

Stadt Lauchhammer



Haushalt 2024

der Kunstguss- Stadt

Lauchhammer



Inhaltsverzeichnis

1 Haushaltssatzung

2 Präambel ab Seite 1

3 Vorberichte

3.1 Vorbericht Haushalt 2024 ab Seite 7

3.4 Vorbericht Städtebauförderung ab Seite 24

4 Anlagen

4.1 Anlage 1 Ergebnisentwicklung ab Seite 31

4.2 Anlage 2 Entwicklung wichtiger Einzelpositionen des Produktes 611.1.00 ab Seite 38

4.3 Anlage 3 Investitionsübersicht ab Seite 39

4.4 Anlage 4 Verbindlichkeitenübersicht ab Seite 48

4.5 Anlage 5 Übersicht Kreditverbindlichkeiten ab Seite 49

4.6 Anlage 6 Verpflichtungsermächtigungen ab Seite 50

4.7.1 Anlage 7.1 Rücklagenübersicht ab Seite 51

4.7.2 Anlage 7.2 Rückstellungsübersicht ab Seite 52

4.8 Anlage 8 Erträge und Aufwendungen aus Umlagen und Sozialtransferleistungen ab Seite 53

4.9 Anlage 9 Sonderposten und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten ab Seite 54

4.10 Anlage 10 Personal- und Versorgungsaufwendungen in den Haushalten ab Seite 55

4.11 Anlage 11 Übersicht über die Budgets ab Seite 56

4.12 Anlage 12 Übersicht über die Ermächtigungen ab Seite 59

5 Ergebnishaushalt ab Seite 64

6 Finanzhaushalt ab Seite 65

7 Teilhaushalte

7.1 Teilhaushalte nach Produktbereichen ab Seite 67

7.2 Teilhaushalte nach Produkten ab Seite 95

8 Stellenplan ab Seite 360

9 Wirtschaftspläne ab Seite 367

Haushaltssatzung der Stadt Lauchhammer für den Haushalt 2024

Aufgrund des § 67 der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg (BbgKVerf) vom **18. Dezember 2007 (GVBl. I/07, [Nr.19], S. 286), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 19. Juni 2019 (GVBl. I/19, [Nr.38])** wird nach Beschluss der Stadtverordnetenversammlung der Stadt Lauchhammer vom **20.03.2024** folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Jahr **2024** wird

2024

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

ordentlichen Erträge auf	30.814.867,00 €
ordentlichen Aufwendungen auf	31.336.125,00 €
außerordentlichen Erträge auf	200,00 €
außerordentlichen Aufwendungen auf	0,00 €

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

Einzahlungen auf	33.102.150,00 €
Auszahlungen auf	36.147.025,00 €

festgesetzt.

Von den Einzahlungen und Auszahlungen des Finanzhaushaltes entfallen auf:

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	28.709.050,00 €
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	28.266.975,00 €

Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	4.393.100,00 €
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	7.408.550,00 €

Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	0,00 €
Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	471.500,00 €

Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00 €
Auszahlung an Liquiditätsreserven	0,00 €

§ 2

Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht festgesetzt:

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen zur Leistung von Investitionsauszahlungen und Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen in künftigen Haushaltsjahren wird auf **23.294.000,00 €** festgesetzt.

§ 4

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

	2024
1. Grundsteuer	
a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A)	314 v.H.
b) für die Grundstücke (Grundsteuer B)	416 v.H.
2. Gewerbesteuer	400 v.H.

§ 5

1. Die Wertgrenze, ab der außerordentliche Erträge und Aufwendungen als für die Gemeinde von wesentlicher Bedeutung angesehen werden, wird auf **50.000,00 €** festgesetzt.
2. Die Wertgrenze für die insgesamt erforderlichen Auszahlungen, ab der Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen im Finanzhaushalt einzeln darzustellen sind, wird auf **10.000,00 €** festgesetzt.
3. Die Wertgrenzen, ab der überplanmäßige und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen der vorherigen Zustimmung der Gemeindevertretung bedürfen, werden

bei überplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen auf	125.000,00 €
bei außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen auf	75.000,00 €

festgesetzt.
4. Wertgrenzen, ab der eine Nachtragssatzung zu erlassen ist:
 - a) bei einer Erhöhung des geplanten Haushaltsplandefizites ab einem Betrag von **500.000,00 €**
und
 - b) bei bisher nicht veranschlagten oder zusätzlichen Einzelaufwendungen oder Einzelauszahlungen ab einem Betrag von **150.000,00 €**

aufgestellt:
Lauchhammer, den 27.02.2024

festgestellt:
Lauchhammer, den 27.02.2024


Jennifer Rumsch
Stadtkämmerin


Mirko Buhr
Bürgermeister

Präambel

Lauchhammer, in der Niederlausitz zwischen Berlin und Dresden gelegen, gehört zum Oberspreewald-Lausitz-Kreis und ist mit 13.956 Einwohnern (Stand 30.09.2023) die drittgrößte Stadt.

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

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

sowie in 3 Ortsteile

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

gegliedert.

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

In Lauchhammer als Kunstgussstadt kann man die fast 300-jährige Geschichte des Kunstgusses als traditionelles Handwerk erleben.

Kommunen in ganz Deutschland nutzen die Angebote der in Lauchhammer ansässigen Archikart Software AG. Die SGL Spezial- und Bergbau-Servicegesellschaft Lauchhammer GmbH bietet als Dienstleistungs- und Spezialunternehmen im Bereich umweltgerechte Sanierung ein umfangreiches Leistungsspektrum. Auch die Unternehmen TAKRAF und Galatea sollen nicht unerwähnt bleiben. Die LKS Kabel Service GmbH nimmt eine Vorreiterrolle in der Breitbanderschließung in Südbrandenburg ein. Die B + F Beton- und Fertigteilgesellschaft mbH stellt intelligente Systeme aus Beton für viele Bereiche der Wirtschaft her. Für den Weggang der Firma Vestas erhofft sich die Stadt Lauchhammer einen adäquaten Nachfolger, der zukunftssichere Produkte fertigt und somit den Standort in Lauchhammer über Jahre hinweg neu aufstellen und den Beschäftigten auf Dauer einen sicheren Arbeitsplatz bieten kann.

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

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

Die zukünftigen Fördermöglichkeiten im Zusammenhang mit dem Strukturwandel Lausitz sollen auch für Lauchhammer die Chance zur weiteren Verbesserung der Infrastruktur bieten. So beantragt die Kunstgussstadt Fördermittel, um das Kunstgussareal und die Biotürme zu ertüchtigen, um daraus ein einzigartiges Bildungs- und Erlebniszentrum zu schaffen.

Trotz aller positiven Entwicklungstendenzen kann Lauchhammer die Bevölkerungszahlen und Arbeitsplätze von 1990 nicht mehr erreichen. Mit dem Abbau der Arbeitsplätze war auch ein Rückgang der Bevölkerungszahl verbunden. Lebten am 31.12.1989 noch 23.558 Einwohner in Lauchhammer (ohne die heutigen Ortsteile Grünewalde und Kostebrau mit zusammen ca. 2.000 Einwohnern), so waren es zum 30.09.2023 einschließlich dieser beiden Ortsteile noch 13.956.

Diese demografische Entwicklung hat gravierende Auswirkungen auf die finanziellen Zuweisungen des Landes und zwingt die Stadtverwaltung zusammen mit den politischen Gremien zu neuen Überlegungen, wie sich Lauchhammer infrastrukturell entwickeln muss um dem entgegenzuwirken.

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.

Auch weiche Standortfaktoren sprechen zunehmend für Lauchhammer.

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

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

Großer Beliebtheit erfreut sich auch das Ende 2000 eingeweihte Sauna & Freizeitbad Lauchhammer. Familienfreundlichen Sauna- u. Badespaß garantiert der 1.500 m² große Saunabereich mit 4 Saunen und dem Ruhehaus mit Familienbereich. Auch im gestalteten Saunagarten lässt es sich herrlich entspannen. Daneben hält das Bad ein buntes Wasserreich für Groß und Klein, innen und außen bereit. Seit 2016 wurden ca. 1,7 Mio. € in die Attraktivierung der städtischen Einrichtung investiert.

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

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

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

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

Beginnend ab 2019 wird auch die Entwicklung des Kuthteich-Areals und die Erweiterung des Radwegenetzes im Rahmen der touristischen Erschließung der Bergbaufolgelandschaft für Lauchhammer eine bedeutende Rolle spielen. Neben der Umfeldgestaltung des Kuthteiches als grüner Erholungsraum für die Einwohner und Gäste der Stadt soll der Verbindungsweg zwischen Kuthteich und den Biotürmen ausgebaut werden.

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. Des Weiteren bildet die Stadt Lauchhammer mit Schwarzheide ein Mittelzentrum in Funktionsteilung.

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

Entwicklung der Zahl der Einschulungen insgesamt:

Schuljahr	Schulanfänger
2004/05	105
2005/06	113
2006/07	116
2007/08	91
2008/09	96
2009/10	107
2010/11	109
2011/12	94
2012/13	116
2013/14	89
2014/15	108
2015/16	92
2016/17	108
2017/18	100
2018/19	90
2019/20	82
2020/21	91
2021/22	99
2022/23	117
2023/24	96
Plan 2024/25	144
Plan 2025/26	95

Primarstufe - Grundschulen

Waldschule	Lauchhammer-Ost	185 Lernende
Gartenschule	Lauchhammer-West	143 Lernende
Europaschule	Lauchhammer-Mitte	273 Lernende

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

Sekundarstufe 1- Oberschule

Oberschule „Am Wehlenteich“	210 Lernende
-----------------------------	--------------

Alle Zahlen basieren auf der Zensus Schülerstatistik vom September 2023.

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

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

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

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

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

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

Die Einführung der neuen Rahmenlehrpläne im Bildungsbereich stellt die Schulträger vor besondere Herausforderungen der technischen Umsetzung. Modernste Informations- und Kommunikationsnetze dienen als Grundlage der Umsetzung der Medienbildung und sind mit hohem finan-
ziellem Aufwand bereitzustellen.

In Lauchhammer werden aktuell in 10 Kindertagesstätten (1 in Trägerschaft der Stadt, 9 in freier Trägerschaft) insgesamt 781 Kinder betreut.

Bei einer Kapazität von 833 ist das ein Auslastungsgrad von 93,76%.

Zusätzlich zu diesem Angebot stehen bei Bedarf 3 Tagesmütter für die Kinderbetreuung zur Verfügung.

Träger	Kinder-einrichtung	Zahl der betreuten Kinder				Kapazität
		Krippe 0-3 Jahre	Kindergar- ten 3 Jahre bis Einschulung	Hort 6-12 Jahre	Gesamt	
Stadt	"Villa Regenbogen"	12	28	22	62	72
Evang. Kirche	„St. Martin“	11	23	17	51	63
Hand in Hand e.V.	"Haus der kleinen Forscher"	22	49		71	72
BIK e.V.	"Integrationskita"	13	34		47	48
BIK e.V.	"Weinbergsiedlung"	26	55	62	143	160
Miteinander e.V.	"Benjamin Blümchen"	22	43	30	95	105
Wequa GmbH	"Bambi"	13	30	22	65	66
Wequa GmbH.	„Haus Sonnenschein“	14	31	21	66	70
Eltern- und Erzieherverein	„Öko-Kinderhaus Bummi“	26	48	17	91	87
Horthaus Waldwusel UG	„Waldwusel“	-	-	90	90	90
	Gesamt	159	341	281	781	833

Durchschnittswerte aus dem Jahr 2023



Vorbericht

Haushalt 2024 der Kunstgussstadt **Laachhammer**

3.1. Allgemeine Sachverhalte **zum Haushalt 2024 der Stadt Lauchhammer**

3.1.1. Allgemeines

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

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

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

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

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

Er enthält alle im Haushaltsjahr für die Erfüllung der Aufgaben der Stadt voraussichtlich:

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

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

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

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

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

Zu beachten bleibt, besonders für den Vorbericht zum Haushaltsplan, dass die Jahresabschlüsse seit dem Jahr 2018 noch nicht final erstellt sind. Um dennoch ein relativ sicheres Bild der finanziellen Gesamtheit zu liefern wurden, insbesondere für die Übersicht der noch vorhandenen Rücklagemittel aus dem ordentlichen Ergebnis, sogenannte vorläufige Jahresrechnungen, herangezogen.

3.1.2 Rechtsgrundlagen

Bei der Aufstellung des Haushaltsplanes sind folgende Rechtsvorschriften anzuwenden:

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

3.1.3 Haushaltsausgleich

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

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

Der Haushaltsausgleich kann in der Stadt Lauchhammer ab dem Haushaltsjahr 2024 trotz vorhandener Rücklagemittel nur durch ein entsprechendes Haushaltssicherungskonzept dargestellt werden, da vorhandene Rücklagemittel nicht ausreichen, den Haushalt mit den geplanten Investitionen die teilweise auch im mittelfristigen Planungszeitraum finanziert werden müssen, auszugleichen. Die Rücklagemittel sind teilweise nicht liquide verfügbar. Das Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit im Finanzplan kann nicht die geplante Tilgung der bereits vorhandenen Kredite decken. Demnach ist für die Finanzierung des Gesamthaushaltes einschließlich des mittelfristigen Finanzplanungszeitraumes und der von der Kommunalaufsicht genehmigungspflichtigen Verpflichtungsermächtigungen und aller Investitionen das Haushaltssicherungskonzept unerlässlich und nicht freiwillig. Das strukturelle Defizit gilt es weiter abzubauen. Hierfür hat die Stadt Lauchhammer ein Haushaltssicherungskonzept erarbeitet, um die geordnete Haushaltswirtschaft wiederherzustellen.

Aufgrund dessen, dass der Haushalt im Haushaltsjahr 2024 bisher noch nicht beschlossen wurde, befindet sich die Stadt Lauchhammer in der vorläufigen Haushaltsführung und unterliegt den damit verbundenen Einschränkungen. Nach § 69 BbgK-Verf darf die Stadt Lauchhammer in der vorläufigen Haushaltsführung lediglich:

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

- Steuern, für die die Haushaltssatzung Grundlage ist, nach den Sätzen des Vorjahres erheben
- Kredite umschulden

Diese Anforderungen wurden von der Stadt Lauchhammer stringent eingehalten.

3.2. Entwicklung Vermögen und Schulden

3.2.1 Vermögen

Zur Eröffnungsbilanz zum 1.1.2008 wurden Vermögenswerte in Höhe von 95.788 TEUR ausgewiesen, davon entfielen 80.115 TEUR auf Anlagevermögen sowie 14.732 TEUR auf Umlaufvermögen.

Da zur Haushaltsplanung 2024 noch nicht alle geprüften Jahresrechnungen final vorliegen, wird hier die geprüfte Jahresrechnung 2017 als Vergleichswert herangezogen.

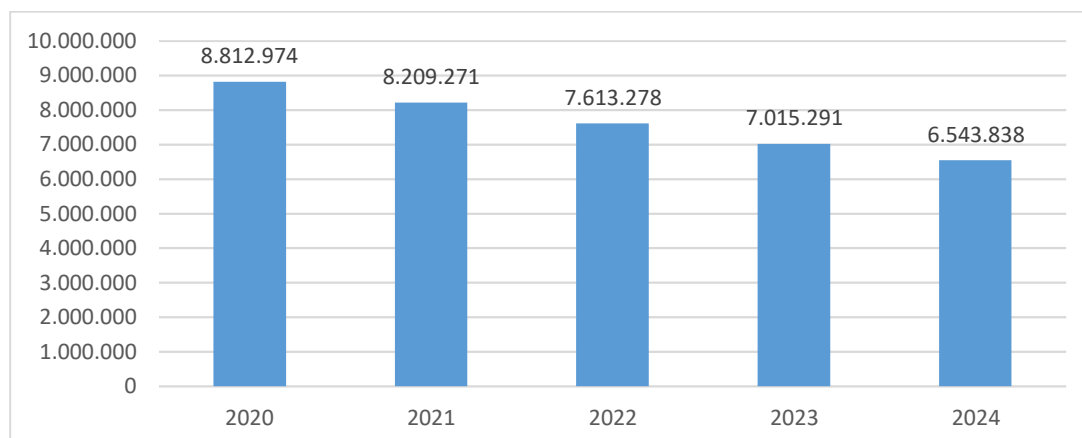
Die Bilanz weist zum 31.12.2017 ein Bilanzvermögen von 89.704 TEUR aus, davon entfielen 77.960 TEUR auf das Anlagevermögen, 9.497 TEUR auf Umlaufvermögen sowie 2.247 TEUR auf aktive Rechnungsabgrenzungsposten.

Wie aus diesen Zahlen ersichtlich, schwindet das Anlagevermögen, was bedeutet, dass das strukturelle Vermögen veraltet. Um diesem Effekt entgegenzuwirken, sollten jährlich mindestens in Höhe der Abschreibungen investiert werden.

Die Stadtverwaltung und die politischen Gremien sollten diesem Grundsatz Folge leisten und alles daransetzen, dass in bestehende und genutzte Gebäude investiert und verschlissene Straßen grundhaft erneuert werden. Gebäude, die nicht mehr einer Nutzung unterliegen, sollten zum Marktwert verkauft werden.

3.2.2 Schulden

Der Schuldenstand in Lauchhammer hat sich wie folgt entwickelt:



Entwicklung der Schulden pro Einwohner

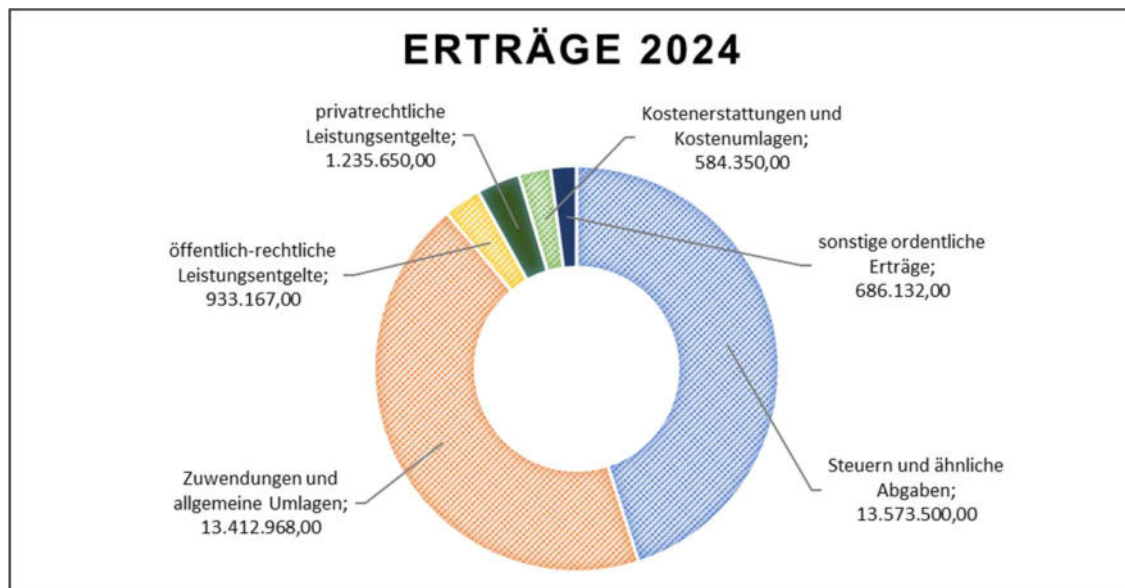
Datum	Schulden	Einwohner	entspricht	Schuld. p. Einw.
31.12.2020	8.812.974 €	14070	entspricht	€626,37
31.12.2021	8.209.271 €	13930	entspricht	€589,32
31.12.2022	7.613.278 €	14143	entspricht	€538,31
31.12.2023	7.015.291 €	13990	entspricht	€501,45
31.12.2024	6.543.838 €	13991	entspricht	€467,72

3.3. Entwicklung Erträge und Aufwendungen

3.3.1 Abweichungen im Plan im Haushaltsjahr 2024 gegenüber mittelfristiger Finanzplanung des Vorjahreshaushaltsplanes des Doppelhaushaltes 2022/2023

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2024 aus DHH 2022/2023	2024	2024 Abweichung zu DHH 2022/2023
1	Steuern und ähnliche Abgaben	12.556.100,00	13.573.500,00	1.017.400,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.999.969,00	13.412.968,00	2.412.999,00
3	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	837.785,00	933.167,00	95.382,00
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	1.049.651,00	1.235.650,00	185.999,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	599.727,00	584.350,00	-15.377,00
7	sonstige ordentliche Erträge	578.759,00	686.132,00	107.373,00
8	aktivierte Eigenleistung		0,00	0,00
9	Bestandsveränderungen (+/-)		0,00	0,00
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	26.621.991,00	30.425.767,00	3.803.776,00
11	Personalaufwendungen	8.069.180,00	8.622.400,00	553.220,00
12	Versorgungsaufwendungen	5.550,00	7.700,00	2.150,00
13	Aufwendungen f.Sach- und Dienstleistungen	4.387.260,00	5.419.355,00	1.032.095,00
14	Abschreibungen	2.265.354,00	3.095.925,00	830.571,00
15	Transferaufwendungen	11.262.061,00	12.214.775,00	952.714,00
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.658.620,00	1.732.170,00	73.550,00
17	= Aufwendg. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	27.648.025,00	31.092.325,00	3.444.300,00
18	= Erg. lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.026.034,00	-666.558,00	359.476,00
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	453.700,00	389.100,00	-64.600,00
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	114.200,00	243.800,00	129.600,00
21	= Finanzergebnis (19./20)	339.500,00	145.300,00	-194.200,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-686.534,00	-521.258,00	165.276,00
23	außerordentliche Erträge	200,00	200,00	0,00
24	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Jahresergebnis	200,00	200,00	0,00
26	= Gesamtüberschuss/-fehlbetrag	-686.334,00	-521.058,00	165.276,00

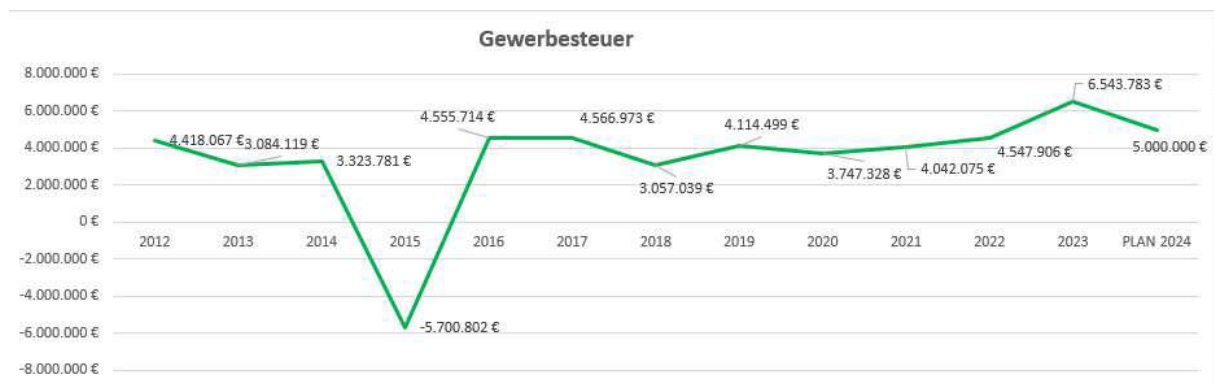
Erträge Verwaltungshaushalt:



Steuern und ähnliche Abgaben:

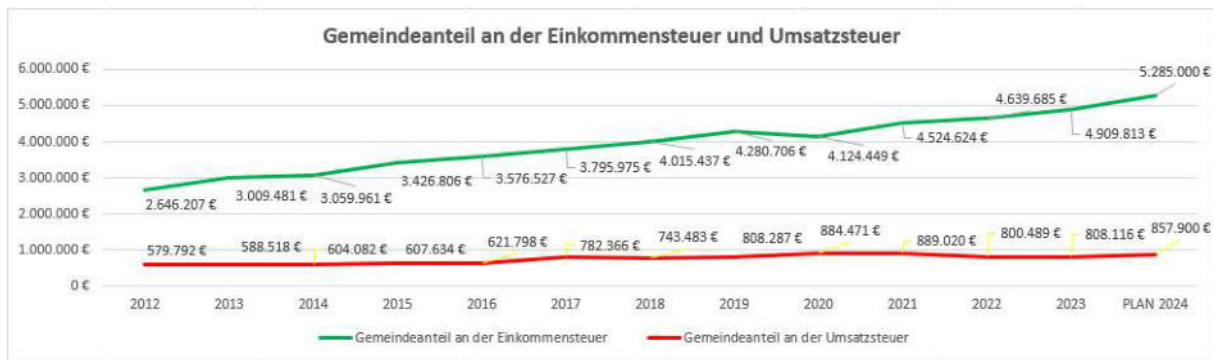
Die Ansätze bei den geplanten Mehrerträgen aus Steuern und Abgaben im Jahr 2024 ergeben sich im Wesentlichen aus der Gewerbesteuer (+880 TEUR). Die Gründe hierfür liegen nach wie vor an der positiven Konjunkturlage sowie an der Hebesatzänderung, die im Jahr 2021 beschlossen wurde. Der Familienleistungsausgleich hat sich im Haushaltsjahr 2023 ebenfalls positiver (+143 TEUR) entwickelt.

Entwicklung der Gewerbesteuer



In 2015 kam es aufgrund eines steuerlichen Verständigungsverfahrens zweier EU-Staaten zu einer enormen Gewerbesteuerrückzahlung i. H. v. ca. 8 Mio. Euro zzgl. Zinsen, die die Stadt Lauchhammer leisten musste. Die positive Entwicklung der Gewerbesteuererträge in dem Jahr 2023 ist neben den bereits erwähnten Gründen auch ein Einmaleffekt. Dennoch kann die Stadt Lauchhammer aufgrund der positiven Effekte der vergangenen Jahre und der Gewerbesteuerhebesatzänderung im Jahr 2021 von höheren Gewerbesteuererträgen ausgehen.

Entwicklung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer und Umsatzsteuer



Die Gemeindeanteile an der Einkommen- und Umsatzsteuer wurden anhand der aktuell verfügbaren Steuerschätzungen des Arbeitskreises Steuerschätzung geplant.

Zuwendungen und allgemeine Umlagen:



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

Die Planung der Schlüsselzuweisungen (+ 1.450 TEUR) erfolgte nach den vom Land Brandenburg mitgeteilten Orientierungsdaten für die Planung 2024. Im Gegensatz zur Planung der Schlüsselzuweisungen im Doppelhaushalt 2022/2023 ist der Grundbetrag je Einwohner in 2022/2023 um etwas mehr als 100 Euro je Einwohner gestiegen. In der Planung ist bei den Schlüsselzuweisungen erstmalig eine durchschnittliche Steigerungsrate anhand Durchschnittswerte der letzten 5 Jahre berücksichtigt worden.

Darüber hinaus sind Mittel für den Katastrophenschutz KAT- Leuchtturm i. H. v. 100 TEUR angesetzt, die jedoch durch den Landkreis Oberspreewald Lausitz bei Inanspruchnahme erstattet werden. Für die finale Erstellung des Flächennutzungsplanes

wurden in 2024 Gelder i. H. v. 94 TEUR eingestellt. Für die Instandsetzung der Brücke Forststraße sind ILE Leader- Mittel i. H. v. 171 TEUR eingeplant. Durch die Erhöhung der Tarifentgelte sind die Zuweisungen des Kreises für das pädagogische Personal der Kindertagesstätten um 58 TEUR erhöht worden. Die Planung der Erträge aus der Auflösung von Sonderposten ist aufgrund der Fertigstellung bzw. Anschaffung von Anlagevermögen und durch Erkenntnisse aus der Jahresabschlusserstellung 2018 und 2019 nun um 420 TEUR erhöht worden. Demgegenüber stehen höhere Abschreibungen i. H. v. ca. 800 TEUR. Dies macht deutlich, dass jede Investition der Stadt Lauchhammer Mehraufwendungen im Ergebnishaushalt erzeugt und hier der intergenerationsgerechte Ansatz der doppelten Haushaltsführung zum Tragen kommt.

Öffentlich- rechtliche Leistungsentgelte:

Die Mehrerträge bei den öffentlich- rechtlichen Leistungsentgelten setzen sich aufgrund der Nachkalkulation der Verwaltungsgebühren der Stadt Lauchhammer und des Landes Brandenburg hauptsächlich aus den Verwaltungsgebühren (+19 TEUR) den Straßenreinigungsgebühren (+40 TEUR) sowie den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten aus Straßenbaubeiträgen (+13 TEUR) zusammen. Die Erhöhung der Erträge aus den Straßenreinigungsgebühren resultieren aus höheren Ausschreibungsergebnissen, welche sich in erhöhten Aufwendungen widerspiegeln. Die Auflösung der Rechnungsabgrenzungsposten für die Friedhofsgebühren sind auf die Werte von 2023 angepasst worden (+27 TEUR).

Privatrechtliche Leistungsentgelte:

Hauptursache für die Erhöhung der privatrechtlichen Leistungsentgelte i. H. v. 186 TEUR sind die Betriebskosten (+14 TEUR), die mit höheren Aufwendungen einhergehen und die Anpassungen der Erträge (+150 TEUR) im Sauna- Freizeit- Bad, das durch die Schließung umliegender Bäder höhere Umsätze zu verzeichnen hat.

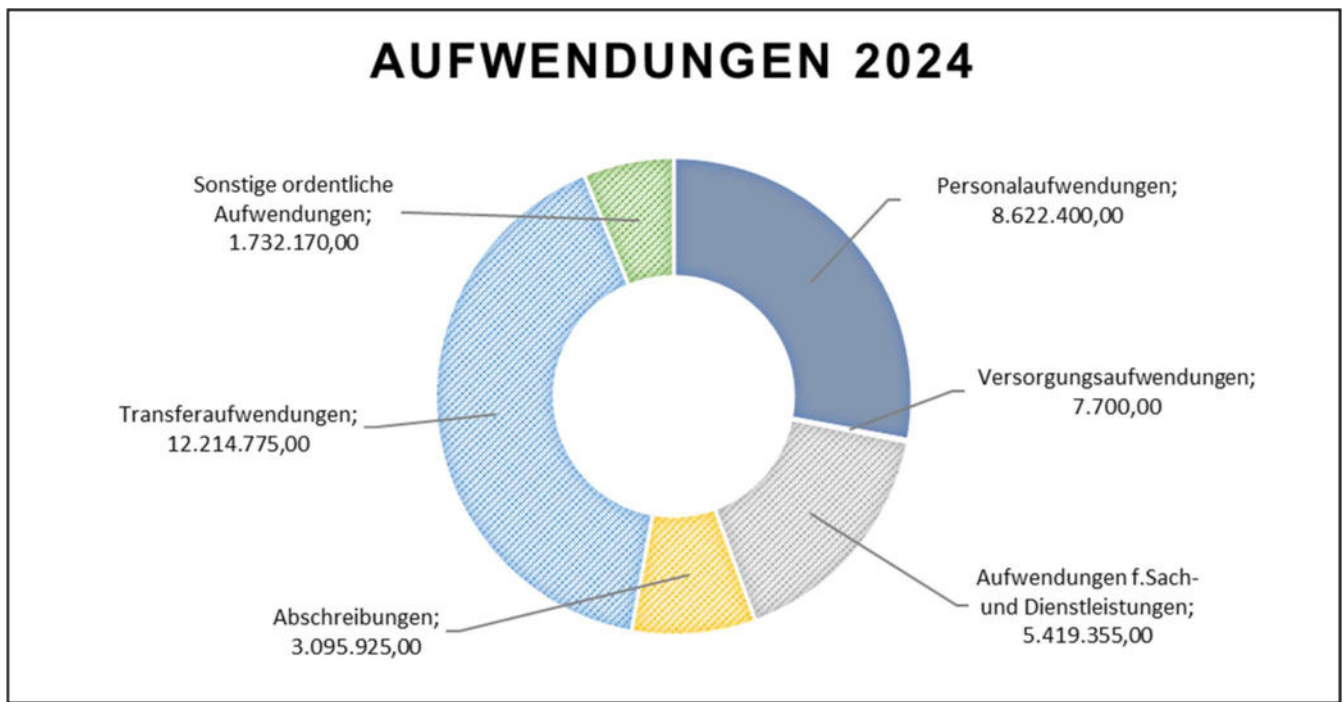
Kostenerstattungen und Kostenumlagen:

Die Änderungen bei den Kostenerstattungen und Kostenumlagen ergeben sich aus der Reduzierung einer Stelle im Jobcenter (-82 TEUR) und der geplanten Erstattung der Kosten für den Flächennutzungsplan (+86 TEUR). Darüber hinaus sind weniger Stellen bei den Bundesfreiwilligenbediensteten in den Schulen geplant (-10 TEUR).

Sonstige ordentliche Erträge:

Bei den sonstigen ordentlichen Erträgen aus Verwarngeldern und Säumniszuschlägen sind die Planwerte auf die Istwerte (+7,5 TEUR) angepasst worden. Darüber hinaus sind 65 TEUR Mehrerträge aus der Abrechnung der Kitazuschüsse für die freien Träger geplant. Für die Schul- und Kitaumlage sind Mehrerträge i. H. v. 15,5 TEUR angesetzt.

Aufwendungen Verwaltungshaushalt:



Personalaufwendungen:

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

Bei der Personalkostenplanung 2024 aus dem Doppelhaushalt 2022/2023 ist die Stadt Lauchhammer von einer Tarifsteigerung i. H. v. jährlich 2,5% ausgegangen. Tatsächlich sahen die letzten Tarifverhandlungen eine Erhöhung der Tabellenentgelte um 200 Euro und anschließend weitere 5,5 % ab dem 01.03.2024 vor. Des Weiteren wurden folgende noch nicht besetzte Stellen in die Planung einbezogen:

- Sachbearbeiter Hauptverwaltung (besetzt ab dem 01.03.2024)
- Werkstudent
- Mitarbeiter Bauhof
- Hausmeister
- Sachbearbeiter Finanzbuchhaltung
- Sachbearbeiter Kommunalabgaben

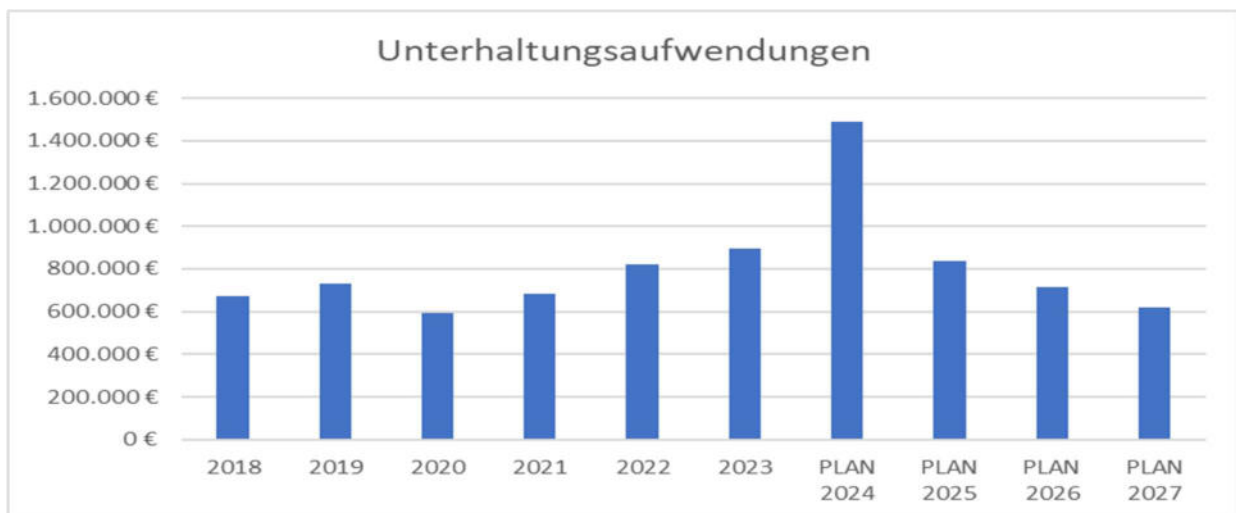
Versorgungsaufwendungen:

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

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Unterhaltungsaufwendungen

Die Bestandsaufnahme der städtischen Objekte durch das Bauamt ergab zum einen, dass Lauchhammer aufgrund der Unterhaltungsaufwendungen bei einigen Objekten Verkaufsabsichten anstreben wird, um langfristig die Kosten zu senken. Zum anderen ist ersichtlich geworden, dass bei einigen Objekten enorme Nachholbedarfe in Sachen Energieeffizienz und auch Bauwerksschutz bestehen, um bei den Gebäuden langfristig Energiekosten zu sparen und Gebäude weiter erhalten zu können.



Neben den üblichen Aufwendungen für Instandhaltungsmaßnahmen sind im Haushaltsjahr 2024 Mittel für zusätzliche Aufwendungen bei den Sach- und Dienstleistungen geplant.

Neben der Ermächtigung i. H. v. 177,5 TEUR sind weitere 155 TEUR für die Grundinstandsetzung der Brücke Forststraße angesetzt.

Für die Straßenunterhaltung sind 150 TEUR eingeplant.

Die Datenverkabelung des Rathauses ist defekt und muss erneuert werden. Hierfür werden insgesamt 160 TEUR benötigt.

Der Flächennutzungsplan nach Planungsförderrichtlinie ist mit 240 TEUR eingeplant, hierfür stehen Fördermittel i. H. v. 150 TEUR zur Verfügung.

Des Weiteren sollen weitere 2 Feuerwehr- Tore ausgetauscht werden (19 TEUR).

Heizungserneuerungen sind im Mehrzweckhaus I und II in Kostebrau (45 TEUR) sowie im Stützpunkt Feuerwehr in der Naundorfer Straße (20 TEUR) geplant.

Für die Instandsetzung des Rathauses, hier insbesondere die Fußbodenreparatur, stehen jährlich nun 8 TEUR zur Verfügung.

Heizungs- und Stromkosten sind um 126 TEUR gestiegen.

Für die Vorbereitungen der Veranstaltung 300 Jahre Industriekultur, die in 2025 stattfinden soll, sind Mittel i. H. v. 150 TEUR eingeplant.

Die Betriebskosten für das Sauna- Freizeit- Bad und der Straßenbeleuchtung sind um 46 TEUR gestiegen.

Für den Katastrophenschutz sind für das Projekt KAT- Leuchttürme, welches zusammen mit dem Landkreis Oberspreewald- Lausitz durchgeführt wird, 100 TEUR eingeplant, die zu 100% seitens des Landkreises erstattet werden.

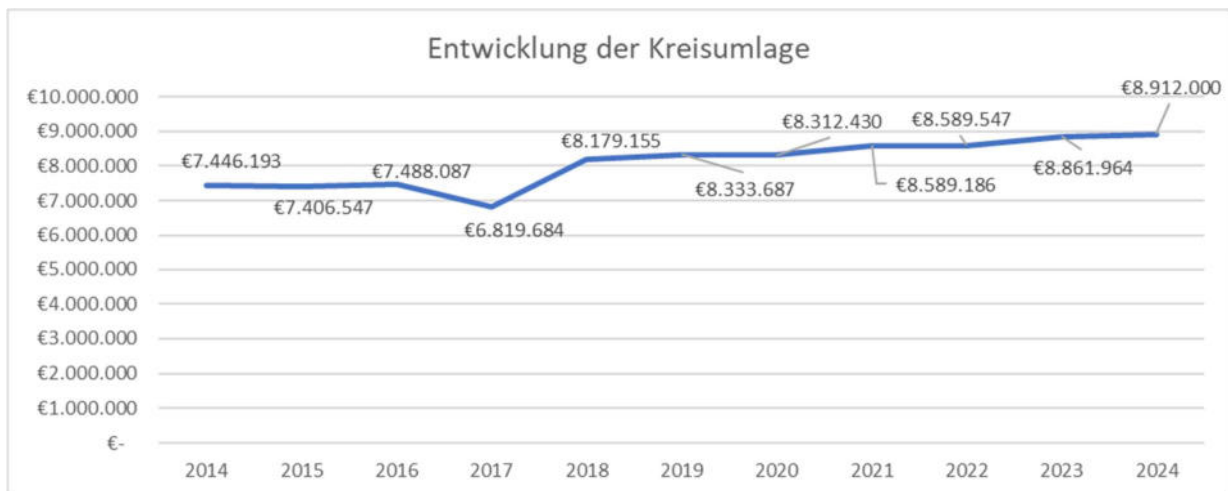
Abschreibungen:

Durch die bereits fertiggestellten und geplanten Investitionsmaßnahmen sind enorme Abschreibungen entstanden (+830 TEUR), dem gegenüber stehen Mehrerträge aus der Auflösung von Sonderposten i. H. v. 437 TEUR. Durch die Kreditaufnahmen in den zurückliegenden Jahren ist die Schere zwischen den Abschreibungen und der Auflösung der Sonderposten (Fördermittel) größer geworden, da Investitionen getätigt wurden und werden, die als Gegenfinanzierung über die Fördermittel und investiven Schlüsselzuweisungen hinausgehen.

Transferaufwendungen

Die Abweichung bei den Transferaufwendungen in 2024 zum geplanten Ansatz aus dem Doppelhaushalt 2022/ 2023 für das Jahr 2024 ergibt sich im Wesentlichen aus der Kreisumlage (+769 TEUR). Die Kreisumlage errechnet sich aus den Umlagegrundlagen, die sich aus der Steuerkraft der Kommune und den Schlüsselzuweisungen ergeben. Der Landrat des Landkreises Oberspreewald- Lausitz hatte den Kommunen versprochen, die Kreisumlage jedes Jahr um 0,5 % zu senken. Durch den defizitär aufgestellten Haushalt 2024 des Landkreises im mittelfristigen Finanzplanungszeitraum wurden jedoch die Planansätze der Stadt Lauchhammer vorsichtig bei 43,5 % festgeschrieben.

Darüber hinaus sind die Zuschüsse für die Kindertagesstätten gegenüber der Planung im Doppelhaushalt 2022/ 2023 um weitere 200 TEUR gestiegen. Diese resultieren hauptsächlich aus den Tarifsteigerungen für das pädagogische Personal sowie aus den erhöhten Betriebskosten. Dem gegenüber stehen Rückerstattungen durch den Landkreis. Der Planansatz i. H. v. 50 TEUR für die in 2022 noch relevante Hortbetreuung der evangelischen Grundschule wurde wieder gestrichen. Durch die Anpassung der Gewerbesteuer, wie bereits erwähnt, steigt die Gewerbesteuerumlage um 25 TEUR in 2024.



Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die Veränderungen bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen ergeben sich sowohl aus Einsparungen als auch Mehraufwendungen bei verschiedenen Aufwendungen, die sich aber größtenteils wieder ausgleichen. Der größte Mehraufwand ergibt sich allerdings bei den Kosten für die Städtebauförderung (+110 TEUR). Diese Kosten betreffen die Verzinsung von abgerufenen aber noch nicht in Anspruch genommenen Fördermitteln in den Programmen STEP- Soziale Stadt und SZH- Sozialer Zusammenhalt. In diesen Förderprogrammen war der An- und Ausbau der Kindertagesstätte Bummi i. H. v. im Doppelhaushalt 2022/2023 angesetzten 1 Mio. Euro geplant. Darüber hinaus war die brandschutztechnische Ertüchtigung der Europaschule mit 1,3 Mio. Euro und die Zuwegung und die Außenanlagen des Vereinshauses Domizil mit 378 TEUR sowie die Dacherneuerung der Arche mit 100 TEUR angesetzt worden. Die Zuwegung und die Außenanlagen des Vereinshauses Domizil sollen im April 2024 fertiggestellt werden. Die Verzinsung dieser nicht in der Förderperiode abgerechneten Mittel, können nachdem sie mit entsprechenden Eigenmitteln komplementiert wurden, dem Stadtumbaubudget wieder zugeführt werden.

Finanzergebnis:

Zinsen und sonstige Finanzerträge:

Die Gewinnanteile der KBE Beteiligungsgesellschaft mbH an der envia sind aufgrund einer Mitteilung der KBE um 27 TEUR reduziert worden. Die Verzinsung von Steuernachforderungen ist aufgrund der Feststellung der Verfassungswidrigkeit des Bundesverfassungsgerichtes vom 8. Juli 2021 von 6% auf 1,8 % herabgesetzt worden.

Die Stadt Lauchhammer hat dementsprechend die Verzinsung von Steuernachforderungen um -30 TEUR angepasst.

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen:

Die Abweichungen im Haushaltsjahr 2024 bei den Zinsen und sonstigen Finanzaufwendungen resultieren im Wesentlichen aus den Zinsen für Kredite i. H. v. 71 TEUR, die auf die enormen Bewegungen am Zinsmarkt in 2022 und 2023 zurückzuführen sind. Eine variable Verzinsung der Kredite ist aufgrund der Zinssteigerungen nun nicht mehr zinseinsparend. Es mussten 2 Kredite entsprechend umgeschuldet werden. Des Weiteren spiegelt sich hier wie bei den Zinserträgen die Verfassungswidrigkeit der Verzinsung von Steuerschulden wider. Hier konnte seitens der Stadt Lauchhammer eine Entlastung von 20 TEUR eingeplant werden. Darüber hinaus mussten durch Änderung des Produkt- und Kontenplanes des Landes Brandenburg die Aufwendungen für die Kapitalertragssteuer und des Solidaritätszuschlages in die Kontengruppe Finanzaufwendungen aufgenommen werden, was hier zu Mehraufwendungen i. H. v. 78 TEUR führt. Demgegenüber stehen demnach Minderaufwendungen im Bereich der sonstigen ordentlichen Aufwendungen i. H. v. 78 TEUR.

Außerordentliches Ergebnis:

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

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

Wie in Anlage 7.2. in der Spalte Inanspruchnahmen ersichtlich, muss die Stadt Lauchhammer im Haushaltsjahr 2024 ca. 389 TEUR für Inanspruchnahmen in Vorjahren gebildeter Rückstellungen zur Verfügung stellen. Die Höhe der Rückstellungen und Inanspruchnahmen sind der Anlage 7.2. zu entnehmen.

Der überwiegende Teil, 3,041 Mio. Euro, der Rückstellungen ist auf die Rückstellungen für die Pensionsverpflichtungen zurückzuführen, die für aktive und in Pension befindliche Beamte zurückgestellt werden müssen. Diese Rückstellungen werden durch Umlagezahlungen der Stadt Lauchhammer an die kommunale Versorgungskasse ab Pensionseintritt von Beamten wieder in Anspruch genommen. Der Finanzierungsgrad der kommunalen Versorgungskasse beträgt durch die Umlagezahlungen der Kommunen und der Kapitalanlagen derzeit ca. 50 %, der Rest muss durch Umlagezahlungen der Kommunen aufgebracht werden. Darüber hinaus beinhalten diese Rückstellungen auch noch Verpflichtungen gegenüber Beschäftigten, die sich in Altersteilzeit befinden. Bei den sonstigen Rückstellungen ist die Hauptursache für die Veränderungen zum Doppelhaushalt 2022/2023 eine Rückstellung für eine etwaige Rückzahlung von Gewerbesteuern i. H. v. 560 TEUR eines in 2022 liquidierten Unternehmens.

3.3.4. Entwicklung des Kassenmittelbestandes



In dieser Übersicht wird ersichtlich, dass sich der Kassenbestand in den Jahren ab 2016 aufgrund der Kreditaufnahme für Investitionsmaßnahmen i. H. v. 8,4 Mio. Euro nach oben verändert hat. Die Kurve nach 2018 zeigt auf, dass sich die geplanten Investitionen zum Teil etwas verschoben haben. Zum Anfang des Haushaltsjahres 2022 ist noch ein Restbestand der verfügbaren Mittel aus dem Investitionskredit i. H. v. 3,729 Mio. Euro übrig. Die geplanten Investitionsmaßnahmen des Doppelhaushaltes 2022/ 2023 haben diese Mittel teilweise verbraucht bzw. werden noch in den Jahren ab 2024 ff. in Anspruch genommen.

Der Kassenbestand zum 31.12.2023 hatte einen Bestand von 7.793.588 Euro. Der KomHKV- Vordruck für den Finanzplan des Landes Brandenburg bietet leider keine Möglichkeit, Ermächtigungen aus Vorjahren aufzuzeigen. Daher ist der Kassenbestand durch die noch zu tätigen Ermächtigungen aus Vorjahren im Ergebnis- im Investitionshaushalt sowie nachlaufende Rechnungen und Reservierungen aus dem Jahr 2023 gemindert. Darüber hinaus wurden bereits gebuchte Fördermittelbescheide deren Kassenwirksamkeit erst in 2024 ff erwartet wird, hinzugerechnet. Der Kassenbestand verringert sich daher um 3,774 Mio. Euro auf 4.019.450,03 Euro als Anfangsbestand an liquiden Mitteln im Finanzplan 2024.

Hier sei anzumerken, dass weitere 2,470 Mio. Euro auf den Konten für die Städtebauförderung bereitstehen, um die in der Städtebauförderung geplanten Projekte zu realisieren. Die genaue Beschreibung, wie viel Mittel aus dem Kassenbestand der Stadt für welche Projekte zugeführt werden, sind im Vorbericht Stadtumbau entsprechend erläutert.

3.3.5. Belastungen aus kreditähnlichen Geschäften

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

Im Ergebnishaushalt ergeben sich aus Leasinggeschäften folgende Aufwendungen:

Ergebnis 2023:	163.612 €
Plan 2024	255.200 €
Plan 2025	294.850 €
Plan 2026	299.600 €
Plan 2027	304.600 €

Leasing wird für Dienstfahrzeuge, Kommunikationstechnik und Kopierer eingesetzt. Die Steigerung ab dem Jahr 2024 ist hauptsächlich mit der Digitalisierung in den Schulen verbunden. Die Stadt Lauchhammer setzt bei der Beschaffung von IT-Equipment auf Leasingmodelle die an die Schulkinder zur Verfügung gestellt werden. Dies soll teilweise durch die Elternschaft refinanziert werden.

