzanlagevermögen	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
32	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.710,27	248.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	= Saldo a.Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-18.710,27	-248.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2017

Investitionen Produkt 538.1.01 Niederschlagswasserentsorgung Stadtverwaltung Lauchhammer					
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
RW001 Ersatzneubau RW-Kanal Nordstraße 28 Auszahlung f.Grundstücke u Gebäuden	-18.000,00 18.000,00				
<i>Erläuterungen:</i> Miteleistungsanteil					
RW002 Regenwasser Süd 25 Auszahlung für Baumaßnahmen	-200.000,00 200.000,00				
RW003 Mischwasserentflechtung Kleinleipisch MLA 25 Auszahlung für Baumaßnahmen	-30.000,00 30.000,00				

Haushaltsplan 2017

Produktbeschreibung Produkt 538.1.02 Bedürfnisanstalt Stadtverwaltung Lauchhammer			
Produktbereich 53 Produktgruppe 538 Produkt 538.1.02	Ver- und Entsorgung Abwasserbeseitigung Bedürfnisanstalt		
Verantwortliche Organisationseinheit Geschäftsbereich I Hauptverwaltung		Verantwortliche Person(en) Herr Rother	
Pflichtaufgaben: ☐		Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:		freiwillig ☒	
Beschreibung:			
Bedürfnisanstalt Lauchhammer-Mitte			
Auftragsgrundlage:			
Beschluss der SVV			
Zielgruppen:			
BürgerInnen und BesucherInnen der Stadt Lauchhammer			
Ziele:			
Aufrechterhaltung der Bedürfnisanstalt			
Leistungsumfang:			
<u>538.1.02.01 Bedürfnisanstalt</u> ab Frühjahr 2015 geschlossen			
Fallzahlen:	vorläufiges Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
Zuschussbedarf	3.420,49 €	0,00 €	0,00 €

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 538.1.02 Bedürfnisanstalt

Stadtverwaltung Lauchhammer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	aktivierte Eigenleistung	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
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen f.Sach- und Dienstleistungen	2.590,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Aufwendg. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.590,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Erg. lfd. Verwaltungstätigkeit (10./17)	-2.590,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (19./20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)	-2.590,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Gesamtüberschuss/-fehlbetrag (22 + 25)	-2.590,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	829,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Erg nach internen Leistungsverrechnung	-3.420,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 538.1.02 Bedürfnisanstalt

Stadtverwaltung Lauchhammer

[illegible]

Haushaltsplan 2017

Produktbeschreibung Produkt 541.1.01 Neubau Gemeindestraßen Stadtverwaltung Lauchhammer			
Produktbereich 54 Produktgruppe 541 Produkt 541.1.01	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Gemeindestraßen Neubau Gemeindestraßen		
Verantwortliche Organisationseinheit Geschäftsbereich I Hauptverwaltung		Verantwortliche Person(en) Herr Rother	
Pflichtaufgaben: ☒		Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad: muss ☒ soll ☐ kann ☐		freiwillig ☐	
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: <u>541.1.01.01 Neubau Gemeindestraßen</u> Planung, Bau, Abrechnung von Gemeindestraßen mit Beitragserhebung (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			
Fallzahlen:	vorläufiges Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
Straßenkilometer insgesamt	166,5 km	166,5 km	166,5 km
Straßenkilometer Gemeindestraßen	136,5 km	136,5 km	136,5 km
davon unbefestigte Straßenkilometer	22,5 km	22,5 km	22,5 km
Radwege	15 km	15 km	15 km
Anzahl Brücken	24	24	24
Anzahl Durchlässe	12	15	15
Schlüsselleistung/Kennzahlen	vorläufiges Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
Anteil der Gemeindestraßen an Gesamtstraßenkilometern	81,98 %	81,98 %	81,98 %

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 541.1.01 Neubau Gemeindestraßen

Stadtverwaltung Lauchhammer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	4.704,00	4.704,00	4.704,00	4.704,00	4.704,00
03	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	sonstige ordentliche Erträge	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
08	aktivierte Eigenleistung	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
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	4.854,00	4.854,00	4.854,00	4.854,00	4.854,00
11	Personalaufwendungen	68.892,17	69.611,00	71.095,00	72.558,00	73.911,00	75.351,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen f.Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Abschreibungen	0,00	2.072,00	572,00	572,00	572,00	572,00
15	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Aufwendg. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	68.892,17	71.683,00	71.667,00	73.130,00	74.483,00	75.923,00
18	= Erg. lfd. Verwaltungstätigkeit (10./17)	-68.892,17	-66.829,00	-66.813,00	-68.276,00	-69.629,00	-71.069,00
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	287,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (19./20)	-287,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)	-69.179,46	-66.829,00	-66.813,00	-68.276,00	-69.629,00	-71.069,00
23	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Gesamtüberschuss/-fehlbetrag (22 + 25)	-69.179,46	-66.829,00	-66.813,00	-68.276,00	-69.629,00	-71.069,00
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Erg nach internen Leistungsverrechnung	-69.179,46	-66.829,00	-66.813,00	-68.276,00	-69.629,00	-71.069,00
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 541.1.01 Neubau Gemeindestraßen

Stadtverwaltung Lauchhammer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
17	Einzahlung aus Investitionszuwendungen	522.278,56	0,00	0,00	75.000,00	275.000,00	0,00
18	Einzahlung aus Beiträgen u. Entgelten	26.174,56	0,00	71.500,00	409.000,00	0,00	0,00
19	Einzahlung a.Veräußerg immat Vermögensgeg	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
21	Einzahlung a.Veräußerg übr Sachanlageverm	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
23	Sonst.Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	548.453,12	0,00	71.500,00	484.000,00	275.000,00	0,00
25	Auszahlung für Baumaßnahmen	939.648,06	307.000,00	638.000,00	100.000,00	367.000,00	0,00
26	Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	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
28	Auszahlung f.Grundstücke u Gebäuden	21.656,27	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
29	Auszahlung f.Erwerb übr Sachanlagevermögen	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
31	Sonst.Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	961.304,33	314.500,00	645.500,00	107.500,00	374.500,00	7.500,00
33	= Saldo a.Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-412.851,21	-314.500,00	-574.000,00	376.500,00	-99.500,00	-7.500,00

Haushaltsplan 2017

Investitionen Produkt 541.1.01 Neubau Gemeindestraßen

Stadtverwaltung Lauchhammer

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
LSTRBL001 Leistungs- reduzierung Straßenbeleuchtung	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00
28 Auszahlung f.Grundstücke u Gebäuden	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
RADW02 Radweg Ortrander Straße		-20.000,00			
25 Auszahlung für Baumaßnahmen		20.000,00			
RADW03 Modernisierung Radwege		-82.000,00			
25 Auszahlung für Baumaßnahmen		82.000,00			
STRBAU001 Ausbau Naundorfer Straße			-25.000,00	-92.000,00	
17 Einzahlung aus Investitionszuwendungen			75.000,00	275.000,00	
25 Auszahlung für Baumaßnahmen			100.000,00	367.000,00	
STRBAU007 Feldstraße			30.000,00		
18 Einzahlung aus Beiträgen u. Entgelten			30.000,00		
STRBAU008 An der Feldstraße		17.000,00			
18 Einzahlung aus Beiträgen u. Entgelten		17.000,00			
STRBAU011 Querweg			16.000,00		
18 Einzahlung aus Beiträgen u. Entgelten			16.000,00		
STRBAU012 Lattchenweg			23.000,00		
18 Einzahlung aus Beiträgen u. Entgelten			23.000,00		
STRBAU013 Robinienweg		54.500,00			
18 Einzahlung aus Beiträgen u. Entgelten		54.500,00			
STRBAU014 Rosa-Luxemburg-Straße Kostebrau	-80.000,00	-80.000,00	40.000,00		
18 Einzahlung aus Beiträgen u. Entgelten			40.000,00		
25 Auszahlung für Baumaßnahmen	80.000,00	80.000,00			
STRBAU015 Mückenberger / Bockwitzer Straße	-27.000,00				
25 Auszahlung für Baumaßnahmen	27.000,00				
STRBAU016 Gehwege Kleinleipisch	-183.000,00	-371.000,00	260.000,00		
18 Einzahlung aus Beiträgen u. Entgelten			260.000,00		
25 Auszahlung für Baumaßnahmen	183.000,00	371.000,00			
STRBAU017 Gehweg Lauchhammer Str. GW	-17.000,00				
25 Auszahlung für Baumaßnahmen	17.000,00				
STRBAU018 Am Nordring		-85.000,00	40.000,00		
18 Einzahlung aus Beiträgen u. Entgelten			40.000,00		
25 Auszahlung für Baumaßnahmen		85.000,00			

Haushaltsplan 2017

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 Geschäftsbereich I Hauptverwaltung		Verantwortliche Person(en) Herr Rother	
Pflichtaufgaben: ☒		Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:		freiwillig ☐	
muss ☒		soll ☐ kann ☐	
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>			
Fallzahlen:	vorläufiges Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
Lichtpunkte	3.350	3.350	3.375
Energiekosten Lichtpunkte	241.828,00 €	250.000,00 €	250.000,00 €
Signalanlagen	3	3	3
Energiekosten Signalanlagen	755,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
Schlüsselleistung/Kennzahlen	vorläufiges Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
durchschnittl. Energiekosten je Lichtpunkt	72,19 €	74,63 €	74,07 €
durchschnittl. Energiekosten je Signalanlage	251,67 €	333,33 €	333,33 €

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 541.1.02 Unterhaltung Gemeindestraßen

Stadtverwaltung Lauchhammer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	399.121,00	431.311,00	428.924,00	426.202,00	426.054,00
03	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	57.017,11	71.510,00	71.049,00	71.049,00	54.993,00	54.993,00
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	17.943,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	sonstige ordentliche Erträge	0,00	94.471,00	94.471,00	94.471,00	94.471,00	66.948,00
08	aktivierte Eigenleistung	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
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	74.960,89	565.102,00	596.831,00	594.444,00	575.666,00	547.995,00
11	Personalaufwendungen	57.763,74	58.445,00	59.795,00	60.920,00	62.120,00	63.326,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen f.Sach- und Dienstleistungen	494.861,64	461.100,00	450.300,00	451.300,00	441.500,00	441.500,00
14	Abschreibungen	444,71	1.402.334,00	1.391.090,00	1.370.226,00	1.313.203,00	1.215.163,00
15	Transferaufwendungen	26.822,17	26.822,00	27.724,00	27.724,00	27.724,00	27.724,00
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.271,10	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
17	= Aufwendg. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	602.163,36	1.963.701,00	1.943.909,00	1.925.170,00	1.859.547,00	1.762.713,00
18	= Erg. lfd. Verwaltungstätigkeit (10./17)	-527.202,47	-1.398.599,00	-1.347.078,00	-1.330.726,00	-1.283.881,00	-1.214.718,00
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (19./20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)	-527.202,47	-1.398.599,00	-1.347.078,00	-1.330.726,00	-1.283.881,00	-1.214.718,00
23	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Gesamtüberschuss/-fehlbetrag (22 + 25)	-527.202,47	-1.398.599,00	-1.347.078,00	-1.330.726,00	-1.283.881,00	-1.214.718,00
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	442.492,48	422.000,00	422.000,00	422.000,00	422.000,00	422.000,00
29	= Erg nach internen Leistungsverrechnung	-969.694,95	-1.820.599,00	-1.769.078,00	-1.752.726,00	-1.705.881,00	-1.636.718,00
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 541.1.02 Unterhaltung Gemeindestraßen**wesentliche ab 5.000 €****zu Nr. 4 - öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**