3.3.6. Bürgschaften und sonstige Haftungsverpflichtungen

Die Stadt Lauchhammer hat keine Bürgschaften und sonstige Haftungsverpflichtungen übernommen.

3.3.7. Abweichungen von Zielvorgaben des Vorjahres

Die Stadtverwaltung Lauchhammer wird zukünftig mehr auf Kennzahlen setzen. Diese müssen zunächst aber intern verifiziert werden. Nicht jede Kennzahl eignet sich zur Steuerung einer Kommune.

3.3.8. Weitere Aspekte

Insgesamt sind ab dem Haushaltsjahr 2025 voraussichtlich alle noch vorhandenen Rücklagemittel verbraucht. Die Stadt Lauchhammer muss versuchen, den strukturellen Haushaltsausgleich wieder zu erreichen. Hierfür ist es absolut notwendig, dass die im Haushaltssicherungskonzept beschlossenen Maßnahmen konsequent weiterverfolgt und noch optimiert werden.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Eine weitere Herausforderung, aber auch eine große Chance, ist der kommende Strukturwandel in der Lausitz.

Mit dem Kohleausstieg wird sich eine ganze Region neu definieren müssen. Es erschließen sich aber auch neue Wege. So eröffnet sich für die Stadt Lauchhammer die Chance über Fördermittel aus dem Strukturstärkungsgesetz Kohleregionen ein für die Entwicklung der Stadt wichtiges Projekt zu entwickeln und umzusetzen. Die finanziellen Herausforderungen für die Stadt sind dabei enorm. Ein fundiertes Konzept für den Betrieb der Einrichtungen wird die Grundlage für das Gelingen des Projektes sein. Mit der Errichtung des Bildungs- Museums- und Erlebnisentrums für Kunstguss und Industriekultur an den korrespondierenden Standorten Kunstguss-Areal und Biotürme-Areal kann die Stadt einen enormen Entwicklungsschub erhalten, der sich auch als positiver Standortfaktor in Bezug auf Lebens- und Wohnqualität und für die wirtschaftliche Entwicklung erweisen wird.



3.4 Vorbericht Städtebauförderung

Haushalt 2024
der Kunstguss- Stadt
Lauchhammer

3.4.1 Allgemeine Sachverhalte

Die Stadt Lauchhammer wurde im Jahr 1995 mit dem **Bund-Länder-Programm „Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen“** (S-Programm) für das Sanierungsgebiet „Innenstadt Lauchhammer-Mitte“ in die Städtebauförderung aufgenommen. Diese Städtebauliche Gesamtmaßnahme wurde mit dem Abschlussbericht von 12/2020 endgültig beendet.

Als weiteres wurde das Sanierungsgebiet „Neustadt I, II, III Lauchhammer-Mitte“ von 2002 bis zum abrupten Abbruch durch den Fördergeber 2006 ebenfalls durch das **Bund-Länder-Programm „Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen“** gefördert. Der Abschlussbericht liegt seit Jahren dem LBV vor, welches gegenwärtig noch die von der Stadt beantragte Nichterhebung von Ausgleichsbeträgen prüft.

Im Jahr 2002 erfolgte die Aufnahme in das Bund-Länder-Programm **„Stadtumbau-Ost – für lebenswerte Städte und attraktives Wohnen“ (STUB)** für die damalige Stadtumbaukulisse, die neben Gebieten in Lauchhammer-Mitte, -Ost und -West auch Kulissen in den anderen Stadt- und Ortsteilen vorsah. Das Programm war von Beginn an in die **Teilprogramme „Aufwertung“** sowie **„Rückbau“** geteilt. Sie wurden später durch weitere Teilprogramme ergänzt, von denen die Stadt ab dem Jahr 2008 Mittel aus dem Teilprogramm **„Rückführung städtischer Infrastruktur“ (RSI)** in Höhe von ca. 1,5 Mio. € in Anspruch genommen hat.

Im Laufe der Jahre erfolgten inhaltliche Präzisierungen und auf Verlangen der Bewilligungsbehörde Reduzierungen der Gebietskulisse. **Das Bund-Länder-Programm Stadtumbau (STUB)** ist 2019 förderseitig beendet worden, wobei der Stadt noch Fördermittel durch Ermächtigungen bis 2021 zur Verfügung standen und zum 31.12.2023 noch 422 TEuro auf dem Treuhandkonto vorhanden sind.

In das Bund-Länder-Förderprogramm „Wachstum und nachhaltige Erneuerung“ (WNE) dem Nachfolgeprogramm zu STUB, wurde die Stadt mit einem ersten Zuwendungsbescheid zum 01.12.2022 aufgenommen. Es gibt jetzt 3 bestätigte Förderkulissen mit 4 Teilprogrammen.

- 1) Förderkulisse Neustadt I + III mit:
 - Teilprogramm "WNE-Auswertung Neustadt I + III"
 - Teilprogramm "WNE-Rückbau Neustadt I + III"
- 2) Förderkulisse Neustadt II mit:
 - Teilprogramm "WNE-Rückbau Neustadt II"
- 3) Förderkulisse Lauchhammer-West mit:
 - Teilprogramm "WNE-Auswertung West"

Im Teilprogramm "WNE-Rückbau Neustadt II" sind für 2024 bis 2027 Mittel in Höhe von ca. 543.000,00 € vorhanden und Mittel in Höhe von weiteren 900.000,00 € zur Beantragung beabsichtigt.

Im Teilprogramm "WNE-Rückbau Neustadt I + III" sind für denselben Zeitraum ca. 343.000,00 € verfügbar. Weitere ca. 500.000,00 € sollen beantragt werden.

2017 ist die Stadt in das Bund-Länder-Programm „Soziale Stadt“ (STEP) aufgenommen worden. Auch dieses Programm ist 2019 förderseitig ausgelaufen, wobei die Stadt noch Fördermittel durch Ermächtigungen

bis 2023 erhalten hat.

Nach Auslaufen des Programms STEP ist die Stadt bei Korrektur der bestehenden Förderkulissee 2020 neu in das Bund-Länder-Förderprogramm „Sozialer Zusammenhalt“ aufgenommen worden.

3.4.2. Verfahrensweise zur Finanz- und Haushaltswirtschaft

Das Sondervermögen für die Städtebauförderung der Jahre 2024 ff. wird bei der Stadtverwaltung Lauchhammer als Kostenträger in der Geschäftsbuchhaltung dargestellt. Für jede Förderkulissee wurde ein Kostenträger angelegt. Somit ist es jederzeit möglich, die Planung und Durchführung je Förderkulissee nachzuvollziehen.

Kostenträger	Kostenträgername	Inhalte der Planung und Rechnungslegung
511.1.01.01	Räumliche Planung und Entwicklung	Personal- und Sachkosten der Stadtentwicklung
511.1.02.21	Stadtumbau Ost - STUB	Budget für Maßnahmen der Förderkulissee
511.1.02.24	Wachstum und nachhaltige Erneuerung (WNE) Neust. 1 u. 3	Budget für Maßnahmen der Förderkulissee
511.1.02.25	WNE Rückbau - Neustadt 1 u. 3	Budget für Maßnahmen der Förderkulissee
511.1.02.26	Wachstum und nachhaltige Erneuerung (WNE) Neust. 2	Budget für Maßnahmen der Förderkulissee
511.1.02.27	WNE Rückbau - Neustadt 2	Budget für Maßnahmen der Förderkulissee
511.1.02.28	Wachstum und nachhaltige Erneuerung (WNE) L. West	Budget für Maßnahmen der Förderkulissee
511.1.02.29	WNE Rückbau - L. West	Budget für Maßnahmen der Förderkulissee
511.1.02.31	Soziale Stadt - STEP	Budget für Maßnahmen der Förderkulissee
511.1.02.32	Sozialer Zusammenhalt (SZH)	Budget für Maßnahmen der Förderkulissee

Die Stadt Lauchhammer führt für jede Förderkulissee/ Gesamtmaßnahme ein Bankkonto bei der Deutschen Kreditbank (DKB).

Nr.	Name
179110	Forderung Treuhänder EWS (STUB)
179115	Forderung Treuhänder EWS (STUB) Unterkonto
179120	Forderung Treuhänder EWS (STEP)
179125	Forderung Treuhänder EWS (STEP) Unterkonto
179130	Forderungen Treuhänder EWS (WNE) Neustadt 1 u. 3
179135	Ford. Treuhänder EWS (WNE) Neustadt 1 u. 3 Unterk.
179140	Forderungen Treuhänder EWS (SZH)
179145	Forderungen Treuhänder EWS (SZH) Unterkonto
179150	Forderungen Treuhänder EWS (WNE) Neustadt 2
179155	Ford. Treuhänder EWS (WNE) Neustadt 2 Unterkonto
179160	Forderungen Treuhänder EWS (WNE) L. West
179165	Ford. Treuhänder EWS (WNE) L. West Unterkont

In der Bilanz der Stadtverwaltung Lauchhammer sind diese Konten gemäß der Bewertungsrichtlinie des Landes Brandenburg im Bereich Forderungen auf der Aktivseite der Bilanz angelegt worden.

Diese Konten werden vom Sanierungsträger verwaltet, indem alle Einzahlungen und Auszahlungen der Förderkulissee zugehörend direkt vom Sanierungsträger vorgenommen werden. Konteninhaber ist die Stadtverwaltung Lauchhammer. Die in der Übersicht dargestellten Unterkonten zu jeder Gesamtmaßnahme sind für Sicherungseinbehalte vorgesehen und müssen nach den jeweilig vereinbarten Zeiträumen ohne Regressansprüche noch ausgezahlt werden. Die jeweiligen Bankbestände und Kontensalden der Hauptkonten zum 31.12. des jeweiligen Haushaltsjahres stellen das noch verfügbare Budget für die jeweilige Förderkulissee/ Gesamtmaßnahme dar. Die Höhe der Bankbestände der Treuhandkonten entspricht demnach der Summe der Haushaltsermächtigungen je Förderkulissee/ Gesamtmaßnahme aus dem Vorjahr, die nach § 24 KomHKV gebildet wurden bzw. gebildet werden müssen.

In der Haushaltsplanung der Stadt Lauchhammer werden je nach Förderbescheid und darin untersetzten Einzelmaßnahmen neue Mittel für die Planjahre im Haushaltsplan angesetzt. Die Einzelmaßnahmen müssen im Umsetzungsplan des Landesamtes für Bauen und Verkehr (LBV) enthalten sein. Sie müs-

sen demnach zur Umbaustrategie und der damit einhergehenden Zielstellung des Förderansatzes passen. Diese werden als Ein- und Auszahlungen im investiven Bereich geplant. Außerdem werden nicht förderfähige Kosten und etwaige erhaltende Straßenausbaubeiträge sowie Zinsen für geplante und nicht rechtzeitig abgerufene Mittel aufgestockt. Hierfür werden die Eigenanteile je nach gültigem Förderbescheid der Stadt zusätzlich geplant, da diese Aufwendungen auch förderfähig sind. Das Budget für die jeweilige Förderkulisse wird demnach erhöht.

Die Geldmittel werden vom Haushaltskonto der Stadt Lauchhammer (siehe Finanzplan 2022/2023 ff.) den Treuhandkonten nach Beschluss der Haushaltssatzung zur Verfügung gestellt. Dies erfolgt mittels einer „Forderungen an Bank“- Buchung.

Die Umsetzung der Maßnahmen liegt in der Hand der Stadt Lauchhammer und wird von den jeweiligen Fachämtern durchgeführt. Die Rechnungen werden von den Fachämtern geprüft und zur Zahlung an den Sanierungsträger weitergeleitet. Des Weiteren werden die von der Stadt Lauchhammer beantragten Fördermittel laut Zuwendungsbescheid vom Fördermittelgeber direkt an die Treuhandkonten der Stadt Lauchhammer überwiesen. Der Inhaber der Treuhandkonten ist die Stadt Lauchhammer, demnach der Fördermittelempfänger. Zum Jahresende wird seitens des Sanierungsträgers eine Endabrechnung erstellt, die dann von der Buchhaltung in die Anlagenbuchhaltung bzw. Ergebnisrechnung übernommen wird.

Für die Städtebauförderung wird seitens der Stadt Lauchhammer ab dem Haushaltsjahr 2019 ein Abschluss im Rahmen des internen Kontrollsystems der Finanzverwaltung erstellt und dokumentiert.

3.4.3. Bankbestände zum 31.12.2023

Die Verfahrensweise der Treuhandkonten in Einklang mit der Abrechnung des Sanierungsträgers zu bringen, ist in 2021 noch nicht einwandfrei ausgeführt worden.

Die Bankbestände zum 31.12.2023 weisen entsprechend der Endabrechnung durch den Sanierungsträger folgende Bestände aus:

Bankbestände Städtebauförderung zum 31.12.2023	
ews 1020928832, Stadtumbau DKB STUB	422.242,67 €
ews 1020928873, Soziale Stadt DKB STEP	485.841,20 €
ews 1020933881, Unterkonto Soziale Stadt DKB	0,00 €
ews 1020933907, Unterkonto Stadtumbau DKB	8.430,80 €
ews 1022437717, Sozialer Zusammenhalt DKB SZH	611.825,28 €
ews 1022437766, WNE AUFW Neustadt I u. III DKB	226.668,14 €
ews 1022437816, Rückbau Neustadt II DKB	153.858,25 €
ews 1022437907, WNE AUFW LH-West DKB	226.393,91 €
ews 1022437980, Sozialer Zusammenhalt U DKB SZH	0,00 €
ews 1022438046, WNE AUFW Neustadt I u. III U DKB	0,00 €
ews 1022438103, Rückbau Neustadt I+III DKB	343.753,56 €
ews 1022438145, WNE AUFW LH-West U DKB	0,00 €
Summe:	2.479.013,81 €

keine Ermächtigung

3.4.4. Haushaltsplanung 2024 und mittelfristiger Planungszeitraum

Zu den verfügbaren Budgets, welche sich auf den Treuhandkonten befinden und für die Haushaltsermächtigungen gebildet wurden, werden für die Planung 2024 und den mittelfristigen Planungszeitraum bis 2027 weitere Mittel in folgender Höhe eingeplant.

Planung Städtebauförderung 2024 bis 2027 / Stand 27.02.2024

Städtebauförderung (Komplettkosten inkl. aktivierbare und nicht aktivierbare Maßnahmen)	Ermächtigungen aus 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Gesamtsumme 2024 bis 2027	verfügbare Gesamtmittel im Zeitraum
STUB							
Auszahlung	422.243 €	129.700 €				129.700 €	551.943 €
Einzahlung							
Zuschüsse Dritter							
Eigenanteil		129.700 €				129.700 €	
Budgetzuführung durch die Stadt (ohne Bundes- / Landes- Förderung):		129.700 €				129.700 €	
STEP							
Auszahlung	485.841 €	170.400 €				170.400 €	656.241 €
Einzahlung						- €	
Zuschüsse Dritter						- €	
Eigenanteil		170.400 €				170.400 €	
Budgetzuführung durch die Stadt (ohne Bundes- / Landes- Förderung):		170.400 €				170.400 €	
SZH							
Auszahlung	611.825 €	199.500 €	291.832 €	313.866 €	355.773 €	1.160.972 €	1.772.797 €
Einzahlung		105.000 €	155.000 €	180.000 €	205.000 €	645.000 €	
Zuschüsse Dritter		- €	- €	- €	- €	- €	
Eigenanteil		94.500 €	136.832 €	133.866 €	150.773 €	515.972 €	
Budgetzuführung durch die Stadt (ohne Bundes- / Landes- Förderung):		94.500 €	136.832 €	133.866 €	150.773 €	515.972 €	
WNE N I-III							
Auszahlung	236.368 €	467.400 €	945.000 €	540.000 €	216.000 €	2.168.400 €	2.404.768 €
Einzahlung		310.000 €	630.000 €	360.000 €	144.000 €	1.444.000 €	
Zuschüsse Dritter		- €	- €	- €	- €	- €	
Eigenanteil		157.400 €	315.000 €	180.000 €	72.000 €	724.400 €	
Budgetzuführung durch die Stadt (ohne Bundes- / Landes- Förderung):		157.400 €	315.000 €	180.000 €	72.000 €	724.400 €	
WNE L-West							
Auszahlung	226.094 €	258.300 €	330.000 €	390.000 €	330.000 €	1.308.300 €	1.534.394 €
Einzahlung		170.000 €	220.000 €	260.000 €	220.000 €	870.000 €	
Zuschüsse Dritter		- €	- €	- €	- €	- €	
Eigenanteil		88.300 €	110.000 €	130.000 €	110.000 €	438.300 €	
Budgetzuführung durch die Stadt (ohne Bundes- / Landes- Förderung):		88.300 €	110.000 €	130.000 €	110.000 €	438.300 €	
GESAMT (neu)							
Auszahlung	1.982.371 €	1.225.300 €	1.566.832 €	1.243.866 €	901.773 €	4.937.772 €	6.920.143 €
Einzahlung		585.000 €	1.005.000 €	800.000 €	569.000 €	2.959.000 €	
Zuschüsse Dritter		- €	- €	- €	- €	- €	
Eigenanteil		640.300 €	561.832 €	443.866 €	332.773 €	1.978.772 €	

3.4.5. Geplante Einzelmaßnahmen 2024 bis 2027

511.1.02.21 STUB- Stadtumbau

1) Spitzenförderung " Wagner- Eck "	350.000 €	Σ= 660.000 € / siehe auch WNE-Aufw.N I + III; Nr.1
2) Planung, Ordnungsaufgaben, Durchführung	63.000 €	laufender Posten
3) Rest Abriss Garagen Vogelherdweg	2.000 €	Σ= 169.679 € / hier: Restsumme/ Maßn. ist abgeschlossen
4) Rest Sicherung Orangerie	2.000 €	Σ= 319.434 € / hier: Restsumme / Maßn. ist abgeschlossen
5) Rest Fassade und Fenster Vereinshaus DomiZiel	5.000 €	Σ= 1.042.621 € / hier: Restsumme / Maßn. ist abgeschlossen
Summe	422.000 €	<u>Anmerkung:</u> Unter gewissen Voraussetzungen (noch offene Schlussrechnungs- und Prüfergebnisse) sind noch ca. 130.000 € verfügbar, die für die Spitzenförderung eingesetzt werden könnten, damit in WNE-Aufw. N I + III Mittel in dieser Höhe zusätzlich einer der Maßnahmen zugeführt werden könnte.
<u>Anmerkung: Abschluss der Gesamtmaßnahme " STUB " und der konkreten Einzelmaßnahmen nebst Schlussrechnung.</u>		

511.1.02.31 STEP- Soziale Stadt

1) Anbau, Heizungsanlage, Sanitär / Behinderten WC, Außenanlage Kiga Bummi	650.000 €	Σ= 1.120.000 € / siehe auch SZH; Nr.2 / Σ (bisher bezahlt)= 190.621 € laufender Posten
2) Planung, Ordnungsaufgaben, Durchführung	6.000 €	
Summe	656.000 €	
Anmerkung: Abschluss der Gesamtmaßnahme " STEP " und der konkreten Einzelmaßnahmen nebst Schlussrechnung.		

511.1.02.32 SZH- Sozialer Zusammenhalt

1) Vereinshaus DomiZiel (Außenanlagen inkl. Stellplätze)	442.000 €	Σ= 557.044 € / Σ (bisher)= 114.879 €
2) Rest Kiga Bummi	280.000 €	Σ= 1.120.000 € / siehe auch STEP; Nr.1 / Σ (bisher bezahlt)= 190.621 €
3) Kulturhaus Mitte (E-Anlage / BS / Sicherheitsbeleuchtung)	761.000 €	seit 14.02.2024 vom LBV im UPL bestätigt
4) Planung, Ordnungsaufgaben, Durchführung (inkl. 1/2 Quartiersmanagement)	280.000 €	laufender Posten
5) Aktionsfonds	10.000 €	
Summe	1.773.000 €	

511.1.02.28 WNE- Aufwertung Lauchhammer West

1) Grundhafte Sanierung Steinstraße + Alter Markt	905.000 €	im Ergebnis des Architektenwettbewerbs / Planung in Vorb.
2) Sicherung Kavaliershaus Schlosspark	120.000 €	
3) Aufwertungsmaßnahmen im Schlosspark (u.a. Spielplatz)	377.000 €	im Ergebnis des Architektenwettbewerbs
4) Planung, Ordnungsaufgaben, Durchführung	132.000 €	laufender Posten
Summe	1.534.000 €	

511.1.02.24 WNE- Aufwertung Neustadt I + III

1) Spitzenförderung " Wagner- Eck "	310.000 €	Σ= 660.000 € / siehe auch WNE-Aufw.N I + III; Nr.1
2) Grundhafte Sanierung Vogelherdweg	900.000 €	Planung in Vorb.
3) Sanierung Europaschule / 1.BA	815.000 €	Σ= ca. 3.000.000 € / Liegt erst im Ergebnis einer Konzeptstudie vor.
4) Planung, Ordnungsaufgaben, Durchführung (inkl. 1/2 Quartiersmanagement)	380.000 €	laufender Posten
Summe	2.405.000 €	

3.4.6. Zusammenfassung Städtebauförderung

In den 5 dargestellten Teilprogrammen zur Aufwertung sind mit Stand zum 31.12.2023 ca. 1.982.300 € in Summe in den jeweiligen Budgets auf den Treuhandkonten vorhanden. Dazu kommen verbindlich verfügbare Mittel aus vorliegenden Förderbescheiden (inkl. des jeweiligen Kommunalen Miteleistungsanteils/ KMA und etwaiger Bauherrenanteile und Zinsen) in Höhe von ca. 3.028.600 €.

In Summe stehen demzufolge für Aufwertungsmaßnahmen der Städtebauförderung ca. 5.010.900 € verbindlich zur Verfügung.

Zur weiteren Finanzierung geplanter Maßnahmen sollen in den nächsten Programmanträgen weitere ca. 1.710.000 € beantragt werden. Somit ergeben sich eine etwaige Gesamtsumme für Aufwertungsmaßnahmen von 2024 bis 2027 in Höhe von ca. 6.710.900 €.

In den 2 Teilprogrammen zum Rückbau sind mit dem 31.12.2023 auf den Treuhandkonten in Summe ca. 497.500 € vorhanden. Dazu kommen weitere 370.000 €, die laut Förderbescheid verfügbar sind, in Summe also 867.500 €. Zur weiteren Beantragung vorgesehen bzw. bereits beantragt sind Mittel in Höhe von 1.387.000 €.

Somit können in Summe für den Rückbau ca. 2.254.500 € eingesetzt werden.

Insgesamt resultieren daraus Gesamtmittel für die Städtebauförderung von ca. 8.965.400 € in den Jahren 2024 bis 2027.

Anlage 1

Übersicht über die Ergebnisentwicklung Haushalt 2024 - EUR -

	Voraussichtliches Ergebnis des Vorvorjahres *6	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
ordentliches Ergebnis gemäß Ergebnishaushalt/-rechnung	45.926,26	- 821.589,00	- 521.258,00	- 1.848.978,00	- 544.977,00	- 626.003,00
+ Fehlbeträge aus Vorjahren					- 115.105,41	- 659.882,41
ordentliches Ergebnis unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	45.926,26	- 821.589,00	- 521.258,00	- 1.848.978,00	- 660.082,41	- 1.285.885,41
Entnahme aus Rücklage Überschüsse des ordentlichen + Ergebnisses aus Vorjahren		821.589,00	521.258,00	1.396.891,99		
Überschüsse des außerordentlichen + Ergebnisses des laufenden Jahres						
Entnahme aus Rücklage Überschüsse des außerordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren				336.980,60	200,00	200,00
ordentliches Jahresergebnis nach Heranziehung von Ersatzdeckungsmitteln gem § 26 Abs. 2 und 3 KomHKV	45.926,26	0,00	0,00	- 115.105,41	- 659.882,41	- 1.285.685,41
Zuführung an Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses gem. § 26 Abs. 1 KomHKV	45.926,26					
außerordentliches Ergebnis gemäß Ergebnishaushalt/- rechnung	37.461,61	251.200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
+ Fehlbeträge aus Vorjahren						
außerordentliches Ergebnis unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	37.461,61	251.200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Überschussverwendung zum Ausgleich des ordentlichen - Ergebnisses						
Entnahme aus Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses aus + Vorjahren						
außerordentliches Jahresergebnis nach Heranziehung von Ersatzdeckungsmitteln gem. § 26 Abs. 2 und 3, 5 und 6 KomHKV	37.461,61	251.200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Zuführung an Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses gem. § 26 Abs. 1 KomHKV				1,00	2,00	3,00
Stand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	2.739.738,99	1.918.149,99	1.396.891,99	0,00	0,00	0,00
Stand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	85.580,60	336.780,60	336.980,60	200,00	200,00	200,00

Ordentliches Ergebnis:

Endstand - letzte geprüfte Jahresrechnung - 2017	4.475.775,43	*1
Entnahme aus ordentliches Ergebnis in 2018 (vorläufiges Ergebnis)	-1.412.000,40	*2
Entnahme aus ordentliches Ergebnis in 2019 (vorläufiges Ergebnis)	-683.637,30	*3
Zuführung aus ordentliches Ergebnis in 2020 (vorläufiges Ergebnis)	475.529,38	*4
Zuführung aus ordentliches Ergebnis in 2021 (vorläufiges Ergebnis)	-161.854,38	*5
	2.693.812,73	

Außerordentliches Ergebnis:

Fehlbetrag aus außerordentliches Ergebnis per Ende 2017 (geprüft)	-48.056,13	*1
Zuführung aus außerordentliches Ergebnis in 2018 (vorläufiges Ergebnis)	105,49	*2
Entnahme aus außerordentliches Ergebnis in 2019 (vorläufiges Ergebnis)	-16.775,53	*3
Zuführung aus außerordentliches Ergebnis in 2020 (vorläufiges Ergebnis)	64.254,73	*4
Zuführung aus außerordentliches Ergebnis in 2021 (vorläufiges Ergebnis)	48.590,43	*5
	48.118,99	

Die aufgeführten Anlagen finden Sie im Anhang.

	31.12.2016	31.12.2017	Veränderung		31.12.2016	31.12.2017	Veränderung
Aktiva	EUR	EUR	EUR	Passiva	EUR	EUR	EUR
1 Anlagevermögen	77.190.836,76	77.959.984,35	769.147,59	1 Eigenkapital	35.523.221,15	43.478.975,16	7.955.754,01
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	47.695,19	32.835,57	-14.859,62	1.1 Basis-Reinvermögen	37.918.449,10	37.918.449,10	
1.2 Sachanlagevermögen	66.095.425,04	66.904.433,25	809.008,21	1.2 Rücklagen aus Überschüssen	4.475.775,43	4.475.775,43	4.475.775,43
1.2.1 Unbebaute Grundstücke u grundstücksgleiche Rechte	747.285,90	745.837,49	-1.448,41	1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	4.475.775,43	4.475.775,43	4.475.775,43
1.2.2 Bebaute Grundstücke u grundstücksgleiche Rechte	20.901.783,57	20.853.901,17	-47.882,40	1.3 Sonderrücklage aus nicht verw. inv. Schlüsselzuweisungen	1.132.806,76	1.132.806,76	1.132.806,76
1.2.3 Grundstücke u Bauten des Infrastr. vermögens u sonst. Sonderflächen	42.299.647,03	41.223.922,06	-1.075.724,97	1.4 Feilbetragsvortrag	-2.395.227,95	-48.056,13	2.347.171,82
1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden	382,69	371,43	-11,26	1.4.1 Feilbetrag aus dem ordentlichen Ergebnis	-2.364.214,63		2.364.214,63
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	170.195,69	170.195,69	0,00	1.4.2 Feilbetrag aus dem außerordentlichen Ergebnis	-31.013,32	-48.056,13	-17.042,81
1.2.6 Fahrzeuge, Maschinen u techn. Anlagen	367.696,02	349.710,33	-17.985,69				
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	476.709,96	450.422,15	-26.287,81	2 Sonderposten	34.737.723,83	33.200.363,04	-1.537.360,79
1.2.8 Geleistete Anzahlungen u Anlagen im Bau	1.131.724,18	3.110.072,93	1.978.348,75	2.1 Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	30.896.620,03	29.296.893,90	-1.599.726,13
1.3 Finanzanlagevermögen	11.047.716,53	11.022.715,53	-25.001,00	2.2 Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	1.281.325,17	1.227.524,68	-53.800,49
1.3.1 Mitgliedschaft in Zweckverbänden	10.124.636,73	10.124.636,73	0,00	2.3 Sonstige Sonderposten	1.362.944,86	1.250.069,38	-112.875,48
1.3.4 Anteile an sonstigen Beteiligungen	898.079,80	898.078,80	-1,00	2.4 Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	1.196.833,77	1.425.875,08	229.041,31
1.3.5 Ausleihungen	25.000,00		-25.000,00				
2 Umlaufvermögen	5.465.557,94	9.497.104,91	4.031.546,97	3 Rückstellungen	3.447.725,96	3.107.498,18	-340.227,78
2.1 Vorräte				3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	2.701.167,69	2.597.091,66	-104.076,03
2.1.1 Grundstücke in Entwicklung	3.495.141,24	3.247.465,48	-247.675,76	3.2 Rückstellungen für unterlassene Instandhaltungen	317.063,22	61.691,37	-255.371,85
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	3.495.141,24	3.247.465,48	-247.675,76	3.5 Sonstige Rückstellungen	429.495,05	448.715,15	19.220,10
2.2.1 Öffentlich-rechtl. Forderungen u. Forderungen aus Transferleistungen	926.154,72	786.901,00	-139.253,72				
2.2.1.1 Gebühren	437.388,70	346.655,25	-90.733,45	4 Verbindlichkeiten	10.396.325,15	9.054.609,59	-1.341.715,56
2.2.1.2 Beiträge	78.139,08	74.724,28	-3.414,80	4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	5.634.783,76	7.621.607,97	1.986.824,21
2.2.1.3 Wertberichtigungen auf Gebühren und Beiträge	29.473,38	32.112,90	2.639,52	4.3 Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Kassenkreditlen	3.500.000,00	0,21	-3.499.999,79
2.2.1.4 Steuern	-63.653,21	-45.565,42	18.087,79	gleichkommen			0,00
2.2.1.5 Transferleistungen	638.312,56	598.361,78	-39.950,78	4.6 Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung	921.135,18	1.091.144,65	170.009,47
2.2.1.6 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	7.953,57	104.616,13	96.662,56	4.7 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	273.906,34	118.730,14	-155.176,20
2.2.1.7 Wertberichtigungen auf Steuern, Transferleistungen u. sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	176.356,42	158.727,28	-17.629,14	4.12 Sonstige Verbindlichkeiten	66.499,87	223.126,62	155.626,75
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen							
2.2.2.1 gegenüber dem privaten und öffentlichen Bereich	-429.193,10	-576.321,70	-147.128,60				
2.2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	387.515,30	258.463,54	-129.051,76	5 Passive Rechnungsabgrenzungsposten	880.845,99	863.057,48	-17.788,51
2.2.2.6 Wertberichtigungen auf privatrechtliche Forderungen	578.197,44	465.978,74	-112.218,70	Summe Passiva	84.985.842,08	89.704.503,45	4.718.661,37
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	-190.682,14	-207.515,20	-16.833,06	aufgestellt:			
2.4 Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	101.250,72	181.782,21	80.531,49	festgestellt:			
	1.044.261,98	5.462.738,43	4.418.476,45	09. Nov. 2021			
3 Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	2.329.447,38	2.247.414,19	-82.033,19	-Polenz-Bohr			
Summe Aktiva	84.985.842,08	89.704.503,45	4.718.661,37	Bürgermeister			

Bilanz 2018 Stadt Lauchhammer

		31.12.2017	31.12.2018	Veränderung			31.12.2017	31.12.2018	Veränderung
Aktiva		EUR	EUR	EUR	Passiva		EUR	EUR	EUR
1 Anlagevermögen		77.959.984,35	78.460.429,31	500.444,96	1 Eigenkapital		43.478.975,16	41.580.168,70	-1.898.806,46
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände		32.835,57	29.538,74	-3.296,83	1.1 Basis-Reinvermögen		37.918.449,10	38.047.715,79	129.266,69
1.2 Sachanlagevermögen		66.904.433,25	67.408.175,04	503.741,79	1.2 Rücklagen aus Überschüssen		4.475.775,43	3.053.775,03	-1.412.000,40
1.2.1 Unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte		745.837,49	746.564,74	727,25	1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses		4.475.775,43	3.053.775,03	-1.412.000,40
1.2.2 Bebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte		20.353.901,17	21.085.613,04	231.711,87	1.3 Sondereinlage aus nicht verw. inv. Schlüsselzuweisungen		1.132.806,76	516.628,52	-616.178,24
1.2.3 Grundstücke u. Bauten des Infrastrukturvermögens und sonst. Sonderflächen		41.223.922,06	42.439.843,34	1.215.921,28	1.4 Fehlbetragsvortrag		-48.056,13	-47.950,64	105,49
1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden		371,43	360,18	-11,25	1.4.1 Fehlbetrag aus dem ordentlichen Ergebnis		0,00	0,00	0,00
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler		170.195,69	170.195,69	0,00	1.4.2 Fehlbetrag aus dem außerordentlichen Ergebnis		-48.056,13	-47.950,64	105,49
1.2.6 Fahrzeuge, Maschinen u. techn. Anlagen		349.710,33	360.832,35	11.122,02					
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung		450.422,15	416.388,73	-34.033,42	2 Sonderposten		33.200.363,04	34.458.453,98	1.258.090,94
1.2.8 Geleistete Anzahlungen u. Anlagen im Bau		3.110.072,93	2.188.376,97	-921.695,96	2.1 Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand		29.296.893,90	30.106.212,57	809.318,67
1.3 Finanzanlagevermögen		11.022.715,53	11.022.715,53	0,00	2.2 Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen		1.227.524,68	1.301.350,93	73.826,25
1.3.3 Mitgliedschaft in Zweckverbänden		10.124.636,73	10.124.636,73	0,00	2.3 Sonstige Sonderposten		1.250.069,38	1.143.210,94	-106.858,44
1.3.4 Anteile an sonstigen Beteiligungen		398.078,80	898.078,80	0,00	2.4 Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten		1.425.875,08	1.907.679,54	481.804,46
1.3.5 Ausleihungen		0,00	0,00	0,00					
2 Umlaufvermögen		9.497.104,91	10.089.952,24	592.847,33	3 Rückstellungen		3.107.498,18	2.941.593,40	-165.904,78
2.1 Vorräte		3.247.465,48	3.260.399,59	12.934,11	3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen		2.597.091,66	2.406.133,50	-190.958,16
2.1.1 Grundstücke in Entwicklung		3.247.465,48	3.260.399,59	12.934,11	3.2 Rückstellungen für unterlassene Instandhaltungen		61.691,37	66.421,09	4.729,72
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		786.901,00	845.603,42	58.702,42	3.5 Sonstige Rückstellungen		448.715,15	469.038,81	20.323,66
2.2.1 Öffentlich-rechtl. Forderungen u. Forderungen aus Transferleistungen		346.655,25	486.663,04	140.007,79					
2.2.1.1 Gebühren		74.724,28	63.397,47	-11.326,81	4 Verbindlichkeiten		9.054.609,59	10.820.566,43	1.765.956,84
2.2.1.2 Beiträge		32.112,90	95.395,00	63.282,10	4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		7.621.607,97	10.130.457,44	2.508.849,47
2.2.1.3 Wertberichtigungen auf Gebühren und Beiträge		-45.565,42	-51.117,57	-5.552,15	4.3 Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Kassenkrediten		0,21	0	-0,21
2.2.1.4 Steuern		598.361,78	693.786,01	95.424,23	4.4 Verbindlichkeiten aus Rechtsgeschäften, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		0,00	294,28	294,28
2.2.1.5 Transferleistungen		104.616,13	100.329,75	-4.286,37	4.6 Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung		1.091.144,65	530.016,09	-561.128,56
2.2.1.6 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen		158.727,28	164.132,85	5.405,57	4.7 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		118.730,14	30.076,92	-88.653,22
2.2.1.7 Wertberichtigungen auf Steuern, Transferleistungen u. sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen		-576.321,70	-579.260,48	-2.938,78	4.12 Sonstige Verbindlichkeiten		223.126,62	129.721,70	-93.404,92
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen		258.463,54	290.895,83	32.432,29					
2.2.2.1 gegenüber dem privaten und öffentlichen Bereich		465.978,74	461.173,05	-4.805,69	5 Passive Rechnungsabgrenzungsposten		863.057,48	903.792,11	40.734,63
2.2.2.6 Wertberichtigungen auf privatrechtliche Forderungen		-207.515,20	-170.277,22	37.237,98	Summe Passiva		89.704.503,45	90.704.574,62	1.000.071,17
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände		181.782,21	68.044,55	-113.737,66					
2.4 Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		5.462.738,43	5.983.949,23	521.210,80					
3 Aktive Rechnungsabgrenzungsposten		2.247.414,19	2.154.193,07	-93.221,12					
Summe Aktiva		89.704.503,45	90.704.574,62	1.000.071,17					

festgestellt:

aufgestellt:

30.03.2023

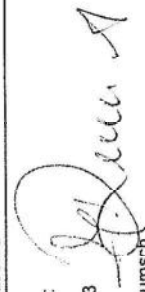
Jennifer Rumsch

Kämmerin

Mirko Buhr

Bürgermeister

Bilanz 2019
Stadt Lauchhammer

Bilanz		31.12.2018		31.12.2019		Veränderung		Passiva		31.12.2018		31.12.2019		Veränderung	
Aktiva		EUR		EUR		EUR		1	Eigenkapital	EUR		EUR		EUR	
1 Anlagevermögen		78.460.429,31		80.617.949,51		2.157.520,20				41.580.168,70		40.606.455,03		-973.713,67	
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände		29.538,74		35.530,06		5.991,32		1.1	Basis-Retrowerben	38.047.715,79		38.047.715,79		0,00	
1.2 Sachanlagevermögen		67.408.175,04		69.559.703,92		2.151.528,88		1.2	Rücklagen aus Überschüssen	3.063.775,03		2.380.137,73		-683.637,30	
1.2.1 Unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte		746.564,74		756.017,04		9.452,30		1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	3.063.775,03		2.380.137,73		-683.637,30	
1.2.2 Bebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte		21.085.613,04		20.715.847,25		-369.765,79		1.3	Sonderumlage aus nicht verw. inv. Schlüsselzuweisungen	516.628,52		243.327,68		-273.300,84	
1.2.3 Grundstücke u. Bauten des Infrastrukturvermögens und sonst. Sonderflächen		42.439.843,34		44.315.081,76		1.875.238,42		1.4	Fehlbetragsvortrag	-47.950,64		-64.726,17		-16.775,53	
1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden		360,18		348,92		-11,26		1.4.1	Fehlbetrag aus dem ordentlichen Ergebnis	0,00		0,00		0,00	
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler		170.195,59		170.195,69		0,00		1.4.2	Fehlbetrag aus dem außerordentlichen Ergebnis	-47.950,64		-64.726,17		-16.775,53	
1.2.6 Fahrzeuge, Maschinen u. techn. Anlagen		360.832,35		1.010.590,53		649.758,18									
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung		416.388,73		541.999,79		125.611,06		2	Sonderposten	34.458.453,98		35.922.839,42		1.464.385,44	
1.2.8 Geleistete Anzahlungen u. Anlagen im Bau		2.188.376,97		2.049.622,94		-138.754,03		2.1	Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	30.106.212,57		31.281.364,22		1.175.151,65	
1.3 Finanzanlagevermögen		11.022.715,53		11.022.715,53		0,00		2.2	Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	1.301.350,93		1.452.843,07		151.492,14	
1.3.1 Mitgliedschaft in Zweckverbänden		10.124.636,73		10.124.636,73		0,00		2.3	Sonstige Sonderposten	1.143.210,94		1.155.501,75		12.290,81	
1.3.4 Anteile an sonstigen Beteiligungen		898.078,80		898.078,80		0,00		2.4	Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	1.907.679,54		2.033.130,38		125.450,84	
1.3.6 Ausleihungen		0,00		0,00		0,00									
2 Umlaufvermögen		10.089.952,24		7.906.253,92		-2.183.698,32		3	Rückstellungen	2.941.593,40		3.126.257,40		184.664,00	
2.1 Vorräte		3.260.399,59		2.533.226,57		-727.173,02		3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	2.406.133,50		2.598.741,03		193.607,53	
2.1.1 Grundstücke in Entwicklung		3.260.399,59		2.533.226,57		-727.173,02		3.2	Rückstellungen für unterlassene Instandhaltungen	66.421,09		0,00		-66.421,09	
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		845.603,42		992.765,10		147.161,68		3.5	Sonstige Rückstellungen	469.038,81		526.516,37		57.477,56	
2.2.1 Öffentlich-rechtl. Forderungen u. Forderungen aus Transferleistungen		486.663,04		572.474,33		85.811,29		4	Verbindlichkeiten	10.820.566,43		10.397.582,10		-422.984,33	
2.2.1.1 Gebühren		63.397,47		88.484,08		25.086,61		4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	10.130.457,44		9.477.075,82		-653.381,62	
2.2.1.2 Beiträge		95.395,00		35.209,73		-60.185,27		4.3	Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Kassenkrediten	0		0		0,00	
2.2.1.3 Wertberichtigungen auf Gebühren und Beiträge		-51.117,57		-47.475,14		3.642,43		4.4	Verbindlichkeiten aus Rechtsgeschäften, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	294,28		608,03		313,75	
2.2.1.4 Steuern		693.786,01		525.706,62		-168.079,39		4.6	Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung	530.016,09		512.883,81		-17.132,28	
2.2.1.5 Transferleistungen		100.329,76		352.975,48		252.645,72		4.7	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	30.076,92		225.364,68		195.287,76	
2.2.1.6 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen		164.132,85		168.467,80		4.334,95		4.12	Sonstige Verbindlichkeiten	129.721,70		181.649,76		51.928,06	
2.2.1.7 Wertberichtigungen auf Steuern, Transferleistungen u. sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen		-579.260,48		-550.894,24		28.366,24									
2.2.2 Private rechtliche Forderungen		290.895,83		215.795,71		-75.100,12		5	Passive Rechnungsabgrenzungsposten	903.792,11		976.094,06		72.301,95	
2.2.2.1 gegenüber dem privaten und öffentlichen Bereich		461.173,05		401.375,09		-59.797,96		Summe Passiva		90.704.574,62		91.029.228,01		324.653,39	
2.2.2.6 Wertberichtigungen auf privatrechtliche Forderungen		-170.277,22		-185.579,38		-15.302,16			aufgestellt:						
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände		68.044,55		204.495,06		136.450,51			28.09.2023						
2.4 Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		5.983.949,23		4.380.262,25		-1.603.686,98									
									lestgestellt:						
															
3 Aktive Rechnungsabgrenzungsposten		2.154.193,07		2.505.024,58		350.831,51			Jennifer Rumsch						
Summe Aktiva		90.704.574,62		91.029.228,01		324.653,39			Mirko Bühr						
									Bürgermeister						

Vorläufiger Jahresabschluss 2020

Pos	Name	Ansatz Rechnungsjahr	Ergebnis Rechnungsjahr	Vergleich Ansatz/Ergebnis
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	10.530.600,00	10.970.403,81	439.803,81
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.606.872,00	12.669.696,95	62.824,95
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	790.719,00	717.320,39	-73.398,61
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	745.300,00	735.544,92	-9.755,08
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	778.500,00	700.387,10	-78.112,90
7	+ sonstige ordentliche Erträge	656.602,00	776.543,34	119.941,34
8	+ aktivierte Eigenleistung	0,00	237,28	237,28
9	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.108.593,00	26.570.133,79	461.540,79
11	- Personalaufwendungen	7.694.800,00	7.121.569,00	-573.231,00
12	- Versorgungsaufwendungen	43.900,00	43.686,66	-213,34
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.420.150,00	3.798.798,64	-621.351,36
14	- Abschreibungen	2.844.711,00	2.950.000,00	105.289,00
15	- Transferaufwendungen	10.669.728,00	10.574.955,37	-94.772,63
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.032.080,00	2.021.383,94	-10.696,06
17	= Aufwendg. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	27.705.369,00	26.510.393,61	-1.194.975,39
18	= Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-1.596.776,00	59.740,18	1.656.516,18
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	448.700,00	456.940,72	8.240,72
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	102.400,00	41.151,52	-61.248,48
21	= Finanzergebnis	346.300,00	415.789,20	69.489,20
22	= Ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)	-1.250.476,00	475.529,38	1.726.005,38
23	+ außerordentliche Erträge	96.000,00	107.093,14	11.093,14
24	- außerordentliche Aufwendungen	40.200,00	42.838,41	2.638,41
25	= außerordentliches Ergebnis	55.800,00	64.254,73	8.454,73
26	= Gesamtüberschuss/ Gesamtfehlbetrag (22 + 25)	-1.194.676,00	539.784,11	1.734.460,11
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.716.900,00	1.711.538,44	-5.361,56
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.716.900,00	1.711.538,44	-5.361,56
29	= Ergebnis nach internen Leistungsverrechnung	-1.194.676,00	539.784,11	1.734.460,11

aufgestellt 06.05.2022:


Rumsch
Stadtkämmerin

festgestellt 06.05.2022:


Buhr
Bürgermeister

Vorläufiger Jahresabschluss 2021

Pos	Name	Ansatz	Ergebnis	Vergleich
		Rechnungsjahr	Rechnungsjahr	Ansatz/Ergebnis
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	11.498.400,00	11.719.583,52	221.183,52
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.946.400,00	11.943.095,28	996.695,28
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	801.925,00	603.313,14	-198.611,86
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	991.350,00	796.987,00	-194.363,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	632.750,00	690.141,10	57.391,10
7	+ sonstige ordentliche Erträge	569.125,00	608.294,73	39.169,73
8	+ aktivierte Eigenleistung	0,00	1.732,90	1.732,90
9	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.439.950,00	26.363.147,67	923.197,67
11	- Personalaufwendungen	7.945.881,00	6.836.501,26	-1.109.379,74
12	- Versorgungsaufwendungen	17.300,00	568.518,34	551.218,34
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.973.710,00	3.591.465,53	-382.244,47
14	- Abschreibungen	2.454.864,00	3.141.953,36	687.089,36
15	- Transferaufwendungen	10.947.651,00	10.841.332,66	-106.318,34
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.639.000,00	1.849.831,35	210.831,35
17	= Aufwendg. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	26.978.406,00	26.829.602,50	-148.803,50
18	= Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-1.538.456,00	-466.454,83	1.072.001,17
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	439.900,00	408.718,89	-31.181,11
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	71.800,00	104.118,44	32.318,44
21	= Finanzergebnis	368.100,00	304.600,45	-63.499,55
22	= Ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)	-1.170.356,00	-161.854,38	1.008.501,62
23	+ außerordentliche Erträge	97.600,00	187.952,72	90.352,72
24	- außerordentliche Aufwendungen	9.500,00	139.362,29	129.862,29
25	= außerordentliches Ergebnis	88.100,00	48.590,43	-39.509,57
26	= Gesamtüberschuss/ Gesamtfehlbetrag (22 + 25)	-1.082.256,00	-113.263,95	968.992,05
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.738.600,00	3.066.624,06	1.328.024,06
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.738.600,00	3.066.624,06	1.328.024,06
29	= Ergebnis nach internen Leistungsverrechnung	-1.082.256,00	-113.263,95	968.992,05

aufgestellt 20.02.2024


 Rumsch
 Stadtkämmerin

festgestellt 20.02.2024


 Buhr
 Bürgermeister

Vorläufiger Jahresabschluss 2022

Pos	Name	Ansatz	Ergebnis	Vergleich
		Rechnungsjahr	Rechnungsjahr	Ansatz/Ergebnis
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	12.680.600,00	12.314.790,09	-365.809,91
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.393.986,00	12.617.767,73	223.781,73
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	843.728,00	649.238,83	-194.489,17
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	978.150,00	1.021.279,19	43.129,19
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	729.334,00	482.337,00	-246.997,00
7	+ sonstige ordentliche Erträge	580.369,00	745.527,07	165.158,07
8	+ aktivierte Eigenleistung	0,00	4.837,46	4.837,46
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.206.167,00	27.835.777,37	-370.389,63
11	- Personalaufwendungen	7.915.877,00	7.670.081,75	-245.795,25
12	- Versorgungsaufwendungen	44.478,00	29.259,12	-15.218,88
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.639.410,00	3.890.140,88	-749.269,12
14	- Abschreibungen	2.384.329,00	3.087.389,80	703.060,80
15	- Transferaufwendungen	11.611.201,00	11.189.587,54	-421.613,46
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.738.470,00	2.141.890,15	403.420,15
17	= Aufwendg. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	28.333.765,00	28.008.349,24	-325.415,76
18	= Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-127.598,00	-172.571,87	-44.973,87
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	453.700,00	310.674,68	-143.025,32
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	76.500,00	92.176,55	15.676,55
21	= Finanzergebnis	377.200,00	218.498,13	-158.701,87
22	= Ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)	249.602,00	45.926,26	-203.675,74
23	+ außerordentliche Erträge	805.200,00	756.921,55	-48.278,45
24	- außerordentliche Aufwendungen	693.900,00	719.459,94	25.559,94
25	= außerordentliches Ergebnis	111.300,00	37.461,61	-73.838,39
26	= Gesamtüberschuss/ Gesamtfehlbetrag (22 + 25)	360.902,00	83.387,87	-277.514,13
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.716.900,00	2.935.827,34	1.218.927,34
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.716.900,00	2.935.827,34	1.218.927,34
29	= Ergebnis nach internen Leistungsverrechnung	360.902,00	83.387,87	-277.514,13

aufgestellt 20.02.2024


 Rumsch
 Stadtkämmerin

festgestellt 20.02.2024


 Buhr
 Bürgermeister

Entwicklung wichtiger Einzelpositionen des Produktes 611.1.00 Steuern, Zuweisungen, Umlagen