Anliegerbeiträge Erneuerung Straßenbeleuchtung - 20.000 €

zu Nr. 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Unterhaltung der Strassen, Wege, Plätze - 104.400 €, Unterhaltung der Brücken - 25.000 €

Stromkosten - 252.500 €, Anliegerpflichten / Winterdienst - 43.000 €, Aufwendungen Ersatzb. Festwerte - 24.000 €

zu Nr. 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen

Sachverständigenkosten - 15.000 €

zu Nr. 28 - Aufwendungen aus interne Leistungsbeziehung

Leistungen des Bauhofes - 422.000 €

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 541.1.02 Unterhaltung Gemeindestraßen

Stadtverwaltung Lauchhammer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
17	Einzahlung aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Einzahlung aus Beiträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Einzahlung a.Veräußerg immat Vermögensgeg	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
21	Einzahlung a.Veräußerg übr Sachanlageverm	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
23	Sonst.Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Auszahlung für Baumaßnahmen	5.772,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Ausz f.Erwerb immat Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Auszahlung f.Grundstücke u Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Auszahlung f.Erwerb übr Sachanlagevermögen	2.206,15	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
31	Sonst.Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.978,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	= Saldo a.Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-7.978,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2017

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 Geschäftsbereich I Hauptverwaltung		Verantwortliche Person(en) Herr Rother	
Pflichtaufgaben: ☒		Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:		freiwillig ☐	
muss ☒		soll ☐	
		kann ☐	
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>			
Fallzahlen:	vorläufiges Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
Kehrkilometer Straßenreinigung	54,71 km	54,71 km	54,71 km
Kehrkilometer Winterdienst	183,00 km	183,00 km	183,00 km
Kehrkilometer Laubentsorgung	26,84 km	26,84 km	26,84 km
Gebührenpflichtige Grundstücke Straßenreinigung	33,57 km	33,57 km	33,57 km
davon städtisch	2,71 km	2,71 km	2,71 km
Gebührenpflichtige Grundstücke Winterdienst	97,49 km	97,49 km	97,49 km
davon städtisch	7,50 km	7,50 km	7,50 km
Gebührenpflichtige Grundstücke Laubentsorgung	19,49 km	19,49 km	19,49 km
davon städtisch	1,00 km	1,00 km	1,00 km
Schlüsselleistung/Kennzahlen	vorläufiges Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 545.1.00 Straßenreinigung, Winterdienst, Laubentsorgung

Stadtverwaltung Lauchhammer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	92.172,84	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	aktivierte Eigenleistung	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
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	92.172,84	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
11	Personalaufwendungen	19.472,56	19.541,00	19.777,00	20.368,00	20.631,00	21.043,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen f.Sach- und Dienstleistungen	22.237,89	69.000,00	75.400,00	75.400,00	75.400,00	75.400,00
14	Abschreibungen	38,07	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
15	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Aufwendg. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	41.748,52	88.641,00	95.277,00	95.868,00	96.131,00	96.543,00
18	= Erg. lfd. Verwaltungstätigkeit (10./17)	50.424,32	-3.641,00	-10.277,00	-10.868,00	-11.131,00	-11.543,00
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (19./20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)	50.424,32	-3.641,00	-10.277,00	-10.868,00	-11.131,00	-11.543,00
23	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Gesamtüberschuss/-fehlbetrag (22 + 25)	50.424,32	-3.641,00	-10.277,00	-10.868,00	-11.131,00	-11.543,00
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.228,41	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
28	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	59.058,60	50.000,00	65.100,00	65.100,00	65.100,00	65.100,00
29	= Erg nach internen Leistungsverrechnung	-1.405,87	-46.441,00	-68.177,00	-68.768,00	-69.031,00	-69.443,00
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 545.1.00 Straßenreinigung, Winterdienst, Laubentsorgung**wesentliche ab 5.000 €****zu Nr. 4 - öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**

Straßenreinigung, Winterdienst u. Laubentsorgung - 85.000 €

zu Nr. 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Straßenreinigung / Laubentsorgung durch Fremdfirma - 35.400 €, Kosten Streusalz etc. - 40.000 €

zu Nr. 27 - Erträge aus interne Leistungsbeziehungen

Innere Verrechnungen Straßenreinigung, Winterdienst u. Laubentsorgung f. Gemeindegrundstücke - 7.200 €

zu Nr. 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Leistungen des Bauhofes - 65.100 €

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 545.1.00 Straßenreinigung, Winterdienst, Laubentsorgung

Stadtverwaltung Lauchhammer

[illegible]

Haushaltsplan 2017

Produktbeschreibung Produkt 546.1.00 Parkeinrichtungen Stadtverwaltung Lauchhammer			
Produktbereich 54 Produktgruppe 546 Produkt 546.1.00	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Parkeinrichtungen Parkeinrichtungen		
Verantwortliche Organisationseinheit Geschäftsbereich I Hauptverwaltung		Verantwortliche Person(en) Herr Rother	
Pflichtaufgaben: ☒		Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad: muss ☒ soll ☐ kann ☐		freiwillig ☐	
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			
Fallzahlen:	vorläufiges Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
Anliegerverpflichtung/Winterdienst Parkeinrichtungen	13.697,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
Anliegerverpflichtung/Winterdienst gesamt	165.571,00 €	178.750,00 €	209.050,00 €
Schlüsselleistung/Kennzahlen	vorläufiges Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
Anteil Anliegerverpflichtung/Winterdienst f.Parkeinrichtungen an Gesamt Anliegerverpflichtung/Winterdienst	8,27 %	5,59 %	4,78 %

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 546.1.00 Parkeinrichtungen

Stadtverwaltung Lauchhammer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	aktivierte Eigenleistung	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
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen f.Sach- und Dienstleistungen	13.696,51	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
14	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Aufwendg. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	13.696,51	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
18	= Erg. lfd. Verwaltungstätigkeit (10./17)	-13.696,51	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (19./20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)	-13.696,51	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
23	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Gesamtüberschuss/-fehlbetrag (22 + 25)	-13.696,51	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	4.958,38	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
29	= Erg nach internen Leistungsverrechnung	-18.654,89	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 546.1.00 Parkeinrichtungen**wesentliche ab 5.000 €****zu Nr. 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

Anliegerverpflichtung/Winterdienst - 10.000 €

zu Nr. 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

interne Bauhofleistung - 5.000 €

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 546.1.00 Parkeinrichtungen

Stadtverwaltung Lauchhammer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
17	Einzahlung aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Einzahlung aus Beiträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Einzahlung a.Veräußerg immat Vermögensgeg	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
21	Einzahlung a.Veräußerg übr Sachanlageverm	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
23	Sonst.Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Ausz f.Erwerb immat Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Auszahlung f.Grundstücke u Gebäuden	176,00	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
30	Auszahlung f.Erwerb Finanzanlagevermögen	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
32	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	= Saldo a.Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2017

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:		Freiwillige Aufgaben:	
☒		☐	
Rechtsbindungsgrad:	muss ☒ soll ☐ kann ☐	freiwillig ☐	
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			
Fallzahlen:	vorläufiges Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
Aufw. f. Stadtlinienverkehr	334.168,00 €	349.000,00 €	344.000,00 €

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 547.1.00 ÖPNV

Stadtverwaltung Lauchhammer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	99.985,98	102.000,00	99.000,00	94.000,00	99.000,00	99.000,00
03	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	aktivierte Eigenleistung	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
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	99.985,98	102.000,00	99.000,00	94.000,00	99.000,00	99.000,00
11	Personalaufwendungen	6.484,50	6.498,00	6.980,00	7.126,00	7.261,00	7.396,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen f.Sach- und Dienstleistungen	452,20	1.600,00	500,00	1.700,00	500,00	1.700,00
14	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	334.168,07	349.000,00	344.000,00	344.000,00	344.000,00	344.000,00
17	= Aufwendg. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	341.104,77	357.098,00	351.480,00	352.826,00	351.761,00	353.096,00
18	= Erg. lfd. Verwaltungstätigkeit (10./17)	-241.118,79	-255.098,00	-252.480,00	-258.826,00	-252.761,00	-254.096,00
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (19./20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)	-241.118,79	-255.098,00	-252.480,00	-258.826,00	-252.761,00	-254.096,00
23	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Gesamtüberschuss/-fehlbetrag (22 + 25)	-241.118,79	-255.098,00	-252.480,00	-258.826,00	-252.761,00	-254.096,00
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Erg nach internen Leistungsverrechnung	-241.118,79	-255.098,00	-252.480,00	-258.826,00	-252.761,00	-254.096,00
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 547.1.00 ÖPNV**wesentliche ab 5.000 €****zu Nr. 2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen Zuschüsse**

Konsumtive Förderung (abhängig von Landesförderung) - 99.000 €

zu Nr. 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen

Aufwendungen f. Stadtlinienverkehr Lauchhammer - 344.000 €

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 547.1.00 ÖPNV

Stadtverwaltung Lauchhammer

[illegible]

Haushaltsplan 2017

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)	
Geschäftsbereich I Hauptverwaltung		Herr Rother	
Pflichtaufgaben:		Freiwillige Aufgaben:	
☐		freiwillig ☒	
Rechtsbindungsgrad:			
muss ☐ soll ☐ kann ☐			
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 Künstlergaderobe</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>			
Fallzahlen:	vorläufiges Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
Einnahmen Parkbahn	4.908,00 €	5.000,00 €	4.000,00 €

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 551.1.01 Schlosspark

Stadtverwaltung Lauchhammer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.500,00	4.273,00	4.273,00	4.067,00	4.026,00	4.026,00
03	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	6.846,53	5.200,00	5.000,00	4.700,00	5.000,00	5.000,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	675,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
07	sonstige ordentliche Erträge	0,00	625,00	625,00	625,00	625,00	625,00
08	aktivierte Eigenleistung	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
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	15.021,53	15.498,00	15.298,00	14.792,00	15.051,00	15.051,00
11	Personalaufwendungen	4.011,87	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen f.Sach- und Dienstleistungen	20.169,42	28.050,00	32.750,00	32.950,00	33.050,00	25.050,00
14	Abschreibungen	1.557,85	37.954,00	38.840,00	38.572,00	16.153,00	15.605,00
15	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.490,92	5.700,00	6.120,00	6.120,00	6.120,00	6.120,00
17	= Aufwendg. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	27.230,06	78.104,00	84.110,00	84.042,00	61.723,00	53.175,00
18	= Erg. lfd. Verwaltungstätigkeit (10./17)	-12.208,53	-62.606,00	-68.812,00	-69.250,00	-46.672,00	-38.124,00
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (19./20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)	-12.208,53	-62.606,00	-68.812,00	-69.250,00	-46.672,00	-38.124,00
23	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Gesamtüberschuss/-fehlbetrag (22 + 25)	-12.208,53	-62.606,00	-68.812,00	-69.250,00	-46.672,00	-38.124,00
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	56.330,84	50.200,00	21.000,00	21.200,00	21.400,00	21.700,00
29	= Erg nach internen Leistungsverrechnung	-68.539,37	-112.806,00	-89.812,00	-90.450,00	-68.072,00	-59.824,00
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 551.1.01 Schlosspark**wesentliche ab 5.000 €****zu Nr. 6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen**

Erstattung vom Bund (Personal Bundesfreiwilligendienst) - 5.400 €

zu Nr. 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen - 7.000 €

Stromkosten - 5.800 €, Sonstige Kfz-Aufw. (auch Wartung, Instandhaltung) - 10.000 €

zu Nr. 28 - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen

Leistungen des Bauhofes - 10.000 €

Leistungen Gebäudemanagement - 11.000 €

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 551.1.01 Schlosspark

Stadtverwaltung Lauchhammer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
17	Einzahlung aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00
18	Einzahlung aus Beiträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Einzahlung a.Veräußerg immat Vermögensgeg	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
21	Einzahlung a.Veräußerg übr Sachanlageverm	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
23	Sonst.Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00
25	Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Ausz f.Erwerb immat Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Auszahlung f.Grundstücke u Gebäuden	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00
29	Auszahlung f.Erwerb übr Sachanlagevermögen	2.747,72	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
30	Auszahlung f.Erwerb Finanzanlagevermögen	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
32	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.747,72	1.000,00	37.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
33	= Saldo a.Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-2.747,72	-1.000,00	-13.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00

Haushaltsplan 2017

Investitionen Produkt 551.1.01 Schlosspark Stadtverwaltung Lauchhammer					
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
GWG 381106 Schlosspark - Geringwertige Wirtschaftsgüter	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
29 Auszahlung f.Erwerb übr Sachanlagevermögen	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
LV006 Erwerb Orangerie Schlosspark		-12.000,00			
17 Einzahlung aus Investitionszuwendungen		24.000,00			
28 Auszahlung f.Grundstücke u Gebäuden		36.000,00			

Haushaltsplan 2017

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)
Geschäftsbereich I Hauptverwaltung		Herr Rother
Pflichtaufgaben:	☒	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad:	muss ☒ soll ☐ kann ☐	freiwillig ☐
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:		
<u>551.1.02.01 Sonstiges Öffentliches Grün</u>		
Unterhaltung der städtischen Grünflächen		

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 551.1.02 Sonstiges öffentliches Grün

Stadtverwaltung Lauchhammer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.263,34	21.600,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
07	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	aktivierte Eigenleistung	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
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.263,34	21.600,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
11	Personalaufwendungen	5.231,32	25.550,00	31.900,00	31.900,00	31.900,00	31.900,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen f.Sach- und Dienstleistungen	119.805,88	123.800,00	135.100,00	125.100,00	125.100,00	135.100,00
14	Abschreibungen	0,00	0,00	135,00	135,00	135,00	135,00
15	Transferaufwendungen	0,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.257,34	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
17	= Aufwendg. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	133.294,54	153.300,00	171.085,00	161.085,00	161.085,00	171.085,00
18	= Erg. lfd. Verwaltungstätigkeit (10./17)	-126.031,20	-131.700,00	-144.085,00	-134.085,00	-134.085,00	-144.085,00
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (19./20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)	-126.031,20	-131.700,00	-144.085,00	-134.085,00	-134.085,00	-144.085,00
23	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Gesamtüberschuss/-fehlbetrag (22 + 25)	-126.031,20	-131.700,00	-144.085,00	-134.085,00	-134.085,00	-144.085,00
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	188.975,12	136.900,00	157.300,00	157.300,00	157.300,00	157.300,00
29	= Erg nach internen Leistungsverrechnung	-315.006,32	-268.600,00	-301.385,00	-291.385,00	-291.385,00	-301.385,00
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 551.1.02 Sonstiges öffentliches Grün**wesentliche ab 5.000 €****zu Nr. 06 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen**

Erstattung Bund für Bundesfreiwilligendienst - 27.000 €

zu Nr. 13 - Aufwendungen für Sach und Dienstleistungen

Unterhaltung unbeb. Grundstücke - 112.200 €

Anliegerverpflichtung / Winterdienst - 11.300 €

Aus- u. Fortbildung Bundesfreiwilligendienst - 6.600 €

zu Nr. 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Leistungen des Bauhofes - 55.000 €

Innere Verrechnung Abgrenzung öff. Grün bei Friedhöfen - 102.300 €

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 551.1.02 Sonstiges öffentliches Grün

Stadtverwaltung Lauchhammer

[illegible]

Haushaltsplan 2017

Produktbeschreibung Produkt 551.2.00 Grünewalder Lauch Stadtverwaltung Lauchhammer			
Produktbereich 55 Produktgruppe 551 Produkt 551.2.00	Natur- und Landschaftspflege Öffentliches Grün/Landschaftsbau Grünewalder Lauch		
Verantwortliche Organisationseinheit Einrichtungsbudget Grünewalder Lauch		Verantwortliche Person(en) Herr Rother	
Pflichtaufgaben: ☐		Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:		freiwillig ☒	
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			
Fallzahlen:	vorläufiges Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	34.149,74 €	38.471,00 €	44.749,00 €
Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	62.559,67 €	61.519,00 €	67.021,00 €
Schlüsselleistung/Kennzahlen	vorläufiges Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
Kostendeckungsgrad	54,59 %	62,54 %	66,77 %

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 551.2.00 Grünwalder Lauch

Stadtverwaltung Lauchhammer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	345,80	13.821,00	14.299,00	12.245,00	8.072,00	8.072,00
03	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	33.767,62	24.650,00	30.450,00	30.450,00	30.450,00	30.450,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	sonstige ordentliche Erträge	36,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	aktivierte Eigenleistung	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
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	34.149,74	38.471,00	44.749,00	42.695,00	38.522,00	38.522,00
11	Personalaufwendungen	10.064,54	10.092,00	10.510,00	10.827,00	11.067,00	11.274,00
12	Versorgungsaufwendungen	-474,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen f.Sach- und Dienstleistungen	9.183,66	19.800,00	18.300,00	18.400,00	18.400,00	18.400,00
14	Abschreibungen	2.250,51	30.777,00	35.861,00	32.661,00	27.081,00	26.330,00
15	Transferaufwendungen	2.395,09	550,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.842,29	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
17	= Aufwendg. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	31.261,40	61.519,00	67.021,00	64.238,00	58.898,00	58.354,00
18	= Erg. lfd. Verwaltungstätigkeit (10./17)	2.888,34	-23.048,00	-22.272,00	-21.543,00	-20.376,00	-19.832,00
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (19./20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)	2.888,34	-23.048,00	-22.272,00	-21.543,00	-20.376,00	-19.832,00
23	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Gesamtüberschuss/-fehlbetrag (22 + 25)	2.888,34	-23.048,00	-22.272,00	-21.543,00	-20.376,00	-19.832,00
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	65.730,55	60.000,00	63.500,00	63.500,00	63.500,00	63.500,00
29	= Erg nach internen Leistungsverrechnung	-62.842,21	-83.048,00	-85.772,00	-85.043,00	-83.876,00	-83.332,00
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 551.2.00 Grünwalder Lauch**wesentliche ab 5.000 €****zu Nr. 5 - privatrechtliche Leistungsentgelte**

Pachten Grundstücke und Gebäude - 15.800 €

Parkplatzgebühren - 14.000 €

zu Nr. 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

interne Bauhofleistung - 63.500 €

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 551.2.00 Grünwalder Lauch

Stadtverwaltung Lauchhammer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
17	Einzahlung aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00
18	Einzahlung aus Beiträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Einzahlung a.Veräußerg immat Vermögensgeg	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
21	Einzahlung a.Veräußerg übr Sachanlageverm	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
23	Sonst.Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00
25	Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00
26	Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Ausz f.Erwerb immat Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Auszahlung f.Grundstücke u Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Auszahlung f.Erwerb übr Sachanlagevermögen	3.883,03	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
31	Sonst.Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.883,03	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00
33	= Saldo a.Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-3.883,03	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2017

Investitionen Produkt 551.2.00 Grünewalder Lauch

Stadtverwaltung Lauchhammer

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
AUFW014 Touristische Aufwertung Grünewalder Lauch		-40.000,00			
17 Einzahlung aus Investitionszuwendungen		120.000,00			
25 Auszahlung für Baumaßnahmen		160.000,00			
Erläuterungen:					
Sperrvermerk: Nur bei Vorliegen des Fördermittelbescheides vollständig verfügbar					

Haushaltsplan 2017

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)
Geschäftsbereich I Hauptverwaltung		Herr Rother
Pflichtaufgaben:	☒	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad:	muss ☒ soll ☐ kann ☐	freiwillig ☐
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 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 552.1.00 Öffentliche Gewässer