Position	Jahresrechnungsergebnis					Planansatz				
	2018* in EUR	2019* in EUR	2020* in EUR	2021* in EUR	2022* in EUR	2023* in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR
<u>Erträge</u>										
Grundsteuer A	19.932 €	18.295 €	18.977 €	20.015 €	19.005 €	19.005 €	19.000 €	19.000 €	19.000 €	19.000 €
Grundsteuer B	1.577.054 €	1.534.138 €	1.529.049 €	1.604.180 €	1.579.022 €	1.548.191 €	1.570.000 €	1.570.000 €	1.570.000 €	1.570.000 €
Gewerbesteuer	3.057.039 €	4.114.499 €	3.747.328 €	4.042.075 €	4.547.906 €	6.543.783 €	5.000.000 €	4.550.000 €	4.900.000 €	5.050.000 €
Gemeindeanteil Einkommenssteuer	4.015.437 €	4.280.706 €	4.124.449 €	4.524.624 €	4.639.685 €	4.909.813 €	5.285.000 €	5.686.300 €	5.987.400 €	6.292.500 €
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	743.483 €	808.287 €	884.471 €	889.020 €	800.489 €	808.116 €	857.900 €	885.900 €	904.000 €	922.000 €
Umsatzsteueranteil Familienleistungsausgleich	489.878 €	516.338 €	529.548 €	519.438 €	499.939 €	610.263 €	643.600 €	643.600 €	643.600 €	643.600 €
Hundesteuer	58.666 €	59.670 €	59.692 €	70.354 €	71.894 €	72.749 €	73.000 €	73.000 €	73.000 €	73.000 €
Vergnügungssteuer	107.503 €	83.478 €	76.889 €	49.878 €	156.850 €	110.106 €	125.000 €	125.000 €	125.000 €	125.000 €
Schlüsselzuweisungen	7.529.838 €	7.935.541 €	9.152.216 €	8.602.014 €	9.351.596 €	9.939.152 €	9.882.800 €	8.461.000 €	9.731.000 €	9.978.600 €
Bedarfszuweisung vom Land	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Schullastenausgleich	236.769 €	231.904 €	233.820 €	234.541 €	237.174 €	244.634 €	244.600 €	244.600 €	244.600 €	244.600 €
Zuweisungen übertragene Aufgaben	346.413 €	349.965 €	352.547 €	354.770 €	352.984 €	359.765 €	359.700 €	359.700 €	359.700 €	359.700 €
<u>Aufwendungen</u>										
Kreisumlage	8.179.155 €	8.333.687 €	8.312.430 €	8.589.186 €	8.589.547 €	8.861.964 €	8.912.000 €	9.492.200 €	9.538.200 €	9.806.800 €
Gewerbesteuerumlage	296.692 €	425.230 €	378.387 €	348.875 €	383.177 €	559.371 €	437.500 €	393.800 €	424.400 €	437.500 €

* vorläufiges Jahresrechnungsergebnis

Bezeichnung der Maßnahme / Investitionsnummer	Finanzierung	gebucht bis 31.12.2023	Ermächtigungen (HE) aus 2023	Ansatz 2024	Finanzplan (FP) 2025	Finanzplan (FP) 2026	Finanzplan (FP) 2027	Gesamt HE +Ansätze+FP	Investition gesamt
Investitionen Städtebauförderung									
Stadtumbau STUB AUFW017	Auszahlung		422.242,67	129.700				551.942,67	551.942,67
	Einzahlung FM			0				0,00	0,00
Soziale Stadt STEP STEP01	Eigenanteil Stadt		422.242,67	129.700	0	0	0	551.942,67	551.942,67
	Auszahlung		485.841,20	170.400				656.241,20	656.241,20
Sozialer Zusammenhalt SZH SZH01	Einzahlung FM							0,00	0,00
	Eigenanteil Stadt		485.841,20	170.400	0	0	0	656.241,20	656.241,20
WNE Aufwertung Neustadt I+II WNE01	Auszahlung		611.825,28	199.500	297.450	317.600	359.150	1.785.525,28	1.785.525,28
	Einzahlung FM			-105.000	-155.000	-180.000	-205.000	-645.000,00	-645.000,00
WNE Aufwertung L.-West WNE03	Eigenanteil Stadt		611.825,28	94.500	142.450	137.600	154.150	1.140.525,28	1.140.525,28
	Auszahlung		226.668,14	497.400	945.000	540.000	216.000	2.425.068,14	2.425.068,14
WNE Rückbau Neustadt I+II WNE04	Einzahlung FM			-330.000	-630.000	-360.000	-144.000	-1.464.000,00	-1.464.000,00
	Eigenanteil		226.668,14	167.400	315.000	180.000	72.000	961.068,14	961.068,14
WNE Rückbau Neustadt II WNE05	Auszahlung		226.393,91	258.000	330.000	390.000	330.000	1.534.393,91	1.534.393,91
	Einzahlung FM			-170.000	-220.000	-260.000	-220.000	-870.000,00	-870.000,00
Investitionssumme Städtebauförderung:	Eigenanteil Stadt		226.393,91	88.000	110.000	130.000	110.000	664.393,91	664.393,91
	Auszahlung		343.753,56	0	250.000	250.000	0	843.753,56	843.753,56
	Einzahlung FM			0	-250.000	-250.000	0	-500.000,00	-500.000,00
	Eigenanteil Stadt		343.753,56	0	0	0	0	343.753,56	343.753,56
	Auszahlung		153.858,25	370.000	130.000	0	0	653.858,25	653.858,25
	Einzahlung FM			-370.000	-130.000	0	0	-500.000,00	-500.000,00
	Eigenanteil Stadt		153.858,25	0	0	0	0	153.858,25	153.858,25
	Auszahlung		2.470.583,01	1.625.000	1.952.450	1.497.600	905.150	8.450.783,01	8.450.783,01
	Einzahlung FM		0,00	-975.000	-1.385.000	-1.050.000	-569.000	-3.979.000,00	-3.979.000,00
	Eigenanteil Stadt		2.470.583,01	650.000	567.450	447.600	336.150	4.471.783,01	4.471.783,01
Investitionen § 3- und § 4- Bergbausanierung									
Umfeldgestaltung Kutteich BERGBS03	Auszahlung	15.141,42	34.535,63	89.600	5.000	14.250		143.385,63	158.527,05
	Einzahlung FM							0,00	0,00
Verbindungsweg Biotürme/Kuttheich BERGBS01	Eigenanteil	15.141,42	34.535,63	89.600	5.000	14.250	0	143.385,63	158.527,05
	Auszahlung	32.747,97	84.944,48		75.000			159.944,48	192.692,45
Radweg Kleinleipisch zur L60 BERGBS05	Einzahlung FM							0,00	0,00
	Eigenanteil	32.747,97	84.944,48	0	75.000	0	0	159.944,48	192.692,45
Oberschule / Kellersicherung + Heizungsumbau BERGBS07	Auszahlung	3.982,46	25.061,83		360.300	47.000		432.361,83	436.344,29
	Einzahlung FM	-1.991,22			0	-203.650		-203.650,00	-205.641,22
	Eigenanteil	1.991,24	25.061,83	0	360.300	-156.650	0	228.711,83	230.703,07
	Auszahlung				78.200			78.200,00	78.200,00
Investitionssumme § 3- und § 4- Bergbausanierung	Einzahlung FM							0,00	0,00
	Eigenanteil	0,00	0,00	0	78.200	0	0	78.200,00	78.200,00
	Auszahlung	51.871,85	144.541,94	89.600	518.500	61.250	0	813.891,94	865.763,79
	Einzahlung FM	-1.991,22	0,00	0	0	-203.650	0	-203.650,00	-205.641,22
	Eigenanteil Stadt	49.880,63	144.541,94	89.600	518.500	-142.400	0	610.241,94	660.122,57

Bezeichnung der Maßnahme / Investitionsnummer	Finanzierung	gebucht bis 31.12.2023	Ermächtigungen (HE) aus 2023	Ansatz 2024	Finanzplan (FP) 2025	Finanzplan (FP) 2026	Finanzplan (FP) 2027	Gesamt HE +Ansätze+FP	Investition gesamt
Investitionen ILE- / LEADER-Förderung									
Ortsteilzentrum Grünewalde 3.BA TOURIST03	Auszahlung		50.000,00	216.700				266.700,00	266.700,00
	Einzahlung FM			-200.000				-200.000,00	-200.000,00
	Eigenanteil	0,00	50.000,00	16.700	0	0	0	66.700,00	66.700,00
	Auszahlung	485.393,39		21.100				21.100,00	506.493,39
MZH I OTZ Kostebrau / Sicherheit + Brandschutz MZHKO03	Einzahlung FM	-251.861,10		-15.800				-15.800,00	-267.661,10
	Eigenanteil	233.532,29	0,00	5.300	0	0	0	5.300,00	238.832,29
Flutlichtanlage Umrüstung auf LED Kunstrasenplatz SPORT023	Auszahlung		14.000,00	41.550				55.550,00	55.550,00
	Einzahlung FM			-41.550				-41.550,00	-41.550,00
	Eigenanteil	0,00	14.000,00	0	0	0	0	14.000,00	14.000,00
Spielplatz im Sport- und Freizeitzentrum LH- Ost SPIELOST01	Auszahlung			170.000				170.000,00	170.000,00
	Einzahlung FM			-120.000				-120.000,00	-120.000,00
	sonstige Einzahlungen			-40.000				-40.000,00	-40.000,00
	Eigenanteil	0,00	0,00	10.000	0	0	0	10.000,00	10.000,00
Kegelhalle Ost (3. BA) (Behindertentheil-, Küche, Schiedsrichterraum) SPORT06	Auszahlung				212.000			212.000,00	212.000,00
	Einzahlung FM				-159.000			-159.000,00	-159.000,00
	Eigenanteil	0,00	0,00	0	53.000	0	0	53.000,00	53.000,00
Investitionssumme ILE- / LEADER-Förderung:	Auszahlung	485.393,39	64.000,00	449.350	212.000	0	0	725.350,00	1.210.743,39
	Einzahlung FM	-251.861,10	0,00	-377.350	-159.000	0	0	-536.350,00	-788.211,10
	sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	-40.000	0	0	0	-40.000,00	-40.000,00
	Eigenanteil Stadt	233.532,29	64.000,00	32.000	53.000	0	0	149.000,00	382.532,29
Investitionen sonstige Bund- / Land-Förderung:									
Oberschule - KlnvFG Baumaßnahme KFOS006	Auszahlung	870.929,73	379.932,87	94.800				474.732,87	1.345.662,60
	Einzahlung FM	-870.000,00		-94.800				-94.800,00	-964.800,00
	Eigenanteil Stadt	929,73	379.932,87	0	0	0	0	379.932,87	380.862,60
Gartenschule - KIP Baumaßnahme KIPWEST006	Auszahlung	46.027,82	58.972,18	506.000				564.972,18	611.000,00
	Einzahlung FM			-349.650				-349.650,00	-349.650,00
	Eigenanteil Stadt	46.027,82	58.972,18	156.350	0	0	0	215.322,18	261.350,00
Modernisierung Radwege (2. BA) RADW03	Auszahlung	221.742,32	115.658,13	25.600	120.000			261.258,13	483.000,45
	Einzahlung FM	-33.939,95		-25.600		-49.400		-75.000,00	-108.939,95
	Eigenanteil Stadt	187.802,37	115.658,13	0	120.000	-49.400	0	186.258,13	374.060,50
Projekt Förderung Radwege im kommunalen Bereich RADW04	Auszahlung		258.300,00	56.700				315.000,00	315.000,00
	Einzahlung FM			-56.700				-56.700,00	-56.700,00
	Eigenanteil Stadt	0,00	258.300,00	0	0	0	0	258.300,00	258.300,00
Kegelhalle Ost (2. BA) SPORT05	Auszahlung	92.337,29	237.662,71	370.300				607.962,71	700.300,00
	Einzahlung FM			-230.000				-230.000,00	-230.000,00
	Einzahlung Sonstiges			-205.000				-205.000,00	-205.000,00
Beschaffung HLF FW Kostebrau KFZFW005	Eigenanteil Stadt	92.337,29	237.662,71	-64.700	0	0	0	172.962,71	265.300,00
	Auszahlung	0,00	0,00	566.000				566.000,00	566.000,00
	Einzahlung FM			-278.000				-278.000,00	-278.000,00
	Eigenanteil Stadt	0,00	0,00	288.000	0	0	0	288.000,00	288.000,00

Bezeichnung der Maßnahme / Investitionsnummer	Finanzierung	gebucht bis 31.12.2023	Ermächtigungen (HE) aus 2023	Ansatz 2024	Finanzplan (FP) 2025	Finanzplan (FP) 2026	Finanzplan (FP) 2027	Gesamt HE +Ansätze+FP	Investition gesamt
Errichtung Hauptgeb. Frauenhaus - 2. BA (Barriefreier Umbau Altbestand) FH02	Auszahlung	45.210,65	33.373,73	275.900				309.273,73	354.484,38
	Einzahlung FM	-29.545,56		-265.900				-265.900,00	-295.445,56
	sonstige Einzahlungen			-10.000				-10.000,00	-10.000,00
	Eigenanteil Stadt	15.665,09	33.373,73	0	0	0	0	33.373,73	49.038,82
Errichtung Hauptgeb. Frauenhaus - 3. BA (Dach und Fassade) FH03	Auszahlung				197.000			197.000,00	197.000,00
	Einzahlung FM				-197.000			-197.000,00	-197.000,00
	Eigenanteil Stadt	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlung		19.150,00	22.400				41.550,00	41.550,00
Erneuerung FW - Löschteich Kostebräu LÖSCHTKO	Einzahlung FM		0,00	-33.200				-33.200,00	-33.200,00
	Eigenanteil Stadt	0,00	19.150,00	-10.800	0	0	0	8.350,00	8.350,00
	Auszahlung		28.300,00	52.000				80.300,00	80.300,00
	Einzahlung FM			-52.000				-52.000,00	-52.000,00
Ausstattung Kita Bummi - KIP BGABUMIMI	Eigenanteil Stadt	0,00	28.300,00	0	0	0	0	28.300,00	28.300,00
	Auszahlung	65.896,15	0,00	1.641.000	5.859.000	10.000.000	7.435.000	24.935.000,00	25.000.896,15
	Einzahlung FM			0	-7.125.000	-9.500.000	-7.125.000	-23.750.000,00	-23.750.000,00
	Eigenanteil Stadt	65.896,15	0,00	1.641.000	-1.266.000	500.000	310.000	1.185.000,00	1.250.896,15
Sicherung Orangerie Schlosspark (Denkmalpflege) DM002	Auszahlung	23.549,03	101.450,97	325.000				426.450,97	450.000,00
	Einzahlung FM	-20.000,00		-325.000				-325.000,00	-345.000,00
	sonstige Einzahlungen	-5.000,00						0,00	-5.000,00
	Eigenanteil Stadt	-1.450,97	101.450,97	0	0	0	0	101.450,97	100.000,00
Ausbau Obergeschoss FW Kostebräu FWKO01	Auszahlung			43.000				43.000,00	43.000,00
	Einzahlung FM			-43.000				-43.000,00	-43.000,00
	Eigenanteil Stadt	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlung			13.000				13.000,00	13.000,00
Abgasabsauganlage FW Grünewalde FWGW01	Einzahlung FM			-13.000				-13.000,00	-13.000,00
	Eigenanteil Stadt	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlung		179.000,00	251.000				430.000,00	430.000,00
	Einzahlung FM	-80.000,00		-80.000				-80.000,00	-160.000,00
Errichtung PV- Anlage Sauna- und Freizeitbad SFB004	Eigenanteil Stadt	-80.000,00	179.000,00	171.000	0	0	0	350.000,00	270.000,00
	Auszahlung			18.500				18.500,00	18.500,00
	Einzahlung FM	-14.800,00		0				0,00	-14.800,00
	Eigenanteil Stadt	-14.800,00	0,00	18.500	0	0	0	18.500,00	3.700,00
Investitionssumme sonstige Bund- / Land-Förderung:	Auszahlung	1.365.692,99	1.411.800,59	4.261.200	6.176.000	10.000.000	7.435.000	29.284.000,59	30.649.693,58
	Einzahlung FM	-1.048.285,51	0,00	-1.846.850	-7.322.000	-9.549.400	-7.125.000	-25.843.250,00	-26.891.535,51
	sonstige Einzahlungen	-5.000,00	0,00	-215.000	0	0	0	-215.000,00	-220.000,00
	Eigenanteil Stadt	312.407,48	1.411.800,59	2.199.350	-1.146.000	450.600	310.000	3.225.750,59	3.538.158,07

Bezeichnung der Maßnahme / Investitionsnummer	Finanzierung	gebucht bis 31.12.2023	Ermächtigungen (HE) aus 2023	Ansatz 2024	Finanzplan (FP) 2025	Finanzplan (FP) 2026	Finanzplan (FP) 2027	Gesamt HE +Ansätze+FP	Investition gesamt
EIGM - Eigenfinanzierte Maßnahmen									
Oberschule - Ausstattung (BGA) BGA325100	Auszahlung		12.628,26	29.000	18.500	16.000	13.500	89.628,26	89.628,26
	Einzahlung FM							0,00	0,00
	Eigenanteil Stadt		12.628,26	29.000	18.500	16.000	13.500	89.628,26	89.628,26
Oberschule Pausenhofausstattung OS007	Auszahlung				15.000			15.000,00	15.000,00
	Einzahlung FM							0,00	0,00
	Eigenanteil Stadt		0,00	0	15.000	0	0	15.000,00	15.000,00
GS OST - Waldschule - Ausstattung (BGA) BGA323100	Auszahlung		5.700,00	17.100	13.500	11.000	13.500	60.800,00	60.800,00
	Einzahlung FM							0,00	0,00
	Eigenanteil Stadt		5.700,00	17.100	13.500	11.000	13.500	60.800,00	60.800,00
GS OST - Waldschule Pausenhofausstattung GSOST006	Auszahlung	4.116,33	30.209,08	8.500			10.000	48.709,08	52.825,41
	Einzahlung FM								
	Einzahlung sonstige	-10.209,08		-4.300				-4.300,00	-14.509,08
GS Mitte - Europaschule - Ausstattung (BGA) BGA322100	Eigenanteil Stadt	-6.092,75	30.209,08	4.200	0	0	10.000	44.409,08	38.316,33
	Auszahlung		15.398,86	8.500	6.600	11.000	13.500	54.998,86	54.998,86
	Einzahlung FM							0,00	0,00
GS Mitte - Europaschule Pausenhofausstattung GSMIT005	Eigenanteil Stadt		15.398,86	8.500	6.600	11.000	13.500	54.998,86	54.998,86
	Auszahlung			5.000				5.000,00	5.000,00
	sonstige Einzahlungen							0,00	0,00
GS West - Gartenschule - Ausstattung (BGA) BGA324100	Eigenanteil Stadt		0,00	5.000	0	0	0	5.000,00	5.000,00
	Auszahlung		11.615,94	8.500	7.000	7.000	7.000	41.115,94	41.115,94
	Einzahlung FM							0,00	0,00
GS West - Gartenschule Pausenhofausstattung GSWEST007	Eigenanteil Stadt		11.615,94	8.500	7.000	7.000	7.000	41.115,94	41.115,94
	Auszahlung						20.000	20.000,00	20.000,00
	Einzahlung FM							0,00	0,00
Ausstattung Villa Regenbogen BGA 352250	Eigenanteil Stadt		0,00	0	0	0	20.000	20.000,00	20.000,00
	Auszahlung			4.000	4.000	4.000	4.000	16.000,00	16.000,00
	Einzahlung FM							0,00	0,00
Ausstattung Kitas Freie Träger BGA 323300, BGA 352200, BGA 3523000 bis BGA 352700	Eigenanteil Stadt		0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	16.000,00	16.000,00
	Auszahlung		3.993,40	36.000	36.000	36.000	36.000	147.993,40	147.993,40
	Einzahlung FM			0	0	0	0		
Dach Kita Weinbergsiedlung KITAWS01	Eigenanteil Stadt		3.993,40	36.000	36.000	36.000	36.000	147.993,40	147.993,40
	Auszahlung		0,00	35.000				35.000,00	35.000,00
	Einzahlung FM							0,00	0,00
TUIV - BGA und GWG TUIV BGA TUIV	Eigenanteil Stadt			35.000				35.000,00	35.000,00
	Auszahlung		3.095,52	94.000	84.000	34.000	65.000	280.095,52	280.095,52
	Einzahlung FM							0,00	0,00
TUIV - Lizenzierung und Software EDV001	Eigenanteil Stadt		3.095,52	94.000	84.000	34.000	65.000	280.095,52	280.095,52
	Auszahlung		5.998,90	18.000	11.000	10.000	11.000	55.998,90	55.998,90
	Einzahlung FM							0,00	0,00
Eigenanteil Stadt			5.998,90	18.000	11.000	10.000	11.000	55.998,90	55.998,90

Bezeichnung der Maßnahme / Investitionsnummer	Finanzierung	gebucht bis 31.12.2023	Ermächtigungen (HE) aus 2023	Ansatz 2024	Finanzplan (FP) 2025	Finanzplan (FP) 2026	Finanzplan (FP) 2027	Gesamt HE +Ansätze+FP	Investition gesamt
TUIV - Techn. Ausstattung Netzwerk Rathaus TA TUIV	Auszahlung		0,00	21.500	6.000	60.000	150.000	237.500,00	237.500,00
	Einzahlung FM							0,00	0,00
	Eigenanteil Stadt		0,00	21.500	6.000	60.000	150.000	237.500,00	237.500,00
Büroausstattung Rathaus (BGA) BGA RATHAU	Auszahlung		1.189,49	13.000	13.000	13.000	13.000	53.189,49	53.189,49
	Einzahlung FM							0,00	0,00
	Eigenanteil Stadt		1.189,49	13.000	13.000	13.000	13.000	53.189,49	53.189,49
Geräte u Zubehör Hausmeisterpool + GM BGA HP	Auszahlung			3.000	3.000	3.000	3.000	12.000,00	12.000,00
	Einzahlung FM							0,00	0,00
	Eigenanteil Stadt		0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	12.000,00	12.000,00
Werkzeuge und Geräte Bauhof BGA BH	Auszahlung		1.850,55	13.500	155.000	10.000	10.000	190.350,55	190.350,55
	Einzahlung FM							0,00	0,00
	Eigenanteil Stadt		1.850,55	13.500	155.000	10.000	10.000	190.350,55	190.350,55
Ersatz Fahrzeuge Bauhof KFZBH010; KFZBH014 in 2024 KFZBH011; KFZBH013; KFZBH015	Auszahlung			100.000	40.000	50.000	60.000	250.000,00	250.000,00
	Eigenanteil Stadt		0,00	100.000	40.000	50.000	60.000	250.000,00	250.000,00
	Auszahlung			12.000	12.000	12.000	12.000	48.000,00	48.000,00
Beschaffung v. Geräte und Möbel FW BGA FW	Einzahlung FM							0,00	0,00
	Eigenanteil Stadt		0,00	12.000	12.000	12.000	12.000	48.000,00	48.000,00
	Auszahlung				16.000	0	0	16.000,00	16.000,00
Beschaffung Atemluftkompressor BGA137100	Einzahlung FM							0,00	0,00
	Eigenanteil Stadt		0,00	0	16.000	0	0	16.000,00	16.000,00
	Auszahlung				8.000			8.000,00	8.000,00
Beschaffung Rettungsboot FW FW005	Einzahlung FM							0,00	0,00
	Eigenanteil Stadt		0,00	0	8.000	0	0	8.000,00	8.000,00
	Auszahlung					16.000	16.000	32.000,00	32.000,00
Beschaffung Atemschutzgeräte BGA 137007	Einzahlung FM							0,00	0,00
	Eigenanteil Stadt		0,00	0	0	16.000	16.000	32.000,00	32.000,00
	Auszahlung			51.000	18.500	18.500	26.000	114.000,00	114.000,00
Überbekleidung f. den Brandeinsatz FFW GWG137007	Einzahlung FM							0,00	0,00
	Eigenanteil Stadt		0,00	51.000	18.500	18.500	26.000	114.000,00	114.000,00
	Auszahlung			6.000				6.000,00	6.000,00
Ausstattung Befehlsleitstelle Feuerwehr FW002	Einzahlung FM							0,00	0,00
	Eigenanteil Stadt		0,00	6.000	0	0	0	6.000,00	6.000,00
	Auszahlung			4.000	5.000	4.000	5.000	18.000,00	18.000,00
Ausstattung SFB BGA 363115	Einzahlung FM							0,00	0,00
	Auszahlung		0,00	4.000	5.000	4.000	5.000	18.000,00	18.000,00
	Auszahlung		19.546,37	0	20.000	20.000	20.000	79.546,37	79.546,37
Urnengemeinschaftsanlage FRIED001	Einzahlung FM							0,00	0,00
	Eigenanteil Stadt		19.546,37	0	20.000	20.000	20.000	79.546,37	79.546,37
	Auszahlung		32.473,13	20.000	30.000	30.000	30.000	142.473,13	142.473,13
Straßenbeleuchtung im Zuge envia STRBL001	Einzahlung FM							0,00	0,00
	Eigenanteil Stadt		32.473,13	20.000	30.000	30.000	30.000	142.473,13	142.473,13

Bezeichnung der Maßnahme / Investitionsnummer	Finanzierung	gebucht bis 31.12.2023	Ermächtigungen (HE) aus 2023	Ansatz 2024	Finanzplan (FP) 2025	Finanzplan (FP) 2026	Finanzplan (FP) 2027	Gesamt HE +Ansätze+FP	Investition gesamt
Grundstücksankäufe / Vermessung / Notar / Gutachten LV001 Grundstücksankäufe inkl. Vermessung SVOLT SVOLT	Auszahlung		7.138,21	115.800	54.000	54.000	54.000	284.938,21	284.938,21
	Einzahlung FM							0,00	0,00
	Eigenanteil Stadt		7.138,21	115.800	54.000	54.000	54.000	284.938,21	284.938,21
	Auszahlung	850.292,39	322.707,61	245.000				567.707,61	1.418.000,00
	Einzahlung FM							0,00	0,00
Sirenenanlagen Walschule L- Ost SIRENE3	Eigenanteil Stadt	850.292,39	322.707,61	245.000	0	0	0	567.707,61	1.418.000,00
	Auszahlung			20.000				20.000,00	20.000,00
	Einzahlung FM							0,00	0,00
	Eigenanteil Stadt		0,00	20.000	0		0	20.000,00	20.000,00
	Auszahlung			80.000	800.000			880.000,00	880.000,00
Freifrau- von- Löwendal-Straße STRBAU027	Einzahlung FM							0,00	0,00
	Eigenanteil Stadt		0,00	80.000	800.000	0	0	880.000,00	880.000,00
	Auszahlung			4.500				4.500,00	4.500,00
	Einzahlung FM							0,00	0,00
	Eigenanteil Stadt		0,00	4.500	0	0	0	4.500,00	4.500,00
Investitionen für Tourismus, Vereine, Kultur im Schlosspark BGA 381106 Ersatzbeschaffungen Spielplätze alle Stadtteile SPIEL01	Auszahlung			10.500				10.500,00	10.500,00
	Einzahlung FM							0,00	0,00
	Eigenanteil Stadt		0,00	10.500	0	0	0	10.500,00	10.500,00
	Auszahlung							0,00	0,00
	Eigenanteil Stadt		0,00	10.500	0	0	0	10.500,00	10.500,00
Investitionssumme eigenfinanzierte Maßnahmen:	Auszahlung	854.408,72	473.545,32	983.400	1.376.100	419.500	592.500	3.845.045,32	4.699.454,04
	Einzahlung FM	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00
	sonstige Einzahlungen	-10.209,08	0,00	-4.300	0	0	0	-4.300,00	-14.509,08
	Eigenanteil Stadt	844.199,64	473.545,32	979.100	1.376.100	419.500	592.500	3.840.745,32	4.684.944,96

Finanzausgleich (FA) / MBA/ ISZ

Mehrbelastungsausgleich / Anliegerbeiträge STRBAU01	Auszahlung		0,00	0	0	0	0	0,00	0,00
	Einzahlung MBA		0,00	-222.800	-226.100	-229.500	-233.000	-911.400,00	-911.400,00
	Eigenanteil Stadt		0,00	-222.800	-226.100	-229.500	-233.000	-911.400,00	-911.400,00
	Auszahlung		0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Einzahlung ISZ		0,00	-711.800	-605.100	-700.400	-719.000	-2.736.300,00	-2.736.300,00
Investive Schlüsselzuweisungen INV. SCHLÜ.	Eigenanteil Stadt		0,00	-711.800	-605.100	-700.400	-719.000	-2.736.300,00	-2.736.300,00
	Auszahlung		0,00	0	0	0	0	0,00	0,00
	Einzahlung FA		0,00	-934.600	-831.200	-929.900	-952.000	-3.647.700,00	-3.647.700,00
	Eigenanteil Stadt		0,00	-934.600	-831.200	-929.900	-952.000	-3.647.700,00	-3.647.700,00
Summe Finanzausgleich:									
Summe Finanzplan (Investitionstätigkeit)									
<i>Auszahlungen aus d. Investitionstätigkeit</i>									
<i>Einzahlungen aus d. Investitionstätigkeit</i>									
<i>Saldo aus der Investitionstätigkeit</i>									

Auszahlung	2.757.366,95	4.564.470,86	7.408.550	10.235.050	11.978.350	8.932.650	43.119.070,86	45.876.437,81
Einzahlung FM	-1.302.137,83	0,00	-4.133.800	-9.697.200	-11.732.950	-8.646.000	-34.209.950,00	-35.512.087,83
sonstige Einzahlungen	-15.209,08	0,00	-259.300	0	0	0	-259.300,00	-274.509,08
Eigenanteil Stadt	1.440.020,04	4.564.470,86	3.015.450	537.850	245.400	286.650	8.649.820,86	10.089.840,90

Investiv: nur Haushaltsermächtigungen für Maßnahmen aus Vorjahren:

Bezeichnung der Maßnahme / Investitionsnummer	Finanzierung	gebucht bis 31.12.2023	Ermächtigungen (HE) aus 2023	Ansatz 2024	Finanzplan (FP) 2025	Finanzplan (FP) 2026	Finanzplan (FP) 2027	Gesamt HE +Ansätze+FP	Investition gesamt
MZH II OTZ Kostebrau / Sicherheit + Brandschutz MZHIIKO03	Auszahlung Einzahlung FM Eigenanteil	391.467,10 -198.177,38 193.289,72	85.966,63 85.966,63	0	0	0	0	85.966,63 0,00 85.966,63	477.433,73 -198.177,38 279.256,35
Erneuerung der Brücke am Waldstadion BRÜCK021	Auszahlung FM Eigenanteil	168.258,80 -189.467,54 -21.208,74	86.000,00 86.000,00	0	0	0	0	86.000,20 0,00 86.000,20	254.259,00 -189.467,54 64.791,46
Waldschule - digitale Endgeräte (Digitalpakt) DPGSOST	Auszahlung Einzahlung FM Eigenanteil Stadt	-65.016,00	72.240,00 72.240,00	0	0	0	0	72.240,00 0,00 72.240,00	72.240,00 -65.016,00 7.224,00
Gartenschule - digitale Endgeräte (Digitalpakt) DPGSWEST	Auszahlung Einzahlung FM Eigenanteil Stadt	0,00 -48.762,00 -48.762,00	54.180,00 54.180,00	0	0	0	0	54.180,00 0,00 54.180,00	54.180,00 -48.762,00 5.418,00
Mobile Endgeräte Gartenschule (GS West) GWG GS	Auszahlung Einzahlung FM Eigenanteil Stadt	-21.767,07	26.000,00 26.000,00	0	0	0	0	26.000,00 0,00 26.000,00	26.000,00 -21.767,07 4.232,93
Ausbau Naundorfer Straße STRBAU001	Auszahlung Einzahlung FM Eigenanteil Stadt	1.969.204,12 -1.339.667,38	206.280,77	0	0	0	0	206.280,77 0,00 206.280,77	2.175.484,89 -1.339.667,38 835.817,51
Oberschule - Digitalisierung EFDPOS	Auszahlung Einzahlung FM Eigenanteil Stadt	62.892,06 62.892,06	34.135,47 34.135,47	0	0	0	0	34.135,47 0,00 34.135,47	97.027,53 0,00 97.027,53
GS OST - Waldschule - Digitalisierung EFDPOST+EFDPSTAD	Auszahlung Einzahlung FM Eigenanteil Stadt	16.373,17 16.373,17	96.118,83 96.118,83	0	0	0	0	96.118,83 0,00 96.118,83	112.492,00 0,00 112.492,00
GS Mitte - Europaschule - Digitalisierung EFDPMIT+EFDMITAD	Auszahlung Einzahlung FM Eigenanteil Stadt	72.922,53 72.922,53	57.214,40 57.214,40	0	0	0	0	57.214,40 0,00 57.214,40	130.136,93 0,00 130.136,93
GS West-Gartenschule - Digitalisierung EFDPWEST+EFDWESTAD	Auszahlung Einzahlung FM Eigenanteil Stadt	12.723,77 12.723,77	66.476,94 66.476,94	0	0	0	0	66.476,94 0,00 66.476,94	79.200,71 0,00 79.200,71
Garage Horthaus HORKW05	Auszahlung Einzahlung FM Eigenanteil Stadt	15.570,23	15.570,23 15.570,23	0	0	0	0	15.570,23 0,00 15.570,23	15.570,23 0,00 15.570,23
Brandschutzkonzept Kulturhaus KHMIT01	Auszahlung Einzahlung FM Eigenanteil Stadt	4.000,00	4.000,00 4.000,00	0	0	0	0	4.000,00 0,00 4.000,00	4.000,00 0,00 4.000,00
Sonnenschirme Schlosspark GWG 381106	Auszahlung Einzahlung FM Eigenanteil Stadt	8.000,00	8.000,00 8.000,00	0	0	0	0	8.000,00 0,00 8.000,00	8.000,00 0,00 8.000,00

Bezeichnung der Maßnahme / Investitionsnummer	Finanzierung	gebucht bis 31.12.2023	Ermächtigungen (HE) aus 2023	Ansatz 2024	Finanzplan (FP) 2025	Finanzplan (FP) 2026	Finanzplan (FP) 2027	Gesamt HE +Ansätze+FP	Investition gesamt
TUIV - Softwaremigration MESO - VOIS EDV003	Auszahlung		8.501,68					8.501,68	8.501,68
	Einzahlung FM							0,00	0,00
	Eigenanteil Stadt		8.501,68	0	0	0	0	8.501,68	8.501,68
TUIV - USV Rathaus Serverraum 260 TAUSV01	Auszahlung		730,00					730,00	730,00
	Einzahlung FM							0,00	0,00
	Eigenanteil Stadt		730,00	0	0	0	0	730,00	730,00
Straßenbeleuchtung Mückenberger Str. (inkl. LED) STRBL007	Auszahlung		4.280,82					4.280,82	4.280,82
	Einzahlung FM							0,00	0,00
	Eigenanteil Stadt		4.280,82	0	0	0	0	4.280,82	4.280,82
Straßenbeleuchtung Lindenstraße STRBL005	Auszahlung		2.176,25					2.176,25	2.176,25
	Einzahlung FM							0,00	0,00
	Eigenanteil Stadt		2.176,25	0	0	0	0	2.176,25	2.176,25
Regenentwässerung Hammerteichstraße GW RW007	Auszahlung	11.047,88	58.952,12					58.952,12	70.000,00
	Einzahlung FM							0,00	0,00
	Eigenanteil Stadt		58.952,12	0	0	0	0	58.952,12	70.000,00
Vermessung und Grunderwerb Radweg Kleinleipisch LV009	Auszahlung		4.779,73					4.779,73	4.779,73
	Einzahlung FM							0,00	0,00
	Eigenanteil Stadt		4.779,73	0	0	0	0	4.779,73	4.779,73
Summe für Maßnahmen nur HE:			2.704.889,43	0				891.603,87	3.596.493,30
			-1.862.857,37					0,00	-1.862.857,37
			842.032,06	0	0	0	0	891.603,87	1.733.635,93
Summe für investive Ermächtigungen:			5.456.074,73						

Größere Maßnahmen im Ergebnishaushalt

Bezeichnung der Maßnahme / Investitionsnummer	Finanzierung	gebucht bis 31.12.2023	Ermächtigungen (HE) aus 2023	Ansatz 2024	Finanzplan (FP) 2025	Finanzplan (FP) 2026	Finanzplan (FP) 2027	Gesamt HE +Ansätze+FP	Maßnahme gesamt
Radweg Kostebrau in Richtung Berghelder See BERGBS04	Aufwendungen	22.488,58	43.998,97					43.998,97	66.487,55
	Einnahme FM							0,00	0,00
	Eigenanteil Stadt	22.488,58	43.998,97	0	0	0	0	43.998,97	66.487,55
Treppe Kita Benjamin Blümchen UH2022001	Aufwendungen	0,00	12.432,30					12.432,30	12.432,30
	Einnahme FM							0,00	0,00
	Eigenanteil Stadt	0,00	12.432,30	0	0	0	0	12.432,30	12.432,30
Grundstandsetzung BW 02 Brücke Forststraße über Schwarze Elster UH2022004	Aufwendungen	121.099,69	177.506,69	155.400				332.906,69	454.006,38
	Einnahme FM	-28.756,99		-171.200				-171.200,00	-199.956,99
	Eigenanteil Stadt	92.342,70	177.506,69	-15.800	0	0	0	161.706,69	254.049,39
Nutzung Software und Dienstleistung für das Produkt Prozessmanagement im Bereich Personal UH2022005	Aufwendungen	8.450,20		29.300	15.000	10.000	10.000	64.300,00	72.750,20
	Einnahme FM							0,00	0,00
	Eigenanteil Stadt	8.450,20	0,00	29.300	15.000	10.000	10.000	64.300,00	72.750,20
Deckenerneuerung/ Rissanierung der Straßen UH2022008	Aufwendungen	207.773,15		150.000				150.000,00	357.773,15
	Einnahme FM							0,00	0,00
	Eigenanteil Stadt	207.773,15	0,00	150.000	0	0	0	150.000,00	357.773,15

Bezeichnung der Maßnahme / Investitionsnummer	Finanzierung	gebucht bis 31.12.2023	Ermächtigungen (HE) aus 2023	Ansatz 2024	Finanzplan (FP) 2025	Finanzplan (FP) 2026	Finanzplan (FP) 2027	Gesamt HE +Ansätze+FP	Maßnahme gesamt
Revitalisierung Datenverkabelung Rathaus UH2022010	Aufwendungen	7.334,37	10.665,63	120.000	40.000			170.665,63	178.000,00
	Einnahme FM							0,00	0,00
	Eigenanteil Stadt	7.334,37	10.665,63	120.000	40.000	0	0	170.665,63	178.000,00
Flächennutzungsplan nach Planungsförderrichtl. UH2022012	Aufwendungen	5.802,68		80.000	80.000	80.000		240.000,00	245.802,68
	Einnahme FM			-50.000	-50.000	-50.000		-150.000,00	-150.000,00
	Eigenanteil Stadt	5.802,68	0,00	30.000	30.000	30.000	0	90.000,00	95.802,68
Schließsystem Rathaus UH2022014	Aufwendungen	6.380,21	3.447,43					3.447,43	9.827,64
	Einnahme FM							0,00	0,00
	Eigenanteil Stadt	6.380,21	3.447,43	0	0	0	0	3.447,43	9.827,64
Schließsystem Feuerwehr UH2022015	Aufwendungen	890,11	781,50					781,50	1.671,61
	Einnahme FM							0,00	0,00
	Eigenanteil Stadt	890,11	781,50	0	0	0	0	781,50	1.671,61
Energiekonzept Stadt Lauchhammer UH2022016	Aufwendungen	37.485,00	16.125,00					16.125,00	53.610,00
	Einnahme FM							0,00	0,00
	Eigenanteil Stadt	37.485,00	16.125,00	0	0	0	0	16.125,00	53.610,00
Projekt "Visionen für Lauchhammer" UH2023001	Aufwendungen	10.798,44	23.501,56					23.501,56	34.300,00
	Einnahme FM							0,00	0,00
	Eigenanteil Stadt	10.798,44	23.501,56	0	0	0	0	23.501,56	34.300,00
Schließsystem Zweifelhalle UH2024002	Aufwendungen			2.000				2.000,00	2.000,00
	Einnahme FM							0,00	0,00
	Eigenanteil Stadt	0,00	0,00	2.000	0	0	0	2.000,00	2.000,00
Austausch 2 Tore Stützpunktfeuerwehr UH2024003	Aufwendungen			19.000	0	0		19.000,00	19.000,00
	Einnahme FM							0,00	0,00
	Eigenanteil Stadt	0,00	0,00	19.000	0	0	0	19.000,00	19.000,00
Erneuerung Heizung MZH II Kostebrau UH2024004	Aufwendungen			20.000	0	0		20.000,00	20.000,00
	Einnahme FM							0,00	0,00
	Eigenanteil Stadt	0,00	0,00	20.000	0	0	0	20.000,00	20.000,00
Ern. Regenwasserleitung Kita Regenbogen UH2024005	Aufwendungen			18.000	0	0		18.000,00	18.000,00
	Einnahme FM							0,00	0,00
	Eigenanteil Stadt	0,00	0,00	18.000	0	0	0	18.000,00	18.000,00
Ern. Heizung Stützpunktfeuerwehr UH2024006	Aufwendungen			23.000	0	0		23.000,00	23.000,00
	Einnahme FM							0,00	0,00
	Eigenanteil Stadt	0,00	0,00	23.000	0	0	0	23.000,00	23.000,00
Ern. Heizung MZH I Kostebrau UH2024007	Aufwendungen			25.000	0	0		25.000,00	25.000,00
	Einnahme FM							0,00	0,00
	Eigenanteil Stadt	0,00	0,00	25.000	0	0	0	25.000,00	25.000,00
Instandsetzung Rathaus (Fußboden etc.) UH2024008	Aufwendungen			8.000	8.000	8.000		32.000,00	32.000,00
	Einnahme FM							0,00	0,00
	Eigenanteil Stadt	0,00	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	32.000,00	32.000,00
Summe größere Maßnahmen Ergebnishaushalt:		428.502,43	288.459,08	649.700	143.000	98.000	18.000	1.197.159,08	1.625.661,51
		-28.756,99	0,00	-221.200	-50.000	-50.000	0	-321.200,00	-349.956,99
		399.745,44	288.459,08	428.500	93.000	48.000	18.000	875.959,08	1.275.704,52

Planung 2024

**Verbindlichkeitenübersicht
Haushaltsjahre 2018 - 2021
- in TEUR -**

Art der Verbindlichkeiten	Stand zum 31.12. des Vorvorjahres *	Stand zum 31.12. des Vorjahres *	Stand zum 31.12. des Vorvorjahres *	Stand zum 31.12. des Vorjahres *			Planung 2024
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Anleihen	-	-	-	-			
Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	10.131	9.477	8.813	8.209	7.613	7.015	6.544
Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Kassenkrediten	0	0	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten aus Rechtsgeschäften, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen*	0	1	0	0	0	0	0
erhaltene Anzahlungen	-	-	-	-			-
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	545	513	328	225	557	638	468
Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	30	225	55	26	-72	121	64
Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen	-	-	-	-	0	0	0
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	-	-	-	-	0	0	0
Verbindlichkeiten gegenüber Zweckverbänden	-	-	-	-	0	0	0
Verbindlichkeiten gegenüber sonstigen Beteiligten	-	-	-	-	0	0	0
sonstige Verbindlichkeiten	32	-111	77	116	158	115	65
Gesamtsumme Verbindlichkeiten	10.738	10.105	9.274	8.576	8.256	7.889	7.140

* voraussichtlicher Stand, da Jahresabschluss noch nicht vorliegt

Kreditverbindlichkeiten für Investitionen
Haushaltsjahr 2024
- EUR -

Kreditinstitut		Zinsbindung	Zinssatz %				
				30.12.2021	30.12.2022	30.12.2023	30.12.2024
ILB	160023005	30.09.2031	0,733%	898.455,62	809.110,77	719.109,22	628.446,15
SPK NL 2.)	6500285130	30.09.2020	0,300%	53.304,00	43.304,00	33.304,00	23.304,00
SPK NL 1.)	6500271880	30.09.2020	0,200%	70.991,88	63.991,88	56.991,88	49.991,88
DKB	6700159293	30.12.2026	0,430%	231.257,66	186.609,25	141.768,54	96.734,71
DKB	6703523248	30.12.2023	0,150%	81.656,34	40.820,34	0,00	0,00
ILB	160023000	30.09.2036	0,867%	1.943.605,56	1.819.521,33	1.694.357,77	1.568.105,51
DKB 3.)	6713973847	30.09.2020	0,150%	2.180.000,00	0,00	0,00	0,00
ILB 4.)	160024352	06.12.2023	0,000%	2.750.000,00	2.600.000,00	0,00	
ILB	160026707	30.08.2038	1,856%	0,00	2.049.920,00	1.919.760,00	1.789.600,00
ILB	160027412	06.12.2026	3,612%	0,00	0,00	2.450.000,00	2.387.655,88
				8.209.271,06	7.613.277,57	7.015.291,41	6.543.838,13

- 1.) Zinssatz gemäß 3 - Monats-EURIBOR + 0,20 % Marge
2.) Zinssatz gemäß 3 - Monats-EURIBOR + 0,30 % Marge
3.) Zinssatz gemäß 3 - Monats-EURIBOR + 0,15 % Marge
4.) Zinssatz gemäß 3 - Monats-EURIBOR + Aufschlag bis 0,00%
- Umschuldung auf ILB 160026707
Umschuldung auf ILB 160027412

Stand: 05.02.2024

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen
Haushaltsjahr 2024
- TEUR -

Verpflichtungsermächtigungen		voraussichtlich fällige Auszahlungen			
		2025	2026	2027	gesamt
Haushaltsplan 2024					
EUK02	Auszahlung	5.859	10.000	7.435	23.294
Aufbau Bildungs- und Erlebniszentrum Erz +Kohle	Einzahlung	-7.125	-9.500	-7.125	-23.750
Gesamtsumme Verpflichtungsermächtigungen		-1.266	500	310	-456
Nachrichtlich: Im Finanzierungszeitraum vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionen (ohne Umschuldungskredite)					

Die Auszahlungen sind in voller Höhe nur bei Vorliegen des Fördermittelbescheides verfügbar.

Die Stadt Lauchhammer ist bis 2024 mit 1,706 Mio € in Vorleistung gegangen.
Der Eigenanteil der Stadt Lauchhammer an der Gesamtmaßnahme beträgt 1,25 Mio €.