Stadtverwaltung Lauchhammer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.475,00	2.475,00	2.475,00	2.475,00	2.475,00
03	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	61.057,56	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.646,29	4.800,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
07	sonstige ordentliche Erträge	0,00	4.882,00	4.882,00	4.882,00	4.882,00	4.882,00
08	aktivierte Eigenleistung	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
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	63.703,85	72.157,00	72.657,00	72.657,00	72.657,00	72.657,00
11	Personalaufwendungen	12.413,58	12.593,00	12.807,00	13.076,00	13.325,00	13.570,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen f.Sach- und Dienstleistungen	67.624,63	71.500,00	71.000,00	71.000,00	71.200,00	71.200,00
14	Abschreibungen	0,00	7.358,00	7.358,00	7.358,00	7.358,00	7.358,00
15	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Aufwendg. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	80.038,21	91.451,00	91.165,00	91.434,00	91.883,00	92.128,00
18	= Erg. lfd. Verwaltungstätigkeit (10./17)	-16.334,36	-19.294,00	-18.508,00	-18.777,00	-19.226,00	-19.471,00
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (19./20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)	-16.334,36	-19.294,00	-18.508,00	-18.777,00	-19.226,00	-19.471,00
23	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Gesamtüberschuss/-fehlbetrag (22 + 25)	-16.334,36	-19.294,00	-18.508,00	-18.777,00	-19.226,00	-19.471,00
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	1.878,69	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
29	= Erg nach internen Leistungsverrechnung	-18.213,05	-22.294,00	-21.508,00	-21.777,00	-22.226,00	-22.471,00
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 552.1.00 Öffentliche Gewässer**wesentliche ab 5.000 €****zu Nr. 4 - öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**

Gewässerunterhaltungsgebühren - 60.000 €

zu Nr. 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Mitgliedsbeitrag Gewässerunterhaltungsverband - 60.000 €

Energiekosten für Schöpfwerke - 7.500 €

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 552.1.00 Öffentliche Gewässer

Stadtverwaltung Lauchhammer

[illegible]

Haushaltsplan 2017

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)	
Geschäftsbereich I Hauptverwaltung		Herr Rother	
Pflichtaufgaben:		Freiwillige Aufgaben:	
☒		☐	
Rechtsbindungsgrad:	muss ☒ soll ☐ kann ☐	freiwillig ☐	
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			
Fallzahlen:	vorläufiges Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
Anzahl Erdbestattungen	8	7	6
Anzahl Urnenbestattungen	242	188	200
Anzahl Einebnungen	110	52	100
Feierhallennutzung	121	110	120
Anzahl der genutzten Feierhallen	7	7	7
Anzahl der Friedhöfe	8	8	8

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 553.1.00 Friedhofs- und Bestattungswesen

Stadtverwaltung Lauchhammer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	528,94	1.370,00	1.315,00	2.315,00	2.144,00	1.144,00
03	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	183.228,69	186.715,00	194.154,00	191.149,00	187.223,00	183.866,00
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	sonstige ordentliche Erträge	0,00	210,00	210,00	0,00	0,00	0,00
08	aktivierte Eigenleistung	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
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	185.257,63	188.295,00	195.679,00	193.464,00	189.367,00	185.010,00
11	Personalaufwendungen	45.302,46	45.389,00	46.418,00	47.410,00	48.325,00	49.167,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen f.Sach- und Dienstleistungen	35.492,39	51.800,00	50.150,00	52.850,00	52.050,00	52.250,00
14	Abschreibungen	1.988,50	18.716,00	19.496,00	19.091,00	18.878,00	18.702,00
15	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.120,39	3.900,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
17	= Aufwendg. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	85.903,74	119.805,00	120.064,00	123.351,00	123.253,00	124.119,00
18	= Erg. lfd. Verwaltungstätigkeit (10./17)	99.353,89	68.490,00	75.615,00	70.113,00	66.114,00	60.891,00
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (19./20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)	99.353,89	68.490,00	75.615,00	70.113,00	66.114,00	60.891,00
23	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	außerordentliche Aufwendungen	1.368,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis	-1.368,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Gesamtüberschuss/-fehlbetrag (22 + 25)	97.985,82	68.490,00	75.615,00	70.113,00	66.114,00	60.891,00
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	102.325,64	81.900,00	102.300,00	102.300,00	102.300,00	102.300,00
28	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	240.892,98	220.000,00	250.000,00	250.000,00	260.000,00	260.000,00
29	= Erg nach internen Leistungsverrechnung	-40.581,52	-69.610,00	-72.085,00	-77.587,00	-91.586,00	-96.809,00
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 553.1.00 Friedhofs- und Bestattungswesen**wesentliche ab 5.000 €****zu Nr. 4 - öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**

Friedhofsgebühren - 105.000 €, Verwaltungsgeb. - 9.000 €

zu Nr. 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen - 25.000 €

Strom - 8.100 €, Wasser & Abwasser - 6.100 €, Winterdienst - 5.400 €

zu Nr. 27 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

Innere Verrechnung Abgrenzung öff. Grün bei Friedhöfen - 102.300 €

zu Nr. 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Leistungen des Bauhofes - 250.000 €

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 553.1.00 Friedhofs- und Bestattungswesen

Stadtverwaltung Lauchhammer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
17	Einzahlung aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Einzahlung aus Beiträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Einzahlung a.Veräußerg immat Vermögensgeg	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
21	Einzahlung a.Veräußerg übr Sachanlageverm	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
23	Sonst.Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Auszahlung für Baumaßnahmen	498,76	4.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
26	Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	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
28	Auszahlung f.Grundstücke u Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Auszahlung f.Erwerb übr Sachanlagevermögen	872,56	11.100,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
30	Auszahlung f.Erwerb Finanzanlagevermögen	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
32	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.371,32	15.100,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
33	= Saldo a.Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-1.371,32	-15.100,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00

Haushaltsplan 2017

Investitionen Produkt 553.1.00 Friedhofs- und Bestattungswesen

Stadtverwaltung Lauchhammer

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
BGA 471210 Bestuhlung Zentralfriedhof	-10.000,00				
29 Auszahlung f.Erwerb übr Sachanlagevermögen	10.000,00				
FRIED001 GA auf allen Friedhöfen	-4.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
25 Auszahlung für Baumaßnahmen	4.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
GWG 471010 Friedhöfe - Geringwertige Wirtschaftsgüter	-1.100,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
29 Auszahlung f.Erwerb übr Sachanlagevermögen	1.100,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Haushaltsplan 2017

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:	
☒		☒	
Rechtsbindungsgrad:	muss ☐ soll ☐ kann ☐	freiwillig ☒	
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:			
<u>571.1.01.01 Wirtschaftsförderung</u>			
Förderung und Entwicklung der Wirtschaft Marketing und Verbesserung Infrastruktur für den Wirtschaftsstandort Betreuung von Investoren Betreuung ansässiger Firmen Vermittlung von Gewerbeflächen und Objekten Fördermittelberatung Wahrnehmung von gemeindlichen Interessen für die regionale Wirtschaftsförderung und -entwicklung Wahrnehmung der Aufgaben Regionaler Wachstumskern Westlausitz			
Fallzahlen:	vorläufiges Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
Gewerbegebiete in ha (Neuerfassung in 2015)	236,30 ha	236,30 ha	236,30 ha
- davon unbelegte Fläche	115,80 ha	115,80 ha	115,80 ha
Schlüsselleistung/Kennzahlen			
vorläufiges Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	
Auslastung Gewerbegebiete	49,01 %	49,01 %	49,01 %

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 571.1.00 Wirtschaftsförderung

Stadtverwaltung Lauchhammer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	338,00	338,00	338,00	338,00	338,00
03	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	143,88	3.743,00	110.600,00	97.000,00	97.000,00	0,00
07	sonstige ordentliche Erträge	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	aktivierte Eigenleistung	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
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.059,88	4.081,00	110.938,00	97.338,00	97.338,00	338,00
11	Personalaufwendungen	45.670,48	45.796,00	49.250,00	50.456,00	51.246,00	52.195,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen f.Sach- und Dienstleistungen	7.463,75	14.300,00	7.300,00	7.900,00	7.300,00	7.900,00
14	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Transferaufwendungen	19.778,49	27.805,00	19.805,00	19.805,00	19.805,00	29.805,00
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.959,06	180,00	120.180,00	105.180,00	105.180,00	180,00
17	= Aufwendg. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	78.871,78	88.081,00	196.535,00	183.341,00	183.531,00	90.080,00
18	= Erg. lfd. Verwaltungstätigkeit (10./17)	-76.811,90	-84.000,00	-85.597,00	-86.003,00	-86.193,00	-89.742,00
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (19./20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)	-76.811,90	-84.000,00	-85.597,00	-86.003,00	-86.193,00	-89.742,00
23	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Gesamtüberschuss/-fehlbetrag (22 + 25)	-76.811,90	-84.000,00	-85.597,00	-86.003,00	-86.193,00	-89.742,00
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
29	= Erg nach internen Leistungsverrechnung	-76.811,90	-85.500,00	-86.597,00	-87.003,00	-87.193,00	-90.742,00
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 571.1.00 Wirtschaftsförderung**wesentliche ab 5.000 €****zu Nr. 15 - Transferaufwendungen**

Zuschüsse f. laufende Zwecke (u.a. Regionaler Wachstumskern) - 15.000 €

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 571.1.00 Wirtschaftsförderung

Stadtverwaltung Lauchhammer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
17	Einzahlung aus Investitionszuwendungen	2.807,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Einzahlung aus Beiträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Einzahlung a.Veräußerg immat Vermögensgeg	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
21	Einzahlung a.Veräußerg übr Sachanlageverm	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
23	Sonst.Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.807,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Ausz f.Erwerb immat Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Auszahlung f.Grundstücke u Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Auszahlung f.Erwerb übr Sachanlagevermögen	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
31	Sonst.Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	= Saldo a.Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	2.807,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2017

Produktbeschreibung Produkt 573.1.01 Märkte Stadtverwaltung Lauchhammer			
Produktbereich 57 Produktgruppe 573 Produkt 573.1.01	Wirtschaft und Tourismus Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Märkte		
Verantwortliche Organisationseinheit Geschäftsbereich I Hauptverwaltung		Verantwortliche Person(en) Herr Rother	
Pflichtaufgaben: ☐		Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:		freiwillig ☒	
Beschreibung: Bewirtschaftung der Wochen- und Sondermärkte			
Auftragsgrundlage: Beschluss der SVV			
Zielgruppen: BürgerInnen der Stadt Lauchhammer			
Ziele: Wirtschaftliche Organisation und Durchführung des Wochenmarktes sowie der Sondermärkte			
Leistungsumfang: <u>573.1.01.02 Wochenmarkt</u> Organisation und Überwachung			
Fallzahlen:	vorläufiges Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
Einnahmen Marktstandsgebühren Wochenmarkt	21.330,00 €	9.021,00 €* 9.021,00 €	22.00,00 €
vergebene Frontmeter	7.110	3.007	7.333
*Ist per 30.06.2016			

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 573.1.01 Märkte

Stadtverwaltung Lauchhammer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.333,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	aktivierte Eigenleistung	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
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	21.333,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
11	Personalaufwendungen	14.060,87	14.235,00	14.434,00	14.759,00	15.059,00	15.342,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen f.Sach- und Dienstleistungen	5.536,88	6.700,00	6.500,00	6.500,00	6.700,00	6.700,00
14	Abschreibungen	668,23	0,00	668,00	668,00	668,00	668,00
15	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	288,03	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
17	= Aufwendg. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	20.554,01	21.035,00	21.702,00	22.027,00	22.527,00	22.810,00
18	= Erg. lfd. Verwaltungstätigkeit (10./17)	778,99	965,00	298,00	-27,00	-527,00	-810,00
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (19./20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)	778,99	965,00	298,00	-27,00	-527,00	-810,00
23	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Gesamtüberschuss/-fehlbetrag (22 + 25)	778,99	965,00	298,00	-27,00	-527,00	-810,00
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	1.370,45	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
29	= Erg nach internen Leistungsverrechnung	-591,46	-1.035,00	-1.702,00	-2.027,00	-2.527,00	-2.810,00
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 573.1.01 Märkte**wesentliche ab 5.000 €****zu Nr. 4 - öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**

Marktstandsgebühren - 22.000 €

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 573.1.01 Märkte

Stadtverwaltung Lauchhammer

[illegible]

Haushaltsplan 2017

Produktbeschreibung Produkt 573.1.02 Weihnachtsmarkt Stadtverwaltung Lauchhammer			
Produktbereich 57 Produktgruppe 573 Produkt 573.1.02	Wirtschaft und Tourismus Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Weihnachtsmarkt		
Verantwortliche Organisationseinheit Geschäftsbereich I Hauptverwaltung		Verantwortliche Person(en) Herr Rother	
Pflichtaufgaben: ☐		Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:		freiwillig ☒	
Beschreibung: Bewirtschaftung des Weihnachtsmarktes			
Auftragsgrundlage: Beschluss der SVV			
Zielgruppen: BürgerInnen und BesucherInnen der Stadt Lauchhammer			
Ziele: Wirtschaftliche Organisation und Durchführung des Weihnachtsmarktes			
Leistungsumfang: <u>573.1.02.01 Weihnachtsmarkt</u> Ausgestaltung des Weihnachtsmarktes			
Fallzahlen:	vorläufiges Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
Einnahmen Marktstandsgebühren Weihnachtsmarkt	2.407,50 €	2.500,00 €	2.500,00 €

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 573.1.02 Weihnachtsmarkt

Stadtverwaltung Lauchhammer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.407,50	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	aktivierte Eigenleistung	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
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.557,50	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
11	Personalaufwendungen	150,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen f.Sach- und Dienstleistungen	10.809,79	10.240,00	10.740,00	10.740,00	10.740,00	10.740,00
14	Abschreibungen	0,00	241,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	94,43	100,00	150,00	150,00	150,00	150,00
17	= Aufwendg. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	11.054,68	10.581,00	10.890,00	10.890,00	10.890,00	10.890,00
18	= Erg. lfd. Verwaltungstätigkeit (10./17)	-8.497,18	-8.081,00	-8.390,00	-8.390,00	-8.390,00	-8.390,00
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (19./20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)	-8.497,18	-8.081,00	-8.390,00	-8.390,00	-8.390,00	-8.390,00
23	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Gesamtüberschuss/-fehlbetrag (22 + 25)	-8.497,18	-8.081,00	-8.390,00	-8.390,00	-8.390,00	-8.390,00
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	19.345,21	23.600,00	23.600,00	23.600,00	23.600,00	23.600,00
29	= Erg nach internen Leistungsverrechnung	-27.842,39	-31.681,00	-31.990,00	-31.990,00	-31.990,00	-31.990,00
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 573.1.02 Weihnachtsmarkt**wesentliche ab 5.000 €****zu Nr. 4 - öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**

Marktstandsgebühren - 2.500 €

zu Nr. 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Leistungen des Bauhofes - 23.600 €

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 573.1.02 Weihnachtsmarkt

Stadtverwaltung Lauchhammer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
17	Einzahlung aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Einzahlung aus Beiträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Einzahlung a.Veräußerg immat Vermögensgeg	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
21	Einzahlung a.Veräußerg übr Sachanlageverm	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
23	Sonst.Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Ausz f.Erwerb immat Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Auszahlung f.Grundstücke u Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Auszahlung f.Erwerb übr Sachanlagevermögen	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
30	Auszahlung f.Erwerb Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Sonst.Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
33	= Saldo a.Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2017**Investitionen Produkt 573.1.02 Weihnachtsmarkt**

Stadtverwaltung Lauchhammer

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
MARKT01 Marktstandshütten (Weihnachtsmarkt)		-10.000,00			
29 Auszahlung f.Erwerb übr Sachanlagevermögen		10.000,00			

Haushaltsplan 2017

Produktbeschreibung Produkt 573.1.03 Mehrzweckhäuser Stadtverwaltung Lauchhammer			
Produktbereich 57 Produktgruppe 573 Produkt 573.1.03	Wirtschaft und Tourismus Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Mehrzweckhäuser		
Verantwortliche Organisationseinheit Geschäftsbereich I Hauptverwaltung		Verantwortliche Person(en) Herr Rother	
Pflichtaufgaben: ☐		Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:		freiwillig ☒	
Beschreibung: Bewirtschaftung und Verwaltung der Mehrzweckhäuser I und II in Kostebrau Bewirtschaftung und Verwaltung des Mehrzweckhauses "John Schehr" Lauchhammer-Süd Bewirtschaftung und Verwaltung des Mehrzweckhauses "Haus der Generationen" Lauchhammer-Ost			
Auftragsgrundlage: Beschluss der SVV			
Zielgruppen: Einwohner der Stadt Lauchhammer			
Ziele: Aufrechterhaltung des Betriebes der Mehrzweckhäuser			
Leistungsumfang: <u>573.1.03.01 Mehrzweckhäuser</u> Unterhaltung und Bewirtschaftung der Mehrzweckhäuser durch das Gebäudemanagement			
Fallzahlen:	vorläufiges Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
Bruttogrundfläche Mehrzweckhaus I	1.140 m²	1.140 m²	1.140 m²
Bruttogrundfläche Mehrzweckhaus II	1.384 m²	1.384 m²	1.384 m²
Bruttogrundfläche Haus der Generationen	385 m²	385 m²	385 m²
Bruttogrundfläche Mehrzweckhaus John Schehr	1.639 m²	1.639 m²	1.639 m²
Schlüsselleistung/Kennzahlen	vorläufiges Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	30.794,95 €	30.750,00 €	21.700,00 €
Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	81.971,66 €	95.689,00 €	91.339,00 €
Kostendeckungsgrad	37,57 %	32,14 %	32,14 %

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 573.1.03 Mehrzweckhäuser

Stadtverwaltung Lauchhammer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	30.434,12	30.550,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	360,83	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
07	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	aktivierte Eigenleistung	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
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	30.794,95	30.750,00	21.700,00	21.700,00	21.700,00	21.700,00
11	Personalaufwendungen	2.577,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen f.Sach- und Dienstleistungen	43.976,92	60.300,00	55.950,00	57.450,00	57.550,00	57.650,00
14	Abschreibungen	35.189,61	35.189,00	35.189,00	35.189,00	54.059,00	54.059,00
15	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	227,28	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
17	= Aufwendg. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	81.971,66	95.689,00	91.339,00	92.839,00	111.809,00	111.909,00
18	= Erg. lfd. Verwaltungstätigkeit (10./17)	-51.176,71	-64.939,00	-69.639,00	-71.139,00	-90.109,00	-90.209,00
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (19./20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)	-51.176,71	-64.939,00	-69.639,00	-71.139,00	-90.109,00	-90.209,00
23	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Gesamtüberschuss/-fehlbetrag (22 + 25)	-51.176,71	-64.939,00	-69.639,00	-71.139,00	-90.109,00	-90.209,00
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	7.918,53	1.000,00	2.700,00	2.700,00	2.800,00	2.900,00
29	= Erg nach internen Leistungsverrechnung	-59.095,24	-65.939,00	-72.339,00	-73.839,00	-92.909,00	-93.109,00
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 573.1.03 Mehrzweckhäuser**wesentliche ab 5.000 €****zu Nr. 5 - privatrechtliche Leistungsentgelte**

Mehrzweckhäuser Mieten - 7.300 €, Erstattung Betriebskosten - 14.200 €

zu Nr. 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Mehrzweckhäuser Heizkosten - 35.500 €; Strom - 6.700 €, Wasser, Abwasser - 5.200 €

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 573.1.03 Mehrzweckhäuser

Stadtverwaltung Lauchhammer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
17	Einzahlung aus Investitionszuwendungen	0,00	300.000,00	436.500,00	375.000,00	0,00	0,00
18	Einzahlung aus Beiträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Einzahlung a.Veräußerg immat Vermögensgeg	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
21	Einzahlung a.Veräußerg übr Sachanlageverm	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
23	Sonst.Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	300.000,00	436.500,00	375.000,00	0,00	0,00
25	Auszahlung für Baumaßnahmen	35.261,99	695.000,00	778.200,00	500.000,00	0,00	0,00
26	Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Ausz f.Erwerb immat Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Auszahlung f.Grundstücke u Gebäuden	-10.642,51	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
30	Auszahlung f.Erwerb Finanzanlagevermögen	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
32	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.619,48	695.000,00	778.200,00	500.000,00	0,00	0,00
33	= Saldo a.Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-24.619,48	-395.000,00	-341.700,00	-125.000,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2017