**Rücklagenübersicht
Haushaltsjahr 2024
-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
	2022	2023	2024	2024	2024
Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	2.739	1.918	0	521	1.397
Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	85	337	0	0	337
Gesamtsumme Überschussrücklagen	2.824	2.255	0	521	1.734
Sonderrücklagen	1.434	1.485	935	1.607	813
davon aus noch nicht verwendeten investiven Schlusselzuweisungen	673	715	712	1.427	0
davon aus Mehrbelastungsausgleich Anlegerbeiträge	761	770	223	180	813
davon aus der ehemaligen kamaralen allgemeinen Rücklage	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Sonderrücklagen	1.434	1.485	935	1.607	813

**Rückstellungsübersicht
Haushaltsjahr 2024
-TEUR -**

Rückstellungsarten	Voraussichtlicher Stand des Vorvorjahres*	Voraussichtlicher Stand des Vorjahres*	Zuführungen im Haushaltsjahr	Inanspruch- nahme im Haushaltsjahr	Auflösung im Haushaltsjahr	Voraus- sichtlicher Stand zum 31.12. des Haushaltsjahres
	2022	2023	2024	2024	2024	2024
Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	1.928	3.129	30	-118	-	3.041
davon Pensionsrückstellungen	1.469	2.669	12	-	-	2.681
davon Beihilferückstellungen	254	262	8	-	-	270
davon Altersteilzeitrückstellungen	205	198	10	-118	-	90
<i>Rückstellung für unterlassene Instandhaltungen</i>	20	20	-	-	-	20
Rückstellung für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	-	-	-	-	-	-
Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	-	-	-	-	-	-
sonstige Rückstellungen	1.180	1.175	181	-271	0	1.085
davon Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	714	714	-	-	-	714
davon Rückstellungen für anhängige Gerichtsverfahren	1	1	-	-	-	1
davon Rückstellungen für LOB	127	132	143	-132	-	143
davon Rückstellungen Ankauf Verkehrsflächen	139	139	0	0	-	139
davon Rückstellungen Restitutionen	1	0	0	0	-	0
davon Rückstellungen für ausstehende Rechnungen	7	0	-	-	-	0
davon Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Prüfung Jahresabschlüsse	134	160	38	-110	-	88
davon Rückstellungen für Gebührenüberdeckungen	57	29	-	-29	-	0
Gesamtsumme Rückstellungen	3.128	4.323	211	-389	0	4.145

* vorläufig, da kein geprüfter Jahresabschluss vorliegt

Übersicht über Erträge und Aufwendungen
aus allgemeinen Umlagen und Sozialtransferleistungen
Haushaltsjahr 2024
- TEUR -

	Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Planung Haushalts- jahr +1	Planung Haushalts- jahr +2	Planung Haushalts- jahr +3
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Erträge aus allgemeinen Umlagen						
Aufwendungen für allgemeine Umlagen	8.590	8.314	8.912	9.492	9.538	9.807
davon für Amtsumlage						
davon für Zweckverbandsumlagen						
davon für Kreisumlage	8.590	8.314	8.912	9.492	9.538	9.807
Saldo der Umlagen	8.590	8.314	8.912	9.492	9.538	9.807
Erträge aus dem Ersatz für soziale Leistungen						
Aufwendungen für Sozialtransferleistungen						
Saldo Sozialleistungen						

Übersicht über Sonderposten und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten
Haushaltsjahr 2024
-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	
	2022*	2023*	2024	2025	2026	2027	
Sonderposten aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	28.487	28.063	1.446	1.420	1.358	1.312	
Sonderposten aus investiven Schlüsselzuweisungen	8.020	8.029	397	354	265	172	
Sonderposten aus Beiträgen und Baukostenzuschüssen	1.409	1.341	73	72	72	71	
sonstige Sonderposten	979	952	59	58	57	49	
Gesamtsumme	38.895	38.385	1.975	1.905	1.752	1.604	

* vorläufig, da Jahresabschluss noch nicht vorliegt

Entwicklung der Personalaufwendungen

	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Personalaufwendungen				
Personalaufwendungen				
Entgelt Tarif. Beschäftigte (incl. LoB, SV und ZV)	8.381.600,00 €	8.583.400,00 €	8.777.350,00 €	9.093.850,00 €
Bezüge Beamte (incl. Umlage Beihilfe und Versorgungskasse)	277.650,00 €	285.250,00 €	293.200,00 €	297.900,00 €
Sonstige Personalaufwendungen				
Bundesfreiwilligendienst	28.950,00 €	28.950,00 €	28.950,00 €	28.950,00 €
Med. Untersuchungen / Schutzimpfungen	16.000,00 €	16.000,00 €	16.000,00 €	16.000,00 €
Rückstellungen				
Vorsorgeaufwendungen aktive Beamte	4.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Altersteilzeit (Grundbetrag)	-97.400,00 €	-79.550,00 €	0,00 €	0,00 €
LoB (Leistungsorientierte Bez.)	11.600,00 €	4.600,00 €	4.500,00 €	4.500,00 €
Summe Personalaufwendungen	8.622.400,00 €	8.838.650,00 €	9.120.000,00 €	9.441.200,00 €
Versorgungsaufwendungen				
Vorsorgeaufwendungen Versorgungsempfänger				
Versorgungskasse	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Rückstellungen				
Vorsorgeaufwendungen Versorgungsempfänger	18.800,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Altersteilzeit (Aufstockungsbetrag)	-11.100,00 €	-8.300,00 €	0,00 €	0,00 €
Summe Versorgungsaufwendungen	7.700,00 €	-8.300,00 €	0,00 €	0,00 €
Personalkostenerstattungen				
Kita Regenbogen / Anspruchsprüfung	-397.800,00 €	-418.800,00 €	-436.600,00 €	-453.800,00 €
Ausgleichsabgabe	-15.200,00 €	-15.200,00 €	-15.200,00 €	-15.200,00 €
bei Mutterschutz / Verband Campingplatzbetreiber	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Bundesfreiwilligendienst / Eingliederungs- u. Lohnkostenzuschuss	-20.200,00 €	-20.200,00 €	-20.200,00 €	-20.200,00 €
Jobcenter / Campusbibliothek	-225.600,00 €	-232.700,00 €	-238.000,00 €	-243.500,00 €
Verdienstausfall (ehrenamtl. Richter etc.)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Summe Personalkostenerstattungen	-658.800,00 €	-686.900,00 €	-710.000,00 €	-732.700,00 €
Personalaufwand gesamt:	7.971.300,00 €	8.143.450,00 €	8.410.000,00 €	8.708.500,00 €

Anlage 11

Übersicht über die Budgets 2024

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

Budgets		Teilhaushalte (Etat)		Verantwortung
<u>Einrichtungsbudgets der Stadt Lauchhammer (EB)</u>				
EB Grundschule Ost	211.1.02	Grundschule Ost		Frau von Schroedel-Siemau
EB Grundschule West	211.1.03	Grundschule West		Frau von Schroedel-Siemau
EB Europaschule	211.1.01	Europaschule		Frau von Schroedel-Siemau
EB Oberschule	216.1.01	Oberschule		Frau von Schroedel-Siemau
EB Kita Villa Regenbogen	365.1.02	Kita Villa Regenbogen		Frau von Schroedel-Siemau
EB Bad	424.2.01	Sauna & Freizeitbad Lauchhammer		Frau von Schroedel-Siemau
EB Grünewalder Lauch	551.2.00	Grünewalder Lauch		Frau von Schroedel-Siemau
<u>Vorabdotierungen:</u>				
Allg. Finanzwirtschaft	611.1.00	Steuern, Zuweisungen, Umlagen		Frau Rumsch
	612.1.00	Sonst. Allg. Finanzwirtschaft.		
VORAB AFA	alle Produkte	Abschreibung		Frau Rumsch
VORAB Bäume/Grün	alle Produkte	Baumpflege / Baumgutachten im Stadtgebiet auf allen Objekten		Herr Buhr
VORAB BK	alle Produkte	Energie, Wasser und Heizkosten außer Sauna- und Freizeitbad sowie Unterbringung hilfloser Obdachloser		Herr Buhr
VORAB GM	Unterhaltung u. Bewirtschaftung der Gebäude aus folgenden Produkten durch Gebäudemanagement (GM)			Herr Buhr
	111.3.04	Liegenschaften / Gebäudemanagement		
	111.5.03	Zentrale Dienste		
	126.1.00	Brandschutz		
	211.1.01	Europaschule		
	211.1.02	Grundschule Ost		
	211.1.03	Grundschule West		
	216.1.01	Oberschule		
	281.1.00	Heimat- und Kulturpflege		
	281.1.01	Heimattuben und Museen		
	281.1.02	Mehrgenerationenhaus Vereinshaus "DomiZiel"		
	281.1.03	Kulturhaus		
	281.1.04	Sonstige kulturelle Einrichtungen		
	315.6.01	Frauenhaus		
	365.1.02	Kita Villa 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 Energieeinspar	alle Produkte	SK 521116 / 522116 für Maßn. Zur Energieeinsparung		Herr Buhr
Stadtteil- & Ortsteilbudgets	alle Produkte	Budget je Stadt- und Ortsteil einschl. Verfügungsmittel der Stadt Lauchhammer		Herr Rother
Vorab WB / Zinsen BGA's	111.3.03	Wirtschaftsprüfer / Zinsen - Stadt		Frau Rumsch
	424.2.01	Wirtschaftsprüfer / Zinsen - Sauna- u. Freizeitbad		
	551.2.00	Wirtschaftsprüfer / Zinsen - Grünewalder Lauch		
	573.1.01	Wirtschaftsprüfer / Zinsen - Märkte		
	573.1.02	Wirtschaftsprüfer / Zinsen - Weihnachtsmarkt		
VORAB SOPO	alle Produkte	Erträge aus der Auflösung Sonderposten		Frau Rumsch
VORAB Personal	alle Produkte	Aufwendungen und Erträge im Zusammenhang mit dem Personal		Herr Rother
VORAB Reisek./Fortb.	alle Produkte	Sachkonten 541120 Reisekosten und 526110 Aus- und Fortbildung außer Produkt 111.2.02 (Schiedsstellen)		Herr Rother
VORAB Versicherungen	alle Produkte	Aufwendungen und Erträge im Zusammenhang mit Versicherungen und Abwicklung von Schadensfällen		Herr Rother

Budgets	Teilhaushalte (Etat)		Verantwortung
VORAB sonst. Versicherungen	alle Produkte	Sachkonto 544120 sonstige Versicherungen (Unfallkassen)	Herr Rother
VORAB UH	alle Produkte	Investitionsmaßnahmen im Ergebnishaushalt - Prüfung Investitionsgenau	entsprechend der Zuständigkeit
511.1.02..	je Kostenträger	Bereich Stadtsanierung und Stadtentwicklung STUB; WNE; STEP und SZH	Herr Buhr
IV Bauhof	alle Produkte	Aufwendungen und Erträge aus Leistungen des Bauhofes (innere Verrechnung)	Herr Buhr
IV GM	alle Produkte	Aufwendungen und Erträge aus Leistungen des Gebäude-managements (innere Verrechnung)	Herr Buhr
IV öffentliches Grün	553.1.00	Zuordnung der Kosten für nicht betriebsnotwendigen Flächen des Friedhofes zum Produkt	Frau Rumsch
	551.1.02	Sonstiges öffentliches Grün	
IV BHKW	216.1.01	Zuordnung der Kosten des BHKW's auf die richtigen Produkte / Kostenstellen / Kostenträger	Frau Rumsch
	211.1.02		
	365.1.03		
IV Schwimmen	424.2.01	Erträge aus Schwimmen im Sauna- u. Freizeitbad	Frau von Schroedel-Siemau
	211.1.01	von der Europaschule	
	211.1.02	von der Grundschule Ost	
	211.1.03	von der Grundschule West	
	216.1.01	von der Oberschule	
IV Nutzung Schulsport-hallen durch Vereine	211.1.01	Nutzung Schulsporthalle der Europaschule	Herr Buhr
	211.1.02	der Grundschule Ost	
	211.1.03	der Grundschule West	
	216.1.01	der Oberschule	
	424.1.02	durch Sportvereine (Innere Verrechnung)	
IV Straßenreinigung	545.1.00	Innere Verrechnung aus Inanspruchnahme aus Leistungen aus Winterdienst, Straßenreinigung,	Frau Rumsch
	alle Produkte	Laubentsorgung an Stadtgrundstücken	

(IV = Innere Verrechnung)

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

Haushaltsvermerke:

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

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

Ermächtigungen bei Investitionen von 2023 nach 2024

Sach-konto	Sachkonten-bezeichnung	Kosten-stelle	Kostenstellenbezeichnung	Kostenträger	Kostenträgerbezeichnung	Investitionsnummer	Zweck der Ermächtigung	Betrag
191211	Zugang RAP Investitionszuvend	111006	Allg. Kostenstelle - Hauptverwaltung	511.1.02.01	Stadtsanierung und -entwicklung (SAN)	BERGBS01	Erm. Verbindungsweg Biotürme/Kuthteich	€ 84.944,48
191211	Zugang RAP Investitionszuvend	111006	Allg. Kostenstelle - Hauptverwaltung	511.1.02.01	Stadtsanierung und -entwicklung (SAN)	BERGBS03	Erm. Umfeldgestaltung Kuthteich	€ 34.535,63
191211	Zugang RAP Investitionszuvend	352450	Ev. Kita "Sankt Martin" (Im Haag 2 - West) (Eigentum Träger)	365.1.03.05	Ev. Kita "Sankt Martin"	BGA 352450	Erm. Montage Sonnenschutzmarkise	€ 349,62
012101	Zugang Lizenzen	111006	Allg. Kostenstelle - Hauptverwaltung	111.5.04.01	TUIV	EDV001	Erm. Lizenzen	€ 5.998,90
012101	Zugang Lizenzen	111006	Allg. Kostenstelle - Hauptverwaltung	111.5.04.01	TUIV	EDV003	Erm. Migration VOIS	€ 8.501,68
033201	Zugang Gebäude u. Aufbauten (Gebäude)	352700	Kita "Knirpsenland" (Weinbergsiedlung 9)	365.1.03.10	Kita "Knirpsenland"	BGA 352700	Erm. Spielgeräte Außenbereich	€ 2.224,91
041101	Zugang G+B Infrastruktur	431006	Allg. Kostenstelle - Liegenschaften & Gebäudemanagement	111.3.04.01	Liegenschaften allgemein	LV001	Erm. diverse Grundstückskäufe	€ 7.138,21
041101	Zugang G+B Infrastruktur	431006	Allg. Kostenstelle - Liegenschaften & Gebäudemanagement	111.3.04.01	Liegenschaften allgemein	LV009	Erm. Vermessung und Erwerb Radweg KL nach Mitte	€ 4.779,73
041101	Zugang G+B Infrastruktur	431006	Allg. Kostenstelle - Liegenschaften & Gebäudemanagement	111.3.04.01	Liegenschaften allgemein	SVOLT	Erm. Kauf von Flächen für Gewerbe	€ 322.707,61
073111	Zugang Technische Anlagen	322100	Grundschule Mitte - Europaschule (H.-Zille-Straße 14 - Mitte)	211.1.01.01	Grundschule Mitte - Europaschule	EFDPMITAD	Erm. Digitalisierung Europaschule	€ 5.946,43
073111	Zugang Technische Anlagen	323100	Grundschule Ost - Waldschule (Robert-Koch-Straße 4)	211.1.02.01	Grundschule Ost - Waldschule	EFDPOSTAD	Erm. Digitalisierung Waldschule	€ 561,68
073111	Zugang Technische Anlagen	324100	Grundschule West (Kopernikusstraße 3)	211.1.03.01	Grundschule West - Gartenschule	EFDPWESTAD	Erm. Digitalisierung Gartenschule West	€ 746,13
073111	Zugang Technische Anlagen	111006	Allg. Kostenstelle - Hauptverwaltung	111.5.04.01	TUIV	TAUSV01	Erm. Verkabelung und Zubehör USV R260 Rathaus	€ 730,00
082101	Zugang Betr. u. Geschäftsausst.	322100	Grundschule Mitte - Europaschule (H.-Zille-Straße 14 - Mitte)	211.1.01.01	Grundschule Mitte - Europaschule	BGA 322100	Erm. Klassenraumausstattung Europaschule	€ 15.398,86
082101	Zugang Betr. u. Geschäftsausst.	323100	Grundschule Ost - Waldschule (Robert-Koch-Straße 4)	211.1.02.01	Grundschule Ost - Waldschule	BGA 323100	Erm. Klassenraumausstattung Waldschule	€ 5.700,00
082101	Zugang Betr. u. Geschäftsausst.	324100	Grundschule West (Kopernikusstraße 3)	211.1.03.01	Grundschule West - Gartenschule	BGA 324100	Erm. Klassenraumausstattung Gartenschule	€ 11.615,94
082101	Zugang Betr. u. Geschäftsausst.	325100	Oberschule (Naundorferstraße 36 - Mitte)	216.1.01.01	Oberschule	BGA 325100	Erm. Mittel Möblierung Bibliothek Oberschule (BGA)	€ 11.055,84
082201	Zugang GwG	325100	Oberschule (Naundorferstraße 36 - Mitte)	216.1.01.01	Oberschule	BGA 325100	Erm. Mittel Möblierung Bibliothek Oberschule (GwG)	€ 1.572,42

Sach-konto	Sachkonten-bezeichnung	Kosten-stelle	Kostenstellenbezeichnung	Kostenträger	Kostenträgerbezeichnung	Investitionsnummer	Zweck der Ermächtigung	Betrag
082101	Zugang Betr. u. Geschäftsausst.	491100	Allg. Kostenstelle -Bauhof	111.5.05.01	Bauhof allgemein	BGA BH	Erm. Wasserspender Bauhof	€ 1.850,55
082101	Zugang Betr. u. Geschäftsausst.	352700	Ab Ende 2019 Kita "Knirpsenland" (Weinbergsiedlung 9)	365.1.03.10	Kita "Knirpsenland"	BGA 352700	Erm. Sitzgruppe Außenbereich	€ 1.418,87
082101	Zugang Betr. u. Geschäftsausst.	111006	Allg. Kostenstelle - Hauptverwaltung	111.5.03.01	Zentrale Dienste	BGA Rathau	Erm. Mittel Büromobiliar	€ 1.189,49
082101	Zugang Betr. u. Geschäftsausst.	111006	Allg. Kostenstelle - Hauptverwaltung	111.5.04.01	TUIV	BGA TUIV	Erm. Erneuerung Drucker für Wahlen	€ 524,32
082201	Zugang GwG	111006	Allg. Kostenstelle - Hauptverwaltung	111.5.04.01	TUIV	BGA TUIV	Erm. GwG mobile Endgeräte	€ 2.571,20
082101	Zugang Betr. u. Geschäftsausst.	352200	Ökokinderhaus Eltern-& Erziehv.(Max-Baer-Str. 41 - Mitte)	365.1.03.01	Öko Kinderhaus Bummi	BGABUMMI	Erm. Eigenmittel Ausstattung Krippe Bummi	€ 28.300,00
082101	Zugang Betr. u. Geschäftsausst.	324100	Grundschule West (Kopernikusstraße 3)	211.1.03.01	Grundschule West - Gartenschule	GWG GS	Erm. Anschaffung digitale Endgeräte Digitalpakt	€ 26.000,00
082101	Zugang Betr. u. Geschäftsausst.	381106	Schlosspark allg. (West)	551.1.01.01	Schlosspark allgemein	GWG 381106	Erm. Anschaffung Sonnenschirme Schlosspark	€ 8.000,00
091101	Zugang gel. Anz. a. Sachanlagen	323100	Grundschule Ost - Waldschule (Robert-Koch-Straße 4)	211.1.02.01	Grundschule Ost - Waldschule	DPGSOST	Erm. Mittel im Rahmen Digitalpakt	€ 72.240,00
091101	Zugang gel. Anz. a. Sachanlagen	324100	Grundschule West (Kopernikusstraße 3)	211.1.03.01	Grundschule West - Gartenschule	DPGSWEST	Erm. Mittel im Rahmen Digitalpakt	€ 54.180,00
091101	Zugang gel. Anz. a. Sachanlagen	322100	Grundschule Mitte - Europaschule (H.-Zille-Straße 14 - Mitte)	211.1.01.01	Grundschule Mitte - Europaschule	EFDPMITAD	Erm. Digitalisierung Europaschule	€ 51.267,97
091101	Zugang gel. Anz. a. Sachanlagen	325100	Oberschule (Naundorferstraße 36 - Mitte)	216.1.01.01	Oberschule	EFDPOS	Erm. Mittel im Rahmen Digitalpakt	€ 34.135,47
091101	Zugang gel. Anz. a. Sachanlagen	323100	Grundschule Ost - Waldschule (Robert-Koch-Straße 4)	211.1.02.01	Grundschule Ost - Waldschule	EFDPOST	Erm. Digitalisierung Waldschule	€ 95.557,15
091101	Zugang gel. Anz. a. Sachanlagen	324100	Grundschule West (Kopernikusstraße 3)	211.1.03.01	Grundschule West - Gartenschule	EFDPWEST	Erm. Digitalisierung Gartenschule West	€ 65.730,81
096101	Zugang Anlagen im Bau	111006	Allg. Kostenstelle - Hauptverwaltung	511.1.02.01	Stadtsanierung und -entwicklung (SAN)	BERGBS05	Erm. Radweg Kleinleipisch zur L60	€ 25.061,83
096101	Zugang Anlagen im Bau	471010	Allg. Kostenstelle - Friedhofswesen	553.1.00.01	Friedhofswesen allgemein	FRIED001	Erm. Neuanlage Urnenanlagen	€ 19.546,37
096101	Zugang Anlagen im Bau	137001	Allg. Feuerwehr / Katastrophenschutz	126.1.01.01	Brandschutz allg.	LÖSCHTKO	Erm. Sanierung Löschteich Kostebräu	€ 19.150,00
096101	Zugang Anlagen im Bau	341220	Kulturhaus Mitte (Kleinleipischer Str. 10)	281.1.03.01	Kulturhaus LH-Mitte	KHMIT01	Erm. Brandschutzkonzept Kulturhaus	€ 4.000,00
096101	Zugang Anlagen im Bau	323100	Grundschule Ost - Waldschule (Robert-Koch-Straße 4)	211.1.02.01	Grundschule Ost - Waldschule	GSOST006	Erm. Ersatzbeschaffung Außenspielerät Pausenhof	€ 30.209,08

Sach-konto	Sachkonten- bezeichnung	Kosten-stelle	Kostenstellenbezeichnung	Kostenträger	Kostenträgerbezeichnung	Investitionsnummer	Zweck der Ermächtigung	Betrag
096101	Zugang Anlagen im Bau	362145	Kunstrasenplatz / alt Hartplatz Waldstadion (Weinbergstraße - Mitte)	424.1.03.01	Sportzentrum Lauchhammer Mitte	SPORT023	Erm. Eigenmittel LED Flutlichtanlage Kunstrasen	€ 14.000,00
096101	Zugang Anlagen im Bau	362235	Kegelbahn Ost	424.1.04.01	Sportforum Ost	SPORT05	Erm. Kegelhalle Ost 2. BA	€ 237.662,71
096101	Zugang Anlagen im Bau	363115	Sauna & Freizeitbad Lauchhammer	424.2.01.01.	Sauna & Freizeitbad Lauchhammer allgemein	SFB004	Erm. Photovoltaikanlage SFB	€ 179.000,00
096201	Zugang Anlagen im Tiefbau	111006	Allg. Kostenstelle - Hauptverwaltung	541.1.01.11	Neubau Brücken	BRÜCK021	Erm. Erneuerung Zuwegung Waldstadion BW 21	€ 86.000,00
096101	Zugang Anlagen im Bau	371115	Mehrzwackhaus II Kostebrau	573.1.03.01	Mehrzwackhäuser	MZHIKO03	Erm. MZH II Kostebrau 2. Rettungsweg Heimatmuseum	€ 85.966,63
096101	Zugang Anlagen im Bau	111006	Allg. Kostenstelle - Hauptverwaltung	541.1.01.04	Neubau Straßenbegl. Rad- u. Fußwege	RADW03	Erm. Modernisierung Radwege	€ 115.658,13
096201	Zugang Anlagen im Tiefbau	111006	Allg. Kostenstelle - Hauptverwaltung	541.1.01.04	Neubau Straßenbegl. Rad- u. Fußwege	RADW04	Erm. Projektförderung Radwege kommunaler Bereich	€ 258.300,00
096201	Zugang Anlagen im Tiefbau	111006	Allg. Kostenstelle - Hauptverwaltung	538.1.01.01	Niederschlagswasserent-sorgung	RW007	Erm. Regenwasserentwässerung H	€ 58.952,12
096201	Zugang Anlagen im Tiefbau	111006	Allg. Kostenstelle - Hauptverwaltung	541.1.01.01	Neubau Gemeindestraßen	STRBAU001	Erm. Grundhafter Ausbau Naundorfer Straße	€ 206.280,77
096101	Zugang Anlagen im Bau	111006	Allg. Kostenstelle - Hauptverwaltung	541.1.01.07	Neubau Straßenbeleuchtung	STRBL001	Erm. STRBL-Maßnahmen	€ 32.473,13
096101	Zugang Anlagen im Bau	111006	Allg. Kostenstelle - Hauptverwaltung	541.1.01.07	Neubau Straßenbeleuchtung	STRBL007	Erm. Straßenbeleuchtung Mückenberger Straße	€ 4.280,82
096101	Zugang Anlagen im Bau	111006	Allg. Kostenstelle - Hauptverwaltung	541.1.01.07	Neubau Straßenbeleuchtung	STRBL005	Erm. Straßenbeleuchtung Lindenstraße	€ 2.176,25
096301	Zugang Anlagen im Hochbau	381107	Orangerie im Schlosspark	551.1.01.01	Neubau Straßenbeleuchtung	DM002	Erm. Eigenmittel nachhaltige Sicherung Orangerie 2.BA	€ 101.450,97
096301	Zugang Anlagen im Hochbau	392200	Frauenhaus (Mitte)	315.6.01.00	Frauenhaus	FH02	Erm. Eigenmittel 2. BA Frauenhaus	€ 33.373,73
096301	Zugang Anlagen im Hochbau	431755	ortsteilzentrum - ehem. Vereinshaus Grünewalde	573.1.03.01	Mehrzwackhäuser	TOURIST03	Erm. Ortsteilzentrum Grünewalde 3. BA	€ 50.000,00
096301	Zugang Anlagen im Hochbau	352600	Kita "Haus der kleinen Forscher"	365.1.03.08	Kita "Haus der kleinen Forscher"	HORTKW05	Erm. Garage Horthaus	€ 15.570,23
096301	Zugang Anlagen im Hochbau	325100	Oberschule (Naundorferstraße 36 - Mitte)	216.1.01.01	Oberschule	KFOS006	Erm. Baumaßnahme Oberschule	€ 379.932,87
096301	Zugang Anlagen im Hochbau	324100	Grundschule West (Kopernikusstraße 3)	211.1.03.01	Gartenschule	KIPWEST006	Erm. Eigenmittel Baumaßnahme Gartenschule	€ 58.972,18
gebildete Ermächtigungen investiv								€ 2.985.491,72

Sach-konto	Sachkonten-bezeichnung	Kosten-stelle	Kostenstellenbezeichnung	Kostenträger	Kostenträgerbezeichnung	Investitionsnummer	Zweck der Ermächtigung	Betrag
096101	Zugang Anlagen im Bau	111006	Allg. Kostenstelle - Hauptverwaltung	511.1.02.21	Stadtumbau Ost - STUB	AUFW017	Erm. Stadtumbau - STUB	€ 422.242,67
096101	Zugang Anlagen im Bau	111006	Allg. Kostenstelle - Hauptverwaltung	511.1.02.31	Soziale Stadt - STEP	STEP01	Erm. Soziale Stadt - STEP	€ 485.841,20
096101	Zugang Anlagen im Bau	111006	Allg. Kostenstelle - Hauptverwaltung	511.1.02.32	Sozialer Zusammenhalt (SZH)	SZH01	Erm. Städtebaumaßnahme Sozialer Zusammenhalt - SZH	€ 611.825,28
096101	Zugang Anlagen im Bau	111006	Allg. Kostenstelle - Hauptverwaltung	511.1.02.24	Wachstum und nachhaltige Erneuerung (WNE) Neust. 1	AUFW017	Erm. WNE Aufwertung Neustadt I+III	€ 226.668,14
096101	Zugang Anlagen im Bau	111006	Allg. Kostenstelle - Hauptverwaltung	511.1.02.28	Wachstum und nachhaltige Erneuerung (WNE) L. West	WNE03	Erm. WNE Aufwertung Neustadt I+III	€ 226.393,91
191211	Zugang Anlagen im Bau	111006	Allg. Kostenstelle - Hauptverwaltung	511.1.02.25	WNE Rückbau - Neustadt 1 u. 3	WNE04	Erm. WNE Rückbau Neustadt I+III	€ 343.753,56
191211	Zugang Anlagen im Bau	111006	Allg. Kostenstelle - Hauptverwaltung	511.1.02.27	WNE Rückbau - Neustadt 2	WNE05	Erm. WNE Rückbau Neustadt II	€ 153.858,25
noch zu bildende Ermächtigungen investiv Städtebauförderung								
								€ 2.470.583,01
Ermächtigungen gesamt investiv								€ 5.456.074,73

Ermächtigungen Ergebnishaushalt von 2023 nach 2024

543190	große Projekte Sach- u. DL etc.	011006	Allg. Kostenstelle - Bürgermeister	111.1.01.01	Verwaltungssteuerung	UH2023001	Erm. Visionen für Lauchhammer	€ 23.501,56
543190	große Projekte Sach- u. DL etc.	431006	Allg. Kostenstelle - Liegenschaften & Gebäudemanagement	111.3.04.03	Gebäudemanagement	UH2022016	Erm. Energiekonzept Stadt Lauchhammer	€ 16.125,00
521116	Maßnahmen zur Energieeinsparung	431006	Allg. Kostenstelle - Liegenschaften & Gebäudemanagement	111.3.04.03	Gebäudemanagement		Erm. Wärmepläne für Lehrschrwimmbecken	€ 1.600,00
521116	Maßnahmen zur Energieeinsparung	431006	Allg. Kostenstelle - Liegenschaften & Gebäudemanagement	111.3.04.03	Gebäudemanagement		Erm. - LED für städt. Gebäude	€ 8.554,94
521120	große Baumaßn. an Grundstücken u.	121706	Allg. Rathaus (Liebenwerdaer Str. 69)	111.5.03.01	Zentrale Dienste	UH2022014	Erm. dig. Schließanlage im Rathaus	€ 3.447,43
521120	große Baumaßn. an Grundstücken u.	111006	Allg. Kostenstelle - Hauptverwaltung	111.5.04.01	TUIV	UH2022010	Erm. Datenverkablung Rathaus	€ 10.665,63
525140	Sonstige Kfz-, (auch Wartung,	660001	Anbaugeräte & Silo Winterdienst	111.5.05.01	Bauhof allgemein		Erm. Wartung Winterdienststreuer	€ 10.000,00
521120	große Baumaßn. an Grundstücken u.	137100	Stützpunktfeuerwehr (Naundorfer Straße 26)	126.1.01.01	Brandschutz allg.	UH2022015	Erm. Schließsystem Feuerwehr	€ 781,50
543199	Sonstige Geschäfts (u.a. Wirt	322100	Grundschule Mitte - Europaschule (H.-Zille-Straße 14 - Mitte)	211.1.01.01	Grundschule Mitte - Europaschule		Erm. Möblierung Lernraum Europaschule	€ 1.428,00
543113	sonstige Sachverständigenk	322100	Grundschule Mitte - Europaschule (H.-Zille-Straße 14 - Mitte)	211.1.01.01	Grundschule Mitte - Europaschule		Erm. Datenschutzkonzept Europaschule	€ 5.000,00

Sach-konto	Sachkonten- bezeichnung	Kosten-stelle	Kostenstellenbezeichnung	Kostenträger	Kostenträgerbezeichnung	Investitionsnummer	Zweck der Ermächtigung	Betrag
521110	lfd. Unterhaltung der Grundstücke	323100	Grundschule Ost - Waldschule (Robert-Koch-Straße 4)	211.1.02.01	Grundschule Ost - Waldschule		Erm. Tor Waldschule	€ 8.600,00
543113	sonstige Sachverständigenk	323100	Grundschule Ost - Waldschule (Robert-Koch-Straße 4)	211.1.02.01	Grundschule Ost - Waldschule		Erm. Datenschutzkonzept Waldschule	€ 5.000,00
543113	sonstige Sachverständigenk	324100	Grundschule West (Kopernikusstraße 3)	211.1.03.01	Grundschule West - Gartenschule		Erm. Datenschutzkonzept Gartenschule	€ 5.000,00
543199	Sonstige Geschäfts.(u.a. Wirt	325100	Oberschule (Naundorferstraße 36 - Mitte)	216.1.01.01	Oberschule - "Am Wehlenteich"		Erm. Möbel Bibliothek Oberschule	€ 960,00
543113	sonstige Sachverständigenk	325100	Oberschule (Naundorferstraße 36 - Mitte)	216.1.01.01	Oberschule - "Am Wehlenteich"		Erm. Datenschutzkonzept Oberschule	€ 5.000,00
531810	Zuschüsse für laufende Zwecke	111006	Allg. Kostenstelle - Hauptverwaltung	315.1.01.01	Seniorennarbeit		Erm. Packt für Pflege	€ 15.510,00
521120	große Baumaßn. an Grundstücken u.	352400	Kita "Benjamin Blümchen" (Im Haag 6 - West)	365.1.03.04	Benjamin Blümchen (Im Haag 6 - West)	UH2022001	Erm. Treppe Kita Benj. Blümchen	€ 12.432,30
522114	große Baumaßn. an Straßen, Wege,	111006	Allg. Kostenstelle - Hauptverwaltung	511.1.02.01	Stadtsanierung und - entwicklung (SAN)	BERGBS04	Erm. Radweg Kostebrau/Bergh. See	€ 43.998,97
543109	Sachverständigenk osten f. Gebäude u.	111006	Allg. Kostenstelle - Hauptverwaltung	538.1.01.01	Niederschlagswasserentsorgung		Erm. Sachverständigenkosten Niederschlagswasserkonzept	€ 1.114,76
522111	lfd. Unterhaltung der Straßen, Wege,	111006	Allg. Kostenstelle - Hauptverwaltung	541.1.02.01	Unterhaltung Verkehrsflächen allg.		Erm. Straßeneinbruch Am Bürgerhaus	€ 6.050,00
522116	Maßnahmen zur Energieeinsparung	111006	Allg. Kostenstelle - Hauptverwaltung	541.1.02.07	Unterhaltung der Straßenbeleuchtung		Erm. Umstellung Strbl. auf LED	€ 14.500,00
522115	große Baumaßnahmen an	111006	Allg. Kostenstelle - Hauptverwaltung	541.1.02.11	Unterhaltung der Brücken	UH2022004	Erm. Brücke Forststraße	€ 177.506,69
522113	Unterhaltung der Bäume	111006	Allg. Kostenstelle - Hauptverwaltung	551.1.02.01	sonst. öffentliches Grün		Erm. Gutachten/Baumverschnitt	€ 1.732,23
522113	Unterhaltung der Bäume	111006	Allg. Kostenstelle - Hauptverwaltung	551.1.02.01	sonst. öffentliches Grün		Erm. Gutachten/Baumverschnitt	€ 6.027,70
543114	Sachverständigenk osten für	111006	Allg. Kostenstelle - Hauptverwaltung	551.1.02.01	sonst. öffentliches Grün		Erm. Gutachten/Baumverschnitt	€ 6.290,03
543114	Sachverständigenk osten für	471510	Friedhof Süd (Seestraße)	553.1.00.09	Unterhaltung des Umfeldes		Erm. Gutachten/Baumverschnitt	€ 85,00
543114	Sachverständigenk osten für	471310	Friedhof West (Elsterwerdaer Straße)	553.1.00.09	Unterhaltung des Umfeldes		Erm. Gutachten/Baumverschnitt	€ 485,00
543114	Sachverständigenk osten für	471410	Friedhof Ost (Friedhofsstraße)	553.1.00.09	Unterhaltung des Umfeldes		Erm. Gutachten/Baumverschnitt	€ 515,00
Ermächtigungen gesamt Ergebnishaushalt								€ 391.911,74

Haushaltsplan 2024

Gesamtergebnishaushalt

Stadtverwaltung Lauchhammer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	12.314.790,09	12.283.800,00	13.573.500,00	13.552.800,00	14.222.000,00	14.695.100,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.769.728,33	12.064.104,00	13.412.968,00	11.809.285,00	12.675.862,00	12.726.197,00
03	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	649.237,66	843.598,00	933.167,00	935.243,00	931.230,00	931.391,00
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	1.021.279,19	1.047.551,00	1.235.650,00	1.461.950,00	1.458.350,00	1.470.250,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	482.337,00	652.161,00	584.350,00	502.600,00	491.150,00	500.150,00
07	sonstige ordentliche Erträge	747.679,47	580.441,00	686.132,00	685.349,00	684.085,00	676.259,00
08	aktivierte Eigenleistung	4.837,46	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	25.989.889,20	27.471.655,00	30.425.767,00	28.947.227,00	30.462.677,00	30.999.347,00
11	Personalaufwendungen	7.670.081,75	8.007.823,00	8.622.400,00	8.838.650,00	9.120.000,00	9.441.200,00
12	Versorgungsaufwendungen	29.259,12	52.700,00	7.700,00	-8.300,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen f.Sach- und Dienstleistungen	3.889.987,82	5.295.840,00	5.419.355,00	4.586.655,00	4.532.355,00	4.553.805,00
14	Abschreibungen	630.350,31	2.374.577,00	3.095.925,00	2.967.481,00	2.784.450,00	2.647.788,00
15	Transferaufwendungen	11.189.587,54	11.264.734,00	12.214.775,00	12.949.749,00	13.138.779,00	13.557.087,00
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.141.890,15	1.641.870,00	1.732.170,00	1.612.870,00	1.591.070,00	1.593.770,00
17	= Aufwendg. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	25.551.156,69	28.637.544,00	31.092.325,00	30.947.105,00	31.166.654,00	31.793.650,00
18	= Erg. lfd. Verwaltungstätigkeit (10./17)	438.732,51	-1.165.889,00	-666.558,00	-1.999.878,00	-703.977,00	-794.303,00
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	310.674,68	453.700,00	389.100,00	389.100,00	389.100,00	389.100,00
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	92.176,55	109.400,00	243.800,00	238.200,00	230.100,00	220.800,00
21	= Finanzergebnis (19./20)	218.498,13	344.300,00	145.300,00	150.900,00	159.000,00	168.300,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)	657.230,64	-821.589,00	-521.258,00	-1.848.978,00	-544.977,00	-626.003,00
23	außerordentliche Erträge	757.435,88	475.200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
24	außerordentliche Aufwendungen	719.459,94	224.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Jahresergebnis	37.975,94	251.200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
26	= Gesamtüberschuss/-fehlbetrag (22 + 25)	695.206,58	-570.389,00	-521.058,00	-1.848.778,00	-544.777,00	-625.803,00

Haushaltsplan 2024

Gesamtfinanzhaushalt

Stadtverwaltung Lauchhammer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern u. ähnl. Abgaben	11.940.445,21	12.283.800,00	13.573.500,00	13.552.800,00	14.222.000,00	14.695.100,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.736.546,64	10.585.119,00	11.569.800,00	10.035.100,00	11.052.900,00	11.242.700,00
03	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	726.238,87	674.100,00	729.200,00	729.200,00	729.200,00	729.200,00
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	1.009.696,04	1.048.851,00	1.246.850,00	1.473.150,00	1.469.550,00	1.481.450,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	524.445,57	663.161,00	675.850,00	594.100,00	582.650,00	591.650,00
07	sonstige Einzahlungen	594.653,97	511.050,00	524.750,00	524.750,00	524.750,00	524.750,00
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	312.653,68	453.700,00	389.100,00	389.100,00	389.100,00	389.100,00
09	= Einzahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	25.844.679,98	26.219.781,00	28.709.050,00	27.298.200,00	28.970.150,00	29.653.950,00
10	Personalauszahlungen	7.568.602,67	7.983.248,00	8.704.200,00	8.913.600,00	9.115.500,00	9.436.700,00
11	Versorgungsauszahlungen	439,28	17.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen f.Sach- u Dienstleistungen	3.940.580,68	5.295.840,00	5.419.355,00	4.586.655,00	4.532.355,00	4.553.805,00
13	Transferauszahlungen	11.285.599,05	11.119.057,00	12.067.650,00	12.811.600,00	13.008.150,00	13.434.450,00
14	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.714.801,62	1.783.970,00	2.075.770,00	1.849.170,00	1.819.270,00	1.812.670,00
15	= Auszahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	24.510.023,30	26.200.065,00	28.266.975,00	28.161.025,00	28.475.275,00	29.237.625,00
16	= Saldo a.lfd.Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	1.334.656,68	19.716,00	442.075,00	-862.825,00	494.875,00	416.325,00
17	Einzahlung aus Investitionszuwendungen	2.372.623,34	4.490.100,00	4.393.100,00	9.697.200,00	11.732.950,00	8.646.000,00
18	Einzahlung aus Beiträgen u. Entgelten	107.088,94	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	803.384,06	475.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Einzahlung a.Veräußerg über Sachanlageverm	16.489,40	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	3.299.585,74	4.965.100,00	4.393.100,00	9.697.200,00	11.732.950,00	8.646.000,00
25	Auszahlung für Baumaßnahmen	2.308.273,34	4.504.392,00	5.526.550,00	9.263.950,00	11.344.600,00	8.420.150,00
26	Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	8.791,03	56.400,00	459.600,00	460.000,00	264.250,00	0,00
27	Ausz f.Erwerb immat Vermögensgegenstände	52.702,92	8.000,00	18.000,00	11.000,00	10.000,00	11.000,00
28	Auszahlung f.Grundstücke u Gebäuden	305.458,29	957.000,00	360.800,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00
29	Auszahlung f.Erwerb über Sachanlagevermögen	913.662,72	799.750,00	1.043.600,00	446.100,00	305.500,00	447.500,00
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	3.588.888,30	6.325.542,00	7.408.550,00	10.235.050,00	11.978.350,00	8.932.650,00
33	= Saldo a.Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-289.302,56	-1.360.442,00	-3.015.450,00	-537.850,00	-245.400,00	-286.650,00
34	= Finanzmittelübersch./-fehlbetr.(16 + 33)	1.045.354,12	-1.340.726,00	-2.573.375,00	-1.400.675,00	249.475,00	129.675,00
35	Einz.a.Aufnahme Krediten f.Investitionen	2.115.000,00	745.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Sonst.Einz.a.Finanzierungstätigkeit (o.KK)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Aufnahme Krediten z.Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Einzahlung a.Finanzierungstätigkeit	2.115.000,00	745.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Auszahlung f.Tilgung v.Krediten f.Invest.	2.710.993,49	598.000,00	471.500,00	475.700,00	486.200,00	512.800,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	= Auszahlung a.d. Finanzierungstätigkeit	2.710.993,49	598.000,00	471.500,00	475.700,00	486.200,00	512.800,00
43	= Saldo a. Finanzierungstätigk. (38 ./ 42)	-595.993,49	147.000,00	-471.500,00	-475.700,00	-486.200,00	-512.800,00
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
47	= Änderung des Bestandes an eigenen Zahlungsmitteln (34+43+46)	449.360,63	-1.193.726,00	-3.044.875,00	-1.876.375,00	-236.725,00	-383.125,00
48	voraus.Zahlungsmittelbest am Anfang HHjahres	3.735.869,84	5.213.176,43	4.019.450,43	974.575,43	-901.799,57	-1.138.524,57
49	Bestand an fremden Finanzmitteln	12.243,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2024

Gesamtfinanzhaushalt

Stadtverwaltung Lauchhammer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
50	= voraus.Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres	4.197.473,63	4.019.450,43	974.575,43	-901.799,57	-1.138.524,57	-1.521.649,57

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Stadtverwaltung Lauchhammer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2,80	14.679,00	6.855,00	6.006,00	4.693,00	4.507,00
03	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.820,07	6.850,00	8.750,00	8.750,00	8.750,00	8.750,00
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	218.692,34	251.750,00	213.100,00	408.300,00	409.300,00	410.100,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.413,45	20.736,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
07	sonstige ordentliche Erträge	80.419,02	52.229,00	57.850,00	57.850,00	57.850,00	57.850,00
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	327.347,68	346.244,00	304.055,00	498.406,00	498.093,00	498.707,00
11	Personalaufwendungen	4.512.711,27	4.806.273,00	5.136.900,00	5.303.250,00	5.514.900,00	5.728.100,00
12	Versorgungsaufwendungen	34.278,18	52.700,00	7.700,00	-8.300,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen f.Sach- und Dienstleistungen	971.943,26	1.140.495,00	1.239.575,00	1.148.575,00	1.132.825,00	1.155.425,00
14	Abschreibungen	11.748,30	95.075,00	117.677,00	98.584,00	91.985,00	69.306,00
15	Transferaufwendungen	0,00	626,00	3.396,00	3.396,00	3.396,00	790,00
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	409.176,55	493.900,00	531.550,00	487.850,00	482.850,00	483.700,00
17	= Aufwendg. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.939.857,56	6.589.069,00	7.036.798,00	7.033.355,00	7.225.956,00	7.437.321,00
18	= Erg. lfd. Verwaltungstätigkeit (10./17)	-5.612.509,88	-6.242.825,00	-6.732.743,00	-6.534.949,00	-6.727.863,00	-6.938.614,00
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	1.800,00	1.100,00	300,00
21	= Finanzergebnis (19./20)	0,00	0,00	0,00	-1.800,00	-1.100,00	-300,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)	-5.612.509,88	-6.242.825,00	-6.732.743,00	-6.536.749,00	-6.728.963,00	-6.938.914,00
23	außerordentliche Erträge	757.435,88	435.100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
24	außerordentliche Aufwendungen	719.459,94	194.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Jahresergebnis	37.975,94	241.100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
26	= Gesamtüberschuss/-fehlbetrag (22 + 25)	-5.574.533,94	-6.001.725,00	-6.732.643,00	-6.536.649,00	-6.728.863,00	-6.938.814,00
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.539.381,90	1.524.300,00	2.503.200,00	2.522.200,00	2.498.200,00	2.518.000,00
28	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	241.352,65	138.750,00	241.900,00	241.900,00	241.900,00	241.900,00
29	= Erg nach internen Leistungsverrechnung	-3.276.504,69	-4.616.175,00	-4.471.343,00	-4.256.349,00	-4.472.563,00	-4.662.714,00
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 2024

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Stadtverwaltung Lauchhammer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
17	Einzahlung aus Investitionszuwendungen	96,00	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	803.384,06	435.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Einzahlung a.Veräußerg über 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	803.480,06	435.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Ausz f.Erwerb immat Vermögensgegenstände	20.561,00	8.000,00	18.000,00	11.000,00	10.000,00	11.000,00
28	Auszahlung f.Grundstücke u Gebäuden	277.064,49	957.000,00	360.800,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00
29	Auszahlung f.Erwerb über Sachanlagevermögen	27.725,30	58.000,00	245.000,00	301.000,00	170.000,00	301.000,00
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	325.350,79	1.023.000,00	623.800,00	366.000,00	234.000,00	366.000,00
33	= Saldo a.Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	478.129,27	-588.000,00	-623.800,00	-366.000,00	-234.000,00	-366.000,00

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Stadtverwaltung Lauchhammer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.455,64	66.304,00	211.643,00	103.578,00	102.979,00	102.592,00
03	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	192.758,66	188.800,00	201.300,00	201.300,00	201.300,00	201.300,00
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	17.910,34	11.400,00	11.900,00	11.900,00	12.000,00	12.000,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.216,26	40.000,00	65.000,00	60.000,00	40.000,00	40.000,00
07	sonstige ordentliche Erträge	63.944,66	21.600,00	25.300,00	25.300,00	25.300,00	25.300,00
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	339.285,56	328.104,00	515.143,00	402.078,00	381.579,00	381.192,00
11	Personalaufwendungen	820.278,54	804.700,00	913.750,00	955.200,00	981.150,00	1.006.500,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen f.Sach- und Dienstleistungen	276.495,17	229.610,00	404.580,00	265.680,00	268.880,00	272.280,00
14	Abschreibungen	7.219,22	125.680,00	188.109,00	175.555,00	165.000,00	156.025,00
15	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	168.552,16	165.150,00	202.350,00	196.350,00	167.350,00	167.350,00
17	= Aufwendg. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.272.545,09	1.325.140,00	1.708.789,00	1.592.785,00	1.582.380,00	1.602.155,00
18	= Erg. lfd. Verwaltungstätigkeit (10./17)	-933.259,53	-997.036,00	-1.193.646,00	-1.190.707,00	-1.200.801,00	-1.220.963,00
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)	-933.259,53	-997.036,00	-1.193.646,00	-1.190.707,00	-1.200.801,00	-1.220.963,00
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 Jahresergebnis	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
26	= Gesamtüberschuss/-fehlbetrag (22 + 25)	-933.259,53	-996.936,00	-1.193.546,00	-1.190.607,00	-1.200.701,00	-1.220.863,00
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	31.264,81	7.900,00	37.400,00	37.400,00	32.400,00	32.400,00
29	= Erg nach internen Leistungsverrechnung	-964.524,34	-1.004.836,00	-1.230.946,00	-1.228.007,00	-1.233.101,00	-1.253.263,00
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

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Stadtverwaltung Lauchhammer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
17	Einzahlung aus Investitionszuwendungen	360.825,68	260.000,00	367.200,00	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 über Sachanlageverm	16.489,40	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	377.315,08	260.000,00	367.200,00	0,00	0,00	0,00
25	Auszahlung für Baumaßnahmen	11.999,48	19.000,00	98.400,00	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 über Sachanlagevermögen	592.647,24	553.000,00	635.000,00	54.500,00	46.500,00	54.000,00
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	604.646,72	572.000,00	733.400,00	54.500,00	46.500,00	54.000,00
33	= Saldo a.Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-227.331,64	-312.000,00	-366.200,00	-54.500,00	-46.500,00	-54.000,00

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben

Stadtverwaltung Lauchhammer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	360.640,96	332.032,00	104.600,00	89.504,00	59.781,00	57.908,00
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	60.819,93	99.501,00	117.500,00	117.500,00	117.500,00	117.500,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	62.264,51	85.225,00	68.800,00	68.800,00	68.800,00	68.800,00
07	sonstige ordentliche Erträge	12.596,34	1.679,00	9.777,00	9.090,00	9.090,00	8.648,00
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	496.321,74	518.437,00	300.677,00	284.894,00	255.171,00	252.856,00
11	Personalaufwendungen	184.499,52	210.600,00	262.800,00	271.650,00	279.650,00	286.950,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen f.Sach- und Dienstleistungen	691.662,71	936.435,00	881.850,00	934.350,00	954.500,00	971.450,00
14	Abschreibungen	514.093,57	231.217,00	380.133,00	359.889,00	294.983,00	279.091,00
15	Transferaufwendungen	7.880,33	10.170,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	83.893,74	61.620,00	81.120,00	81.120,00	81.120,00	81.120,00
17	= Aufwendg. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.482.029,87	1.450.042,00	1.615.003,00	1.656.109,00	1.619.353,00	1.627.711,00
18	= Erg. lfd. Verwaltungstätigkeit (10./17)	-985.708,13	-931.605,00	-1.314.326,00	-1.371.215,00	-1.364.182,00	-1.374.855,00
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)	-985.708,13	-931.605,00	-1.314.326,00	-1.371.215,00	-1.364.182,00	-1.374.855,00
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 Jahresergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Gesamtüberschuss/-fehlbetrag (22 + 25)	-985.708,13	-931.605,00	-1.314.326,00	-1.371.215,00	-1.364.182,00	-1.374.855,00
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	226.839,94	114.000,00	187.900,00	187.900,00	187.900,00	187.900,00
28	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	363.484,87	208.500,00	346.400,00	346.400,00	346.400,00	346.400,00
29	= Erg nach internen Leistungsverrechnung	-1.122.353,06	-1.026.105,00	-1.472.826,00	-1.529.715,00	-1.522.682,00	-1.533.355,00
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 2024

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben

Stadtverwaltung Lauchhammer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
17	Einzahlung aus Investitionszuwendungen	59.223,08	675.800,00	448.750,00	0,00	0,00	0,00
18	Einzahlung aus Beiträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 über 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	59.223,08	675.800,00	448.750,00	0,00	0,00	0,00
25	Auszahlung für Baumaßnahmen	476.091,58	1.016.800,00	614.300,00	15.000,00	0,00	30.000,00
26	Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Ausz f.Erwerb immat Vermögensgegenstände	32.141,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Auszahlung f.Grundstücke u Gebäuden	15.467,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Auszahlung f.Erwerb über Sachanlagevermögen	260.201,55	52.450,00	63.100,00	45.600,00	45.000,00	47.500,00
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	783.902,79	1.069.250,00	677.400,00	60.600,00	45.000,00	77.500,00
33	= Saldo a.Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-724.679,71	-393.450,00	-228.650,00	-60.600,00	-45.000,00	-77.500,00

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produktbereich 25 Kultur und Wissenschaft

Stadtverwaltung Lauchhammer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.500,00	72.798,00	116.226,00	116.225,00	116.226,00	113.298,00
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	54.359,03	62.450,00	67.100,00	73.200,00	69.200,00	75.200,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	71.085,27	100.650,00	89.100,00	92.250,00	95.500,00	99.000,00
07	sonstige ordentliche Erträge	12.410,03	838,00	8.915,00	8.925,00	8.936,00	8.257,00
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	143.354,33	236.736,00	281.341,00	290.600,00	289.862,00	295.755,00
11	Personalaufwendungen	4.667,29	4.850,00	5.400,00	5.800,00	5.950,00	6.100,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen f.Sach- und Dienstleistungen	107.855,49	226.650,00	251.600,00	104.550,00	107.150,00	158.650,00
14	Abschreibungen	0,00	99.862,00	175.092,00	175.067,00	174.694,00	166.192,00
15	Transferaufwendungen	130.900,00	168.085,00	244.657,00	284.804,00	283.620,00	303.995,00
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	139.675,52	191.000,00	184.100,00	190.450,00	196.950,00	203.900,00
17	= Aufwendg. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	383.098,30	690.447,00	860.849,00	760.671,00	768.364,00	838.837,00
18	= Erg. lfd. Verwaltungstätigkeit (10./17)	-239.743,97	-453.711,00	-579.508,00	-470.071,00	-478.502,00	-543.082,00
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)	-239.743,97	-453.711,00	-579.508,00	-470.071,00	-478.502,00	-543.082,00
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 Jahresergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Gesamtüberschuss/-fehlbetrag (22 + 25)	-239.743,97	-453.711,00	-579.508,00	-470.071,00	-478.502,00	-543.082,00
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	19.809,49	59.400,00	19.700,00	38.700,00	19.700,00	39.500,00
29	= Erg nach internen Leistungsverrechnung	-259.553,46	-513.111,00	-599.208,00	-508.771,00	-498.202,00	-582.582,00
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 2024

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 25 Kultur und Wissenschaft

Stadtverwaltung Lauchhammer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
17	Einzahlung aus Investitionszuwendungen	55.000,00	1.235.000,00	0,00	7.125.000,00	9.500.000,00	7.125.000,00
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 über 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	55.000,00	1.235.000,00	0,00	7.125.000,00	9.500.000,00	7.125.000,00
25	Auszahlung für Baumaßnahmen	119.002,00	1.300.000,00	1.641.000,00	5.859.000,00	10.000.000,00	7.435.000,00
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 über Sachanlagevermögen	12.984,34	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	131.986,34	1.300.000,00	1.641.000,00	5.859.000,00	10.000.000,00	7.435.000,00
33	= Saldo a.Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-76.986,34	-65.000,00	-1.641.000,00	1.266.000,00	-500.000,00	-310.000,00

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produktbereich 31 Soziale Hilfen

Stadtverwaltung Lauchhammer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.680,00	55.800,00	103.850,00	6.350,00	6.350,00	6.350,00
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	142,27	3.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	295.046,07	299.650,00	225.650,00	232.750,00	238.050,00	243.550,00
07	sonstige ordentliche Erträge	5.474,48	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	325.342,82	358.450,00	335.500,00	245.100,00	250.400,00	255.900,00
11	Personalaufwendungen	336.510,09	344.800,00	284.150,00	293.300,00	301.600,00	308.750,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen f.Sach- und Dienstleistungen	5.465,20	5.850,00	5.950,00	5.950,00	5.950,00	5.950,00
14	Abschreibungen	0,00	4.692,00	11.042,00	11.042,00	11.042,00	11.042,00
15	Transferaufwendungen	91.913,94	80.600,00	76.900,00	14.900,00	14.900,00	14.900,00
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.352,69	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
17	= Aufwendg. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	439.241,92	436.092,00	378.192,00	325.342,00	333.642,00	340.792,00
18	= Erg. lfd. Verwaltungstätigkeit (10./17)	-113.899,10	-77.642,00	-42.692,00	-80.242,00	-83.242,00	-84.892,00
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)	-113.899,10	-77.642,00	-42.692,00	-80.242,00	-83.242,00	-84.892,00
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 Jahresergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Gesamtüberschuss/-fehlbetrag (22 + 25)	-113.899,10	-77.642,00	-42.692,00	-80.242,00	-83.242,00	-84.892,00
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	10.020,40	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
29	= Erg nach internen Leistungsverrechnung	-123.919,50	-77.742,00	-42.792,00	-80.342,00	-83.342,00	-84.992,00
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 2024

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 31 Soziale Hilfen

Stadtverwaltung Lauchhammer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
17	Einzahlung aus Investitionszuwendungen	463.500,00	370.000,00	275.900,00	197.000,00	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 über 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	463.500,00	370.000,00	275.900,00	197.000,00	0,00	0,00
25	Auszahlung für Baumaßnahmen	288.234,27	300.000,00	275.900,00	197.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Auszahlung f.Erwerb über 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	288.234,27	300.000,00	275.900,00	197.000,00	0,00	0,00
33	= Saldo a.Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	175.265,73	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Stadtverwaltung Lauchhammer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	420.340,93	486.527,00	645.565,00	641.712,00	638.951,00	655.052,00
03	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	56.368,03	65.500,00	65.500,00	65.500,00	65.500,00	65.500,00
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	3.090,00	2.500,00	2.400,00	2.500,00	2.500,00	2.700,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.950,60	6.050,00	14.450,00	14.450,00	14.450,00	14.450,00
07	sonstige ordentliche Erträge	36.528,81	13.348,00	85.009,00	84.903,00	84.848,00	84.843,00
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	520.278,37	573.925,00	812.924,00	809.065,00	806.249,00	822.545,00
11	Personalaufwendungen	529.964,98	518.400,00	591.200,00	613.200,00	638.600,00	661.900,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen f.Sach- und Dienstleistungen	207.538,79	154.300,00	189.450,00	172.700,00	174.100,00	175.400,00
14	Abschreibungen	1.903,58	118.606,00	257.154,00	228.615,00	201.345,00	199.636,00
15	Transferaufwendungen	1.971.916,91	2.120.549,00	2.385.022,00	2.618.663,00	2.736.795,00	2.861.945,00
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	64.693,32	56.050,00	57.800,00	57.800,00	57.800,00	57.800,00
17	= Aufwendg. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.776.017,58	2.967.905,00	3.480.626,00	3.690.978,00	3.808.640,00	3.956.681,00
18	= Erg. lfd. Verwaltungstätigkeit (10./17)	-2.255.739,21	-2.393.980,00	-2.667.702,00	-2.881.913,00	-3.002.391,00	-3.134.136,00
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)	-2.255.739,21	-2.393.980,00	-2.667.702,00	-2.881.913,00	-3.002.391,00	-3.134.136,00
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 Jahresergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Gesamtüberschuss/-fehlbetrag (22 + 25)	-2.255.739,21	-2.393.980,00	-2.667.702,00	-2.881.913,00	-3.002.391,00	-3.134.136,00
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	74.732,05	65.800,00	79.050,00	79.050,00	79.050,00	79.050,00
29	= Erg nach internen Leistungsverrechnung	-2.330.471,26	-2.459.780,00	-2.746.752,00	-2.960.963,00	-3.081.441,00	-3.213.186,00
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 2024

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Stadtverwaltung Lauchhammer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
17	Einzahlung aus Investitionszuwendungen	3.351,62	52.000,00	52.000,00	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 über 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	3.351,62	52.000,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00
25	Auszahlung für Baumaßnahmen	65.999,41	10.000,00	45.500,00	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 über Sachanlagevermögen	15.057,03	116.300,00	92.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
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	81.056,44	126.300,00	137.500,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
33	= Saldo a.Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-77.704,82	-74.300,00	-85.500,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produktbereich 42 Sportförderung

Stadtverwaltung Lauchhammer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.243,83	59.821,00	159.013,00	161.225,00	163.637,00	166.247,00
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	573.217,86	566.200,00	740.600,00	761.900,00	763.300,00	764.400,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	667,10	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00
07	sonstige ordentliche Erträge	5.131,27	1.246,00	2.988,00	2.988,00	2.696,00	2.112,00
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	582.260,06	628.317,00	903.651,00	927.163,00	930.683,00	933.809,00
11	Personalaufwendungen	729.992,08	713.150,00	827.650,00	853.800,00	877.800,00	908.200,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen f.Sach- und Dienstleistungen	520.915,93	558.200,00	634.050,00	640.650,00	644.550,00	648.850,00
14	Abschreibungen	37.848,08	209.428,00	299.827,00	284.857,00	263.212,00	258.780,00
15	Transferaufwendungen	13.887,61	27.106,00	25.647,00	20.047,00	19.674,00	18.668,00
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	90.775,79	102.900,00	18.100,00	18.100,00	18.300,00	18.300,00
17	= Aufwendg. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.393.419,49	1.610.784,00	1.805.274,00	1.817.454,00	1.823.536,00	1.852.798,00
18	= Erg. lfd. Verwaltungstätigkeit (10./17)	-811.159,43	-982.467,00	-901.623,00	-890.291,00	-892.853,00	-918.989,00
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	306.179,63	408.700,00	374.100,00	374.100,00	374.100,00	374.100,00
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	78.100,00	78.100,00	78.100,00	78.100,00
21	= Finanzergebnis (19./20)	306.179,63	408.700,00	296.000,00	296.000,00	296.000,00	296.000,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)	-504.979,80	-573.767,00	-605.623,00	-594.291,00	-596.853,00	-622.989,00
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 Jahresergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Gesamtüberschuss/-fehlbetrag (22 + 25)	-504.979,80	-573.767,00	-605.623,00	-594.291,00	-596.853,00	-622.989,00
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	22.598,40	16.400,00	23.600,00	23.600,00	23.600,00	23.600,00
28	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	226.444,74	145.750,00	207.250,00	207.250,00	207.250,00	207.250,00
29	= Erg nach internen Leistungsverrechnung	-708.826,14	-703.117,00	-789.273,00	-777.941,00	-780.503,00	-806.639,00
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 2024

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 42 Sportförderung

Stadtverwaltung Lauchhammer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
17	Einzahlung aus Investitionszuwendungen	0,00	12.000,00	716.550,00	159.000,00	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 über 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	12.000,00	716.550,00	159.000,00	0,00	0,00
25	Auszahlung für Baumaßnahmen	41.336,23	14.500,00	832.850,00	212.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Auszahlung f.Erwerb über Sachanlagevermögen	3.911,97	20.000,00	4.000,00	5.000,00	4.000,00	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	45.248,20	34.500,00	836.850,00	217.000,00	4.000,00	5.000,00
33	= Saldo a.Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-45.248,20	-22.500,00	-120.300,00	-58.000,00	-4.000,00	-5.000,00

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung

Stadtverwaltung Lauchhammer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	85.977,24	242.070,00	134.974,00	383.732,00	111.672,00	33.496,00
03	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.143,55	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	85.000,00	87.000,00	0,00	0,00	0,00
07	sonstige ordentliche Erträge	0,00	13.600,00	13.600,00	13.600,00	13.600,00	13.600,00
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	87.120,79	344.470,00	239.374,00	401.132,00	129.072,00	50.896,00
11	Personalaufwendungen	212.929,98	240.650,00	196.900,00	162.050,00	162.050,00	167.500,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen f.Sach- und Dienstleistungen	16.941,50	423.500,00	255.000,00	130.000,00	92.500,00	0,00
14	Abschreibungen	0,00	4.625,00	4.332,00	4.332,00	4.332,00	4.332,00
15	Transferaufwendungen	0,00	65.757,00	64.112,00	60.750,00	57.659,00	52.354,00
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	89.856,04	35.200,00	169.950,00	64.800,00	68.200,00	64.800,00
17	= Aufwendg. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	319.727,52	769.732,00	690.294,00	421.932,00	384.741,00	288.986,00
18	= Erg. lfd. Verwaltungstätigkeit (10./17)	-232.606,73	-425.262,00	-450.920,00	-20.800,00	-255.669,00	-238.090,00
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	33.481,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (19./20)	-33.481,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)	-266.087,85	-425.262,00	-450.920,00	-20.800,00	-255.669,00	-238.090,00
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 Jahresergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Gesamtüberschuss/-fehlbetrag (22 + 25)	-266.087,85	-425.262,00	-450.920,00	-20.800,00	-255.669,00	-238.090,00
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Erg nach internen Leistungsverrechnung	-266.087,85	-425.562,00	-450.920,00	-20.800,00	-255.669,00	-238.090,00
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

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung

Stadtverwaltung Lauchhammer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
17	Einzahlung aus Investitionszuwendungen	-20.986,43	574.700,00	975.000,00	1.385.000,00	1.253.650,00	569.000,00
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 über 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	-20.986,43	574.700,00	975.000,00	1.385.000,00	1.253.650,00	569.000,00
25	Auszahlung für Baumaßnahmen	211.251,90	949.642,00	1.255.000,00	2.010.950,00	1.294.600,00	905.150,00
26	Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	8.687,35	56.400,00	459.600,00	460.000,00	264.250,00	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 über 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	219.939,25	1.006.042,00	1.714.600,00	2.470.950,00	1.558.850,00	905.150,00
33	= Saldo a.Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-240.925,68	-431.342,00	-739.600,00	-1.085.950,00	-305.200,00	-336.150,00

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produktbereich 52 Bauen und Wohnen

Stadtverwaltung Lauchhammer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	235,00	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	235,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
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)	235,00	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)	235,00	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 Jahresergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Gesamtüberschuss/-fehlbetrag (22 + 25)	235,00	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	235,00	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 2024

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 52 Bauen und Wohnen

Stadtverwaltung Lauchhammer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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 über 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 über 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 2024

Teilergebnishaushalt Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

Stadtverwaltung Lauchhammer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	37.002,00	47.449,00	47.456,00	47.463,00	47.470,00
03	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	88.347,96	88.461,00	88.461,00	88.461,00	88.461,00	88.461,00
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	466.673,62	439.655,00	445.855,00	445.855,00	445.855,00	445.855,00
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	555.021,58	565.118,00	581.765,00	581.772,00	581.779,00	581.786,00
11	Personalaufwendungen	24.603,06	26.050,00	25.650,00	2.250,00	0,00	0,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen f.Sach- und Dienstleistungen	21.048,06	40.200,00	32.300,00	32.300,00	32.400,00	32.500,00
14	Abschreibungen	0,00	135.874,00	153.534,00	153.670,00	153.811,00	153.959,00
15	Transferaufwendungen	0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.293,98	17.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
17	= Aufwendg. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	54.945,10	221.724,00	219.484,00	196.220,00	194.211,00	194.459,00
18	= Erg. lfd. Verwaltungstätigkeit (10./17)	500.076,48	343.394,00	362.281,00	385.552,00	387.568,00	387.327,00
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)	500.076,48	343.394,00	362.281,00	385.552,00	387.568,00	387.327,00
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 Jahresergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Gesamtüberschuss/-fehlbetrag (22 + 25)	500.076,48	343.394,00	362.281,00	385.552,00	387.568,00	387.327,00
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	17.172,93	2.000,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
29	= Erg nach internen Leistungsverrechnung	482.903,55	341.394,00	344.781,00	368.052,00	370.068,00	369.827,00
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 2024

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

Stadtverwaltung Lauchhammer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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 über 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 über 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 2024

Teilergebnishaushalt Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Stadtverwaltung Lauchhammer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	112.735,02	773.475,00	913.528,00	748.476,00	739.001,00	702.375,00
03	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	101.959,38	142.423,00	200.242,00	199.813,00	199.895,00	198.913,00
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	21.693,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
07	sonstige ordentliche Erträge	61.469,32	30.552,00	29.940,00	29.940,00	29.012,00	27.865,00
08	aktivierte Eigenleistung	4.837,46	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	302.694,87	946.450,00	1.145.710,00	980.229,00	969.908,00	931.153,00
11	Personalaufwendungen	129.697,79	138.000,00	149.050,00	156.700,00	161.150,00	165.150,00
12	Versorgungsaufwendungen	-1.003,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen f.Sach- und Dienstleistungen	543.000,88	1.070.450,00	863.950,00	568.150,00	578.250,00	588.650,00
14	Abschreibungen	14.748,49	1.204.188,00	1.314.245,00	1.280.731,00	1.229.723,00	1.165.670,00
15	Transferaufwendungen	0,00	27.636,00	27.636,00	27.636,00	27.636,00	27.636,00
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	487.655,75	485.600,00	456.700,00	485.600,00	485.600,00	485.600,00
17	= Aufwendg. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.174.099,09	2.925.874,00	2.811.581,00	2.518.817,00	2.482.359,00	2.432.706,00
18	= Erg. lfd. Verwaltungstätigkeit (10./17)	-871.404,22	-1.979.424,00	-1.665.871,00	-1.538.588,00	-1.512.451,00	-1.501.553,00
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)	-871.404,22	-1.979.424,00	-1.665.871,00	-1.538.588,00	-1.512.451,00	-1.501.553,00
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 Jahresergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Gesamtüberschuss/-fehlbetrag (22 + 25)	-871.404,22	-1.979.424,00	-1.665.871,00	-1.538.588,00	-1.512.451,00	-1.501.553,00
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
28	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	989.631,86	564.600,00	956.400,00	956.400,00	956.400,00	956.400,00
29	= Erg nach internen Leistungsverrechnung	-1.861.036,08	-2.536.824,00	-2.615.071,00	-2.487.788,00	-2.461.651,00	-2.450.753,00
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 2024

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Stadtverwaltung Lauchhammer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
17	Einzahlung aus Investitionszuwendungen	741.045,01	309.300,00	305.100,00	226.100,00	278.900,00	233.000,00
18	Einzahlung aus Beiträgen u. Entgelten	107.088,94	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 über 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	848.133,95	309.300,00	305.100,00	226.100,00	278.900,00	233.000,00
25	Auszahlung für Baumaßnahmen	922.948,83	429.450,00	182.300,00	950.000,00	30.000,00	30.000,00
26	Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	103,68	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	7.520,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Auszahlung f.Erwerb über Sachanlagevermögen	195,08	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	930.768,22	429.450,00	182.300,00	950.000,00	30.000,00	30.000,00
33	= Saldo a.Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-82.634,27	-120.150,00	122.800,00	-723.900,00	248.900,00	203.000,00

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege

Stadtverwaltung Lauchhammer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	321,79	18.580,00	20.340,00	20.340,00	19.597,00	16.209,00
03	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	190.430,01	327.414,00	350.764,00	353.269,00	349.174,00	350.317,00
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	49.244,38	38.450,00	49.450,00	52.550,00	49.750,00	52.850,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000,00	11.100,00	11.100,00	11.100,00	11.100,00	11.100,00
07	sonstige ordentliche Erträge	452,75	5.507,00	6.711,00	6.711,00	6.711,00	1.829,00
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	241.448,93	401.051,00	438.365,00	443.970,00	436.332,00	432.305,00
11	Personalaufwendungen	87.231,99	101.700,00	119.700,00	107.950,00	80.700,00	82.800,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen f.Sach- und Dienstleistungen	400.751,91	376.850,00	498.850,00	469.650,00	425.050,00	426.650,00
14	Abschreibungen	879,81	71.379,00	77.119,00	76.974,00	75.539,00	64.275,00
15	Transferaufwendungen	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.366,42	22.420,00	15.770,00	16.070,00	17.970,00	16.270,00
17	= Aufwendg. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	500.230,13	574.849,00	711.439,00	670.644,00	599.259,00	589.995,00
18	= Erg. lfd. Verwaltungstätigkeit (10./17)	-258.781,20	-173.798,00	-273.074,00	-226.674,00	-162.927,00	-157.690,00
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)	-258.781,20	-173.798,00	-273.074,00	-226.674,00	-162.927,00	-157.690,00
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 Jahresergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Gesamtüberschuss/-fehlbetrag (22 + 25)	-258.781,20	-173.798,00	-273.074,00	-226.674,00	-162.927,00	-157.690,00
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	147.007,10	75.000,00	147.000,00	147.000,00	147.000,00	147.000,00
28	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	906.721,36	515.300,00	911.300,00	911.300,00	911.300,00	911.300,00
29	= Erg nach internen Leistungsverrechnung	-1.018.495,46	-614.098,00	-1.037.374,00	-990.974,00	-927.227,00	-921.990,00
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

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege

Stadtverwaltung Lauchhammer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
17	Einzahlung aus Investitionszuwendungen	24.701,32	355.000,00	325.000,00	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 über 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	24.701,32	355.000,00	325.000,00	0,00	0,00	0,00
25	Auszahlung für Baumaßnahmen	92.672,78	465.000,00	325.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
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	4.821,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Auszahlung f.Erwerb über Sachanlagevermögen	0,00	0,00	4.500,00	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	97.494,21	465.000,00	329.500,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
33	= Saldo a.Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-72.792,89	-110.000,00	-4.500,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

Stadtverwaltung Lauchhammer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.250,00	21.232,00	64.722,00	65.084,00	65.468,00	65.878,00
03	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.175,00	20.200,00	14.200,00	14.200,00	14.200,00	14.200,00
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	22.109,35	12.300,00	27.600,00	28.100,00	28.800,00	29.500,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.693,74	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
07	sonstige ordentliche Erträge	1.737,21	87,00	87,00	87,00	87,00	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	48.965,30	56.519,00	109.309,00	110.171,00	111.255,00	112.278,00
11	Personalaufwendungen	96.995,16	98.650,00	109.250,00	113.500,00	116.450,00	119.250,00
12	Versorgungsaufwendungen	-4.015,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen f.Sach- und Dienstleistungen	126.368,92	133.300,00	162.200,00	114.100,00	116.200,00	118.000,00
14	Abschreibungen	32.497,70	73.951,00	82.561,00	83.065,00	83.684,00	84.380,00
15	Transferaufwendungen	365,00	32.805,00	28.805,00	24.453,00	23.399,00	23.399,00
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.184,46	3.680,00	3.580,00	3.580,00	3.780,00	3.780,00
17	= Aufwendg. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	267.396,00	342.386,00	386.396,00	338.698,00	343.513,00	348.809,00
18	= Erg. lfd. Verwaltungstätigkeit (10./17)	-218.430,70	-285.867,00	-277.087,00	-228.527,00	-232.258,00	-236.531,00
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)	-218.430,70	-285.867,00	-277.087,00	-228.527,00	-232.258,00	-236.531,00
23	außerordentliche Erträge	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	außerordentliche Aufwendungen	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Jahresergebnis	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Gesamtüberschuss/-fehlbetrag (22 + 25)	-218.430,70	-275.867,00	-277.087,00	-228.527,00	-232.258,00	-236.531,00
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	55.192,18	28.500,00	51.900,00	51.900,00	51.900,00	51.900,00
29	= Erg nach internen Leistungsverrechnung	-273.622,88	-304.367,00	-328.987,00	-280.427,00	-284.158,00	-288.431,00
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 2024

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

Stadtverwaltung Lauchhammer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
17	Einzahlung aus Investitionszuwendungen	20.030,06	0,00	215.800,00	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	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Einzahlung a.Veräußerg über 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	20.030,06	40.000,00	215.800,00	0,00	0,00	0,00
25	Auszahlung für Baumaßnahmen	78.736,86	0,00	256.300,00	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	584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Auszahlung f.Erwerb über Sachanlagevermögen	940,21	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	80.261,07	0,00	256.300,00	0,00	0,00	0,00
33	= Saldo a.Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-60.231,01	40.000,00	-40.500,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadtverwaltung Lauchhammer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	12.314.790,09	12.283.800,00	13.573.500,00	13.552.800,00	14.222.000,00	14.695.100,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.704.580,12	9.883.784,00	10.884.203,00	9.419.597,00	10.600.044,00	10.754.815,00
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	841,96	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	22.020.212,17	22.167.684,00	24.457.803,00	22.972.497,00	24.822.144,00	25.450.015,00
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	9.411,56	0,00	35.100,00	35.100,00	35.100,00	35.100,00
15	Transferaufwendungen	8.972.723,75	8.726.300,00	9.349.500,00	9.886.000,00	9.962.600,00	10.244.300,00
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	566.413,73	7.200,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
17	= Aufwendg. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.548.549,04	8.733.500,00	9.387.600,00	9.924.100,00	10.000.700,00	10.282.400,00
18	= Erg. lfd. Verwaltungstätigkeit (10./17)	12.471.663,13	13.434.184,00	15.070.203,00	13.048.397,00	14.821.444,00	15.167.615,00
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	4.495,05	45.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	58.695,43	109.400,00	165.700,00	158.300,00	150.900,00	142.400,00
21	= Finanzergebnis (19./20)	-54.200,38	-64.400,00	-150.700,00	-143.300,00	-135.900,00	-127.400,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)	12.417.462,75	13.369.784,00	14.919.503,00	12.905.097,00	14.685.544,00	15.040.215,00
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 Jahresergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Gesamtüberschuss/-fehlbetrag (22 + 25)	12.417.462,75	13.369.784,00	14.919.503,00	12.905.097,00	14.685.544,00	15.040.215,00
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	12.417.462,75	13.369.784,00	14.919.503,00	12.905.097,00	14.685.544,00	15.040.215,00
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 2024

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadtverwaltung Lauchhammer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
17	Einzahlung aus Investitionszuwendungen	665.837,00	646.300,00	711.800,00	605.100,00	700.400,00	719.000,00
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 über 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	665.837,00	646.300,00	711.800,00	605.100,00	700.400,00	719.000,00
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 über 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)	665.837,00	646.300,00	711.800,00	605.100,00	700.400,00	719.000,00

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung Produkt 111.1.00 Gemeindeorgane		
Stadtverwaltung Lauchhammer		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111.1.00	Gemeindeorgane
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Geschäftsbereich I Hauptverwaltung		Herr Buhr
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Beschreibung:		
Angelegenheiten der Stadtverordneten		
Auftragsgrundlage:		
Kommunalverfassung des Landes Brandenburg		
Zielgruppen:		
Alle Bereiche der Stadtverwaltung Lauchhammer Stadtverordnete der Stadt Lauchhammer		
Ziele:		
organisatorische und fachliche Unterstützung der Vorsitzenden der SVV, Ausschüsse und Ortsbeiräte Optimierung der Vorbereitung und Nachbereitung der Sitzungen Verbesserung der technischen Ausstattung zur Vorbereitung und Durchführung der Sitzungen Optimierung der Zustellkosten		
Leistungsumfang:		
111.1.00.01 Ratsangelegenheiten Unterstützung und Beratung in Sachen von SVV-Angelegenheiten Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung der Sitzungsläufe der SVV		
111.1.00.02 Ortsbeirat Grünewalde Unterstützung des Ortsbeirates Grünewalde		
111.1.00.03 Ortsbeirat Kostebrau Unterstützung des Ortsbeirates Kostebrau		
111.1.00.04 Ortsbeirat Kleinleipisch Unterstützung des Ortsbeirates Kleinleipisch		

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 111.1.00 Gemeindeorgane

Stadtverwaltung Lauchhammer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	14,50	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	14,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Personalaufwendungen	46.752,77	47.050,00	52.100,00	53.850,00	55.200,00	56.500,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen f.Sach- und Dienstleistungen	1.030,40	700,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00
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	66.698,16	66.350,00	70.350,00	70.350,00	70.350,00	70.350,00
17	= Aufwendg. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	114.481,33	114.100,00	133.250,00	135.000,00	136.350,00	137.650,00
18	= Erg. lfd. Verwaltungstätigkeit (10./17)	-114.466,83	-114.100,00	-133.250,00	-135.000,00	-136.350,00	-137.650,00
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)	-114.466,83	-114.100,00	-133.250,00	-135.000,00	-136.350,00	-137.650,00
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 Jahresergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Gesamtüberschuss/-fehlbetrag (22 + 25)	-114.466,83	-114.100,00	-133.250,00	-135.000,00	-136.350,00	-137.650,00
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	-114.466,83	-114.100,00	-133.250,00	-135.000,00	-136.350,00	-137.650,00
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 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 111.1.00 Gemeindeorgane

Stadtverwaltung Lauchhammer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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 über 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 über 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 2024

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 Buhr	
Pflichtaufgaben	Ja		
Rechtsbindungsgrad	Muss		
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:			
111.1.01.01 Verwaltungssteuerung			
Unterstützung und Beratung in Angelegenheiten der Gemeindefestsetzungen Entwicklung/Aufstellung von Konzepten/Strategien zur Steuerung der Gesamtverwaltung Repräsentation der Stadt in Grundsatzangelegenheiten und anderen fachübergreifenden Angelegenheiten			

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 111.1.01 Verwaltungssteuerung

Stadtverwaltung Lauchhammer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	54,00	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	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Personalaufwendungen	744.383,82	745.898,00	879.950,00	907.250,00	937.750,00	961.450,00
12	Versorgungsaufwendungen	15.792,00	36.450,00	18.800,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen f.Sach- und Dienstleistungen	0,00	7.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
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	8.196,90	11.000,00	13.800,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
17	= Aufwendg. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	768.372,72	800.348,00	917.050,00	917.750,00	948.250,00	971.950,00
18	= Erg. lfd. Verwaltungstätigkeit (10./17)	-768.318,72	-800.348,00	-917.050,00	-917.750,00	-948.250,00	-971.950,00
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)	-768.318,72	-800.348,00	-917.050,00	-917.750,00	-948.250,00	-971.950,00
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 Jahresergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Gesamtüberschuss/-fehlbetrag (22 + 25)	-768.318,72	-800.348,00	-917.050,00	-917.750,00	-948.250,00	-971.950,00
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	4.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
29	= Erg nach internen Leistungsverrechnung	-768.318,72	-804.348,00	-918.050,00	-918.750,00	-949.250,00	-972.950,00
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 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 111.1.01 Verwaltungssteuerung

Stadtverwaltung Lauchhammer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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 über 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 über 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 2024

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 Buhr

Pflichtaufgaben Ja

Rechtsbindungsgrad Muss

Beschreibung:

Durchführung der gesamten Öffentlichkeitsarbeit der Stadt Lauchhammer

Auftragsgrundlage:

Kommunalverfassung des Landes Brandenburg
Hauptsatzung

Zielgruppen:

BürgerInnen, Investoren und BesucherInnen der Stadt Lauchhammer
Alle Bereiche der Stadt Lauchhammer

Ziele:

Bedarfsgerechte Informationsweiterleitung an Dritte
Optimierung u. Verbesserung Präsentation der Stadt nach außen
Stetige Informationsversorgung der Bürger/innen durch den Internetauftritt der Kommune

Leistungsumfang:

111.2.01.01 Öffentlichkeitsarbeit

Informationsbereitstellung für Medien (TV, Presse, Internet)
Pressearchive der Stadt Lauchhammer
Erstellung Amtsblatt
Organisation von Presseterminen, Bekanntmachungen und Anzeigen (Schaukästen)

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 111.2.01 Öffentlichkeitsarbeit

Stadtverwaltung Lauchhammer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	2.287,50	4.300,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
07	sonstige ordentliche Erträge	2.561,99	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	4.849,49	4.400,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
11	Personalaufwendungen	85.554,51	82.000,00	90.300,00	93.200,00	95.500,00	97.850,00
12	Versorgungsaufwendungen	-3.460,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen f.Sach- und Dienstleistungen	51.863,03	25.120,00	15.900,00	15.900,00	15.900,00	15.900,00
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	2.875,16	10.050,00	3.150,00	3.150,00	3.150,00	3.150,00
17	= Aufwendg. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	136.832,21	117.170,00	109.350,00	112.250,00	114.550,00	116.900,00
18	= Erg. lfd. Verwaltungstätigkeit (10./17)	-131.982,72	-112.770,00	-108.250,00	-111.150,00	-113.450,00	-115.800,00
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)	-131.982,72	-112.770,00	-108.250,00	-111.150,00	-113.450,00	-115.800,00
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 Jahresergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Gesamtüberschuss/-fehlbetrag (22 + 25)	-131.982,72	-112.770,00	-108.250,00	-111.150,00	-113.450,00	-115.800,00
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	872,32	250,00	900,00	900,00	900,00	900,00
29	= Erg nach internen Leistungsverrechnung	-132.855,04	-113.020,00	-109.150,00	-112.050,00	-114.350,00	-116.700,00
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 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 111.2.01 Öffentlichkeitsarbeit

Stadtverwaltung Lauchhammer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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 über 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 über 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 2024

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 Buhr

Pflichtaufgaben Ja

Rechtsbindungsgrad Muss

Beschreibung:

Rechtliche Bearbeitung aller juristischen Angelegenheiten einschließlich Versicherungen
Führen von Rechtsstreitigkeiten

Auftragsgrundlage:

alle Gesetze

Zielgruppen:

Alle Bereiche der Stadtverwaltung Lauchhammer

Ziele:

Durchsetzung berechtigter Ansprüche der Stadt und Abwehr unberechtigter Ansprüche gegen sie
Optimaler Versicherungsschutz für Objekte und Personen

Leistungsumfang:

111.2.02.01 Rechtsangelegenheiten

Rechtsberatung für die Verwaltung und städtischen Einrichtungen
Erarbeitung/Mitwirkung bei der Erstellung ortsrechtlicher Vorschriften
Zivil- oder öffentlich-rechtliche Ansprüche gegenüber der Stadt prüfen, städtische Ansprüche gegenüber Dritten durchsetzen
Mitwirkung bei Widerspruchsverfahren und Bearbeitung von Rechtsstreitigkeiten
Mitwirkung bei Strafanzeigen und Strafanträgen wegen strafbarer Handlungen zum Nachteil der Stadt
Beratungsvorlagen für Beschlussorgane prüfen bzw. einzelne Beschlussvorlagen selbst erarbeiten
Beantragung gerichtlicher Mahnbescheide zur Durchsetzung berechtigter Forderungen
Begleitung des folgenden Verfahrens bis zur Übergabe des Vollstreckungsbescheides an den Gerichtsvollzieher
Schiedsstellenangelegenheiten
Entgegennahme von Versicherungen an Eides Statt
Bearbeitung sämtlicher Versicherungsangelegenheiten

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 111.2.02 Rechtsangelegenheiten

Stadtverwaltung Lauchhammer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	25,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	1.769,68	25.100,00	25.100,00	25.100,00	25.100,00	25.100,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	135,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	sonstige ordentliche Erträge	554,57	329,00	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	2.485,13	25.529,00	25.200,00	25.200,00	25.200,00	25.200,00
11	Personalaufwendungen	134.374,03	136.050,00	102.150,00	103.450,00	110.700,00	115.600,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen f.Sach- und Dienstleistungen	3.753,71	35.050,00	31.800,00	31.800,00	31.800,00	31.800,00
14	Abschreibungen	69,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Transferaufwendungen	0,00	326,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.172,72	61.950,00	58.050,00	58.050,00	58.050,00	58.900,00
17	= Aufwendg. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	174.369,96	233.376,00	192.000,00	193.300,00	200.550,00	206.300,00
18	= Erg. lfd. Verwaltungstätigkeit (10./17)	-171.884,83	-207.847,00	-166.800,00	-168.100,00	-175.350,00	-181.100,00
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)	-171.884,83	-207.847,00	-166.800,00	-168.100,00	-175.350,00	-181.100,00
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 Jahresergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Gesamtüberschuss/-fehlbetrag (22 + 25)	-171.884,83	-207.847,00	-166.800,00	-168.100,00	-175.350,00	-181.100,00
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	3.394,59	1.000,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
29	= Erg nach internen Leistungsverrechnung	-175.279,42	-208.847,00	-170.200,00	-171.500,00	-178.750,00	-184.500,00
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 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 111.2.02 Rechtsangelegenheiten

Stadtverwaltung Lauchhammer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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 über 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 über 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 2024

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 Buhr

Pflichtaufgaben Ja

Rechtsbindungsgrad Muss

Beschreibung:

Vorbereitung und Durchführung der Vorstandssitzungen und Mitgliederversammlungen der Jagdgenossenschaft sowie Vertretung der Stadt

Auftragsgrundlage:

Jagdgesetz für das Land Brandenburg

Zielgruppen:

BürgerInnen der Stadt Lauchhammer
Jagdgenossenschaft

Ziele:

Wirtschaftliche Vorbereitung, Durchführung und Organisation der Vorstandssitzungen sowie der Jagdpacht im Stadtgebiet Lauchhammer

Leistungsumfang:

111.2.03.01 Jagden

Vorbereitung und Durchführung von Vorstandssitzungen
Vorbereitung und Durchführung von Mitgliederversammlungen
Vorbereitung der Neuvergabe von Pachtflächen

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 111.2.03 Jagden

Stadtverwaltung Lauchhammer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	1.289,49	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
07	sonstige ordentliche Erträge	1.142,73	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
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	2.432,22	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
11	Personalaufwendungen	3.108,95	2.700,00	3.000,00	3.200,00	3.250,00	3.350,00
12	Versorgungsaufwendungen	-501,86	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	2.607,09	2.700,00	3.000,00	3.200,00	3.250,00	3.350,00
18	= Erg. lfd. Verwaltungstätigkeit (10./17)	-174,87	-800,00	-1.100,00	-1.300,00	-1.350,00	-1.450,00
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)	-174,87	-800,00	-1.100,00	-1.300,00	-1.350,00	-1.450,00
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 Jahresergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Gesamtüberschuss/-fehlbetrag (22 + 25)	-174,87	-800,00	-1.100,00	-1.300,00	-1.350,00	-1.450,00
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	-174,87	-800,00	-1.100,00	-1.300,00	-1.350,00	-1.450,00
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

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 111.2.03 Jagden

Stadtverwaltung Lauchhammer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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 über 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 über 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 2024

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	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Beschreibung:		
Bearbeitung aller personalwirtschaftlichen Angelegenheiten der Stadtverwaltung Bereitstellung einer Organisationsstruktur für die Verwaltung Personalkostenplanung Aus-und Fortbildung Bearbeitung und Zahlbarmachung aller Löhne, Gehälter und Dienstbezüge		
Auftragsgrundlage:		
Kommunalverfassung des Landes Brandenburg, Hauptsatzung, Tarifrecht, BGB, Arbeitsstättenverordnung, Haushaltssatzung Jugendschutzgesetz, interne Dienstanweisungen, Kündigungsschutzgesetz, allg. Geschäftsanweisung, Dienstvereinbarungen		
Zielgruppen:		
Angestellte und Beamte der Stadtverwaltung Lauchhammer		
Ziele:		
Bedarfsgerechte Personalbewirtschaftung und Bearbeitung aller Personalangelegenheiten optimaler und qualifizierter Personaleinsatz		
Leistungsumfang:		
111.2.04.01 Personalangelegenheiten Zahlbarmachen von Entgelten und Bezügen Personalbetreuung Personalentwicklung Bundesfreiwilligendienst		
111.2.04.02 Auszubildende		

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 111.2.04 Personalangelegenheiten

Stadtverwaltung Lauchhammer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	12,05	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	12,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Personalaufwendungen	313.285,90	541.675,00	318.350,00	327.400,00	350.100,00	411.400,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen f.Sach- und Dienstleistungen	24.247,42	29.900,00	35.400,00	35.400,00	35.400,00	35.400,00
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	18.756,31	64.700,00	56.900,00	46.000,00	41.000,00	41.000,00
17	= Aufwendg. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	356.289,63	636.275,00	410.650,00	408.800,00	426.500,00	487.800,00
18	= Erg. lfd. Verwaltungstätigkeit (10./17)	-356.277,58	-636.275,00	-410.650,00	-408.800,00	-426.500,00	-487.800,00
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)	-356.277,58	-636.275,00	-410.650,00	-408.800,00	-426.500,00	-487.800,00
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 Jahresergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Gesamtüberschuss/-fehlbetrag (22 + 25)	-356.277,58	-636.275,00	-410.650,00	-408.800,00	-426.500,00	-487.800,00
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	-356.277,58	-636.275,00	-410.650,00	-408.800,00	-426.500,00	-487.800,00
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

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 111.2.04 Personalangelegenheiten

Stadtverwaltung Lauchhammer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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 über 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 über 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 2024

Investitionen Produkt 111.2.04 Personalangelegenheiten

Stadtverwaltung Lauchhammer

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
UH2022005 Dienstleistung Software Prozessmanagement Personal	-34.100,00	-29.300,00	-15.000,00	-10.000,00	-10.000,00

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung Produkt 111.2.05 Beauftragte für besondere Aufgaben		
Stadtverwaltung Lauchhammer		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111.2.05	Beauftragte für besondere Aufgaben
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Bürgermeister		Herr Buhr
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
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:		
111.2.05.01 Gleichstellungsbeauftragte/r Bearbeitung sämtlicher Angelegenheiten bezüglich der Gleichstellung von Mann und Frau 111.2.05.02 Behindertenbeauftragte/r Bearbeitung sämtlicher Angelegenheiten von Bürgern mit Behinderung 111.2.05.03 Datenschutzbeauftragte/r Bearbeitung sämtlicher Datenschutzangelegenheiten Akteneinsicht und Informationszugang 111.2.05.04 Seniorenbeauftragte/r Vertretung der Interessen der Senioren 111.2.05.05 Naturschutzbeauftragte/r Beratung und Unterstützung der Stadtverwaltung in allen Angelegenheiten des Naturschutzes und der Landschaftspflege		

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 111.2.05 Beauftragte für besondere Aufgaben

Stadtverwaltung Lauchhammer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	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	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
11	Personalaufwendungen	18.399,11	18.550,00	850,00	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	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
14	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Transferaufwendungen	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	450,00	0,00	450,00	450,00	450,00	450,00
17	= Aufwendg. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	18.849,11	20.350,00	3.100,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00
18	= Erg. lfd. Verwaltungstätigkeit (10./17)	-18.849,11	-19.350,00	-2.100,00	-1.250,00	-1.250,00	-1.250,00
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)	-18.849,11	-19.350,00	-2.100,00	-1.250,00	-1.250,00	-1.250,00
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 Jahresergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Gesamtüberschuss/-fehlbetrag (22 + 25)	-18.849,11	-19.350,00	-2.100,00	-1.250,00	-1.250,00	-1.250,00
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	-18.849,11	-19.350,00	-2.100,00	-1.250,00	-1.250,00	-1.250,00
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 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 111.2.05 Beauftragte für besondere Aufgaben

Stadtverwaltung Lauchhammer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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 über 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 über 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 2024

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

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 111.3.03 Kämmerei, Kasse, Forderungsmanagement

Stadtverwaltung Lauchhammer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	64,50	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00
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	61.832,01	50.200,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00
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	61.896,51	50.300,00	54.200,00	54.200,00	54.200,00	54.200,00
11	Personalaufwendungen	517.507,63	510.750,00	576.950,00	607.250,00	632.750,00	656.150,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen f.Sach- und Dienstleistungen	130,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
14	Abschreibungen	7.767,64	0,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
15	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.592,13	38.000,00	32.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00
17	= Aufwendg. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	541.997,40	548.950,00	616.650,00	621.950,00	647.450,00	670.850,00
18	= Erg. lfd. Verwaltungstätigkeit (10./17)	-480.100,89	-498.650,00	-562.450,00	-567.750,00	-593.250,00	-616.650,00
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)	-480.100,89	-498.650,00	-562.450,00	-567.750,00	-593.250,00	-616.650,00
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 Jahresergebnis	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
26	= Gesamtüberschuss/-fehlbetrag (22 + 25)	-480.100,89	-498.550,00	-562.350,00	-567.650,00	-593.150,00	-616.550,00
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	-480.100,89	-498.550,00	-562.350,00	-567.650,00	-593.150,00	-616.550,00
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 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 111.3.03 Kämmerei, Kasse, Forderungsmanagement

Stadtverwaltung Lauchhammer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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 über 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 über 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 2024

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

Bürgermeister

Verantwortliche Person(en)

Herr Buhr

Pflichtaufgaben Ja

Rechtsbindungsgrad Muss

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:

111.3.04.01 Liegenschaften allgemein

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 Äbarbeiten 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)

111.3.04.02 unbebaute Grundstücke

111.3.04.03 Gebäudemanagement

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

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 111.3.04 Liegenschaften, Gebäudemanagement

Stadtverwaltung Lauchhammer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2,80	6.081,00	2.390,00	2.272,00	2.037,00	2.037,00
03	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.763,65	4.200,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	167.438,08	177.600,00	79.050,00	273.450,00	273.550,00	273.550,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.448,47	10.660,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
07	sonstige ordentliche Erträge	6.601,37	150,00	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	191.254,37	198.691,00	94.940,00	289.222,00	289.087,00	289.087,00
11	Personalaufwendungen	800.897,16	934.900,00	963.000,00	1.009.800,00	1.044.150,00	1.076.250,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen f.Sach- und Dienstleistungen	130.581,86	186.875,00	128.425,00	109.675,00	110.075,00	110.475,00
14	Abschreibungen	922,80	25.707,00	29.584,00	22.615,00	21.780,00	18.337,00
15	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.143,84	8.500,00	27.800,00	27.800,00	27.800,00	27.800,00
17	= Aufwendg. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	959.545,66	1.155.982,00	1.148.809,00	1.169.890,00	1.203.805,00	1.232.862,00
18	= Erg. lfd. Verwaltungstätigkeit (10./17)	-768.291,29	-957.291,00	-1.053.869,00	-880.668,00	-914.718,00	-943.775,00
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	1.800,00	1.100,00	300,00
21	= Finanzergebnis (19./20)	0,00	0,00	0,00	-1.800,00	-1.100,00	-300,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)	-768.291,29	-957.291,00	-1.053.869,00	-882.468,00	-915.818,00	-944.075,00
23	außerordentliche Erträge	757.435,88	435.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	außerordentliche Aufwendungen	719.459,94	194.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Jahresergebnis	37.975,94	241.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Gesamtüberschuss/-fehlbetrag (22 + 25)	-730.315,35	-716.291,00	-1.053.869,00	-882.468,00	-915.818,00	-944.075,00
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	398.900,40	300.500,00	399.200,00	399.200,00	399.200,00	399.200,00
28	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	214.708,68	108.200,00	222.300,00	222.300,00	222.300,00	222.300,00
29	= Erg nach internen Leistungsverrechnung	-546.123,63	-523.991,00	-876.969,00	-705.568,00	-738.918,00	-767.175,00
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 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 111.3.04 Liegenschaften, Gebäudemanagement

Stadtverwaltung Lauchhammer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
17	Einzahlung aus Investitionszuwendungen	96,00	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	803.384,06	435.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Einzahlung a.Veräußerg über 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	803.480,06	435.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	273.565,89	957.000,00	360.800,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00
29	Auszahlung f.Erwerb über Sachanlagevermögen	8.730,57	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
30	Auszahlung f.Erwerb Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Sonst.Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	282.296,46	960.000,00	363.800,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00
33	= Saldo a.Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	521.183,60	-525.000,00	-363.800,00	-57.000,00	-57.000,00	-57.000,00

Haushaltsplan 2024

Investitionen Produkt 111.3.04 Liegenschaften, Gebäudemanagement

Stadtverwaltung Lauchhammer

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
BGA HP Hausmeisterpool - BGA	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
29 Auszahlung f.Erwerb über Sachanlagevermögen	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
LV001 div.Grundstückskäufe	-10.000,00	-115.800,00	-54.000,00	-54.000,00	-54.000,00
28 Auszahlung f.Grundstücke u Gebäuden	10.000,00	115.800,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00
SVOLT Kauf von Flächen für Gewerbe	-947.000,00	-245.000,00			
28 Auszahlung f.Grundstücke u Gebäuden	947.000,00	245.000,00			

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung Produkt 111.3.05 Steuern, Gebühren, Beiträge		
Stadtverwaltung Lauchhammer		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111.3.05	Steuern, Gebühren, Beiträge
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Geschäftsbereich II Finanzverwaltung		Frau Rumsch
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Beschreibung:		
Festsetzung von Realsteuern und örtlichen Steuern sowie Nutzungsentgelten für Garagenstellflächen		
Auftragsgrundlage:		
Kommunalverfassung des Landes Brandenburg Kommunale Gemeinde-und Kassenverordnung für das Land Brandenburg Grundsteuergesetz, Grundsteuersatzung, Hundesteuersatzung, Gewerbesteuergesetz, Gewerbesteuergesetz Vergnügungssteuersatzung,Haushaltssatzung		
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 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 111.3.05 Steuern, Gebühren, Beiträge

Stadtverwaltung Lauchhammer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	69,92	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	sonstige ordentliche Erträge	1.200,00	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	1.269,92	100,00	58.100,00	58.100,00	58.100,00	58.100,00
11	Personalaufwendungen	107.409,25	126.850,00	142.450,00	157.850,00	161.400,00	166.700,00
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	2.313,34	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
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	109.722,59	128.450,00	144.050,00	159.450,00	163.000,00	168.300,00
18	= Erg. lfd. Verwaltungstätigkeit (10./17)	-108.452,67	-128.350,00	-85.950,00	-101.350,00	-104.900,00	-110.200,00
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)	-108.452,67	-128.350,00	-85.950,00	-101.350,00	-104.900,00	-110.200,00
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 Jahresergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Gesamtüberschuss/-fehlbetrag (22 + 25)	-108.452,67	-128.350,00	-85.950,00	-101.350,00	-104.900,00	-110.200,00
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	-108.452,67	-128.350,00	-85.950,00	-101.350,00	-104.900,00	-110.200,00
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 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 111.3.05 Steuern, Gebühren, Beiträge

Stadtverwaltung Lauchhammer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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 über 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 über 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 2024

Produktbeschreibung Produkt 111.4.00 Rechnungsprüfung	
Stadtverwaltung Lauchhammer	
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111.4.00 Rechnungsprüfung
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Geschäftsbereich II Finanzverwaltung	Frau Rumsch
Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss
Beschreibung:	
Prüfung der Jahresrechnung	
Auftragsgrundlage:	
Kommunalverfassung des Landes Brandenburg	
Zielgruppen:	
Alle Bereiche der Stadt Lauchhammer	
Ziele:	
Durchsetzung der Wirtschaftlichkeit und Ordnungsmäßigkeit des Verwaltungshandelns	
Leistungsumfang:	
111.4.01.01 Rechnungsprüfung	
Prüfung der Jahresrechnungen, Kasse...	