Investitionen Produkt 573.1.03 Mehrzweckhäuser

Stadtverwaltung Lauchhammer

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
MZHIIKO02 Mehrzweckhaus II Kostebrau	-30.000,00				
25 Auszahlung für Baumaßnahmen	30.000,00				
<i>Erläuterungen:</i>					
2016: Verpflichtungsermächtigung					
MZHIIKO03 Ortsteilzentrum MZH II Kostebrau	-50.000,00	-91.200,00			
17 Einzahlung aus Investitionszuwendungen	150.000,00				
25 Auszahlung für Baumaßnahmen	200.000,00	91.200,00			
<i>Erläuterungen:</i>					
Sperrvermerk: Nur bei Vorliegen des Fördermittelbescheides verfügbar					
2016: Verpflichtungsermächtigung					
MZHIKO01 Mehrzweckhaus I Kostebrau	-30.000,00				
25 Auszahlung für Baumaßnahmen	30.000,00				
MZHIKO03 Ortsteilzentrum MZH I Kostebrau	-40.000,00	-70.000,00			
17 Einzahlung aus Investitionszuwendungen	150.000,00				
25 Auszahlung für Baumaßnahmen	190.000,00	70.000,00			
<i>Erläuterungen:</i>					
Sperrvermerk: Nur bei Vorliegen des Fördermittelbescheides verfügbar					
2016: Verpflichtungsermächtigung					
TOURIST01 Ortsteilzentrum Grünewalde	-245.000,00	-35.000,00	-125.000,00		
17 Einzahlung aus Investitionszuwendungen			375.000,00		
25 Auszahlung für Baumaßnahmen	245.000,00	35.000,00	500.000,00		
<i>Erläuterungen:</i>					
Sperrvermerk: Nur bei Vorliegen des Fördermittelbescheides vollständig verfügbar					
VH02 Ortsteilzentrum Kleinleipisch		-145.500,00			
17 Einzahlung aus Investitionszuwendungen		436.500,00			
25 Auszahlung für Baumaßnahmen		582.000,00			
<i>Erläuterungen:</i>					
Sperrvermerk: Nur bei Vorliegen des Fördermittelbescheides vollständig verfügbar					

Haushaltsplan 2017

Produktbeschreibung Produkt 575.1.00 Tourismus Stadtverwaltung Lauchhammer															
<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 15%;">Produktbereich</td> <td style="width: 15%;">57</td> <td style="width: 15%;">Wirtschaft und Tourismus</td> <td style="width: 55%;"></td> </tr> <tr> <td>Produktgruppe</td> <td>575</td> <td>Tourismus</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Produkt</td> <td>575.1.00</td> <td>Tourismus</td> <td></td> </tr> </table>				Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus		Produktgruppe	575	Tourismus		Produkt	575.1.00	Tourismus	
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus													
Produktgruppe	575	Tourismus													
Produkt	575.1.00	Tourismus													
Verantwortliche Organisationseinheit Geschäftsbereich I Hauptverwaltung		Verantwortliche Person(en) Herr Rother													
Pflichtaufgaben: ☐		Freiwillige Aufgaben:													
Rechtsbindungsgrad: muss ☐ soll ☐ kann ☐		freiwillig ☒													
Beschreibung:															
Förderung des Tourismus															
Auftragsgrundlage:															
Beschluss SVV															
Zielgruppen:															
Touristen und Freizeitaktivisten der Stadt Lauchhammer															
Ziele:															
Verbesserung des Stadtmagazins															
Leistungsumfang:															
<u>575.1.01.01 Tourismus</u> 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															
Fallzahlen:	vorläufiges Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017												
Aufwendungen für Mitgliedsbeiträge Tourismus	7.942,00 €	8.800,00 €	9.800,00 €												
Gesamtaufwendungen f. Mitgliedsbeiträge der Stadt Lauchhammer	85.817,00 €	91.800,00 €	93.500,00 €												
Schlüsselleistung/Kennzahlen	vorläufiges Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017												
Anteil Mitgliedsbeiträge Tourismus an Mitgliedsbeiträgen gesamt	9,25 %	9,59 %	10,48 %												

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 575.1.00 Tourismus

Stadtverwaltung Lauchhammer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	aktivierte Eigenleistung	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
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Personalaufwendungen	3.233,68	6.032,00	34.612,00	64.354,00	36.235,00	6.778,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen f.Sach- und Dienstleistungen	13.658,83	12.700,00	17.800,00	17.800,00	17.800,00	17.800,00
14	Abschreibungen	0,00	335,00	335,00	335,00	335,00	111,00
15	Transferaufwendungen	4.500,00	0,00	20.000,00	40.000,00	70.000,00	100.000,00
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	100,00
17	= Aufwendg. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	21.392,51	19.167,00	73.847,00	123.589,00	125.470,00	124.789,00
18	= Erg. lfd. Verwaltungstätigkeit (10./17)	-21.392,51	-19.167,00	-73.847,00	-123.589,00	-125.470,00	-124.789,00
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (19./20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)	-21.392,51	-19.167,00	-73.847,00	-123.589,00	-125.470,00	-124.789,00
23	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Gesamtüberschuss/-fehlbetrag (22 + 25)	-21.392,51	-19.167,00	-73.847,00	-123.589,00	-125.470,00	-124.789,00
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	1.438,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Erg nach internen Leistungsverrechnung	-22.831,02	-19.167,00	-73.847,00	-123.589,00	-125.470,00	-124.789,00
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 575.1.00 Tourismus**wesentliche ab 5.000 €****zu Nr. 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

Informationsmaterial, Werbung (Anzeigen) - 8.000 €

Mitgliedsbeträge - 9.800 €

zu Nr. 15 - Transferaufwendungen

Aufwendungen für Umsetzung Tourismuskonzept - 20.000 €

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 575.1.00 Tourismus

Stadtverwaltung Lauchhammer

[illegible]

Haushaltsplan 2017

Produktbeschreibung Produkt 611.1.00 Steuern,Zuweisungen,Umlagen Stadtverwaltung Lauchhammer			
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	
Produkt	611.1.00	Steuern,Zuweisungen,Umlagen	
Verantwortliche Organisationseinheit Allgemeine Finanzwirtschaft		Verantwortliche Person(en) Herr Lehner	
Pflichtaufgaben: ☒		Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:		freiwillig ☐	
muss ☒		soll ☐	
kann ☐			
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			
Fallzahlen:	vorläufiges Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
Schlüsselzuweisungen absolut	8.037.752,00 €	7.808.000,00 €	12.906.300,00 €
Kreisumlage	7.406.547,00 €	7.447.200,00 €	6.700.000,00 €
Gewerbsteuerumlage	577.512,00 €	320.000,00 €	220.000,00 €
Erträge Gesamthaushalt lfd. Verwaltungstätigkeit	19.177.344,00 €	26.929.360,00 €	29.129.480,00 €
Aufwendungen Gesamthaushalt lfd. Verwaltungstätigkeit	22.890.998,00 €	24.457.478,00 €	24.500.233,00 €
Schlüsselleistung/Kennzahlen	vorläufiges Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
Anteil Kreisumlage an Gesamtaufwendg. lfd. Verwaltungstätigkeit	32,36 %	30,45 %	27,35 %
Zuwendungsquote (Anteil Schlüsselzuweisg. an Gesamterträgen)	41,91 %	28,99 %	44,31 %

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 611.1.00 Steuern,Zuweisungen,Umlagen

Stadtverwaltung Lauchhammer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	448.309,40	9.442.900,00	9.272.700,00	9.821.400,00	10.376.656,00	10.846.240,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.047.102,88	12.184.030,00	14.203.553,00	8.711.528,00	8.225.141,00	8.018.914,00
03	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	sonstige ordentliche Erträge	904,20	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
08	aktivierte Eigenleistung	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
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	12.496.316,48	21.627.030,00	23.476.353,00	18.533.028,00	18.601.897,00	18.865.254,00
11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen f.Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Abschreibungen	2.498,22	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
15	Transferaufwendungen	6.829.035,00	7.767.200,00	6.920.000,00	7.972.300,00	7.969.900,00	7.953.400,00
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Aufwendg. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.831.533,22	7.772.200,00	6.925.000,00	7.977.300,00	7.974.900,00	7.958.400,00
18	= Erg. lfd. Verwaltungstätigkeit (10./17)	5.664.783,26	13.854.830,00	16.551.353,00	10.555.728,00	10.626.997,00	10.906.854,00
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	-70.310,32	30.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.572.892,68	20.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
21	= Finanzergebnis (19./20)	-3.643.203,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)	2.021.580,26	13.864.830,00	16.551.353,00	10.555.728,00	10.626.997,00	10.906.854,00
23	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Gesamtüberschuss/-fehlbetrag (22 + 25)	2.021.580,26	13.864.830,00	16.551.353,00	10.555.728,00	10.626.997,00	10.906.854,00
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Erg nach internen Leistungsverrechnung	2.021.580,26	13.864.830,00	16.551.353,00	10.555.728,00	10.626.997,00	10.906.854,00
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 611.1.00 Steuern,Zuweisungen,Umlagen

wesentliche ab 5.000 €

zu Nr. 1 - Steuern und ähnliche Abgaben

Grundsteuer A - 20.700 €, Grundsteuer B - 1.548.500 €

Gewerbesteuer - 2.500.000 €

Hundesteuer - 54.000 €, Vergnügungssteuer - 70.000 €

Planungsgrundlage Information zur Haushaltsplanung für 2017, Schreiben Ministerium der Finanzen Ld. Bbg vom 28.06.2016

Gemeindeanteil Einkommenssteuer - 3.792.400 €

Gemeindeanteil Umsatzsteuer - 785.600 €

Umsatzsteueranteil Familienleistungsausgleich Anteil Lauchhammer - 501.500 €

Haushaltsplan 2017**Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 611.1.00 Steuern,Zuweisungen,Umlagen****zu Nr. 2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen**

Allgemeine Schlüsselzuweisung (Schreiben Ministerium der Finanzen Ld. Bbg vom 28.06.2016)

allg. Schlüsselzuweisungen für Gemeindeaufgaben - 12.506.300 € (inklusive Mehrbelastungsausgleich - 400.000 €)

Zuweisungen für übertragene Aufgaben - 357.000 €

zu Nr. 15 - Transferaufwendungen

Kreisumlage - 6.700.000,00 € (Umlagegrundlage aufgrund Orientierungsdaten Schlüsselzuweisungen 2017)

Schreiben MdF Ld. Bbg vom 28.06.2016 - 13.905.164 €)

Umlagesatz für Lauchhammer - 48,00 plus Differenzierte Umlage 0,1832063 - lt. Entwurf Kreishaushalt 2017/2018

Gewerbsteuerumlage - 220.000 €

zu Nr. 19 - Zinsen und sonstige Finanzerträge

Verzinsung von Steuernachforderungen - 40.000 €

zu Nr. 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Verzinsung von zurückzuzahlender Gewerbesteuer - 40.000 €

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 611.1.00 Steuern,Zuweisungen,Umlagen

Stadtverwaltung Lauchhammer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
17	Einzahlung aus Investitionszuwendungen	871.140,00	709.000,00	950.300,00	537.100,00	510.000,00	500.900,00
18	Einzahlung aus Beiträgen u. Entgelten	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
20	Einzahlung a.Veräußerung von Grundstücken	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
22	Einzahlung a.Veräußerg Finanzanlagevermögen	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
24	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	871.140,00	709.000,00	950.300,00	537.100,00	510.000,00	500.900,00
25	Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Ausz f.Erwerb immat Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Auszahlung f.Grundstücke u Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Auszahlung f.Erwerb übr Sachanlagevermögen	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
31	Sonst.Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	= Saldo a.Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	871.140,00	709.000,00	950.300,00	537.100,00	510.000,00	500.900,00