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 111.4.00 Rechnungsprüfung

Stadtverwaltung Lauchhammer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	19.800,00	20.350,00	30.350,00	30.350,00	30.350,00	30.350,00
17	= Aufwendg. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	19.800,00	20.350,00	30.350,00	30.350,00	30.350,00	30.350,00
18	= Erg. lfd. Verwaltungstätigkeit (10./17)	-19.800,00	-20.350,00	-30.350,00	-30.350,00	-30.350,00	-30.350,00
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)	-19.800,00	-20.350,00	-30.350,00	-30.350,00	-30.350,00	-30.350,00
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 Jahresergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Gesamtüberschuss/-fehlbetrag (22 + 25)	-19.800,00	-20.350,00	-30.350,00	-30.350,00	-30.350,00	-30.350,00
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	-19.800,00	-20.350,00	-30.350,00	-30.350,00	-30.350,00	-30.350,00
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 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 111.4.00 Rechnungsprüfung

Stadtverwaltung Lauchhammer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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 über 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 über 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 2024

Produktbeschreibung Produkt 111.5.01 Personalvertretung		
Stadtverwaltung Lauchhammer		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111.5.01	Personalvertretung
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Bürgermeister		Herr Buhr
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
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:		
111.5.01.01 Personalrat		
Mitwirkung, Mitbestimmung		
111.5.01.02 Schwerbehindertenvertretung		
Mitwirkung, Mitbestimmung		

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 111.5.01 Personalvertretung

Stadtverwaltung Lauchhammer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	2.705,99	3.850,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
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	462,40	1.400,00	700,00	700,00	700,00	700,00
17	= Aufwendg. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.168,39	5.250,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
18	= Erg. lfd. Verwaltungstätigkeit (10./17)	-3.168,39	-5.250,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
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)	-3.168,39	-5.250,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
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 Jahresergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Gesamtüberschuss/-fehlbetrag (22 + 25)	-3.168,39	-5.250,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
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	-3.168,39	-5.250,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
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 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 111.5.01 Personalvertretung

Stadtverwaltung Lauchhammer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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 über 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 über 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 2024

Produktbeschreibung Produkt 111.5.02 Servicebüro		
Stadtverwaltung Lauchhammer		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111.5.02	Servicebüro
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Geschäftsbereich I Hauptverwaltung		Herr Rother
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Beschreibung:		
Zentrale Serviceleistungen für die Ämter		
Auftragsgrundlage:		
Beschluss der SVV		
Zielgruppen:		
BürgerInnen der Stadt Lauchhammer		
Ziele:		
Empfang der BürgerInnen und Hilfestellung bei Fragen zu Verwaltungsvorgängen bzw. Ansprechpartner hohe Servicequalität		
Leistungsumfang:		
111.5.02.01 Servicebüro Telefonvermittlung und Auskunftserteilung Kommissionsleistungen für externe Dritte		

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 111.5.02 Servicebüro

Stadtverwaltung Lauchhammer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	89,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	3,50	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	sonstige ordentliche Erträge	23,38	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
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	115,88	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
11	Personalaufwendungen	14.476,62	14.900,00	16.450,00	17.000,00	17.400,00	17.750,00
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	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Aufwendg. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	14.476,72	14.900,00	16.450,00	17.000,00	17.400,00	17.750,00
18	= Erg. lfd. Verwaltungstätigkeit (10./17)	-14.360,84	-14.500,00	-16.050,00	-16.600,00	-17.000,00	-17.350,00
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)	-14.360,84	-14.500,00	-16.050,00	-16.600,00	-17.000,00	-17.350,00
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 Jahresergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Gesamtüberschuss/-fehlbetrag (22 + 25)	-14.360,84	-14.500,00	-16.050,00	-16.600,00	-17.000,00	-17.350,00
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	-14.360,84	-14.500,00	-16.050,00	-16.600,00	-17.000,00	-17.350,00
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 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 111.5.02 Servicebüro

Stadtverwaltung Lauchhammer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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 über 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 über 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 2024

Produktbeschreibung Produkt 111.5.03 Zentrale Dienste		
Stadtverwaltung Lauchhammer		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111.5.03	Zentrale Dienste
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Geschäftsbereich I Hauptverwaltung		Herr Rother
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Beschreibung:		
Organisatorische Dienstleistungen für die Gesamtverwaltung Beschaffung, Verwaltung und Inventarisierung von Ausstattungsgegenständen Beschaffung Literatur Bewirtschaftung Bürgerbüro ab 2018 Archiv Post		
Auftragsgrundlage:		
Kommunalverfassung des Landes Brandenburg		
Zielgruppen:		
Alle Bereiche der Gesamtverwaltung		
Ziele:		
Sicherstellung des allgemeinen Dienstbetriebes unter Beachtung moderner Verwaltungstechniken und Arbeitsmethoden sowie Wirtschaftlichkeit und Bürgerfreundlichkeit Vereinfachung von Verwaltungstätigkeiten und -abläufen finanzielle Belastungen so gering wie möglich halten		
Leistungsumfang:		
111.5.03.01 Zentrale Dienste Zentrale Beschaffung, Ausschreibungen Dienstfahrten und Reisekosten Inventarisierung Post / Botendienst Archiv Aus- u. Fortbildung Organisationsangelegenheiten Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude sowie Arbeitsschutz/sicherheitstechnischer Dienst durch das Gebäudemanagement Dienst-PKWs		

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 111.5.03 Zentrale Dienste

Stadtverwaltung Lauchhammer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00
03	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	808,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	45.480,16	43.200,00	48.400,00	49.200,00	50.100,00	50.900,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.049,50	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
07	sonstige ordentliche Erträge	4.686,27	0,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
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	53.023,93	47.475,00	54.975,00	55.775,00	56.675,00	57.475,00
11	Personalaufwendungen	394.140,95	370.100,00	497.700,00	564.300,00	609.850,00	629.500,00
12	Versorgungsaufwendungen	34.254,03	16.450,00	-6.100,00	-3.300,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen f.Sach- und Dienstleistungen	295.585,28	326.190,00	322.940,00	315.990,00	319.040,00	322.640,00
14	Abschreibungen	0,00	21.796,00	22.449,00	21.717,00	21.317,00	20.812,00
15	Transferaufwendungen	0,00	0,00	3.096,00	3.096,00	3.096,00	490,00
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	200.849,90	201.500,00	225.600,00	225.600,00	225.600,00	225.600,00
17	= Aufwendg. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	924.830,16	936.036,00	1.065.685,00	1.127.403,00	1.178.903,00	1.199.042,00
18	= Erg. lfd. Verwaltungstätigkeit (10./17)	-871.806,23	-888.561,00	-1.010.710,00	-1.071.628,00	-1.122.228,00	-1.141.567,00
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)	-871.806,23	-888.561,00	-1.010.710,00	-1.071.628,00	-1.122.228,00	-1.141.567,00
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 Jahresergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Gesamtüberschuss/-fehlbetrag (22 + 25)	-871.806,23	-888.561,00	-1.010.710,00	-1.071.628,00	-1.122.228,00	-1.141.567,00
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.139,45	2.050,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
28	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	13.860,43	25.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
29	= Erg nach internen Leistungsverrechnung	-883.527,21	-911.511,00	-1.022.510,00	-1.083.428,00	-1.134.028,00	-1.153.367,00
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 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 111.5.03 Zentrale Dienste

Stadtverwaltung Lauchhammer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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 über 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 über Sachanlagevermögen	474,81	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
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	474,81	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
33	= Saldo a.Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-474,81	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00

Haushaltsplan 2024

Investitionen Produkt 111.5.03 Zentrale Dienste

Stadtverwaltung Lauchhammer

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
BGA RATHAU Rathaus - Betriebs- u. Geschäftsausstattung	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00
29 Auszahlung f.Erwerb über Sachanlagevermögen	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
UH2024008 Instandsetzung Rathaus (Fußboden etc.)		-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00

Haushaltsplan 2024

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

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 111.5.04 TUIV

Stadtverwaltung Lauchhammer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	3.203,00	782,00	231,00	107,00	107,00
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	617,05	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	617,05	3.203,00	782,00	231,00	107,00	107,00
11	Personalaufwendungen	381.742,84	337.250,00	358.950,00	370.750,00	374.000,00	374.700,00
12	Versorgungsaufwendungen	-11.805,50	-200,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen f.Sach- und Dienstleistungen	249.906,12	289.690,00	434.040,00	370.540,00	348.140,00	365.640,00
14	Abschreibungen	672,02	22.922,00	26.204,00	19.362,00	15.391,00	11.602,00
15	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.254,75	2.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
17	= Aufwendg. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	623.770,23	652.162,00	817.194,00	758.652,00	740.531,00	754.942,00
18	= Erg. lfd. Verwaltungstätigkeit (10./17)	-623.153,18	-648.959,00	-816.412,00	-758.421,00	-740.424,00	-754.835,00
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)	-623.153,18	-648.959,00	-816.412,00	-758.421,00	-740.424,00	-754.835,00
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 Jahresergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Gesamtüberschuss/-fehlbetrag (22 + 25)	-623.153,18	-648.959,00	-816.412,00	-758.421,00	-740.424,00	-754.835,00
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	-623.153,18	-648.959,00	-816.412,00	-758.421,00	-740.424,00	-754.835,00
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 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 111.5.04 TUIV

Stadtverwaltung Lauchhammer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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 über 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	20.561,00	8.000,00	18.000,00	11.000,00	10.000,00	11.000,00
28	Auszahlung f.Grundstücke u Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Auszahlung f.Erwerb über Sachanlagevermögen	13.461,06	25.000,00	115.500,00	90.000,00	94.000,00	215.000,00
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	34.022,06	33.000,00	133.500,00	101.000,00	104.000,00	226.000,00
33	= Saldo a.Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-34.022,06	-33.000,00	-133.500,00	-101.000,00	-104.000,00	-226.000,00

Haushaltsplan 2024

Investitionen Produkt 111.5.04 TUIV

Stadtverwaltung Lauchhammer

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
BGA TUIV TUIV - Betriebs- u. Geschäftsausstattung	-15.000,00	-94.000,00	-84.000,00	-34.000,00	-65.000,00
29 Auszahlung f.Erwerb über Sachanlagevermögen	15.000,00	94.000,00	84.000,00	34.000,00	65.000,00
EDV001 Software / Lizenzen TUIV	-8.000,00	-18.000,00	-11.000,00	-10.000,00	-11.000,00
27 Ausz f.Erwerb immat Vermögensgegenstände	8.000,00	18.000,00	11.000,00	10.000,00	11.000,00
TA TUIV Technische Anlagen TUIV	-10.000,00	-21.500,00	-6.000,00	-60.000,00	-150.000,00
29 Auszahlung f.Erwerb über Sachanlagevermögen	10.000,00	21.500,00	6.000,00	60.000,00	150.000,00
UH2022010 Revitalisierung Datenverkablung Rathaus	-18.000,00	-120.000,00	-40.000,00		

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung Produkt 111.5.05 Bauhof		
Stadtverwaltung Lauchhammer		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111.5.05	Bauhof
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Bürgermeister		Herr Buhr
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
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:		
111.5.05.01 Bauhof allgemein		
Alle Leistungen des Bauhofes		
Geräte und Fahrzeuge des Bauhofes		

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 111.5.05 Bauhof

Stadtverwaltung Lauchhammer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	5.270,00	3.558,00	3.378,00	2.424,00	2.238,00
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	423,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.779,60	7.776,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00
07	sonstige ordentliche Erträge	1.119,10	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
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	9.322,63	13.246,00	11.458,00	11.278,00	10.324,00	10.138,00
11	Personalaufwendungen	950.677,73	937.600,00	1.134.700,00	1.087.950,00	1.122.850,00	1.160.900,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen f.Sach- und Dienstleistungen	212.139,45	234.420,00	251.270,00	249.470,00	252.670,00	253.770,00
14	Abschreibungen	3,00	23.050,00	31.240,00	26.690,00	25.297,00	10.355,00
15	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.924,18	7.600,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
17	= Aufwendg. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.170.744,36	1.202.670,00	1.425.710,00	1.372.610,00	1.409.317,00	1.433.525,00
18	= Erg. lfd. Verwaltungstätigkeit (10./17)	-1.161.421,73	-1.189.424,00	-1.414.252,00	-1.361.332,00	-1.398.993,00	-1.423.387,00
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)	-1.161.421,73	-1.189.424,00	-1.414.252,00	-1.361.332,00	-1.398.993,00	-1.423.387,00
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 Jahresergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Gesamtüberschuss/-fehlbetrag (22 + 25)	-1.161.421,73	-1.189.424,00	-1.414.252,00	-1.361.332,00	-1.398.993,00	-1.423.387,00
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.138.342,05	1.221.750,00	2.101.800,00	2.120.800,00	2.096.800,00	2.116.600,00
28	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	8.516,63	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
29	= Erg nach internen Leistungsverrechnung	968.403,69	32.026,00	687.248,00	759.168,00	697.507,00	692.913,00
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 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 111.5.05 Bauhof

Stadtverwaltung Lauchhammer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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 über 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	3.498,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Auszahlung f.Erwerb über Sachanlagevermögen	5.058,86	17.000,00	113.500,00	195.000,00	60.000,00	70.000,00
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	8.557,46	17.000,00	113.500,00	195.000,00	60.000,00	70.000,00
33	= Saldo a.Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-8.557,46	-17.000,00	-113.500,00	-195.000,00	-60.000,00	-70.000,00

Haushaltsplan 2024

Investitionen Produkt 111.5.05 Bauhof

Stadtverwaltung Lauchhammer

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
BGA BH Bauhof - div. Betriebs- u. Geschäftsausst. 29 Auszahlung f.Erwerb über Sachanlagevermögen	-7.000,00 7.000,00	-13.500,00 13.500,00	-35.000,00 35.000,00	-10.000,00 10.000,00	-10.000,00 10.000,00
KFZBH002 Bauhof Anbautechnik Winterdienst/Grünpflege 29 Auszahlung f.Erwerb über Sachanlagevermögen			-120.000,00 120.000,00		
<i>Erläuterungen:</i> 2018 Anbautechnik Grünpflege					
KFZBH009 KFZ Bauhof 2023 29 Auszahlung f.Erwerb über Sachanlagevermögen	-10.000,00 10.000,00				
KFZBH010 KFZ Bauhof 2024 Multicar 29 Auszahlung f.Erwerb über Sachanlagevermögen		-50.000,00 50.000,00			
KFZBH011 KFZ Bauhof 2025 Transporter 29 Auszahlung f.Erwerb über Sachanlagevermögen			-40.000,00 40.000,00		
KFZBH013 KFZ Bauhof 2026 Hebebühne 29 Auszahlung f.Erwerb über Sachanlagevermögen				-50.000,00 50.000,00	
KFZBH014 KFZ Bauhof 2024 Kipper 29 Auszahlung f.Erwerb über Sachanlagevermögen		-50.000,00 50.000,00			
KFZBH015 KFZ Bauhof 2027 Radlader 29 Auszahlung f.Erwerb über Sachanlagevermögen					-60.000,00 60.000,00

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung Produkt 121.1.00 Wahlen		
Stadtverwaltung Lauchhammer		
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	121	Statistik und Wahlen
Produkt	121.1.00	Wahlen
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Geschäftsbereich I Hauptverwaltung		Herr Rother
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
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:		
121.1.01.01 Wahlen allgemein		
Organisation und Durchführung		
121.1.01.02 Volksbegehren		

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 121.1.00 Wahlen

Stadtverwaltung Lauchhammer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	1.016,26	0,00	25.000,00	20.000,00	0,00	0,00
07	sonstige ordentliche Erträge	11.162,37	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	12.178,63	0,00	25.000,00	20.000,00	0,00	0,00
11	Personalaufwendungen	15.133,98	15.400,00	16.950,00	17.550,00	18.600,00	19.150,00
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	106,62	0,00	35.000,00	29.000,00	0,00	0,00
17	= Aufwendg. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	15.240,60	15.400,00	51.950,00	46.550,00	18.600,00	19.150,00
18	= Erg. lfd. Verwaltungstätigkeit (10./17)	-3.061,97	-15.400,00	-26.950,00	-26.550,00	-18.600,00	-19.150,00
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)	-3.061,97	-15.400,00	-26.950,00	-26.550,00	-18.600,00	-19.150,00
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 Jahresergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Gesamtüberschuss/-fehlbetrag (22 + 25)	-3.061,97	-15.400,00	-26.950,00	-26.550,00	-18.600,00	-19.150,00
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	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
29	= Erg nach internen Leistungsverrechnung	-3.061,97	-15.400,00	-31.950,00	-31.550,00	-18.600,00	-19.150,00
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 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 121.1.00 Wahlen

Stadtverwaltung Lauchhammer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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 über 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 über 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 2024

Produktbeschreibung Produkt 122.1.01 Ordnungsaufgaben		
Stadtverwaltung Lauchhammer		
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	122.1.01	Ordnungsaufgaben
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Geschäftsbereich I Hauptverwaltung		Herr Rother
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
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:		
122.1.00.01 Ordnungsaufgaben allgemein Leistungen, die nicht eindeutig einem den nachfolgenden Kostenträger zugeordnet werden können		
122.1.01.01 Öffentliche Sicherheit und Ordnung Ordnungsrechtliche Angelegenheiten Fundsachen Natur-, Landschafts-, Umweltschutz Jugendschutz		
122.1.01.02 Verkehrslenkung Überwachung des ruhenden Verkehrs Verkehrslenkung, -sicherung, -überwachung		

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 122.1.01 Ordnungsaufgaben

Stadtverwaltung Lauchhammer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	242,76	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	20.472,58	25.100,00	25.100,00	25.100,00	25.100,00	25.100,00
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
07	sonstige ordentliche Erträge	24.817,84	21.000,00	24.700,00	24.700,00	24.700,00	24.700,00
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	45.533,18	61.200,00	64.900,00	64.900,00	64.900,00	64.900,00
11	Personalaufwendungen	310.622,24	270.050,00	329.400,00	345.550,00	354.850,00	364.650,00
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	303,50	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
15	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.881,52	29.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
17	= Aufwendg. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	329.807,26	299.050,00	350.500,00	366.650,00	375.950,00	385.750,00
18	= Erg. lfd. Verwaltungstätigkeit (10./17)	-284.274,08	-237.850,00	-285.600,00	-301.750,00	-311.050,00	-320.850,00
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)	-284.274,08	-237.850,00	-285.600,00	-301.750,00	-311.050,00	-320.850,00
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 Jahresergebnis	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
26	= Gesamtüberschuss/-fehlbetrag (22 + 25)	-284.274,08	-237.750,00	-285.500,00	-301.650,00	-310.950,00	-320.750,00
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
29	= Erg nach internen Leistungsverrechnung	-284.274,08	-241.250,00	-286.500,00	-302.650,00	-311.950,00	-321.750,00
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 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 122.1.01 Ordnungsaufgaben

Stadtverwaltung Lauchhammer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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 über 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 über 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 2024

Produktbeschreibung Produkt 122.1.02 Gewerbeangelegenheiten		
Stadtverwaltung Lauchhammer		
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	122.1.02	Gewerbeangelegenheiten
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Geschäftsbereich I Hauptverwaltung		Herr Rother
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Beschreibung:		
Überwachung erlaubnisfreier und erlaubnispflichtiger Gewerbe		
Auftragsgrundlage:		
Kommunalverfassung des Landes Brandenburg Gewerbeordnung Gaststättengesetz Ladenschlussgesetz Sonn- und Feiertagsgesetz Diverse Verordnungen u.a. Spielverordnung		
Zielgruppen:		
Unternehmen und BürgerInnen der Stadt Lauchhammer		
Ziele:		
Durchsetzung der Gewerbeordnung und der dazugehörigen gewerberechtlichen Vorschriften		
Leistungsumfang:		
122.1.02.01 Gewerbeangelegenheiten Gewerbeangelegenheiten Gaststätten- und Spielrecht Reisegewerbe Gewerberechtliche Erlaubnisse		

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 122.1.02 Gewerbeangelegenheiten

Stadtverwaltung Lauchhammer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	5.202,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
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	687,12	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	5.889,12	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
11	Personalaufwendungen	61.316,09	61.400,00	77.250,00	80.350,00	82.150,00	83.950,00
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	31,00	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	357,38	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
17	= Aufwendg. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	61.704,47	61.900,00	77.750,00	80.850,00	82.650,00	84.450,00
18	= Erg. lfd. Verwaltungstätigkeit (10./17)	-55.815,35	-55.400,00	-71.250,00	-74.350,00	-76.150,00	-77.950,00
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)	-55.815,35	-55.400,00	-71.250,00	-74.350,00	-76.150,00	-77.950,00
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 Jahresergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Gesamtüberschuss/-fehlbetrag (22 + 25)	-55.815,35	-55.400,00	-71.250,00	-74.350,00	-76.150,00	-77.950,00
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	-55.815,35	-55.400,00	-71.250,00	-74.350,00	-76.150,00	-77.950,00
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 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 122.1.02 Gewerbeangelegenheiten

Stadtverwaltung Lauchhammer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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 über 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 über 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 2024

Produktbeschreibung Produkt 122.2.01 Personenstandswesen

Stadtverwaltung Lauchhammer

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	122.2.01	Personenstandswesen

Verantwortliche Organisationseinheit

Bürgermeister

Verantwortliche Person(en)

Frau von Schroedel-Siemau

Pflichtaufgaben Ja

Rechtsbindungsgrad Muss

Beschreibung:

Beurkundung des Personenstandes und Führen der Personenstandsbücher

Auftragsgrundlage:

Personenstandsgesetz
Personenstandsverordnung

Zielgruppen:

BürgerInnen der Stadt Lauchhammer
BürgerInnen weltweit

Ziele:

Bedarfsgerechte Bereitstellung von Dokumenten und Informationen

Leistungsumfang:

122.2.01.01 Personenstandswesen

Beurkundung und Durchführung von Eheschließungen und Lebenspartnerschaften
Beurkundung von Geburten
Beurkundung von Sterbefällen
Nachbeurkundung von Geburten, Eheschließungen, Sterbefälle im Ausland
Anerkennung von im Ausland vorgenommenen Adoptionen
Vaterschaftsanerkennungen, Erklärung und Beurkundung zur Namensführung
Ausstellung von Personenstandsurkunden
Fortführung sämtlicher Personenstandsbücher

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 122.2.01 Personenstandswesen

Stadtverwaltung Lauchhammer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	40.355,50	40.700,00	40.700,00	40.700,00	40.700,00	40.700,00
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	1.156,00	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	41.511,50	41.700,00	41.700,00	41.700,00	41.700,00	41.700,00
11	Personalaufwendungen	128.421,99	128.800,00	141.650,00	146.300,00	149.800,00	153.300,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen f.Sach- und Dienstleistungen	1.096,65	1.130,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
14	Abschreibungen	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
15	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	288,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
17	= Aufwendg. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	129.806,64	130.430,00	143.450,00	148.100,00	151.600,00	155.100,00
18	= Erg. lfd. Verwaltungstätigkeit (10./17)	-88.295,14	-88.730,00	-101.750,00	-106.400,00	-109.900,00	-113.400,00
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)	-88.295,14	-88.730,00	-101.750,00	-106.400,00	-109.900,00	-113.400,00
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 Jahresergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Gesamtüberschuss/-fehlbetrag (22 + 25)	-88.295,14	-88.730,00	-101.750,00	-106.400,00	-109.900,00	-113.400,00
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	-88.295,14	-88.730,00	-101.750,00	-106.400,00	-109.900,00	-113.400,00
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 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 122.2.01 Personenstandswesen

Stadtverwaltung Lauchhammer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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 über 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 über 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 2024

Produktbeschreibung Produkt 122.2.02 Meldeangelegenheiten

Stadtverwaltung Lauchhammer

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	122.2.02	Meldeangelegenheiten

Verantwortliche Organisationseinheit

Bürgermeister

Verantwortliche Person(en)

Frau von Schroedel-Siemau

Pflichtaufgaben Ja

Rechtsbindungsgrad Muss

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:

122.2.02.01 Meldeangelegenheiten

Bestandspflege des Melderegisters
Antragsentgegennahme und Versand Führungszeugnisse
Einwohnerangelegenheiten (Anschriftenermittlung, Meldebescheinigungen)
Ersterteilung, Erweiterung, Verlängerung, Neuerteilung Fahrerlaubnis

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 122.2.02 Meldeangelegenheiten

Stadtverwaltung Lauchhammer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	108.623,90	96.500,00	109.000,00	109.000,00	109.000,00	109.000,00
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	1.536,97	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	110.160,87	96.500,00	109.000,00	109.000,00	109.000,00	109.000,00
11	Personalaufwendungen	181.093,62	199.500,00	201.250,00	213.400,00	219.350,00	224.750,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen f.Sach- und Dienstleistungen	58.823,19	61.500,00	59.000,00	59.000,00	59.000,00	59.000,00
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	7.074,60	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
17	= Aufwendg. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	246.991,41	265.500,00	264.750,00	276.900,00	282.850,00	288.250,00
18	= Erg. lfd. Verwaltungstätigkeit (10./17)	-136.830,54	-169.000,00	-155.750,00	-167.900,00	-173.850,00	-179.250,00
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)	-136.830,54	-169.000,00	-155.750,00	-167.900,00	-173.850,00	-179.250,00
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 Jahresergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Gesamtüberschuss/-fehlbetrag (22 + 25)	-136.830,54	-169.000,00	-155.750,00	-167.900,00	-173.850,00	-179.250,00
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	-136.830,54	-169.000,00	-155.750,00	-167.900,00	-173.850,00	-179.250,00
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 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 122.2.02 Meldeangelegenheiten

Stadtverwaltung Lauchhammer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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 über 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 über 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 2024

Produktbeschreibung Produkt 126.1.00 Brandschutz		
Stadtverwaltung Lauchhammer		
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	126.1.00	Brandschutz
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Geschäftsbereich I Hauptverwaltung		Herr Rother
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
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:		
126.1.01.01 Brandschutz Abwehrender Brandschutz Vorbeugender Brandschutz Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude durch das Gebäudemanagement Fahrzeuge Brandschutz		

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 126.1.00 Brandschutz

Stadtverwaltung Lauchhammer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.432,88	66.304,00	111.643,00	103.578,00	102.979,00	102.592,00
03	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.104,68	20.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	16.754,34	10.300,00	10.800,00	10.800,00	10.900,00	10.900,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.200,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
07	sonstige ordentliche Erträge	25.740,36	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	92.232,26	122.204,00	168.043,00	159.978,00	159.479,00	159.092,00
11	Personalaufwendungen	123.690,62	129.550,00	147.250,00	152.050,00	156.400,00	160.700,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen f.Sach- und Dienstleistungen	184.558,93	166.580,00	236.430,00	197.530,00	200.730,00	204.130,00
14	Abschreibungen	6.884,72	122.749,00	183.878,00	171.324,00	160.770,00	154.725,00
15	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	141.547,91	130.650,00	141.850,00	141.850,00	141.850,00	141.850,00
17	= Aufwendg. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	456.682,18	549.529,00	709.408,00	662.754,00	659.750,00	661.405,00
18	= Erg. lfd. Verwaltungstätigkeit (10./17)	-364.449,92	-427.325,00	-541.365,00	-502.776,00	-500.271,00	-502.313,00
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)	-364.449,92	-427.325,00	-541.365,00	-502.776,00	-500.271,00	-502.313,00
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 Jahresergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Gesamtüberschuss/-fehlbetrag (22 + 25)	-364.449,92	-427.325,00	-541.365,00	-502.776,00	-500.271,00	-502.313,00
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	27.952,46	4.400,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
29	= Erg nach internen Leistungsverrechnung	-392.402,38	-431.725,00	-569.365,00	-530.776,00	-528.271,00	-530.313,00
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 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 126.1.00 Brandschutz

Stadtverwaltung Lauchhammer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
17	Einzahlung aus Investitionszuwendungen	343.647,79	260.000,00	367.200,00	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 über Sachanlageverm	16.489,40	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	360.137,19	260.000,00	367.200,00	0,00	0,00	0,00
25	Auszahlung für Baumaßnahmen	11.999,48	0,00	78.400,00	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 über Sachanlagevermögen	592.647,24	553.000,00	635.000,00	54.500,00	46.500,00	54.000,00
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	604.646,72	553.000,00	713.400,00	54.500,00	46.500,00	54.000,00
33	= Saldo a.Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-244.509,53	-293.000,00	-346.200,00	-54.500,00	-46.500,00	-54.000,00

Haushaltsplan 2024

Investitionen Produkt 126.1.00 Brandschutz

Stadtverwaltung Lauchhammer

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
BGA 137007 Beschaffung Atemschutzgeräte 29 Auszahlung f.Erwerb über Sachanlagevermögen				-16.000,00 16.000,00	-16.000,00 16.000,00
BGA 137100 Beschaffung Atemluftkompressor 29 Auszahlung f.Erwerb über Sachanlagevermögen			-16.000,00 16.000,00		
BGA FW Feuerwehr - Betriebs- u. Geschäftsausstattung 29 Auszahlung f.Erwerb über Sachanlagevermögen	-5.500,00 5.500,00	-12.000,00 12.000,00	-12.000,00 12.000,00	-12.000,00 12.000,00	-12.000,00 12.000,00
FW002 Kommunikationsmittel Alarmierung Stützpunkt-FW 29 Auszahlung f.Erwerb über Sachanlagevermögen	-11.500,00 11.500,00	-6.000,00 6.000,00			
FW005 Beschaffung Rettungsboot FW 29 Auszahlung f.Erwerb über Sachanlagevermögen			-8.000,00 8.000,00		
FWGW01 FW Grünewalde Abgasabsauganlage 17 Einzahlung aus Investitionszuwendungen 25 Auszahlung für Baumaßnahmen		13.000,00 13.000,00			
FWKO01 FW Kostebrau Ausbau Obergeschoss 17 Einzahlung aus Investitionszuwendungen 25 Auszahlung für Baumaßnahmen		43.000,00 43.000,00			
GWG 137007 Überbekleidung Feuerwehr 29 Auszahlung f.Erwerb über Sachanlagevermögen	-16.000,00 16.000,00	-51.000,00 51.000,00	-18.500,00 18.500,00	-18.500,00 18.500,00	-26.000,00 26.000,00
KFZFW005 Ersatz für HLF III 17 Einzahlung aus Investitionszuwendungen 29 Auszahlung f.Erwerb über Sachanlagevermögen	-260.000,00 260.000,00 520.000,00	-288.000,00 278.000,00 566.000,00			
Erläuterungen: Sperrvermerk: Nur bei Vorliegen des Fördermittelbescheides vollständig verfügbar					
LÖSCHTKO Grundhafte Sanierung Löschteich Kostebrau 17 Einzahlung aus Investitionszuwendungen 25 Auszahlung für Baumaßnahmen		10.800,00 33.200,00 22.400,00			
UH2024003 Austausch von 2 Toren Stützpunktfeuerwehr		-19.000,00			
UH2024006 Ern. Heizung Stützpunktfeuerwehr		-23.000,00			

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung Produkt 128.1.00 Katastrophenschutz		
Stadtverwaltung Lauchhammer		
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	128	Katastrophenschutz
Produkt	128.1.00	Katastrophenschutz
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Geschäftsbereich I Hauptverwaltung		Herr Rother
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
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:		
128.1.01.01 Katastrophenschutz		
Mitwirkung an Maßnahmen des Katastrophenschutzes im Auftrag der unteren Katastrophenschutzbehörde		

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 128.1.00 Katastrophenschutz

Stadtverwaltung Lauchhammer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.780,00	0,00	100.000,00	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	31.780,00	0,00	100.000,00	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	32.016,40	400,00	108.050,00	8.050,00	8.050,00	8.050,00
14	Abschreibungen	0,00	2.931,00	2.931,00	2.931,00	2.930,00	0,00
15	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	296,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Aufwendg. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	32.312,53	3.331,00	110.981,00	10.981,00	10.980,00	8.050,00
18	= Erg. lfd. Verwaltungstätigkeit (10./17)	-532,53	-3.331,00	-10.981,00	-10.981,00	-10.980,00	-8.050,00
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)	-532,53	-3.331,00	-10.981,00	-10.981,00	-10.980,00	-8.050,00
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 Jahresergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Gesamtüberschuss/-fehlbetrag (22 + 25)	-532,53	-3.331,00	-10.981,00	-10.981,00	-10.980,00	-8.050,00
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	3.312,35	0,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
29	= Erg nach internen Leistungsverrechnung	-3.844,88	-3.331,00	-14.381,00	-14.381,00	-14.380,00	-11.450,00
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

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 128.1.00 Katastrophenschutz

Stadtverwaltung Lauchhammer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
17	Einzahlung aus Investitionszuwendungen	17.177,89	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 über 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	17.177,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	19.000,00	20.000,00	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 über 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	19.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
33	= Saldo a.Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	17.177,89	-19.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2024

Investitionen Produkt 128.1.00 Katastrophenschutz

Stadtverwaltung Lauchhammer

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
SIRENE2 Neubau Sirenenanlage LH-Süd Parkplatz J-Schehr-Str 25 Auszahlung für Baumaßnahmen	-19.000,00 19.000,00				
SIRENE3 Neubau Sirenenanlage Waldschule L. Ost 25 Auszahlung für Baumaßnahmen		-20.000,00 20.000,00			

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung Produkt 210.1.00 Schulverwaltung		
Stadtverwaltung Lauchhammer		
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	210	Schulverwaltung intern
Produkt	210.1.00	Schulverwaltung
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Bürgermeister		Frau von Schroedel-Siemau
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Beschreibung:		
Internes Produkt zur Zuordnung von Leistungen, die nicht genau einem Produkt im Bereich der Schulen zugeordnet werden können Die Aufteilung erfolgt nach einem Schlüssel am Jahresende		
Auftragsgrundlage:		
Bbg Schulgesetz		
Zielgruppen:		
Schulen, die sich in Trägerschaft der Stadt Lauchhammer befinden		
Ziele:		
Aufrechterhaltung des Schulstandortes Lauchhammer		

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 210.1.00 Schulverwaltung

Stadtverwaltung Lauchhammer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	3.358,49	800,00	850,00	900,00	900,00	950,00
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	3.358,49	800,00	850,00	900,00	900,00	950,00
18	= Erg. lfd. Verwaltungstätigkeit (10./17)	-3.358,49	-800,00	-850,00	-900,00	-900,00	-950,00
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)	-3.358,49	-800,00	-850,00	-900,00	-900,00	-950,00
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 Jahresergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Gesamtüberschuss/-fehlbetrag (22 + 25)	-3.358,49	-800,00	-850,00	-900,00	-900,00	-950,00
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	-3.358,49	-800,00	-850,00	-900,00	-900,00	-950,00
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 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 210.1.00 Schulverwaltung

Stadtverwaltung Lauchhammer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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 über 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 über 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 2024

Produktbeschreibung Produkt 211.1.01 Europaschule		
Stadtverwaltung Lauchhammer		
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	211.1.01	Europaschule
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Bürgermeister		Frau von Schroedel-Siemau
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
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:		
211.1.01.01 Europaschule		
Organisation und Verwaltung des Schulbetriebes durch die Schulverwaltung Unterhaltung und Bewirtschaftung der Schulgebäude und Schulsportstätten durch das Gebäudemanagement		

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 211.1.01 Europaschule

Stadtverwaltung Lauchhammer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	118.114,10	114.053,00	38.343,00	23.158,00	22.514,00	22.215,00
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	203,00	19.152,00	19.150,00	19.150,00	19.150,00	19.150,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.040,00	8.125,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
07	sonstige ordentliche Erträge	294,95	295,00	3.295,00	3.295,00	3.295,00	3.074,00
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	123.652,05	141.625,00	64.788,00	49.603,00	48.959,00	48.439,00
11	Personalaufwendungen	37.790,51	40.000,00	55.200,00	57.000,00	58.450,00	60.550,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen f.Sach- und Dienstleistungen	159.113,28	239.465,00	220.650,00	235.000,00	241.600,00	246.350,00
14	Abschreibungen	181.956,10	29.023,00	76.257,00	72.746,00	60.001,00	55.022,00
15	Transferaufwendungen	3.713,67	4.820,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.682,56	19.640,00	28.490,00	28.490,00	28.490,00	28.490,00
17	= Aufwendg. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	407.256,12	332.948,00	384.597,00	397.236,00	392.541,00	394.412,00
18	= Erg. lfd. Verwaltungstätigkeit (10./17)	-283.604,07	-191.323,00	-319.809,00	-347.633,00	-343.582,00	-345.973,00
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)	-283.604,07	-191.323,00	-319.809,00	-347.633,00	-343.582,00	-345.973,00
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 Jahresergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Gesamtüberschuss/-fehlbetrag (22 + 25)	-283.604,07	-191.323,00	-319.809,00	-347.633,00	-343.582,00	-345.973,00
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	22.722,41	11.800,00	18.300,00	18.300,00	18.300,00	18.300,00
28	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	105.163,55	49.200,00	106.500,00	106.500,00	106.500,00	106.500,00
29	= Erg nach internen Leistungsverrechnung	-366.045,21	-228.723,00	-408.009,00	-435.833,00	-431.782,00	-434.173,00
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 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 211.1.01 Europaschule

Stadtverwaltung Lauchhammer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
17	Einzahlung aus Investitionszuwendungen	14.805,77	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 über 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	14.805,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0,00	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	7.583,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Auszahlung f.Grundstücke u Gebäuden	4.116,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Auszahlung f.Erwerb über Sachanlagevermögen	100.029,65	6.600,00	8.500,00	6.600,00	11.000,00	13.500,00
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	111.729,26	6.600,00	13.500,00	6.600,00	11.000,00	13.500,00
33	= Saldo a.Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-96.923,49	-6.600,00	-13.500,00	-6.600,00	-11.000,00	-13.500,00

Haushaltsplan 2024

Investitionen Produkt 211.1.01 Europaschule

Stadtverwaltung Lauchhammer

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
BGA 322100 Europaschule - div. Betriebs- u. Geschäftsausst.	-6.600,00	-8.500,00	-6.600,00	-11.000,00	-13.500,00
29 Auszahlung f.Erwerb über Sachanlagevermögen	6.600,00	8.500,00	6.600,00	11.000,00	13.500,00
GSMIT005 Europaschule Maßnahmen Außenanlagen		-5.000,00			
25 Auszahlung für Baumaßnahmen		5.000,00			

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung Produkt 211.1.02 Grundschule Ost		
Stadtverwaltung Lauchhammer		
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	211.1.02	Grundschule Ost
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Bürgermeister		Frau von Schroedel-Siemau
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Beschreibung:		
Bewirtschaftung und Verwaltung des Schulbetriebes der Waldschule		
Auftragsgrundlage:		
Bbg Schulgesetz		
Zielgruppen:		
Grundschüler des Einzugsbereiches Eltern, Lehrpersonal		
Ziele:		
Aufrechterhaltung des Schulstandortes Schaffung optimaler Bedingungen für den Lernprozess		
Leistungsumfang:		
211.1.02.01 Grundschule Ost		
Organisation und Verwaltung des Schulbetriebes durch die Schulverwaltung Unterhaltung und Bewirtschaftung der Schulgebäude und Schulsportstätten durch das Gebäudemanagement		

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 211.1.02 Grundschule Ost

Stadtverwaltung Lauchhammer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	81.582,48	72.024,00	25.405,00	25.041,00	11.423,00	11.409,00
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	19.676,15	26.242,00	35.800,00	35.800,00	35.800,00	35.800,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.362,70	11.050,00	7.850,00	7.850,00	7.850,00	7.850,00
07	sonstige ordentliche Erträge	9.346,14	1.045,00	5.982,00	5.295,00	5.295,00	5.074,00
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	114.967,47	110.361,00	75.037,00	73.986,00	60.368,00	60.133,00
11	Personalaufwendungen	40.226,21	43.750,00	58.050,00	59.950,00	62.700,00	64.050,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen f.Sach- und Dienstleistungen	156.702,97	213.300,00	205.650,00	218.650,00	224.850,00	229.300,00
14	Abschreibungen	127.046,33	54.816,00	94.210,00	90.109,00	76.419,00	85.004,00
15	Transferaufwendungen	1.931,10	2.050,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.062,05	12.490,00	20.690,00	20.690,00	20.690,00	20.690,00
17	= Aufwendg. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	342.968,66	326.406,00	380.400,00	391.199,00	386.459,00	400.844,00
18	= Erg. lfd. Verwaltungstätigkeit (10./17)	-228.001,19	-216.045,00	-305.363,00	-317.213,00	-326.091,00	-340.711,00
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)	-228.001,19	-216.045,00	-305.363,00	-317.213,00	-326.091,00	-340.711,00
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 Jahresergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Gesamtüberschuss/-fehlbetrag (22 + 25)	-228.001,19	-216.045,00	-305.363,00	-317.213,00	-326.091,00	-340.711,00
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	52.018,54	11.800,00	45.100,00	45.100,00	45.100,00	45.100,00
28	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	101.778,75	46.000,00	100.500,00	100.500,00	100.500,00	100.500,00
29	= Erg nach internen Leistungsverrechnung	-277.761,40	-250.245,00	-360.763,00	-372.613,00	-381.491,00	-396.111,00
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

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 211.1.02 Grundschule Ost

Stadtverwaltung Lauchhammer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
17	Einzahlung aus Investitionszuwendungen	14.805,77	385.000,00	4.300,00	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 über 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	14.805,77	385.000,00	4.300,00	0,00	0,00	0,00
25	Auszahlung für Baumaßnahmen	12.791,43	554.200,00	8.500,00	0,00	0,00	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	8.791,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Auszahlung f.Grundstücke u Gebäuden	4.116,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Auszahlung f.Erwerb über Sachanlagevermögen	32.889,93	8.500,00	17.100,00	13.500,00	11.000,00	13.500,00
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	58.588,82	562.700,00	25.600,00	13.500,00	11.000,00	23.500,00
33	= Saldo a.Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-43.783,05	-177.700,00	-21.300,00	-13.500,00	-11.000,00	-23.500,00

Haushaltsplan 2024

Investitionen Produkt 211.1.02 Grundschule Ost

Stadtverwaltung Lauchhammer

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
BGA 323100 Grundschule Ost - Betriebs- u. Geschäftsausst.	-8.500,00	-17.100,00	-13.500,00	-11.000,00	-13.500,00
29 Auszahlung f.Erwerb über Sachanlagevermögen	8.500,00	17.100,00	13.500,00	11.000,00	13.500,00
GSOST006 Waldschule Maßnahme Außenanlagen	-4.200,00	-4.200,00			-10.000,00
17 Einzahlung aus Investitionszuwendungen		4.300,00			
25 Auszahlung für Baumaßnahmen	4.200,00	8.500,00			10.000,00
KIPOST005 Waldschule- KIP Baumaßnahme u. pass. Datennetz	-165.000,00				
17 Einzahlung aus Investitionszuwendungen	385.000,00				
25 Auszahlung für Baumaßnahmen	550.000,00				

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung Produkt 211.1.03 Grundschule West		
Stadtverwaltung Lauchhammer		
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	211.1.03	Grundschule West
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Bürgermeister		Frau von Schroedel-Siemau
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
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:		
211.1.03.01 Grundschule-West		
Organisation und Verwaltung des Schulbetriebes durch die Schulverwaltung Unterhaltung und Bewirtschaftung der Schulgebäude und Schulsportstätten durch das Gebäudemanagement		

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 211.1.03 Grundschule West

Stadtverwaltung Lauchhammer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61.065,36	49.637,00	12.184,00	12.788,00	4.178,00	2.236,00
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	3.962,56	14.722,00	14.700,00	14.700,00	14.700,00	14.700,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.136,73	7.700,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00
07	sonstige ordentliche Erträge	1.288,18	339,00	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	68.452,83	72.398,00	30.034,00	30.638,00	22.028,00	20.086,00
11	Personalaufwendungen	37.333,22	45.750,00	56.600,00	58.600,00	60.000,00	61.500,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen f.Sach- und Dienstleistungen	125.494,67	146.535,00	140.950,00	150.600,00	153.200,00	156.050,00
14	Abschreibungen	79.603,33	29.095,00	68.702,00	69.357,00	40.779,00	17.603,00
15	Transferaufwendungen	933,52	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.991,15	15.570,00	18.720,00	18.720,00	18.720,00	18.720,00
17	= Aufwendg. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	258.355,89	238.400,00	286.422,00	298.727,00	274.149,00	255.323,00
18	= Erg. lfd. Verwaltungstätigkeit (10./17)	-189.903,06	-166.002,00	-256.388,00	-268.089,00	-252.121,00	-235.237,00
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)	-189.903,06	-166.002,00	-256.388,00	-268.089,00	-252.121,00	-235.237,00
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 Jahresergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Gesamtüberschuss/-fehlbetrag (22 + 25)	-189.903,06	-166.002,00	-256.388,00	-268.089,00	-252.121,00	-235.237,00
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	41.839,52	17.400,00	35.300,00	35.300,00	35.300,00	35.300,00
28	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	60.499,19	33.900,00	59.400,00	59.400,00	59.400,00	59.400,00
29	= Erg nach internen Leistungsverrechnung	-208.562,73	-182.502,00	-280.488,00	-292.189,00	-276.221,00	-259.337,00
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 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 211.1.03 Grundschule West

Stadtverwaltung Lauchhammer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
17	Einzahlung aus Investitionszuwendungen	14.805,77	196.000,00	349.650,00	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 über 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	14.805,77	196.000,00	349.650,00	0,00	0,00	0,00
25	Auszahlung für Baumaßnahmen	9.088,01	280.000,00	506.000,00	0,00	0,00	20.000,00
26	Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Ausz f.Erwerb immat Vermögensgegenstände	8.243,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Auszahlung f.Grundstücke u Gebäuden	7.235,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Auszahlung f.Erwerb über Sachanlagevermögen	34.132,36	8.500,00	8.500,00	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	58.699,18	288.500,00	514.500,00	7.000,00	7.000,00	27.000,00
33	= Saldo a.Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-43.893,41	-92.500,00	-164.850,00	-7.000,00	-7.000,00	-27.000,00

Haushaltsplan 2024

Investitionen Produkt 211.1.03 Grundschule West

Stadtverwaltung Lauchhammer

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
BGA 324100 Grundschule West - Betriebs- u. Geschäftsausst.	-8.500,00	-8.500,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
29 Auszahlung f.Erwerb über Sachanlagevermögen	8.500,00	8.500,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
GSWEST007 Gartenschule Maßnahmen Außenanlagen					-20.000,00
25 Auszahlung für Baumaßnahmen					20.000,00
KIPWEST006 Gartenschule- KIP Baumaßnahme u. pass. Datennetz	-84.000,00	-156.350,00			
17 Einzahlung aus Investitionszuwendungen	196.000,00	349.650,00			
25 Auszahlung für Baumaßnahmen	280.000,00	506.000,00			

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung Produkt 216.1.01 Oberschule		
Stadtverwaltung Lauchhammer		
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	216	Oberschule
Produkt	216.1.01	Oberschule
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Bürgermeister		Frau von Schroedel-Siemau
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
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:		
216.1.01.01 Oberschule Organisation und Verwaltung des Schulbetriebes durch die Schulverwaltung Unterhaltung und Bewirtschaftung der Schulgebäude und Schulsportstätten durch das Gebäudemanagement		

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 216.1.01 Oberschule

Stadtverwaltung Lauchhammer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	99.879,02	96.318,00	28.668,00	28.517,00	21.666,00	22.048,00
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	36.978,22	39.385,00	47.850,00	47.850,00	47.850,00	47.850,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.295,82	57.900,00	53.850,00	53.850,00	53.850,00	53.850,00
07	sonstige ordentliche Erträge	1.667,07	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	188.820,13	193.603,00	130.368,00	130.217,00	123.366,00	123.748,00
11	Personalaufwendungen	39.730,90	47.450,00	59.800,00	61.750,00	63.300,00	64.800,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen f.Sach- und Dienstleistungen	223.921,71	309.235,00	286.700,00	302.200,00	306.950,00	311.850,00
14	Abschreibungen	125.487,81	118.283,00	140.964,00	127.677,00	117.784,00	121.462,00
15	Transferaufwendungen	1.302,04	1.850,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.157,98	13.920,00	13.220,00	13.220,00	13.220,00	13.220,00
17	= Aufwendg. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	417.600,44	490.738,00	502.534,00	506.697,00	503.104,00	513.182,00
18	= Erg. lfd. Verwaltungstätigkeit (10./17)	-228.780,31	-297.135,00	-372.166,00	-376.480,00	-379.738,00	-389.434,00
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)	-228.780,31	-297.135,00	-372.166,00	-376.480,00	-379.738,00	-389.434,00
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 Jahresergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Gesamtüberschuss/-fehlbetrag (22 + 25)	-228.780,31	-297.135,00	-372.166,00	-376.480,00	-379.738,00	-389.434,00
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	110.259,47	73.000,00	89.200,00	89.200,00	89.200,00	89.200,00
28	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	96.043,38	79.400,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
29	= Erg nach internen Leistungsverrechnung	-214.564,22	-303.535,00	-362.966,00	-367.280,00	-370.538,00	-380.234,00
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 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 216.1.01 Oberschule

Stadtverwaltung Lauchhammer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
17	Einzahlung aus Investitionszuwendungen	14.805,77	94.800,00	94.800,00	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 über 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	14.805,77	94.800,00	94.800,00	0,00	0,00	0,00
25	Auszahlung für Baumaßnahmen	454.212,14	182.600,00	94.800,00	15.000,00	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	7.523,78	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 über Sachanlagevermögen	93.149,61	28.850,00	29.000,00	18.500,00	16.000,00	13.500,00
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	554.885,53	211.450,00	123.800,00	33.500,00	16.000,00	13.500,00
33	= Saldo a.Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-540.079,76	-116.650,00	-29.000,00	-33.500,00	-16.000,00	-13.500,00

Haushaltsplan 2024

Investitionen Produkt 216.1.01 Oberschule

Stadtverwaltung Lauchhammer

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
BGA 325100 Oberschule - Betriebs- u. Geschäftsausst.	-28.850,00	-29.000,00	-18.500,00	-16.000,00	-13.500,00
29 Auszahlung f.Erwerb über Sachanlagevermögen	28.850,00	29.000,00	18.500,00	16.000,00	13.500,00
KFOS006 Oberschule- KlinvFG Baumaßnahme+ pass. Datennetz	-87.800,00				
17 Einzahlung aus Investitionszuwendungen	94.800,00	94.800,00			
25 Auszahlung für Baumaßnahmen	182.600,00	94.800,00			
OS007 Pausenhofgestaltung Oberschule			-15.000,00		
25 Auszahlung für Baumaßnahmen			15.000,00		
UH2024002 Schließsystem Zweifeldhalle		-2.000,00			

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung Produkt 242.1.00 Schülerförderung		
Stadtverwaltung Lauchhammer		
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	242	Schülerförderung
Produkt	242.1.00	Schülerförderung
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Bürgermeister		Frau von Schroedel-Siemau
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Beschreibung:		
Unentgeltliche Bereitstellung von Unterrichtsmaterialien		
Auftragsgrundlage:		
Bbg Schulgesetz		
Zielgruppen:		
SchülerInnen der städtischen Schuleinrichtungen		
Ziele:		
Gewährleistung einer bedarfsgerechten Lehrmittelausstattung aller Schüler		
Leistungsumfang:		
242.1.01.01 Lernmittelfreiheit		
Bereitstellung von Unterrichtsmaterialien		

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 242.1.00 Schülerförderung

Stadtverwaltung Lauchhammer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	429,26	450,00	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	429,26	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	26.430,08	27.900,00	27.900,00	27.900,00	27.900,00	27.900,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Aufwendg. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	26.430,08	27.900,00	27.900,00	27.900,00	27.900,00	27.900,00
18	= Erg. lfd. Verwaltungstätigkeit (10./17)	-26.000,82	-27.450,00	-27.450,00	-27.450,00	-27.450,00	-27.450,00
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)	-26.000,82	-27.450,00	-27.450,00	-27.450,00	-27.450,00	-27.450,00
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 Jahresergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Gesamtüberschuss/-fehlbetrag (22 + 25)	-26.000,82	-27.450,00	-27.450,00	-27.450,00	-27.450,00	-27.450,00
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	-26.000,82	-27.450,00	-27.450,00	-27.450,00	-27.450,00	-27.450,00
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

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 242.1.00 Schülerförderung

Stadtverwaltung Lauchhammer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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 über 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 über 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 2024

Produktbeschreibung Produkt 243.1.00 Sonstige schulische Aufgaben		
Stadtverwaltung Lauchhammer		
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	243	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	243.1.00	Sonstige schulische Aufgaben
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Bürgermeister		Frau von Schroedel-Siemau
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Beschreibung:		
Schulentwicklungsplanung, sonst. allgemeine Angelegenheiten des Schulträgers		
Auftragsgrundlage:		
Bdg. Schulgesetz		
Zielgruppen:		
Schulpflichtige, Eltern		
Ziele:		
Entwicklung der Schulstandorte		
Leistungsumfang:		
243.1.01.01 Sonst. schulische Aufgaben		

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 243.1.00 Sonstige schulische Aufgaben

Stadtverwaltung Lauchhammer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	26.060,19	32.850,00	32.300,00	33.450,00	34.300,00	35.100,00
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	26.060,19	32.850,00	32.300,00	33.450,00	34.300,00	35.100,00
18	= Erg. lfd. Verwaltungstätigkeit (10./17)	-26.060,19	-32.850,00	-32.300,00	-33.450,00	-34.300,00	-35.100,00
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)	-26.060,19	-32.850,00	-32.300,00	-33.450,00	-34.300,00	-35.100,00
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 Jahresergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Gesamtüberschuss/-fehlbetrag (22 + 25)	-26.060,19	-32.850,00	-32.300,00	-33.450,00	-34.300,00	-35.100,00
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	-26.060,19	-32.850,00	-32.300,00	-33.450,00	-34.300,00	-35.100,00
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

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 243.1.00 Sonstige schulische Aufgaben

Stadtverwaltung Lauchhammer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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 über 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 über 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 2024

Produktbeschreibung Produkt 252.1.00 Förderung Museen			
Stadtverwaltung Lauchhammer			
Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe	252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	
Produkt	252.1.00	Förderung Museen	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Bürgermeister		Frau von Schroedel-Siemau	
Pflichtaufgaben	Nein		
Freiwillige Aufgaben	Ja		
Beschreibung:			
Förderung des Kunstgussmuseums			
Auftragsgrundlage:			
Beschluss der SVV/Vertrag			
Zielgruppen:			
Stiftung Kunstgussmuseum Einwohner und Besucher der Stadt Lauchhammer			
Ziele:			
Förderung des Kunstgussmuseums und damit Aufarbeitung der Industriegeschichte der Stadt und Betrieb des Museums mit seinen Ausstellungen und Angeboten Aufbau und Betrieb eines Bildungs- und Erlebniszentrums Kunstguss und Industriekultur			
Leistungsumfang:			
252.1.01.01 Förderung des Kunstgussmuseums			
Kostenzuschuss Stiftung Kunstgussmuseum Lauchhammer für den Betrieb des Kunstgussmuseums und dem Betrieb der touristischen Informationsstelle			
252.1.01.02 Projekt Erz und Kohle			
Konzeptstudie und späterer Betriebszuschuss Strukturförderprojekt Bildungs- und Erlebniszentrum "Erz und Kohle"			

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 252.1.00 Förderung Museen

Stadtverwaltung Lauchhammer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	550,00	284,00	259,00	0,00	0,00
15	Transferaufwendungen	103.100,00	113.700,00	192.700,00	232.700,00	230.000,00	250.000,00
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Aufwendg. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	103.100,00	114.250,00	192.984,00	232.959,00	230.000,00	250.000,00
18	= Erg. lfd. Verwaltungstätigkeit (10./17)	-103.100,00	-114.250,00	-192.984,00	-232.959,00	-230.000,00	-250.000,00
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)	-103.100,00	-114.250,00	-192.984,00	-232.959,00	-230.000,00	-250.000,00
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 Jahresergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Gesamtüberschuss/-fehlbetrag (22 + 25)	-103.100,00	-114.250,00	-192.984,00	-232.959,00	-230.000,00	-250.000,00
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	200,00	1.000,00	20.000,00	1.000,00	1.000,00
29	= Erg nach internen Leistungsverrechnung	-103.100,00	-114.450,00	-193.984,00	-252.959,00	-231.000,00	-251.000,00
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

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 252.1.00 Förderung Museen

Stadtverwaltung Lauchhammer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
17	Einzahlung aus Investitionszuwendungen	50.000,00	1.235.000,00	0,00	7.125.000,00	9.500.000,00	7.125.000,00
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 über 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	50.000,00	1.235.000,00	0,00	7.125.000,00	9.500.000,00	7.125.000,00
25	Auszahlung für Baumaßnahmen	119.002,00	1.300.000,00	1.641.000,00	5.859.000,00	10.000.000,00	7.435.000,00
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 über 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	119.002,00	1.300.000,00	1.641.000,00	5.859.000,00	10.000.000,00	7.435.000,00
33	= Saldo a.Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-69.002,00	-65.000,00	-1.641.000,00	1.266.000,00	-500.000,00	-310.000,00

Haushaltsplan 2024

Investitionen Produkt 252.1.00 Förderung Museen

Stadtverwaltung Lauchhammer

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
EUK02 Aufbau Bildungs- u Erlebniszentrum Erz + Kohle	-65.000,00	-1.641.000,00	1.266.000,00	-500.000,00	-310.000,00
17 Einzahlung aus Investitionszuwendungen	1.235.000,00		7.125.000,00	9.500.000,00	7.125.000,00
25 Auszahlung für Baumaßnahmen	1.300.000,00	1.641.000,00	5.859.000,00	10.000.000,00	7.435.000,00

Erläuterungen:

Sperrvermerk: Nur bei Vorliegen des Fördermittelbescheides vollständig verfügbar

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung Produkt 272.1.00 Campus-Bibliothek		
Stadtverwaltung Lauchhammer		
Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	272	Bibliotheken
Produkt	272.1.00	Campus-Bibliothek
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Bürgermeister		Frau von Schroedel-Siemau
Pflichtaufgaben	Nein	
Freiwillige Aufgaben	Ja	
Beschreibung:		
Die Campus-Bibliothek vereint die Stadtbibliothek der Städte Lauchhammer und Schwarzeiche 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:		
272.1.01.01 Campus-Bibliothek Bereitstellung des Mediensortiments Ausleihung, Leseförderung		

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 272.1.00 Campus-Bibliothek

Stadtverwaltung Lauchhammer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	71.085,27	100.650,00	89.100,00	92.250,00	95.500,00	99.000,00
07	sonstige ordentliche Erträge	4.732,39	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	75.817,66	109.695,00	98.145,00	101.295,00	104.545,00	108.045,00
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	300,00	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	18.346,00	23.639,00	25.086,00	26.722,00	28.586,00
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	131.696,44	189.500,00	182.200,00	188.550,00	195.050,00	202.000,00
17	= Aufwendg. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	131.696,44	208.146,00	205.839,00	213.636,00	221.772,00	230.586,00
18	= Erg. lfd. Verwaltungstätigkeit (10./17)	-55.878,78	-98.451,00	-107.694,00	-112.341,00	-117.227,00	-122.541,00
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)	-55.878,78	-98.451,00	-107.694,00	-112.341,00	-117.227,00	-122.541,00
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 Jahresergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Gesamtüberschuss/-fehlbetrag (22 + 25)	-55.878,78	-98.451,00	-107.694,00	-112.341,00	-117.227,00	-122.541,00
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	-55.878,78	-98.451,00	-107.694,00	-112.341,00	-117.227,00	-122.541,00
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 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 272.1.00 Campus-Bibliothek

Stadtverwaltung Lauchhammer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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 über 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 über 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 2024

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

Bürgermeister

Verantwortliche Person(en)

Frau von Schroedel-Siemau

Pflichtaufgaben Nein

Freiwillige Aufgaben Ja

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:

281.1.00.01 Heimat- und Kulturpflege allgemein

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)

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 281.1.00 Heimat- und Kulturpflege

Stadtverwaltung Lauchhammer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.500,00	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	5.000,00	0,00	5.000,00
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	5.500,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
11	Personalaufwendungen	4.148,82	4.250,00	4.750,00	5.050,00	5.200,00	5.350,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen f.Sach- und Dienstleistungen	17.897,21	60.100,00	150.000,00	0,00	0,00	50.000,00
14	Abschreibungen	0,00	0,00	253,00	253,00	253,00	253,00
15	Transferaufwendungen	17.800,00	24.789,00	17.068,00	15.768,00	15.648,00	15.409,00
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Aufwendg. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	39.846,03	89.139,00	172.071,00	21.071,00	21.101,00	71.012,00
18	= Erg. lfd. Verwaltungstätigkeit (10./17)	-34.346,03	-89.139,00	-172.071,00	-16.071,00	-21.101,00	-66.012,00
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)	-34.346,03	-89.139,00	-172.071,00	-16.071,00	-21.101,00	-66.012,00
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 Jahresergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Gesamtüberschuss/-fehlbetrag (22 + 25)	-34.346,03	-89.139,00	-172.071,00	-16.071,00	-21.101,00	-66.012,00
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	1.393,83	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
29	= Erg nach internen Leistungsverrechnung	-35.739,86	-109.139,00	-172.071,00	-16.071,00	-21.101,00	-86.012,00
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 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 281.1.00 Heimat- und Kulturpflege

Stadtverwaltung Lauchhammer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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 über 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 über 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 2024

Produktbeschreibung Produkt 281.1.01 Heimatstuben und Museen		
Stadtverwaltung Lauchhammer		
Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	281.1.01	Heimatstuben und Museen
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Bürgermeister		Frau von Schroedel-Siemau
Pflichtaufgaben	Nein	
Freiwillige Aufgaben	Ja	
Beschreibung:		
Förderung von Heimatstuben und Museen		
Zielgruppen:		
BürgerInnen der Stadt Lauchhammer		
Leistungsumfang:		
281.1.01.01 Heimatstube Grünewalde 281.1.01.02 Mühlenhofmuseum Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude durch das Gebäudemanagement		

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 281.1.01 Heimatstuben und Museen

Stadtverwaltung Lauchhammer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	4.096,00	4.096,00	4.096,00	4.096,00
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	1.300,00	1.300,00	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	0,00	5.062,00	5.396,00	5.396,00	5.396,00	5.396,00
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	3.038,39	2.750,00	3.150,00	3.350,00	3.350,00	3.450,00
14	Abschreibungen	0,00	5.907,00	6.724,00	6.724,00	6.723,00	6.133,00
15	Transferaufwendungen	0,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	0,00
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Aufwendg. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.038,39	9.907,00	11.124,00	11.324,00	11.323,00	9.583,00
18	= Erg. lfd. Verwaltungstätigkeit (10./17)	-3.038,39	-4.845,00	-5.728,00	-5.928,00	-5.927,00	-4.187,00
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)	-3.038,39	-4.845,00	-5.728,00	-5.928,00	-5.927,00	-4.187,00
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 Jahresergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Gesamtüberschuss/-fehlbetrag (22 + 25)	-3.038,39	-4.845,00	-5.728,00	-5.928,00	-5.927,00	-4.187,00
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	-3.038,39	-4.845,00	-5.728,00	-5.928,00	-5.927,00	-4.187,00
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 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 281.1.01 Heimatstuben und Museen

Stadtverwaltung Lauchhammer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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 über 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	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 über Sachanlagevermögen	12.259,77	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	12.259,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	= Saldo a.Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-7.259,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung Produkt 281.1.02 Mehrgenerationenhaus Vereinshaus "DomiZiel"			
Stadtverwaltung Lauchhammer			
Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege	
Produkt	281.1.02	Mehrgenerationenhaus Vereinshaus "DomiZiel"	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Bürgermeister		Frau von Schroedel-Siemau	
Pflichtaufgaben	Nein		
Freiwillige Aufgaben	Ja		
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			
281.1.02.01 Mehrgenerationenhaus Vereinshaus "DomiZiel" (Alte Gartenstraße 24)			

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 281.1.02 Mehrgenerationenhaus Vereinshaus "DomiZiel"

Stadtverwaltung Lauchhammer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	33.838,00	66.383,00	66.383,00	66.383,00	66.383,00
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	31.613,79	35.500,00	40.300,00	41.200,00	41.900,00	42.600,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	sonstige ordentliche Erträge	6.852,03	147,00	7.424,00	7.434,00	7.445,00	7.457,00
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	38.465,82	69.485,00	114.107,00	115.017,00	115.728,00	116.440,00
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	51.820,23	54.700,00	52.100,00	53.650,00	54.850,00	56.050,00
14	Abschreibungen	0,00	32.265,00	79.336,00	79.336,00	79.336,00	79.336,00
15	Transferaufwendungen	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.373,49	1.000,00	300,00	300,00	300,00	300,00
17	= Aufwendg. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	68.193,72	97.965,00	141.736,00	143.286,00	144.486,00	145.686,00
18	= Erg. lfd. Verwaltungstätigkeit (10./17)	-29.727,90	-28.480,00	-27.629,00	-28.269,00	-28.758,00	-29.246,00
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)	-29.727,90	-28.480,00	-27.629,00	-28.269,00	-28.758,00	-29.246,00
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 Jahresergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Gesamtüberschuss/-fehlbetrag (22 + 25)	-29.727,90	-28.480,00	-27.629,00	-28.269,00	-28.758,00	-29.246,00
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	3.052,96	4.000,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
29	= Erg nach internen Leistungsverrechnung	-32.780,86	-32.480,00	-30.729,00	-31.369,00	-31.858,00	-32.346,00
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 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 281.1.02 Mehrgenerationenhaus Vereinshaus "DomiZiel"

Stadtverwaltung Lauchhammer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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 über 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 über 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 2024

Produktbeschreibung Produkt 281.1.03 Kulturhaus			
Stadtverwaltung Lauchhammer			
Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege	
Produkt	281.1.03	Kulturhaus	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Bürgermeister		Frau von Schroedel-Siemau	
Pflichtaufgaben	Nein		
Freiwillige Aufgaben	Ja		
Beschreibung:			
Unterhaltung und Betrieb des Kulturhauses			
Zielgruppen:			
BürgerInnen der Stadt Lauchhammer			
Ziele:			
Erhalt des Kulturhauses zur Förderung des kulturellen Angebotes der Stadt			
Leistungsumfang:			
281.1.03.01 Kulturhaus Lauchhammer-Mitte			
Unterhaltung und Bewirtschaftung des Gebäudes durch das Gebäudemanagement			

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 281.1.03 Kulturhaus

Stadtverwaltung Lauchhammer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	23.225,00	33.774,00	33.774,00	33.774,00	33.774,00
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	22.745,24	24.650,00	25.500,00	25.700,00	26.000,00	26.300,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	sonstige ordentliche Erträge	825,61	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00
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	23.570,85	47.875,00	60.074,00	60.274,00	60.574,00	60.874,00
11	Personalaufwendungen	518,47	600,00	650,00	750,00	750,00	750,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen f.Sach- und Dienstleistungen	32.897,30	102.150,00	43.500,00	44.700,00	46.100,00	47.400,00
14	Abschreibungen	0,00	53.673,00	81.028,00	81.028,00	80.916,00	80.362,00
15	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.605,59	500,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
17	= Aufwendg. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	35.021,36	156.923,00	126.778,00	128.078,00	129.366,00	130.112,00
18	= Erg. lfd. Verwaltungstätigkeit (10./17)	-11.450,51	-109.048,00	-66.704,00	-67.804,00	-68.792,00	-69.238,00
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)	-11.450,51	-109.048,00	-66.704,00	-67.804,00	-68.792,00	-69.238,00
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 Jahresergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Gesamtüberschuss/-fehlbetrag (22 + 25)	-11.450,51	-109.048,00	-66.704,00	-67.804,00	-68.792,00	-69.238,00
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	15.362,70	35.000,00	15.400,00	15.400,00	15.400,00	15.400,00
29	= Erg nach internen Leistungsverrechnung	-26.813,21	-144.048,00	-82.104,00	-83.204,00	-84.192,00	-84.638,00
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 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 281.1.03 Kulturhaus

Stadtverwaltung Lauchhammer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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 über 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 über Sachanlagevermögen	724,57	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	724,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	= Saldo a.Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-724,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2024

Investitionen Produkt 281.1.03 Kulturhaus

Stadtverwaltung Lauchhammer

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
UH2022011 Malerarbeiten Kulturhaus	-50.000,00				

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung Produkt 281.1.04 Sonstige kulturelle Einrichtungen			
Stadtverwaltung Lauchhammer			
Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege	
Produkt	281.1.04	Sonstige kulturelle Einrichtungen	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Bürgermeister		Frau von Schroedel-Siemau	
Pflichtaufgaben	Nein		
Freiwillige Aufgaben	Ja		
Beschreibung:			
Unterhaltung und Betrieb von sonstigen kulturellen Einrichtungen			
Zielgruppen:			
BürgerInnen der Stadt Lauchhammer			
Ziele:			
Förderung von sonstigen kulturellen Einrichtungen			
Leistungsumfang:			
281.1.04.01 Friedensgedächtniskirche			

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 281.1.04 Sonstige kulturelle Einrichtungen

Stadtverwaltung Lauchhammer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.928,00	2.928,00	2.927,00	2.928,00	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	1.000,00	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	691,00	691,00	691,00	691,00	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	4.619,00	3.619,00	3.618,00	3.619,00	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	2.202,36	6.650,00	2.850,00	2.850,00	2.850,00	1.750,00
14	Abschreibungen	0,00	7.467,00	7.467,00	7.467,00	7.466,00	108,00
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	2.202,36	14.117,00	10.317,00	10.317,00	10.316,00	1.858,00
18	= Erg. lfd. Verwaltungstätigkeit (10./17)	-2.202,36	-9.498,00	-6.698,00	-6.699,00	-6.697,00	-1.858,00
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)	-2.202,36	-9.498,00	-6.698,00	-6.699,00	-6.697,00	-1.858,00
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 Jahresergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Gesamtüberschuss/-fehlbetrag (22 + 25)	-2.202,36	-9.498,00	-6.698,00	-6.699,00	-6.697,00	-1.858,00
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00
29	= Erg nach internen Leistungsverrechnung	-2.202,36	-9.698,00	-6.898,00	-6.899,00	-6.897,00	-1.858,00
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 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 281.1.04 Sonstige kulturelle Einrichtungen

Stadtverwaltung Lauchhammer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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 über 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 über 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 2024

Produktbeschreibung Produkt 312.1.00 Grundsicherung für Arbeitssuchende gemäß SGB II (ARGE)		
Stadtverwaltung Lauchhammer		
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	312	Grundsicherung für Arbeitssuchende (ARGE)
Produkt	312.1.00	Grundsicherung für Arbeitssuchende gemäß SGB II (ARGE)
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Bürgermeister		Frau von Schroedel-Siemau
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Beschreibung:		
Grundsicherung für Arbeitssuchende		
Auftragsgrundlage:		
Sozialgesetzbuch (SGB)		
Zielgruppen:		
BürgerInnen der Stadt Lauchhammer Leistungsempfänger		
Leistungsumfang:		
312.1.01.01 Grundsicherung für Arbeitssuchende (ARGE)		
Zahlung und Erstattung Personalkosten ARGE		

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 312.1.00 Grundsicherung für Arbeitssuchende gemäß SGB II (ARGE)

Stadtverwaltung Lauchhammer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	293.173,51	299.600,00	225.600,00	232.700,00	238.000,00	243.500,00
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	293.173,51	299.600,00	225.600,00	232.700,00	238.000,00	243.500,00
11	Personalaufwendungen	284.950,44	287.600,00	219.250,00	226.200,00	231.450,00	236.900,00
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	284.950,44	287.600,00	219.250,00	226.200,00	231.450,00	236.900,00
18	= Erg. lfd. Verwaltungstätigkeit (10./17)	8.223,07	12.000,00	6.350,00	6.500,00	6.550,00	6.600,00
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)	8.223,07	12.000,00	6.350,00	6.500,00	6.550,00	6.600,00
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 Jahresergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Gesamtüberschuss/-fehlbetrag (22 + 25)	8.223,07	12.000,00	6.350,00	6.500,00	6.550,00	6.600,00
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	8.223,07	12.000,00	6.350,00	6.500,00	6.550,00	6.600,00
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 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 312.1.00 Grundsicherung für Arbeitssuchende gemäß SGB II (ARGE)

Stadtverwaltung Lauchhammer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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 über 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 über 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 2024

Produktbeschreibung Produkt 315.1.01 Seniorenarbeit		
Stadtverwaltung Lauchhammer		
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen
Produkt	315.1.01	Seniorenarbeit
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Bürgermeister		Frau von Schroedel-Siemau
Pflichtaufgaben	Nein	
Freiwillige Aufgaben	Ja	
Beschreibung:		
Schaffung Servicebüro für Seniorenangelegenheiten als zentraler Anlaufpunkt evtl. befristet für 2 Jahre Durchführung von 2 zentrale Veranstaltungen für Senioren		
Auftragsgrundlage:		
Beschluss der SVV		
Zielgruppen:		
Senioren der Stadt Lauchhammer		
Ziele:		
Schaffung bedarfsgerechter Angebote für ältere Bürger, Interessenvertretung für Belange älterer Bürger		

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 315.1.01 Seniorenarbeit

Stadtverwaltung Lauchhammer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.680,00	55.800,00	49.600,00	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	24.680,00	55.800,00	49.600,00	0,00	0,00	0,00
11	Personalaufwendungen	2.089,33	1.700,00	3.100,00	2.950,00	3.150,00	3.200,00
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	36.932,47	68.200,00	62.000,00	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	39.021,80	69.900,00	65.100,00	2.950,00	3.150,00	3.200,00
18	= Erg. lfd. Verwaltungstätigkeit (10./17)	-14.341,80	-14.100,00	-15.500,00	-2.950,00	-3.150,00	-3.200,00
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)	-14.341,80	-14.100,00	-15.500,00	-2.950,00	-3.150,00	-3.200,00
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 Jahresergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Gesamtüberschuss/-fehlbetrag (22 + 25)	-14.341,80	-14.100,00	-15.500,00	-2.950,00	-3.150,00	-3.200,00
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	-14.341,80	-14.100,00	-15.500,00	-2.950,00	-3.150,00	-3.200,00
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 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 315.1.01 Seniorenarbeit

Stadtverwaltung Lauchhammer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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 über 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 über 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 2024

Produktbeschreibung Produkt 315.3.01 Behindertenarbeit		
Stadtverwaltung Lauchhammer		
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen
Produkt	315.3.01	Behindertenarbeit
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Bürgermeister		Frau von Schroedel-Siemau
Pflichtaufgaben	Nein	
Freiwillige Aufgaben	Ja	
Beschreibung:		
Schaffung Servicebüro für Behindertenangelegenheiten als zentraler Anlaufpunkt evtl. befristet für 2 Jahre		
Auftragsgrundlage:		
Beschluss SVV		
Zielgruppen:		
Bürgerinnen und Bürger mit Behinderungen u. Angehörige		
Ziele:		
Beratung u. Angebote f. Menschen mit Behinderungen		

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 315.3.01 Behindertenarbeit

Stadtverwaltung Lauchhammer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Aufwendg. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
18	= Erg. lfd. Verwaltungstätigkeit (10./17)	-6.200,00	-6.200,00	-6.200,00	-6.200,00	-6.200,00	-6.200,00
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)	-6.200,00	-6.200,00	-6.200,00	-6.200,00	-6.200,00	-6.200,00
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 Jahresergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Gesamtüberschuss/-fehlbetrag (22 + 25)	-6.200,00	-6.200,00	-6.200,00	-6.200,00	-6.200,00	-6.200,00
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	-6.200,00	-6.200,00	-6.200,00	-6.200,00	-6.200,00	-6.200,00
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 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 315.3.01 Behindertenarbeit

Stadtverwaltung Lauchhammer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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 über 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 über 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 2024

Produktbeschreibung Produkt 315.4.00 Unterbringung hilfloser Obdachloser			
Stadtverwaltung Lauchhammer			
Produktbereich	31	Soziale Hilfen	
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen	
Produkt	315.4.00	Unterbringung hilfloser Obdachloser	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Geschäftsbereich I Hauptverwaltung		Herr Rother	
Pflichtaufgaben	Nein		
Rechtsbindungsgrad	Muss		
Beschreibung:			
vorübergehende Bereitstellung von Wohnraum für von Obdachlosigkeit bedrohter Menschen			
Auftragsgrundlage:			
§ 5 Ordnungsbehördengesetz "Gefahrenabwehr"			
Zielgruppen:			
Wohnungslose der Stadt Lauchhammer Hilfebedürftige			
Ziele:			
Aufrechterhaltung einer Unterkunftsmöglichkeit für Wohnungslose bzw. von Obdachlosigkeit bedrohte Familien			
Leistungsumfang:			
315.4.00.01 Obdachlosenunterkunft			
Gewährleistung von Mietzahlungen zuzüglich Energie und Medien			

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 315.4.00 Unterbringung hilfloser Obdachloser

Stadtverwaltung Lauchhammer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	142,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.872,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	sonstige ordentliche Erträge	188,75	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	2.203,58	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	3.052,76	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
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	66,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Aufwendg. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.119,72	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
18	= Erg. lfd. Verwaltungstätigkeit (10./17)	-916,14	-3.600,00	-3.600,00	-3.600,00	-3.600,00	-3.600,00
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)	-916,14	-3.600,00	-3.600,00	-3.600,00	-3.600,00	-3.600,00
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 Jahresergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Gesamtüberschuss/-fehlbetrag (22 + 25)	-916,14	-3.600,00	-3.600,00	-3.600,00	-3.600,00	-3.600,00
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	-916,14	-3.600,00	-3.600,00	-3.600,00	-3.600,00	-3.600,00
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 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 315.4.00 Unterbringung hilfloser Obdachloser

Stadtverwaltung Lauchhammer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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 über 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 über 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 2024

Produktbeschreibung Produkt 315.5.01 Unterbringung Flüchtlinge		
Stadtverwaltung Lauchhammer		
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen
Produkt	315.5.01	Unterbringung Flüchtlinge
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Bürgermeister		Frau von Schroedel-Siemau
Pflichtaufgaben	Nein	
Freiwillige Aufgaben	Ja	
Beschreibung:		
Förderung Flüchtlingsarbeit/Ukrainehilfe		
Auftragsgrundlage:		
Festlegung der Verwaltungsspitze/Leitungsebene		
Zielgruppen:		
geflüchtete Menschen aus der Ukraine		
Ziele:		
Herrichten von bezugsfertigen Wohnungen, insbesondere Erstausrüstung Mobilar		
Leistungsumfang:		
315.5.01.01 Zwischenfinanzierung der Erstausrüstungen von Wohnungen u.a. der GWG (Abrechnung der Aufwendungen gegenüber dem LK OSL)		

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 315.5.01 Unterbringung Flüchtlinge

Stadtverwaltung Lauchhammer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	36.581,47	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	36.581,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Erg. lfd. Verwaltungstätigkeit (10./17)	-36.581,47	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)	-36.581,47	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 Jahresergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Gesamtüberschuss/-fehlbetrag (22 + 25)	-36.581,47	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	-36.581,47	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 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 315.5.01 Unterbringung Flüchtlinge

Stadtverwaltung Lauchhammer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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 über 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 über 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 2024

Produktbeschreibung Produkt 315.6.01 Frauenhaus			
Stadtverwaltung Lauchhammer			
Produktbereich	31	Soziale Hilfen	
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen	
Produkt	315.6.01	Frauenhaus	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Bürgermeister		Frau von Schroedel-Siemau	
Pflichtaufgaben	Nein		
Rechtsbindungsgrad	Muss		
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:			
315.6.01.00 Frauenhaus			
Vorhaltung Gebäude			
Förderung nach VFR			

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 315.6.01 Frauenhaus

Stadtverwaltung Lauchhammer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	6.350,00	6.350,00	6.350,00	6.350,00
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	3.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
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	0,00	3.000,00	12.350,00	12.350,00	12.350,00	12.350,00
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	2.412,44	1.950,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00
14	Abschreibungen	0,00	4.692,00	11.042,00	11.042,00	11.042,00	11.042,00
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	7.612,44	11.842,00	18.292,00	18.292,00	18.292,00	18.292,00
18	= Erg. lfd. Verwaltungstätigkeit (10./17)	-7.612,44	-8.842,00	-5.942,00	-5.942,00	-5.942,00	-5.942,00
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)	-7.612,44	-8.842,00	-5.942,00	-5.942,00	-5.942,00	-5.942,00
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 Jahresergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Gesamtüberschuss/-fehlbetrag (22 + 25)	-7.612,44	-8.842,00	-5.942,00	-5.942,00	-5.942,00	-5.942,00
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
29	= Erg nach internen Leistungsverrechnung	-7.612,44	-8.942,00	-6.042,00	-6.042,00	-6.042,00	-6.042,00
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 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 315.6.01 Frauenhaus

Stadtverwaltung Lauchhammer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
17	Einzahlung aus Investitionszuwendungen	463.500,00	370.000,00	275.900,00	197.000,00	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 über 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	463.500,00	370.000,00	275.900,00	197.000,00	0,00	0,00
25	Auszahlung für Baumaßnahmen	288.234,27	300.000,00	275.900,00	197.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Auszahlung f.Erwerb über 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	288.234,27	300.000,00	275.900,00	197.000,00	0,00	0,00
33	= Saldo a.Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	175.265,73	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2024

Investitionen Produkt 315.6.01 Frauenhaus

Stadtverwaltung Lauchhammer

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
FH01 Barrierefreier Umbau Frauen- u KinderSchutzhaus	110.000,00				
17 Einzahlung aus Investitionszuwendungen	110.000,00				
FH02 Ertüchtigung Hauptgebäude Frauenhaus	-40.000,00				
17 Einzahlung aus Investitionszuwendungen	260.000,00	275.900,00			
25 Auszahlung für Baumaßnahmen	300.000,00	275.900,00			
FH03 3. BA FH Ertüchtigung Haupthaus					
17 Einzahlung aus Investitionszuwendungen			197.000,00		
25 Auszahlung für Baumaßnahmen			197.000,00		

Erläuterungen:

Sperrvermerk: Nur bei Vorliegen des Fördermittelbescheides verfügbar

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung Produkt 315.6.02 Sonstige soziale Einrichtungen		
Stadtverwaltung Lauchhammer		
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen
Produkt	315.6.02	Sonstige soziale Einrichtungen
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Bürgermeister		Frau von Schroedel-Siemau
Pflichtaufgaben	Nein	
Freiwillige Aufgaben	Ja	
Beschreibung:		
Unterstützung sonstiger sozialer Einrichtungen (z.B. Arbeitslosenverband, Verein zur Hilfe sozial Schwacher e.V)		
Auftragsgrundlage:		
Vereinsförderrichtlinie der Stadt Lauchhammer vom 24.06.2016, 1.Ä. v. 27.09.2017		
Zielgruppen:		
BürgerInnen der Stadt Lauchhammer		
Ziele:		
Förderung und Unterstützung für in Not geratener Bürger/innen Abbau sozialer Notlagen		
Leistungsumfang:		
315.6.02.00 Sonstige soziale Einrichtungen		
Förderung nach VFR		

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 315.6.02 Sonstige soziale Einrichtungen

Stadtverwaltung Lauchhammer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	5.285,73	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	5.285,73	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	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
14	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Transferaufwendungen	7.000,00	1.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.285,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Aufwendg. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	12.285,73	1.300,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
18	= Erg. lfd. Verwaltungstätigkeit (10./17)	-7.000,00	-1.300,00	-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00
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)	-7.000,00	-1.300,00	-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00
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 Jahresergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Gesamtüberschuss/-fehlbetrag (22 + 25)	-7.000,00	-1.300,00	-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00
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	-7.000,00	-1.300,00	-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00
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

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 315.6.02 Sonstige soziale Einrichtungen

Stadtverwaltung Lauchhammer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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 über 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 über 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 2024

Produktbeschreibung Produkt 351.5.00 sonst. Soz. Hilfen u. Leistungen (Wohngeld)		
Stadtverwaltung Lauchhammer		
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	351	Sonstige soz. Hilfen u. Leistungen
Produkt	351.5.00	sonst. Soz. Hilfen u. Leistungen (Wohngeld)
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Bürgermeister		Frau von Schroedel-Siemau
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
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:		
351.5.01.01 Sonstige soziale Angelegenheiten - Bund (Wohngeld) Bearbeitung von Wohngeldanträgen als Mietzuschuss Bearbeitung von Wohngeldanträgen für Heim- und Wohnstättenbewohner Bearbeitung von Wohngeldanträgen als Lastenzuschuss		

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 351.5.00 sonst. Soz. Hilfen u. Leistungen (Wohngeld)

Stadtverwaltung Lauchhammer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	47.900,00	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	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
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	50,00	47.950,00	50,00	50,00	50,00
11	Personalaufwendungen	49.470,32	55.500,00	61.800,00	64.150,00	67.000,00	68.650,00
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	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
17	= Aufwendg. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	49.470,32	55.650,00	61.950,00	64.300,00	67.150,00	68.800,00
18	= Erg. lfd. Verwaltungstätigkeit (10./17)	-49.470,32	-55.600,00	-14.000,00	-64.250,00	-67.100,00	-68.750,00
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)	-49.470,32	-55.600,00	-14.000,00	-64.250,00	-67.100,00	-68.750,00
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 Jahresergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Gesamtüberschuss/-fehlbetrag (22 + 25)	-49.470,32	-55.600,00	-14.000,00	-64.250,00	-67.100,00	-68.750,00
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	-49.470,32	-55.600,00	-14.000,00	-64.250,00	-67.100,00	-68.750,00
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 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 351.5.00 sonst. Soz. Hilfen u. Leistungen (Wohngeld)

Stadtverwaltung Lauchhammer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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 über 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 über 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 2024

Produktbeschreibung Produkt 361.2.00 Förderung von Kindern in Tagespflege			
Stadtverwaltung Lauchhammer			
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	
Produkt	361.2.00	Förderung von Kindern in Tagespflege	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Bürgermeister		Frau von Schroedel-Siemau	
Pflichtaufgaben	Ja		
Rechtsbindungsgrad	Muss		
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:			
361.2.00.01 Förderung von Kindern in Tagespflege 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)			

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 361.2.00 Förderung von Kindern in Tagespflege

Stadtverwaltung Lauchhammer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.941,57	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
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	27.941,57	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
11	Personalaufwendungen	4.169,99	4.850,00	6.450,00	5.900,00	6.250,00	6.350,00
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	28.077,57	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Aufwendg. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	32.247,56	36.850,00	38.450,00	37.900,00	38.250,00	38.350,00
18	= Erg. lfd. Verwaltungstätigkeit (10./17)	-4.305,99	-4.850,00	-6.450,00	-5.900,00	-6.250,00	-6.350,00
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)	-4.305,99	-4.850,00	-6.450,00	-5.900,00	-6.250,00	-6.350,00
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 Jahresergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Gesamtüberschuss/-fehlbetrag (22 + 25)	-4.305,99	-4.850,00	-6.450,00	-5.900,00	-6.250,00	-6.350,00
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	-4.305,99	-4.850,00	-6.450,00	-5.900,00	-6.250,00	-6.350,00
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 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 361.2.00 Förderung von Kindern in Tagespflege

Stadtverwaltung Lauchhammer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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 über 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 über 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 2024

Produktbeschreibung Produkt 362.1.00 Jugendarbeit		
Stadtverwaltung Lauchhammer		
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	362	Jugendarbeit
Produkt	362.1.00	Jugendarbeit
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Bürgermeister		Frau von Schroedel-Siemau
Pflichtaufgaben	Nein	
Freiwillige Aufgaben	Ja	
Beschreibung:		
Förderung von Jugendinitiativen und -vereinen Mobile Jugendarbeit		
Auftragsgrundlage:		
Vereinsförderrichtlinie der Stadt Lauchhammer vom 24.06.2016, 1.Ä. v. 27.09.2017 und Leistungsvereinbarungen mit den Trägern der Jugendhilfe		
Zielgruppen:		
Kinder und Jugendliche der Stadt Lauchhammer		
Ziele:		
Förderung der Jugendarbeit in Lauchhammer		
Leistungsumfang:		
362.1.01.01 Jugendarbeit Ausgestaltung von Kinderfesten und Ferienveranstaltungen Förderung nach VFR und Leistungsvereinbarungen Schulsozialarbeit Jugendeinrichtungen der freien Träger der Jugendhilfe Jufo Zentrum "Arche" Begegnungszentrum f. Kinder und Jugendliche "MädchenBude"		

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 362.1.00 Jugendarbeit

Stadtverwaltung Lauchhammer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	1.120,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.843,75	0,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00
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	3.963,75	0,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00
11	Personalaufwendungen	22.719,47	29.450,00	28.950,00	29.950,00	30.750,00	31.450,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen f.Sach- und Dienstleistungen	6.709,51	6.200,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00
14	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Transferaufwendungen	92.592,64	147.910,00	195.950,00	229.250,00	229.250,00	229.250,00
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.808,42	50,00	600,00	600,00	600,00	600,00
17	= Aufwendg. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	123.830,04	183.610,00	232.200,00	266.500,00	267.300,00	268.000,00
18	= Erg. lfd. Verwaltungstätigkeit (10./17)	-119.866,29	-183.610,00	-223.500,00	-257.800,00	-258.600,00	-259.300,00
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)	-119.866,29	-183.610,00	-223.500,00	-257.800,00	-258.600,00	-259.300,00
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 Jahresergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Gesamtüberschuss/-fehlbetrag (22 + 25)	-119.866,29	-183.610,00	-223.500,00	-257.800,00	-258.600,00	-259.300,00
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	8.404,28	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
29	= Erg nach internen Leistungsverrechnung	-128.270,57	-192.610,00	-232.500,00	-266.800,00	-267.600,00	-268.300,00
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 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 362.1.00 Jugendarbeit

Stadtverwaltung Lauchhammer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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 über 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 über 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 2024

Produktbeschreibung Produkt 365.1.01 Tageseinrichtung für Kinder		
Stadtverwaltung Lauchhammer		
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	365.1.01	Tageseinrichtung für Kinder
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Bürgermeister		Frau von Schroedel-Siemau
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
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:		
365.1.01.01 Tageseinrichtungen für Kinder allgemein Zuweisungen gemäß Kita-Gesetz Personalkostenzuschüsse		

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 365.1.01 Tageseinrichtung für Kinder

Stadtverwaltung Lauchhammer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.119,82	40.500,00	61.100,00	61.100,00	61.100,00	61.100,00
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	6.526,08	11.000,00	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	47.645,90	51.500,00	61.100,00	61.100,00	61.100,00	61.100,00
11	Personalaufwendungen	25.028,38	27.400,00	38.250,00	34.700,00	36.950,00	37.900,00
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	43.281,90	47.300,00	49.600,00	49.600,00	49.600,00	49.600,00
17	= Aufwendg. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	68.310,28	74.700,00	87.850,00	84.300,00	86.550,00	87.500,00
18	= Erg. lfd. Verwaltungstätigkeit (10./17)	-20.664,38	-23.200,00	-26.750,00	-23.200,00	-25.450,00	-26.400,00
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)	-20.664,38	-23.200,00	-26.750,00	-23.200,00	-25.450,00	-26.400,00
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 Jahresergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Gesamtüberschuss/-fehlbetrag (22 + 25)	-20.664,38	-23.200,00	-26.750,00	-23.200,00	-25.450,00	-26.400,00
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	-20.664,38	-23.200,00	-26.750,00	-23.200,00	-25.450,00	-26.400,00
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 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 365.1.01 Tageseinrichtung für Kinder

Stadtverwaltung Lauchhammer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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 über 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 über 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 2024

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

Bürgermeister

Verantwortliche Person(en)

Frau von Schroedel-Siemau

Pflichtaufgaben Ja

Rechtsbindungsgrad Muss

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

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 365.1.02 Kita Villa Regenbogen

Stadtverwaltung Lauchhammer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	351.279,54	339.320,00	439.838,00	436.899,00	437.676,00	454.225,00
03	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	56.368,03	65.500,00	65.500,00	65.500,00	65.500,00	65.500,00
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.106,85	6.050,00	6.050,00	6.050,00	6.050,00	6.050,00
07	sonstige ordentliche Erträge	13.370,91	135,00	99,00	49,00	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	422.175,33	411.005,00	511.487,00	508.498,00	509.226,00	525.775,00
11	Personalaufwendungen	472.455,15	456.700,00	517.550,00	542.650,00	564.650,00	586.200,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen f.Sach- und Dienstleistungen	91.396,17	81.550,00	102.450,00	87.200,00	88.100,00	89.000,00
14	Abschreibungen	0,00	11.713,00	61.249,00	32.984,00	5.300,00	4.437,00
15	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.039,41	8.100,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00
17	= Aufwendg. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	569.890,73	558.063,00	688.149,00	669.734,00	664.950,00	686.537,00
18	= Erg. lfd. Verwaltungstätigkeit (10./17)	-147.715,40	-147.058,00	-176.662,00	-161.236,00	-155.724,00	-160.762,00
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)	-147.715,40	-147.058,00	-176.662,00	-161.236,00	-155.724,00	-160.762,00
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 Jahresergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Gesamtüberschuss/-fehlbetrag (22 + 25)	-147.715,40	-147.058,00	-176.662,00	-161.236,00	-155.724,00	-160.762,00
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	49.983,10	39.000,00	51.050,00	51.050,00	51.050,00	51.050,00
29	= Erg nach internen Leistungsverrechnung	-197.698,50	-186.058,00	-227.712,00	-212.286,00	-206.774,00	-211.812,00
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 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 365.1.02 Kita Villa Regenbogen

Stadtverwaltung Lauchhammer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
17	Einzahlung aus Investitionszuwendungen	3.351,62	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 über 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	3.351,62	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 über Sachanlagevermögen	4.227,13	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	4.227,13	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
33	= Saldo a.Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-875,51	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00

Haushaltsplan 2024

Investitionen Produkt 365.1.02 Kita Villa Regenbogen

Stadtverwaltung Lauchhammer

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
BGA 352250 Kita Villa Regenbogen - Betriebs- u Geschäftsausst.	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
29 Auszahlung f.Erwerb über Sachanlagevermögen	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
UH2024005 Ern. Regenwasserleitung Kita Regenbogen		-18.000,00			

Haushaltsplan 2024

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)
Bürgermeister		Frau von Schroedel-Siemau
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Beschreibung:		
Förderung des Betriebes von Kindertageseinrichtungen in freier Trägerschaft		
Auftragsgrundlage:		
Kita-Gesetz des Landes Brandenburg Trägerschaftsverträge		
Zielgruppen:		
Eltern mit ihren Kindern aus Lauchhammer Betreuungspersonal		
Ziele:		
bedarfsgerechte Bereitstellung von Kita-Plätzen Sicherung des Rechtsanspruches Sicherung der Förderung der persönlichen Entwicklung von Kindern		
Leistungsumfang:		
<u>365.1.03.01 Öko-Kinderhaus "Bummi", Max-Baer-Straße 41</u> <u>365.1.03.02 Kindertagesstätte "Haus Sonnenschein", Alte Dorfstraße 30</u> <u>365.1.03.03 Kindertagesstätte "Bambi", Maasbergstraße 26</u> <u>365.1.03.04 Kindertagesstätte "Benjamin Blümchen", Im Haag 6</u> <u>365.1.03.05 Evangelische Kita "Sankt Martin", Im Haag 2</u> <u>365.1.03.06 Integrationskindertagesstätte "Bunte Bande" BIK e.V. Straße der Freundschaft, Straße der Freundschaft 16</u> <u>365.1.03.08 Kindertagesstätte "Haus der kleinen Forscher", Freiherr vom Stein Platz 15</u> <u>365.1.03.09 Kuno Waldclub freies Hortangebot (Robert-Koch-Straße 4)</u> <u>365.1.03.10 ab Ende 2019 Kita "Knirpsenland" (Weinbergsiedlung 9)</u> <u>365.1.03.11 Horthaus a.d. Waldschule "Waldwusel" (Robert-Koch-Straße 4)</u> Prüfung des Rechtsanspruchs 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		

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 365.1.03 Kitas freie Träger

Stadtverwaltung Lauchhammer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	74.707,00	112.627,00	111.713,00	108.175,00	107.727,00
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	16.631,82	2.202,00	84.899,00	84.843,00	84.843,00	84.843,00
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	16.631,82	76.909,00	197.526,00	196.556,00	193.018,00	192.570,00
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	100.987,99	61.700,00	68.500,00	69.900,00	70.300,00	70.500,00
14	Abschreibungen	1.903,58	105.860,00	195.782,00	195.508,00	195.995,00	195.199,00
15	Transferaufwendungen	1.851.246,70	1.940.639,00	2.157.072,00	2.357.413,00	2.475.545,00	2.600.695,00
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.285,43	600,00	700,00	700,00	700,00	700,00
17	= Aufwendg. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.967.423,70	2.108.799,00	2.422.054,00	2.623.521,00	2.742.540,00	2.867.094,00
18	= Erg. lfd. Verwaltungstätigkeit (10./17)	-1.950.791,88	-2.031.890,00	-2.224.528,00	-2.426.965,00	-2.549.522,00	-2.674.524,00
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)	-1.950.791,88	-2.031.890,00	-2.224.528,00	-2.426.965,00	-2.549.522,00	-2.674.524,00
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 Jahresergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Gesamtüberschuss/-fehlbetrag (22 + 25)	-1.950.791,88	-2.031.890,00	-2.224.528,00	-2.426.965,00	-2.549.522,00	-2.674.524,00
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	5.196,69	3.800,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
29	= Erg nach internen Leistungsverrechnung	-1.955.988,57	-2.035.690,00	-2.231.528,00	-2.433.965,00	-2.556.522,00	-2.681.524,00
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 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 365.1.03 Kitas freie Träger