Haushaltsplan 2017

Investitionen Produkt 611.1.00 Steuern,Zuweisungen,Umlagen

Stadtverwaltung Lauchhammer

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
INV.SCHLÜ. Investive Schlüsselzuweisungen	709.000,00	950.300,00	537.100,00	510.000,00	500.900,00
17 Einzahlung aus Investitionszuwendungen	709.000,00	950.300,00	537.100,00	510.000,00	500.900,00

Haushaltsplan 2017

Produktbeschreibung Produkt 612.1.00 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Stadtverwaltung Lauchhammer			
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	
Produkt	612.1.00	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	
Verantwortliche Organisationseinheit Allgemeine Finanzwirtschaft		Verantwortliche Person(en) Herr Lehner	
Pflichtaufgaben: ☒		Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:		freiwillig ☐	
muss ☒		soll ☐	
kann ☐			
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 2015	Plan 2016	Plan 2017
Schuldenstand zum Jahresende	3.748.340,00 €	5.666.816,00 €	7.636.717,00 €
Zinszahlungen	111.508,38 €	110.000,00 €	95.000,00 €
Tilgung	581.757,77 €	737.800,00 €	720.000,00 €
Schlüsselleistung/Kennzahlen	vorläufiges Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
Verschuldung je Einwohner	248,50 €	375,70 €	506,30 €

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 612.1.00 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadtverwaltung Lauchhammer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	aktivierte Eigenleistung	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
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen f.Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Aufwendg. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Erg. lfd. Verwaltungstätigkeit (10./17)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	1.008,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	117.232,38	115.800,00	100.800,00	94.800,00	83.000,00	76.000,00
21	= Finanzergebnis (19./20)	-116.224,36	-115.800,00	-100.800,00	-94.800,00	-83.000,00	-76.000,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)	-116.224,36	-115.800,00	-100.800,00	-94.800,00	-83.000,00	-76.000,00
23	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Gesamtüberschuss/-fehlbetrag (22 + 25)	-116.224,36	-115.800,00	-100.800,00	-94.800,00	-83.000,00	-76.000,00
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Erg nach internen Leistungsverrechnung	-116.224,36	-115.800,00	-100.800,00	-94.800,00	-83.000,00	-76.000,00
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 612.1.00 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**wesentliche ab 5.000 €****zu Nr. 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**

Zinsen Kredite - 95.000 €

Bearbeitungsgebühren Kredit ILB Zweifelhalle - 5.800 €

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 612.1.00 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadtverwaltung Lauchhammer

[illegible]

Stellenplan

Stellenplan 2017

1. Stellenplan Haushaltsjahr 2017

Teil 1 - Gesamtübersicht

1. Beamte
2. Tariflich Beschäftigte

Teil 2 - Besondere Abschnitte

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

2. Personalentwicklung - Zusammenfassung

3. Stellenplan 2017 Erläuterungen zu den Veränderungen gegenüber 2016

4. Verwaltungsgliederungsplan

Erläuterungen von Abkürzungen

VZE - Vollzeiteinheiten

KU - künftig umzuwandeln

KW - künftig wegfallend

ATZ - Altersteilzeit

Stellenplan 2017
(in Volleinheiten)
Teil 1 - Gesamtübersicht
1. Beamte

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Stellen 2017		Stellen 2016 insges.	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2016	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	
Insgesamt		3,00	0,00	3,00	3,00	

Stellenplan 2017
(in Vollzeiteinheiten)
Teil 1 - Gesamtübersicht
2. Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	Stellen 2017	Stellen 2016	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2016	Erläuterungen
13	1,000	1,000	0,875	
12	3,000	3,000	2,725	
11	1,000	1,000	1,000	
10	9,900	8,900	8,850	
9	21,400	19,500	17,850	
8	25,800	25,000	24,175	
6	18,850	18,075	17,125	
5	28,275	25,475	24,475	
4	8,050	9,500	8,750	
3	7,175	6,675	6,675	
02a	0,800	0,800	0,800	
2	2,700	2,700	2,700	
1	2,400	2,388	2,388	
S13	0,800	0,800	0,800	kapazitätsorientiert
S10	0,800	0,800	0,800	kapazitätsorientiert
S06	4,125	4,125	4,175	kapazitätsorientiert
Insgesamt	136,075	129,738	124,163	

Stellenplan 2017
(in Vollzeiteinheiten)
Teil 2 - Besondere Abschnitte

1. Auszubildende					
Bezeichnung	Art der Vergütung	Anzahl 2017	beschäftigt am 1.10.2016	Erläuterungen	
Auszubildender (Verwaltung)	Ausbildungsvergütung	1,000	1,000	09/2014 - 08/2017	
Auszubildender (Verwaltung)	Ausbildungsvergütung	1,000	1,000	08/2015 - 07/2018	
Auszubildender (Verwaltung)	Ausbildungsvergütung	1,000	1,000	09/2016 - 08/2019	
Auszubildender (Verwaltung)	Ausbildungsvergütung	1,000	0,000	09/2017 - 08/2020	
Insgesamt		4,000	3,000		

2. Beschäftigte, die von der Dienst-/Arbeitsleistung freigestellt sind					
Entgeltgruppen	Stellen in 2017	Stellen in 2016	Erläuterungen		
10	1,000	1,500			
9	0,500	1,000			
8	2,000	2,000			
6	0,900	0,900			
4	1,500	1,500			
3	0,500	0,500			
Insgesamt	6,400	7,400			

2. Personalentwicklung - Zusammenfassung

Gruppe	Stellenplan in VZE									Veränderungen zum Stellenplan
	2011	2012	2012 1. Ä.	2012 2. Ä.	2013 + 1. Ä.	2014	2015	2016	2017	
Beamte	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	+/- 0,0
Tariflich Beschäftigte	142,463	144,438	144,688	139,763	139,763	139,088	138,238	137,138	142,475	+ 5,337
Gesamt	145,463	147,438	147,688	142,763	142,763	142,088	141,238	140,138	145,475	+ 5,337

3. Stellenplan 2017

Erläuterungen zu den Veränderungen gegenüber dem Stellenplan 2016

I. Beamte

Im Bereich Beamte gibt es keine Änderungen.

II. Tariflich Beschäftigte

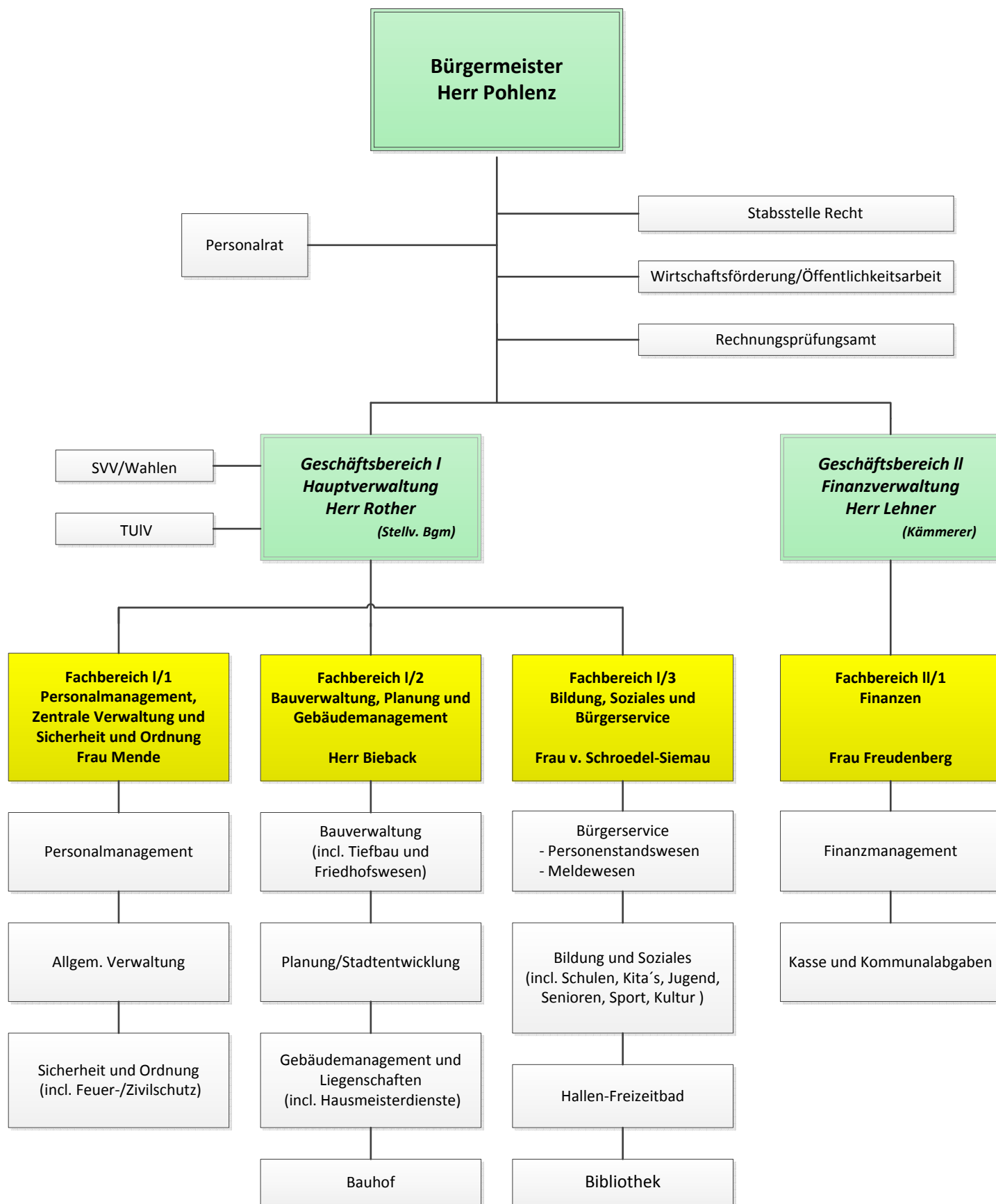
Im Bereich der tariflich Beschäftigten erhöht sich die Summe aller Stellen von 137,138 VZE auf 142,475 VZE, das heißt um 5,337 VZE.

Diese Erhöhung resultiert u. a. aus der in Kooperation mit den Städten Schipkau und Ruhland geplanten Stelle Rechnungsprüfer/-in, der befristeten Stelle Tourismusmanager/-in, der zur Absicherung der im Kita-Gesetz verankerten Frühstücks- und Vesperversorgung geplanten zusätzlichen Haushaltshilfestelle, der in Umsetzung der Archivsatzung der Stadt und zur Aufwertung des Stadtarchivs geplanten Stelle, der zur Kompensation von Stundenreduzierungen anderer Beschäftigter geplanten Stelle in der Finanzbuchhaltung, der Erhöhung aber auch Reduzierung von Anteilen einzelner Stellen in verschiedenen Fachbereichen sowie der weiteren Beendigung von ATZ-Stellen.

III. Auszubildende

Da 2017 eine weitere Ausbildung im Verwaltungsbereich beginnen soll, erhöht sich die Zahl der Ausbildungsstellen auf 4,0.

4. Verwaltungsgliederung



Wirtschaftspläne

3.1.5 Bilanz- und Leistungskennzahlen

Grundlage: Jahresabschlussbericht zum 30. Juni 2014

Bilanz

Aktiva			Passiva		
	2013/2014 T€	2012/2013 T€		2013/2014 T€	2012/2013 T€
Anlagevermögen			Eigenkapital		
Sachanlagen	1	1	Gezeichnetes Kapital	53.362	53.400
Finanzanlagen	456.044	456.044	Rücklagen	398.187	398.336
Umlaufvermögen			Bilanzgewinn/ Jahresüberschuss	48.685	49.015
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	426	18.121	Sonderposten	0	0
Wertpapiere, liquide Mittel	45.916	28.195	Rückstellungen	767	345
Aktive RAP	10	10	Verbindlichkeiten		
Bilanzsumme	502.397	502.371	Verbindlichkeiten < 1 Jahr	1.396	1.275
			Passive RAP	0	0
			Bilanzsumme	502.397	502.371

Gewinn- und Verlustrechnung

	2013/2014 T€	2012/2013 T€
Umsatzerlöse	21	20
Sonstige betr. Erträge	6	0
Erträge aus Beteiligungen	37.274	34.124
Zinsen und ähnliche Erträge	139*	452
Personalaufwand	63	63
Abschreibungen auf Sachanlagen	1	1
sonstiger betriebl. Aufwand	202**	303
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	11	120
Außerordentliche Erträge	0	0
Steuern	492	896
Jahresergebnis	36.671	33.213

*Im Vorjahr enthalten waren Zinserträge aus der Betriebsprüfung in Höhe von 217 T€. Weiter hat sich das allgemeine Zinsniveau gesenkt.

**Im Jahr 2013/2014 gab es weniger Rechts- und Beratungskosten und keinen Sonderaufwand für Gutachten.

Bilanz für das Wirtschaftsjahr vom 1. Jan. bis 31. Dez. 2015

Aktiva	31.12.2015		31.12.2014
	€	€	€
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte u. ä. Rechte sowie Lizenzen an solchen Rechten	894.990,91		941.481,89
2. Baukostenzuschüsse	212.711,00	1.107.701,91	301.748,63
			1.243.230,52
II. Sachanlagen			
1. Grundst. m. Geschäfts-, Betriebs- u. a. Bauten	34.324.493,98		35.606.503,06
2. Grundst. ohne Bauten	2.110,61		2.110,61
3. Wassergewinnungsanlagen	6.182.440,96		6.572.377,85
4. Wasserverteilungsanlagen	47.402.400,47		47.865.010,01
5. AW-Reinigungsanlagen	5.868.927,06		6.105.768,11
6. AW-Sammelungsanlagen	119.755.738,15		120.508.305,95
7. Maschinen u. Anlagen, die nicht in die Nr. 4. bis 7. gehören	2.798.320,48		2.997.947,40
8. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	40.997,74		75.395,14
9. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	1.202.174,22		475.544,42
		217.577.603,67	220.208.962,55
		218.685.305,58	221.452.193,07
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte		25.278,66	0,00
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe			
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	2.253.621,73		2.214.895,16
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr			
277.818,51 € (i. Vj. 267.085,01 €)			
2. Forderungen gegen Verbandsmitglieder	175.713,69		337.398,62
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr			
54.056,20 € (i. Vj. 74.310,56 €)			
3. Sonstige Vermögensgegenstände	418.790,02	2.848.125,44	485.681,98
			3.037.975,76
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten			
		5.284.984,86	4.508.396,87
		8.158.388,96	7.546.372,63
		289.443,82	301.021,80
C. Rechnungsabgrenzungsposten		227.133.138,36	229.299.587,50

Passiva	31.12.2015		31.12.2014
	€	€	€
A. Eigenkapital			
I. Stammkapital		74.137,32	74.137,32
II. Rücklagen			
1. Allgemeine Rücklage	39.229.824,23		39.229.824,23
2. Zweckgebundene Rücklage	10.387.644,96		10.387.644,96
3. Andere Gewinnrücklagen	20.164,00		20.164,00
		49.637.633,19	49.637.633,19
III. Gewinn			
1. Gewinn der Vorjahre	22.507.534,51		20.147.664,49
2. Jahresgewinn	3.687.094,95		2.359.870,02
		75.906.399,97	72.219.305,02
B. Sonderposten für Zuschüsse			
1. Sonderposten für Investitionszuschüsse	18.941.783,75		19.584.852,65
2. Beiträge / Baukostenzuschüsse	22.172.416,75		23.462.898,83
		41.114.200,50	43.047.751,48
C. Rückstellungen			
1. Steuerrückstellungen	327.750,00		0,00
2. Sonstige Rückstellungen	1.080.057,20		1.005.494,50
		1.407.807,20	1.005.494,50
D. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	106.217.863,29		110.566.277,10
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr			
4.750.239,76 € (i. Vj. 6.753.070,50 €)			
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.681.390,40		1.128.544,54
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr			
1.652.863,97 € (i. Vj. 816.699,72 €)			
3. Verbindlichkeiten gegenüber Verbandsmitgliedern	4.314,41		6.164,00
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr			
4.314,41 € (i. Vj. 6.164,00 €)			
4. Sonstige Verbindlichkeiten	801.162,59		1.326.050,86
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr			
801.162,59 € (i. Vj. 1.326.050,86 €)			
- davon aus Steuern 4.231,67 € (i. Vj. 4.643,64 €)			
- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit 0,00 € (i. Vj. 0,00 €)			
		108.704.730,69	113.027.036,50
E. Rechnungsabgrenzungsposten		0,00	0,00
		227.133.138,36	229.299.587,50

Gewinn- und Verlustrechnung für das Wirtschaftsjahr 2015

	2015		2014
	€	€	€
1. Umsatzerlöse			
a) Umsatzerlöse	23.726.497,64		23.368.479,16
b) Erlöse aus Weiterberechnungen	2.646.103,03		2.986.189,65
c) Aufwendungen Weiterberechnungen	-2.646.103,03		-2.986.189,65
		23.726.497,64	23.368.479,16
		1.143.726,42	1.164.560,07
2. sonstige betriebliche Erträge		24.870.224,06	24.533.039,23
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	22.131,66		19.792,11
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	8.288.372,81		8.884.411,59
c) Abwasserabgabe	148.309,52		149.807,00
		8.458.813,99	9.054.010,70
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	244.705,29		214.038,18
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	44.478,75		39.567,39
- davon für Altersversorgung 6.029,73 €, Vorjahr: 5.445,66 €			
		289.184,04	253.605,57
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		7.414.931,45	7.710.016,74
6. sonstige betriebliche Aufwendungen		1.971.416,96	1.960.824,65
7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		21.312,18	23.831,03
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		2.619.352,19	3.250.309,06
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		4.137.837,61	2.328.103,54
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		401.032,54	-52.097,98
11. Sonstige Steuern		49.710,12	20.331,50
12. Jahresgewinn		3.687.094,95	2.359.870,02

Passivseite

Aktivseite	31.12.2014 EUR	31.12.2014 EUR	31.12.2013 EUR	Passivseite	31.12.2014 EUR	31.12.2013 EUR
A. Anlagevermögen				A. Eigenkapital		
I. Sachanlagen				I. Gezeichnetes Kapital	50.000,00	50.000,00
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	376.379,10		390.084,10	II. Kapitalrücklage	146.042,66	123.002,66
2. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	741,00	377.120,10	17.583,79	III. Gewinnvortrag / Verlustvortrag	-352.477,02	-294.196,67
B. Umlaufvermögen				IV. Jahresfehlbetrag	-19.939,93	-58.280,35
I. Vorräte				V. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	176.374,29	179.474,36
1. unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen		74.289,06	0,00	B. Rückstellungen		
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				1. Steuerrückstellungen	1.435,60	13.689,23
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	6.264,93			2. sonstige Rückstellungen	4.151,00	20.381,38
2. sonstige Vermögensgegenstände	1.484,70	7.749,63		C. Verbindlichkeiten		
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks				1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	588.223,38	627.474,04
				2. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr in EUR: 77.604,88 (0,00)	77.604,88	0,00
				3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	16.817,26	11.283,19
				- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr in EUR: 16.817,26		
				4. sonstige Verbindlichkeiten	5.008,21	10.350,30
				- davon aus Steuern in EUR: 514,31 (750,20)		
				- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr in EUR: 4.401,82 (9.502,93)		
C. Rechnungsabgrenzungsposten				D. Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	1.010,17
D. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag				SUMME PASSIVA	693.240,33	684.188,31
				Verpflichtungen aus Treuhandvermögen	306,22	306,22
SUMME AKTIVA	693.240,33	693.240,33	684.188,31			

Schwarzheide, den 28. Juli 2015

1

**Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit
vom 01. Januar 2014 bis 31. Dezember 2014**

	<u>2014</u> <u>EUR</u>	<u>2014</u> <u>EUR</u>	<u>2013</u> <u>EUR</u>
1. Umsatzerlöse	163.271,37		257.023,41
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	<u>74.289,06</u>	237.560,43	-99.000,00
3. sonstige betriebliche Erträge		24.908,06	105.612,30
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für bezogene Leistungen		-90.252,26	-125.532,45
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	-60.967,91		-61.907,08
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>-13.551,57</u>	-74.519,48	-13.797,53
6. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		-21.870,00	-32.426,83
- davon außerplanmäßige Abschreibungen nach § 253 (2) Satz 3 HGB in EUR: 0,00 (-5.785,21)		-69.618,50	-56.953,30
7. sonstige betriebliche Aufwendungen			0,00
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,89		
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>-26.149,84</u>	-31.298,87	-31.298,87
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		-19.940,70	-58.280,35
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		0,77	0,00
12. Jahresfehlbetrag		<u>-19.939,93</u>	<u>-58.280,35</u>