Stadtverwaltung Lauchhammer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
17	Einzahlung aus Investitionszuwendungen	0,00	52.000,00	52.000,00	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 über 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	52.000,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00
25	Auszahlung für Baumaßnahmen	65.999,41	10.000,00	35.000,00	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 über Sachanlagevermögen	10.829,90	112.300,00	88.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
30	Auszahlung f.Erwerb Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Sonst.Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	76.829,31	122.300,00	123.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
33	= Saldo a.Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-76.829,31	-70.300,00	-71.000,00	-36.000,00	-36.000,00	-36.000,00

Haushaltsplan 2024

Investitionen Produkt 365.1.03 Kitas freie Träger

Stadtverwaltung Lauchhammer

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
BGA 323300 BGA Horthaus Waldwusel 29 Auszahlung f.Erwerb über 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
<i>Erläuterungen:</i> 2023 Umbenennung von Kuno's Waldhaus					
BGA 352200 Öko Kinderhaus Bummi - Betriebs- u Geschäftsausst. 29 Auszahlung f.Erwerb über 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
BGA 352300 Kita Haus Sonnenschein - Betriebs- u Geschäftsausst 29 Auszahlung f.Erwerb über 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
BGA 352350 Kita Bambi - Betriebs- u. Geschäftsausst. 29 Auszahlung f.Erwerb über 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
BGA 352400 Kita Benjamin Blümchen - BGA 29 Auszahlung f.Erwerb über 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
BGA 352450 Ev. Kita Sankt Martin - BGA 29 Auszahlung f.Erwerb über 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
BGA 352500 Integrationskita - Betriebs- u Geschäftsausst. 29 Auszahlung f.Erwerb über 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
BGA 352600 BGA Kita Haus der kleinen Forscher 29 Auszahlung f.Erwerb über 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
BGA 352700 Kita Knirpsenland Neu Geb. - BGA 29 Auszahlung f.Erwerb über 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
BGABUMMI Ausstattung Bummi über KIP 17 Einzahlung aus Investitionszuwendungen 29 Auszahlung f.Erwerb über Sachanlagevermögen	-28.300,00 52.000,00 80.300,00	52.000,00 52.000,00			
HORTKW05 Garage Kunos Horthaus 25 Auszahlung für Baumaßnahmen	-10.000,00 10.000,00				
KITAWS01 Dach Kita Weinbergsiedlung 25 Auszahlung für Baumaßnahmen		-35.000,00 35.000,00			

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung Produkt 366.1.00 Einrichtungen der Jugendarbeit		
Stadtverwaltung Lauchhammer		
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	366.1.00	Einrichtungen der Jugendarbeit
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Bürgermeister		Frau von Schroedel-Siemau
Pflichtaufgaben	Nein	
Freiwillige Aufgaben	Ja	
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:		
366.1.01.01 Jugendzentren Unterhaltung und Bewirtschaftung Jugendclub Grünewalde 366.1.01.02 Spielplätze Unterhaltung und Bewirtschaftung durch Bauhof 2 x Grünewalde, Kostebrau, 2 x Lauchhammer-Süd, Lauchhammer-Mitte, Lauchhammer-Nord, Lauchhammer-West		

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 366.1.00 Einrichtungen der Jugendarbeit

Stadtverwaltung Lauchhammer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	1.920,00	2.500,00	2.100,00	2.200,00	2.200,00	2.400,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	sonstige ordentliche Erträge	0,00	11,00	11,00	11,00	5,00	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	1.920,00	2.511,00	2.111,00	2.211,00	2.205,00	2.400,00
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	8.445,12	4.850,00	11.800,00	8.900,00	9.000,00	9.200,00
14	Abschreibungen	0,00	1.033,00	123,00	123,00	50,00	0,00
15	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	278,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Aufwendg. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.723,28	5.883,00	11.923,00	9.023,00	9.050,00	9.200,00
18	= Erg. lfd. Verwaltungstätigkeit (10./17)	-6.803,28	-3.372,00	-9.812,00	-6.812,00	-6.845,00	-6.800,00
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)	-6.803,28	-3.372,00	-9.812,00	-6.812,00	-6.845,00	-6.800,00
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 Jahresergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Gesamtüberschuss/-fehlbetrag (22 + 25)	-6.803,28	-3.372,00	-9.812,00	-6.812,00	-6.845,00	-6.800,00
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	11.147,98	14.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
29	= Erg nach internen Leistungsverrechnung	-17.951,26	-17.372,00	-21.812,00	-18.812,00	-18.845,00	-18.800,00
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

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 366.1.00 Einrichtungen der Jugendarbeit

Stadtverwaltung Lauchhammer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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 über 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	10.500,00	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 über 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	10.500,00	0,00	0,00	0,00
33	= Saldo a.Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	0,00	0,00	-10.500,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2024

Investitionen Produkt 366.1.00 Einrichtungen der Jugendarbeit

Stadtverwaltung Lauchhammer

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
SPIEL01 Erneuerung Spielplätze		-10.500,00			
25 Auszahlung für Baumaßnahmen		10.500,00			

Haushaltsplan 2024

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)
Bürgermeister		Frau von Schroedel-Siemau
Pflichtaufgaben	Nein	
Freiwillige Aufgaben	Ja	
Beschreibung:		
Förderung und Betreuung der Sportvereine der Stadt Lauchhammer		
Auftragsgrundlage:		
Vereinsförderrichtlinie (in Überarbeitung)		
Zielgruppen:		
Mitglieder der Sportvereine der Stadt Lauchhammer		
Ziele:		
Aufrechterhaltung des Vereinslebens in Lauchhammer Sicherung einer breiten Sportvereinstätigkeit		
Leistungsumfang:		
Gewährung von Zuschüssen (in Überarbeitung)		

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 421.1.00 Förderung des Sports

Stadtverwaltung Lauchhammer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	876,00	876,00	876,00	584,00	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	876,00	876,00	876,00	584,00	0,00
11	Personalaufwendungen	14.090,22	15.600,00	16.600,00	17.500,00	18.050,00	18.500,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen f.Sach- und Dienstleistungen	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
14	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Transferaufwendungen	2.609,84	11.220,00	10.481,00	10.481,00	10.108,00	9.102,00
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Aufwendg. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	16.700,06	27.620,00	27.881,00	28.781,00	28.958,00	28.402,00
18	= Erg. lfd. Verwaltungstätigkeit (10./17)	-16.700,06	-26.744,00	-27.005,00	-27.905,00	-28.374,00	-28.402,00
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)	-16.700,06	-26.744,00	-27.005,00	-27.905,00	-28.374,00	-28.402,00
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 Jahresergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Gesamtüberschuss/-fehlbetrag (22 + 25)	-16.700,06	-26.744,00	-27.005,00	-27.905,00	-28.374,00	-28.402,00
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	150.877,13	114.700,00	133.400,00	133.400,00	133.400,00	133.400,00
29	= Erg nach internen Leistungsverrechnung	-167.577,19	-141.444,00	-160.405,00	-161.305,00	-161.774,00	-161.802,00
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 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 421.1.00 Förderung des Sports

Stadtverwaltung Lauchhammer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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 über 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 über 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 2024

Produktbeschreibung Produkt 424.1.02 Sportstätten

Stadtverwaltung Lauchhammer

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	424.1.02	Sportstätten

Verantwortliche Organisationseinheit

Bürgermeister

Verantwortliche Person(en)

Frau von Schroedel-Siemau

Pflichtaufgaben Nein

Freiwillige Aufgaben Ja

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:

424.1.02.01 Sportstätten allgemein

Leistungen, die nicht eindeutig einem der nachfolgenden Kostenträgern zugeordnet werden können

424.1.02.03 Energieversorgung Sport- und Freizeitzentrum

424.1.03.01 Sportzentrum Lauchhammer-Mitte

424.1.04.01 Sportforum Lauchhammer-Ost

424.1.05.01 Sportstätte Grünewalde

424.1.06.01 Sportstätte Lauchhammer-Nord

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 424.1.02 Sportstätten

Stadtverwaltung Lauchhammer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	4.295,00	99.552,00	99.552,00	99.552,00	99.508,00
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	29.224,27	27.200,00	34.000,00	35.000,00	36.100,00	36.900,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	162,90	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
07	sonstige ordentliche Erträge	2.737,37	0,00	1.742,00	1.742,00	1.742,00	1.742,00
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	32.124,54	31.795,00	135.594,00	136.594,00	137.694,00	138.450,00
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	74.653,12	80.700,00	111.650,00	117.750,00	121.250,00	125.050,00
14	Abschreibungen	0,00	47.542,00	132.421,00	132.844,00	123.724,00	124.636,00
15	Transferaufwendungen	9.511,97	11.986,00	11.266,00	5.666,00	5.666,00	5.666,00
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.658,35	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
17	= Aufwendg. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	85.823,44	140.278,00	255.387,00	256.310,00	250.690,00	255.402,00
18	= Erg. lfd. Verwaltungstätigkeit (10./17)	-53.698,90	-108.483,00	-119.793,00	-119.716,00	-112.996,00	-116.952,00
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)	-53.698,90	-108.483,00	-119.793,00	-119.716,00	-112.996,00	-116.952,00
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 Jahresergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Gesamtüberschuss/-fehlbetrag (22 + 25)	-53.698,90	-108.483,00	-119.793,00	-119.716,00	-112.996,00	-116.952,00
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	54.104,02	30.000,00	54.200,00	54.200,00	54.200,00	54.200,00
29	= Erg nach internen Leistungsverrechnung	-107.802,92	-138.483,00	-173.993,00	-173.916,00	-167.196,00	-171.152,00
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 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 424.1.02 Sportstätten

Stadtverwaltung Lauchhammer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
17	Einzahlung aus Investitionszuwendungen	0,00	12.000,00	636.550,00	159.000,00	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 über 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	12.000,00	636.550,00	159.000,00	0,00	0,00
25	Auszahlung für Baumaßnahmen	41.336,23	14.500,00	581.850,00	212.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Auszahlung f.Erwerb über Sachanlagevermögen	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Auszahlung f.Erwerb Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Sonst.Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	41.336,23	30.500,00	581.850,00	212.000,00	0,00	0,00
33	= Saldo a.Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-41.336,23	-18.500,00	54.700,00	-53.000,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2024

Investitionen Produkt 424.1.02 Sportstätten

Stadtverwaltung Lauchhammer

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
BGA362145 Pflegegerät Kunstrasenplatz	-4.000,00				
17 Einzahlung aus Investitionszuwendungen	12.000,00				
29 Auszahlung f.Erwerb über Sachanlagevermögen	16.000,00				
SPIELOST01 Spielplatz LH-Ost		-10.000,00			
17 Einzahlung aus Investitionszuwendungen		160.000,00			
25 Auszahlung für Baumaßnahmen		170.000,00			
SPORT02 Kunstrasenplatz ohne Sozialgebäude	-4.500,00				
25 Auszahlung für Baumaßnahmen	4.500,00				
SPORT023 Flutlichtanlage Kunstrasen - umrüstung auf LED	-10.000,00				
17 Einzahlung aus Investitionszuwendungen		41.550,00			
25 Auszahlung für Baumaßnahmen	10.000,00	41.550,00			
SPORT05 Kegelhalle Ost 2. BA		64.700,00			
17 Einzahlung aus Investitionszuwendungen		435.000,00			
25 Auszahlung für Baumaßnahmen		370.300,00			
Erläuterungen: Sperrvermerk: Nur bei Vorliegen des Fördermittelbescheides vollständig verfügbar					
SPORT06 3. BA Kegelhalle OST			-53.000,00		
17 Einzahlung aus Investitionszuwendungen			159.000,00		
25 Auszahlung für Baumaßnahmen			212.000,00		
Erläuterungen: Behindertentoilette, Küche, Schiedsrichterraum					

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung Produkt 424.1.07 Sporteinrichtungen

Stadtverwaltung Lauchhammer

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	424.1.07	Sporteinrichtungen

Verantwortliche Organisationseinheit

Bürgermeister

Verantwortliche Person(en)

Frau von Schroedel-Siemau

Pflichtaufgaben Nein

Freiwillige Aufgaben Ja

Beschreibung:

Förderung und Betreuung der Sportstätten der Vereine

Auftragsgrundlage:

Beschluss der SVV
Sportentwicklungskonzept/Vereinsförderrichtlinie v. 24.06.2016, 1.Ä. v. 27.09.2017

Zielgruppen:

Bürger und Einwohner der Stadt Lauchhammer
Mitglieder der Sportvereine

Ziele:

Aufrechterhaltung des Vereinslebens
Förderung der sportlichen Ertüchtigung der Bürger und Einwohner

Leistungsumfang:

Kegelbahn (Mückenberger Str.)
Kegelbahn/Freizeiteinrichtung (Grünwalder Str.5 u. Starke Str. 2 - Mitte)
Sportstätte AC Lauchhammer-Mitte (Georg-Herwegh-Str. 12A)
Sportplatz Kostebrau (Römerkellerstr.)
Sportplatz Lauchhammer West
Hundesportplatz (Elsterwerdaer Str.)
Bootshaus (West)
Hockeyplatz L. West (Patschenweg)

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 424.1.07 Sporteinrichtungen

Stadtverwaltung Lauchhammer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	6.000,00	6.200,00	6.600,00	6.900,00	7.200,00	7.500,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	sonstige ordentliche Erträge	1.290,13	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	7.290,13	6.570,00	6.970,00	7.270,00	7.570,00	7.870,00
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	9.533,89	16.400,00	14.250,00	14.750,00	15.150,00	15.650,00
14	Abschreibungen	0,00	410,00	410,00	410,00	410,00	410,00
15	Transferaufwendungen	1.765,80	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Aufwendg. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	11.299,69	20.710,00	18.560,00	19.060,00	19.460,00	19.960,00
18	= Erg. lfd. Verwaltungstätigkeit (10./17)	-4.009,56	-14.140,00	-11.590,00	-11.790,00	-11.890,00	-12.090,00
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)	-4.009,56	-14.140,00	-11.590,00	-11.790,00	-11.890,00	-12.090,00
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 Jahresergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Gesamtüberschuss/-fehlbetrag (22 + 25)	-4.009,56	-14.140,00	-11.590,00	-11.790,00	-11.890,00	-12.090,00
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	2.627,63	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
29	= Erg nach internen Leistungsverrechnung	-6.637,19	-14.640,00	-12.090,00	-12.290,00	-12.390,00	-12.590,00
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 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 424.1.07 Sporteinrichtungen

Stadtverwaltung Lauchhammer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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 über 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 über 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 2024

Produktbeschreibung Produkt 424.2.01 Sauna & Freizeitbad Lauchhammer

Stadtverwaltung Lauchhammer

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	424.2.01	Sauna & Freizeitbad Lauchhammer

Verantwortliche Organisationseinheit

Bürgermeister

Verantwortliche Person(en)

Frau von Schroedel-Siemau

Pflichtaufgaben Nein

Freiwillige Aufgaben Ja

Beschreibung:

Das Produkt Hallen-Freizeitbad umfasst den ganzjährigen Sauna- und Badebetrieb im "Sauna und Freizeitbad Lauchhammer".

Auftragsgrundlage:

Beschluss der SVV

Zielgruppen:

Sauna- und Badebesucher aus Lauchhammer und Umgebung
Kindertageseinrichtungen und Schulen

Ziele:

Aufrechterhaltung des Badebetriebes

Leistungsumfang:

424.2.01.01 Sauna und Freizeitbad Lauchhammer

Allgemeiner öffentlicher Saunabetrieb
Schwimmbad
Solarien
Bad-Shop - Verkauf von Bade- und Saunazubehör

424.2.01.05 BHKW HFB / Sport- und Freizeitzentrum

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 424.2.01 Sauna & Freizeitbad Lauchhammer

Stadtverwaltung Lauchhammer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.243,83	55.526,00	59.461,00	61.673,00	64.085,00	66.739,00
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	537.993,59	532.800,00	700.000,00	720.000,00	720.000,00	720.000,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	504,20	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
07	sonstige ordentliche Erträge	1.103,77	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	542.845,39	589.076,00	760.211,00	782.423,00	784.835,00	787.489,00
11	Personalaufwendungen	715.901,86	697.550,00	811.050,00	836.300,00	859.750,00	889.700,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen f.Sach- und Dienstleistungen	436.728,92	460.300,00	507.350,00	507.350,00	507.350,00	507.350,00
14	Abschreibungen	37.848,08	161.476,00	166.996,00	151.603,00	139.078,00	133.734,00
15	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	89.117,44	102.850,00	18.050,00	18.050,00	18.250,00	18.250,00
17	= Aufwendg. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.279.596,30	1.422.176,00	1.503.446,00	1.513.303,00	1.524.428,00	1.549.034,00
18	= Erg. lfd. Verwaltungstätigkeit (10./17)	-736.750,91	-833.100,00	-743.235,00	-730.880,00	-739.593,00	-761.545,00
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	306.179,63	408.700,00	374.100,00	374.100,00	374.100,00	374.100,00
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	78.100,00	78.100,00	78.100,00	78.100,00
21	= Finanzergebnis (19./20)	306.179,63	408.700,00	296.000,00	296.000,00	296.000,00	296.000,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)	-430.571,28	-424.400,00	-447.235,00	-434.880,00	-443.593,00	-465.545,00
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 Jahresergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Gesamtüberschuss/-fehlbetrag (22 + 25)	-430.571,28	-424.400,00	-447.235,00	-434.880,00	-443.593,00	-465.545,00
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	22.598,40	16.400,00	23.600,00	23.600,00	23.600,00	23.600,00
28	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	18.835,96	550,00	19.150,00	19.150,00	19.150,00	19.150,00
29	= Erg nach internen Leistungsverrechnung	-426.808,84	-408.550,00	-442.785,00	-430.430,00	-439.143,00	-461.095,00
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 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 424.2.01 Sauna & Freizeitbad Lauchhammer

Stadtverwaltung Lauchhammer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
17	Einzahlung aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	80.000,00	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 über 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	80.000,00	0,00	0,00	0,00
25	Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0,00	251.000,00	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 über Sachanlagevermögen	3.911,97	4.000,00	4.000,00	5.000,00	4.000,00	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	3.911,97	4.000,00	255.000,00	5.000,00	4.000,00	5.000,00
33	= Saldo a.Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-3.911,97	-4.000,00	-175.000,00	-5.000,00	-4.000,00	-5.000,00

Haushaltsplan 2024

Investitionen Produkt 424.2.01 Sauna & Freizeitbad Lauchhammer

Stadtverwaltung Lauchhammer

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
BGA 363115 Sauna- u Freizeitbad - Betriebs- u Geschäftsausst.	-4.000,00	-4.000,00	-5.000,00	-4.000,00	-5.000,00
29 Auszahlung f.Erwerb über Sachanlagevermögen	4.000,00	4.000,00	5.000,00	4.000,00	5.000,00
SFB004 Photovoltaikanlage SFB		-171.000,00			
17 Einzahlung aus Investitionszuwendungen		80.000,00			
25 Auszahlung für Baumaßnahmen		251.000,00			

Haushaltsplan 2024

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

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 511.1.01 Räumliche Planung und Entwicklung

Stadtverwaltung Lauchhammer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.288,63	200.000,00	94.000,00	345.000,00	75.000,00	0,00
03	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.143,55	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	85.000,00	87.000,00	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	31.432,18	288.800,00	184.800,00	348.800,00	78.800,00	3.800,00
11	Personalaufwendungen	174.282,55	190.500,00	196.900,00	162.050,00	162.050,00	167.500,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen f.Sach- und Dienstleistungen	0,00	398.500,00	255.000,00	130.000,00	92.500,00	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	28.347,77	5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
17	= Aufwendg. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	202.630,32	594.000,00	461.900,00	302.050,00	264.550,00	177.500,00
18	= Erg. lfd. Verwaltungstätigkeit (10./17)	-171.198,14	-305.200,00	-277.100,00	46.750,00	-185.750,00	-173.700,00
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)	-171.198,14	-305.200,00	-277.100,00	46.750,00	-185.750,00	-173.700,00
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 Jahresergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Gesamtüberschuss/-fehlbetrag (22 + 25)	-171.198,14	-305.200,00	-277.100,00	46.750,00	-185.750,00	-173.700,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Erg nach internen Leistungsverrechnung	-171.198,14	-305.500,00	-277.100,00	46.750,00	-185.750,00	-173.700,00
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 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 511.1.01 Räumliche Planung und Entwicklung

Stadtverwaltung Lauchhammer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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 über 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 über 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 2024

Investitionen Produkt 511.1.01 Räumliche Planung und Entwicklung

Stadtverwaltung Lauchhammer

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
UH2022012 Flächennutzungsplan n. Planungsförderungsrichtl.	102.500,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung Produkt 511.1.02 Stadtsanierung und Stadtentwicklung			
Stadtverwaltung Lauchhammer			
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung	
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	
Produkt	511.1.02	Stadtsanierung und Stadtentwicklung	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Bürgermeister		Herr Buhr	
Pflichtaufgaben	Ja		
Rechtsbindungsgrad	Muss		
Beschreibung:			
Schaffung der notwendigen rechtlichen Voraussetzungen, Mittelbeantragung sowie Realisierung von Maßnahmen der Stadtentwicklung mit Stadtumbau und Stadtsanierung sowie soziale Stadt			
Auftragsgrundlage:			
Baugesetzbuch (BauGB) Brandenburger Bauordnung			
Zielgruppen:			
Bürger der Stadt Lauchhammer, Behörden, Grundstückseigentümer, Grundstückserwerber, Bauwillige			
Ziele:			
Ausgewogene Entwicklung, bedarfsgerechte Sanierung der Stadt und der Ortsteile			
Leistungsumfang:			
511.1.02.01 Stadtsanierung und Stadtentwicklung (SAN) Aufstellung und Umsetzung von kommunalen und städtebaulichen Planungen Projektbezogene Stadtsanierung - Untersuchung, Planung und Durchführung Öffentlichkeitsarbeit (Bürgerbeteiligung) 511.1.02.21 Stadtumbau Ost - STUB 511.1.02.24 Wachstum und nachhaltige Erneuerung (WNE) 511.1.02.25 WNE Rückbau - Neustadt 1 u. 3 511.1.02.26 Wachstum und nachhaltige Erneuerung (WNE) Neust. 2 511.1.02.27 WNE Rückbau - Neustadt 2 511.1.02.28 Wachstum und nachhaltige Erneuerung (WNE) L. West 511.1.02.29 WNE Rückbau - L. West 511.1.02.31 Soziale Stadt - STEP 511.1.02.32 Sozialer Zusammenhalt (SZH)			

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 511.1.02 Stadtсанierung und Stadtentwicklung

Stadtverwaltung Lauchhammer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55.688,61	42.070,00	40.974,00	38.732,00	36.672,00	33.496,00
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	13.600,00	13.600,00	13.600,00	13.600,00	13.600,00
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	55.688,61	55.670,00	54.574,00	52.332,00	50.272,00	47.096,00
11	Personalaufwendungen	38.647,43	50.150,00	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	16.941,50	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Abschreibungen	0,00	4.625,00	4.332,00	4.332,00	4.332,00	4.332,00
15	Transferaufwendungen	0,00	65.757,00	64.112,00	60.750,00	57.659,00	52.354,00
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	61.508,27	30.200,00	159.950,00	54.800,00	58.200,00	54.800,00
17	= Aufwendg. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	117.097,20	175.732,00	228.394,00	119.882,00	120.191,00	111.486,00
18	= Erg. lfd. Verwaltungstätigkeit (10./17)	-61.408,59	-120.062,00	-173.820,00	-67.550,00	-69.919,00	-64.390,00
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	33.481,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (19./20)	-33.481,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)	-94.889,71	-120.062,00	-173.820,00	-67.550,00	-69.919,00	-64.390,00
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 Jahresergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Gesamtüberschuss/-fehlbetrag (22 + 25)	-94.889,71	-120.062,00	-173.820,00	-67.550,00	-69.919,00	-64.390,00
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	-94.889,71	-120.062,00	-173.820,00	-67.550,00	-69.919,00	-64.390,00
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

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 511.1.02 Stadtanierung und Stadtentwicklung

Stadtverwaltung Lauchhammer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
17	Einzahlung aus Investitionszuwendungen	-20.986,43	574.700,00	975.000,00	1.385.000,00	1.253.650,00	569.000,00
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 über 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	-20.986,43	574.700,00	975.000,00	1.385.000,00	1.253.650,00	569.000,00
25	Auszahlung für Baumaßnahmen	211.251,90	949.642,00	1.255.000,00	2.010.950,00	1.294.600,00	905.150,00
26	Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	8.687,35	56.400,00	459.600,00	460.000,00	264.250,00	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 über 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	219.939,25	1.006.042,00	1.714.600,00	2.470.950,00	1.558.850,00	905.150,00
33	= Saldo a.Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-240.925,68	-431.342,00	-739.600,00	-1.085.950,00	-305.200,00	-336.150,00

Haushaltsplan 2024

Investitionen Produkt 511.1.02 Stadtsanierung und Stadtentwicklung

Stadtverwaltung Lauchhammer

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
AUFW017 Budget Stadtbau Ost _ STUB	-62.742,00	-129.700,00			
25 Auszahlung für Baumaßnahmen	62.742,00	129.700,00			
BERGBS01 Verbindungsweg Biotürme/Kuthteich	-34.000,00		-75.000,00		
26 Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	34.000,00		75.000,00		
BERGBS03 Umgestaltung Kuthteich	-22.400,00	-89.600,00	-5.000,00	-14.250,00	
26 Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	22.400,00	89.600,00	5.000,00	14.250,00	
BERGBS04 Radweg Kostebrau / Bergh. See	-25.000,00				
<i>Erläuterungen:</i> ab 2020 Ergebnishaushalt					
BERGBS05 Radweg Kleinleipisch zur L60	-4.700,00		-360.300,00	156.650,00	
17 Einzahlung aus Investitionszuwendungen	4.700,00			203.650,00	
25 Auszahlung für Baumaßnahmen	9.400,00		360.300,00	47.000,00	
BERGBS07 OS Kellersicherung + Heizungsumbau			-78.200,00		
25 Auszahlung für Baumaßnahmen			78.200,00		
STEP01 Budget Soziale Stadt STEP	-25.404,00	-170.400,00			
17 Einzahlung aus Investitionszuwendungen	30.000,00				
25 Auszahlung für Baumaßnahmen	55.404,00	170.400,00			
SZH01 Budget Sozialer Zusammenhalt SZH	-122.096,00	-94.500,00	-142.450,00	-137.600,00	-154.150,00
17 Einzahlung aus Investitionszuwendungen	220.000,00	105.000,00	155.000,00	180.000,00	205.000,00
25 Auszahlung für Baumaßnahmen	342.096,00	199.500,00	297.450,00	317.600,00	359.150,00
WNE01 Wachstum u. nachh. Erneuer. (WNE) Neustadt I/III	-75.000,00	-167.400,00	-315.000,00	-180.000,00	-72.000,00
17 Einzahlung aus Investitionszuwendungen	150.000,00	330.000,00	630.000,00	360.000,00	144.000,00
25 Auszahlung für Baumaßnahmen	225.000,00	497.400,00	945.000,00	540.000,00	216.000,00
WNE02 Wachstum u. nachh. Erneuer. (WNE) Neustadt II	-10.000,00				
17 Einzahlung aus Investitionszuwendungen	20.000,00				
25 Auszahlung für Baumaßnahmen	30.000,00				
WNE03 Wachstum u. nachh. Erneuer. (WNE) LH-West	-75.000,00	-88.000,00	-110.000,00	-130.000,00	-110.000,00
17 Einzahlung aus Investitionszuwendungen	150.000,00	170.000,00	220.000,00	260.000,00	220.000,00
25 Auszahlung für Baumaßnahmen	225.000,00	258.000,00	330.000,00	390.000,00	330.000,00
WNE04 Rückbau Neustadt I+III					
17 Einzahlung aus Investitionszuwendungen			250.000,00	250.000,00	
26 Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen			250.000,00	250.000,00	
WNE05 Rückbau Neustadt II					
17 Einzahlung aus Investitionszuwendungen		370.000,00	130.000,00		
26 Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen		370.000,00	130.000,00		

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung Produkt 522.1.00 Wohnbauförderung		
Stadtverwaltung Lauchhammer		
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	522	Wohnbauförderung
Produkt	522.1.00	Wohnbauförderung
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Bürgermeister		Herr Buhr
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
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:		
522.1.01.01 Wohnbauförderung 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		

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 522.1.00 Wohnbauförderung

Stadtverwaltung Lauchhammer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	235,00	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	235,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
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)	235,00	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)	235,00	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 Jahresergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Gesamtüberschuss/-fehlbetrag (22 + 25)	235,00	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	235,00	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 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 522.1.00 Wohnbauförderung

Stadtverwaltung Lauchhammer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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 über 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 über 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 2024

Produktbeschreibung Produkt 531.1.00 Elektrizitätsversorgung			
Stadtverwaltung Lauchhammer			
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	
Produktgruppe	531	Elektrizitätsversorgung	
Produkt	531.1.00	Elektrizitätsversorgung	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Bürgermeister		Herr Buhr	
Pflichtaufgaben	Ja		
Rechtsbindungsgrad	Muss		
Beschreibung:			
Konzessionsabgabe enviaM			
Auftragsgrundlage:			
Konzessionsvertrag			
Zielgruppen:			
Stadt Lauchhammer, enviaM			
Ziele:			
Dauerhaft störungsfreier Betrieb der Stromversorgung			
Leistungsumfang:			
531.1.01.01 Elektrizitätsversorgung			
Zur Verfügung stellen von kommunalen Grund- und Boden zur Gewährleistung der Energieversorgung in der Stadt Lauchhammer			

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 531.1.00 Elektrizitätsversorgung

Stadtverwaltung Lauchhammer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	376.445,32	360.000,00	360.000,00	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	376.445,32	360.000,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00
11	Personalaufwendungen	3.514,50	3.750,00	3.700,00	350,00	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	3.514,50	3.750,00	3.700,00	350,00	0,00	0,00
18	= Erg. lfd. Verwaltungstätigkeit (10./17)	372.930,82	356.250,00	356.300,00	359.650,00	360.000,00	360.000,00
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)	372.930,82	356.250,00	356.300,00	359.650,00	360.000,00	360.000,00
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 Jahresergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Gesamtüberschuss/-fehlbetrag (22 + 25)	372.930,82	356.250,00	356.300,00	359.650,00	360.000,00	360.000,00
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	372.930,82	356.250,00	356.300,00	359.650,00	360.000,00	360.000,00
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

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 531.1.00 Elektrizitätsversorgung

Stadtverwaltung Lauchhammer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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 über 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 über 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 2024

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 Buhr
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
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:		
532.1.01.01 Gasversorgung		
Zur Verfügung stellen von kommunalem Grund- und Boden zur Gewährleistung der Gasversorgung in der Stadt Lauchhammer		

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 532.1.00 Gasversorgung

Stadtverwaltung Lauchhammer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	40.228,30	28.800,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
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	40.228,30	28.800,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
11	Personalaufwendungen	3.514,82	3.750,00	3.700,00	350,00	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	3.514,82	3.750,00	3.700,00	350,00	0,00	0,00
18	= Erg. lfd. Verwaltungstätigkeit (10./17)	36.713,48	25.050,00	31.300,00	34.650,00	35.000,00	35.000,00
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)	36.713,48	25.050,00	31.300,00	34.650,00	35.000,00	35.000,00
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 Jahresergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Gesamtüberschuss/-fehlbetrag (22 + 25)	36.713,48	25.050,00	31.300,00	34.650,00	35.000,00	35.000,00
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	36.713,48	25.050,00	31.300,00	34.650,00	35.000,00	35.000,00
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

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 532.1.00 Gasversorgung

Stadtverwaltung Lauchhammer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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 über 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 über 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 2024

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 Buhr	
Pflichtaufgaben	Ja		
Rechtsbindungsgrad	Muss		
Beschreibung:			
Konzessionsabgabe EKT			
Auftragsgrundlage:			
Gestattungsvertrag			
Zielgruppen:			
Stadt Lauchhammer BürgerInnen der Stadt Lauchhammer EKT			
Ziele:			
Gewährleistung der Fernwärmeversorgung in der Stadt Lauchhammer			
Leistungsumfang:			
534.1.01.01 Fernwärmeversorgung			
Zur Verfügung stellen von kommunalem Grund und Boden zur Gewährleistung der Fernwärmeversorgung in der Stadt Lauchhammer			

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 534.1.00 Fernwärmeversorgung

Stadtverwaltung Lauchhammer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
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	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
11	Personalaufwendungen	3.514,82	3.750,00	3.700,00	350,00	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	3.514,82	3.750,00	3.700,00	350,00	0,00	0,00
18	= Erg. lfd. Verwaltungstätigkeit (10./17)	46.485,18	46.250,00	46.300,00	49.650,00	50.000,00	50.000,00
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)	46.485,18	46.250,00	46.300,00	49.650,00	50.000,00	50.000,00
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 Jahresergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Gesamtüberschuss/-fehlbetrag (22 + 25)	46.485,18	46.250,00	46.300,00	49.650,00	50.000,00	50.000,00
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	46.485,18	46.250,00	46.300,00	49.650,00	50.000,00	50.000,00
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

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 534.1.00 Fernwärmeversorgung

Stadtverwaltung Lauchhammer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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 über 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 über 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 2024

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

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 538.1.01 Niederschlagswasserentsorgung

Stadtverwaltung Lauchhammer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	37.002,00	47.449,00	47.456,00	47.463,00	47.470,00
03	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	88.347,96	88.461,00	88.461,00	88.461,00	88.461,00	88.461,00
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	855,00	855,00	855,00	855,00	855,00
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	88.347,96	126.318,00	136.765,00	136.772,00	136.779,00	136.786,00
11	Personalaufwendungen	14.058,92	14.800,00	14.550,00	1.200,00	0,00	0,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen f.Sach- und Dienstleistungen	21.048,06	40.200,00	32.300,00	32.300,00	32.400,00	32.500,00
14	Abschreibungen	0,00	135.874,00	153.534,00	153.670,00	153.811,00	153.959,00
15	Transferaufwendungen	0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.293,98	17.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
17	= Aufwendg. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	44.400,96	210.474,00	208.384,00	195.170,00	194.211,00	194.459,00
18	= Erg. lfd. Verwaltungstätigkeit (10./17)	43.947,00	-84.156,00	-71.619,00	-58.398,00	-57.432,00	-57.673,00
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)	43.947,00	-84.156,00	-71.619,00	-58.398,00	-57.432,00	-57.673,00
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 Jahresergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Gesamtüberschuss/-fehlbetrag (22 + 25)	43.947,00	-84.156,00	-71.619,00	-58.398,00	-57.432,00	-57.673,00
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	17.172,93	2.000,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
29	= Erg nach internen Leistungsverrechnung	26.774,07	-86.156,00	-89.119,00	-75.898,00	-74.932,00	-75.173,00
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 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 538.1.01 Niederschlagswasserentsorgung

Stadtverwaltung Lauchhammer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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 über 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 über 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 2024

Produktbeschreibung Produkt 541.1.01 Neubau Gemeindestraßen		
Stadtverwaltung Lauchhammer		
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	541.1.01	Neubau Gemeindestraßen
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Bürgermeister		Herr Buhr
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Beschreibung:		
Planung, Bau, Abrechnung von Straßenbaumaßnahmen (inklusive straßenbegleitender Geh- und Radwege, sowie damit in Zusammenhang stehender Tief- und Kanalbaumaßnahmen)		
Auftragsgrundlage:		
BauR Baurecht BrBO Brandenburger Bauordnung Brandenburgisches Straßengesetz		
Zielgruppen:		
Anwohner der Stadt Lauchhammer Bürger, Einwohner, Besucher und Verkehrsteilnehmer der Stadt Lauchhammer		
Ziele:		
Schaffung einer sicheren und leistungsfähigen Verkehrsinfrastruktur		
Leistungsumfang:		
541.1.01.01 Neubau Gemeindestraßen		
Planung, Bau, Abrechnung von Gemeindestraßen mit Abrechnung des Mehrbelastungsausgleiches (projektbezogen) Einbeziehung von Nebenanlagen, Grünanlagen, Straßenbeleuchtung, Regenwasserkanalisation - öffentlicher Raum Planung, Bau und Abrechnung von Baumaßnahmen inkl. Beitragserhebung im Tief-, Kanal-, Brücken- und Straßenbau mit und ohne Fördermittel (projektbezogen) Neubau von Haltestellen und Wartebereichen oder andere Anlagen des ÖPNV Planung, Bau, Abrechnung der investiven Maßnahmen Neubau von Parkflächen Neubau Regenwasserkanäle im Zusammenhang mit Neubau Straßen		

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 541.1.01 Neubau Gemeindestraßen

Stadtverwaltung Lauchhammer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	522,00	522,00	522,00	522,00	522,00
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	14.576,88	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	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	14.576,88	5.376,00	5.226,00	5.226,00	5.226,00	5.226,00
11	Personalaufwendungen	55.978,09	60.300,00	65.350,00	68.550,00	70.550,00	72.350,00
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	1.220,00	1.672,00	1.672,00	1.672,00	1.672,00
15	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.723,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Aufwendg. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	58.701,94	61.520,00	67.022,00	70.222,00	72.222,00	74.022,00
18	= Erg. lfd. Verwaltungstätigkeit (10./17)	-44.125,06	-56.144,00	-61.796,00	-64.996,00	-66.996,00	-68.796,00
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)	-44.125,06	-56.144,00	-61.796,00	-64.996,00	-66.996,00	-68.796,00
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 Jahresergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Gesamtüberschuss/-fehlbetrag (22 + 25)	-44.125,06	-56.144,00	-61.796,00	-64.996,00	-66.996,00	-68.796,00
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	26.335,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Erg nach internen Leistungsverrechnung	-70.461,02	-56.144,00	-61.796,00	-64.996,00	-66.996,00	-68.796,00
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 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 541.1.01 Neubau Gemeindestraßen

Stadtverwaltung Lauchhammer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
17	Einzahlung aus Investitionszuwendungen	740.849,93	309.300,00	305.100,00	226.100,00	278.900,00	233.000,00
18	Einzahlung aus Beiträgen u. Entgelten	103.108,08	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 über 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	843.958,01	309.300,00	305.100,00	226.100,00	278.900,00	233.000,00
25	Auszahlung für Baumaßnahmen	922.948,83	429.450,00	182.300,00	950.000,00	30.000,00	30.000,00
26	Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	103,68	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	7.520,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Auszahlung f.Erwerb über 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	930.573,14	429.450,00	182.300,00	950.000,00	30.000,00	30.000,00
33	= Saldo a.Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-86.615,13	-120.150,00	122.800,00	-723.900,00	248.900,00	203.000,00

Haushaltsplan 2024

Investitionen Produkt 541.1.01 Neubau Gemeindestraßen

Stadtverwaltung Lauchhammer

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
BRÜCK021 Brücke Waldstadion BW21	-26.000,00				
25 Auszahlung für Baumaßnahmen	26.000,00				
RADW03 Modernisierung Radwege	-105.850,00		-120.000,00	49.400,00	
17 Einzahlung aus Investitionszuwendungen	25.600,00	25.600,00		49.400,00	
25 Auszahlung für Baumaßnahmen	131.450,00	25.600,00	120.000,00		
RADW04 Projektförderung Radwege im kommunalen Bereich	-195.300,00				
17 Einzahlung aus Investitionszuwendungen	56.700,00	56.700,00			
25 Auszahlung für Baumaßnahmen	252.000,00	56.700,00			
STRBAU01 Mehrbelastungsausgleich Straßen	227.000,00	222.800,00	226.100,00	229.500,00	233.000,00
17 Einzahlung aus Investitionszuwendungen	227.000,00	222.800,00	226.100,00	229.500,00	233.000,00
STRBAU027 Freifrau-von-Löendal-Straße		-80.000,00	-800.000,00		
25 Auszahlung für Baumaßnahmen		80.000,00	800.000,00		
STRBL001 Straßenbeleuchtung	-20.000,00	-20.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
25 Auszahlung für Baumaßnahmen	20.000,00	20.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00

Haushaltsplan 2024

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

Bürgermeister

Verantwortliche Person(en)

Herr Buhr

Pflichtaufgaben Ja

Rechtsbindungsgrad Muss

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:

- 541.1.02.01 Unterhaltung Verkehrsflächen allgemein
- 541.1.02.02 Unterhaltung der Plätze
- 541.1.02.03 Unterhaltung der Touristische Radwege
- 541.1.02.04 Unterhaltung der straßenbegl. Rad- und Fußwege
- 541.1.02.05 Unterhaltung der Wirtschaftswege
- 541.1.02.06 Unterhaltung der nicht straßenbegl. Rad- u. Fußwege
- 541.1.02.07 Unterhaltung der Straßenbeleuchtung
- 541.1.02.08 Unterhaltung der Signalanlagen
- 541.1.02.09 Unterhaltung der Verkehrslenk- und leitsysteme
- 541.1.02.10 Unterhaltung der Bushaltestellen
- 541.1.02.11 Unterhaltung der Brücken

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 541.1.02 Unterhaltung Gemeindestraßen

Stadtverwaltung Lauchhammer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	685.371,00	799.824,00	634.772,00	625.297,00	588.671,00
03	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.448,85	58.201,00	75.720,00	75.291,00	75.373,00	74.391,00
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	7.116,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
07	sonstige ordentliche Erträge	0,00	30.402,00	29.940,00	29.940,00	29.012,00	27.865,00
08	aktivierte Eigenleistung	4.837,46	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	14.403,12	773.974,00	907.484,00	742.003,00	731.682,00	692.927,00
11	Personalaufwendungen	43.135,32	46.550,00	51.550,00	53.600,00	55.250,00	56.600,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen f.Sach- und Dienstleistungen	423.337,17	955.650,00	742.950,00	447.150,00	457.250,00	467.650,00
14	Abschreibungen	0,00	1.202.968,00	1.312.173,00	1.278.659,00	1.227.651,00	1.163.598,00
15	Transferaufwendungen	0,00	27.636,00	27.636,00	27.636,00	27.636,00	27.636,00
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.525,29	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
17	= Aufwendg. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	479.997,78	2.247.804,00	2.149.309,00	1.822.045,00	1.782.787,00	1.730.484,00
18	= Erg. lfd. Verwaltungstätigkeit (10./17)	-465.594,66	-1.473.830,00	-1.241.825,00	-1.080.042,00	-1.051.105,00	-1.037.557,00
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)	-465.594,66	-1.473.830,00	-1.241.825,00	-1.080.042,00	-1.051.105,00	-1.037.557,00
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 Jahresergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Gesamtüberschuss/-fehlbetrag (22 + 25)	-465.594,66	-1.473.830,00	-1.241.825,00	-1.080.042,00	-1.051.105,00	-1.037.557,00
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	816.614,06	490.000,00	810.800,00	810.800,00	810.800,00	810.800,00
29	= Erg nach internen Leistungsverrechnung	-1.282.208,72	-1.963.830,00	-2.052.625,00	-1.890.842,00	-1.861.905,00	-1.848.357,00
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 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 541.1.02 Unterhaltung Gemeindestraßen

Stadtverwaltung Lauchhammer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
17	Einzahlung aus Investitionszuwendungen	195,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Einzahlung aus Beiträgen u. Entgelten	3.980,86	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 über 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	4.175,94	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 über Sachanlagevermögen	195,08	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	195,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	= Saldo a.Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	3.980,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2024

Investitionen Produkt 541.1.02 Unterhaltung Gemeindestraßen

Stadtverwaltung Lauchhammer

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
UH2022004 Grundinstandsetzung BW 02 Brücke Forststraße	-350.500,00	-155.400,00			
UH2022008 Deckenerneuerung/Risssanierung Straßen Stadtgebiet	-150.000,00	-150.000,00			

Haushaltsplan 2024

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

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 545.1.00 Straßenreinigung, Winterdienst, Laubentsorgung

Stadtverwaltung Lauchhammer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	99.510,53	83.700,00	124.000,00	124.000,00	124.000,00	124.000,00
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	13,31	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	99.523,84	83.700,00	124.000,00	124.000,00	124.000,00	124.000,00
11	Personalaufwendungen	23.327,02	24.700,00	25.050,00	27.200,00	27.800,00	28.500,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen f.Sach- und Dienstleistungen	114.965,92	110.900,00	115.900,00	115.900,00	115.900,00	115.900,00
14	Abschreibungen	461,71	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00
15	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.384,27	0,00	-28.900,00	0,00	0,00	0,00
17	= Aufwendg. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	135.370,38	135.600,00	112.450,00	143.500,00	144.100,00	144.800,00
18	= Erg. lfd. Verwaltungstätigkeit (10./17)	-35.846,54	-51.900,00	11.550,00	-19.500,00	-20.100,00	-20.800,00
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)	-35.846,54	-51.900,00	11.550,00	-19.500,00	-20.100,00	-20.800,00
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 Jahresergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Gesamtüberschuss/-fehlbetrag (22 + 25)	-35.846,54	-51.900,00	11.550,00	-19.500,00	-20.100,00	-20.800,00
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
28	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	138.492,70	69.600,00	137.400,00	137.400,00	137.400,00	137.400,00
29	= Erg nach internen Leistungsverrechnung	-174.339,24	-114.300,00	-118.650,00	-149.700,00	-150.300,00	-151.000,00
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

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 545.1.00 Straßenreinigung, Winterdienst, Laubentsorgung

Stadtverwaltung Lauchhammer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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 über 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 über 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 2024

Produktbeschreibung Produkt 546.1.00 Parkeinrichtungen		
Stadtverwaltung Lauchhammer		
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	546	Parkeinrichtungen
Produkt	546.1.00	Parkeinrichtungen
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Bürgermeister		Herr Buhr
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
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:		
546.1.01.01 Parkeinrichtungen (Parkplätze)		
Unterhaltung der Parkplätze		

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 546.1.00 Parkeinrichtungen

Stadtverwaltung Lauchhammer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	3.335,24	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
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	3.335,24	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
18	= Erg. lfd. Verwaltungstätigkeit (10./17)	-3.335,24	-3.400,00	-3.400,00	-3.400,00	-3.400,00	-3.400,00
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)	-3.335,24	-3.400,00	-3.400,00	-3.400,00	-3.400,00	-3.400,00
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 Jahresergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Gesamtüberschuss/-fehlbetrag (22 + 25)	-3.335,24	-3.400,00	-3.400,00	-3.400,00	-3.400,00	-3.400,00
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	8.189,14	5.000,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00
29	= Erg nach internen Leistungsverrechnung	-11.524,38	-8.400,00	-11.600,00	-11.600,00	-11.600,00	-11.600,00
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 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 546.1.00 Parkeinrichtungen

Stadtverwaltung Lauchhammer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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 über 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 über 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 2024

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 Buhr
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Beschreibung:		
Organisation des Stadtverkehrs in Lauchhammer einschließlich Schülerbeförderung		
Auftragsgrundlage:		
ÖPNV-Gesetz Brandenburg, Personenbeförderungsgesetz, Schülerbeförderungssatzung LK OSL Rahmenvereinbarung zwischen der Stadt Lauchhammer und dem Landkreis OSL zur Gestaltung des ÖPNV öffentlicher Dienstleistungsauftrag VBB-Tarif		
Zielgruppen:		
Fahrgäste des Stadtverkehrs in Lauchhammer einschließlich aller zu befördernden Schüler		
Ziele:		
Sicherung der Mobilität der BürgerInnen im Stadtgebiet Sicherung der Beförderung von Schülern zwischen Wohnort und Schule		
Leistungsumfang:		
547.1.01.01 ÖPNV Planung, Organisation und Abrechnung des Stadtverkehrs einschl. Schülerbeförderung Fahrplangestaltung und Überprüfung Zusammenarbeit mit VBB (Verkehrsbund Berlin-Brandenburg) und Landkreis OSL als Gesamtaufgabenträger ÖPNV		

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 547.1.00 ÖPNV

Stadtverwaltung Lauchhammer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	112.735,02	83.400,00	109.000,00	109.000,00	109.000,00	109.000,00
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	61.456,01	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	174.191,03	83.400,00	109.000,00	109.000,00	109.000,00	109.000,00
11	Personalaufwendungen	7.257,36	6.450,00	7.100,00	7.350,00	7.550,00	7.700,00
12	Versorgungsaufwendungen	-1.003,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen f.Sach- und Dienstleistungen	1.362,55	500,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
14	Abschreibungen	14.286,78	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	474.790,88	470.600,00	470.600,00	470.600,00	470.600,00	470.600,00
17	= Aufwendg. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	496.693,75	477.550,00	479.400,00	479.650,00	479.850,00	480.000,00
18	= Erg. lfd. Verwaltungstätigkeit (10./17)	-322.502,72	-394.150,00	-370.400,00	-370.650,00	-370.850,00	-371.000,00
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)	-322.502,72	-394.150,00	-370.400,00	-370.650,00	-370.850,00	-371.000,00
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 Jahresergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Gesamtüberschuss/-fehlbetrag (22 + 25)	-322.502,72	-394.150,00	-370.400,00	-370.650,00	-370.850,00	-371.000,00
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	-322.502,72	-394.150,00	-370.400,00	-370.650,00	-370.850,00	-371.000,00
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

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 547.1.00 ÖPNV

Stadtverwaltung Lauchhammer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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 über 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 über 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 2024

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

Bürgermeister

Verantwortliche Person(en)

Frau von Schroedel-Siemau

Pflichtaufgaben Nein

Freiwillige Aufgaben Ja

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:

551.1.01.01 Schlosspark allgemein

Leistungen, die nicht eindeutig einem nachfolgenden Kostenträger zugeordnet werden können

551.1.01.02 Umfeld

551.1.01.04 Künstlergaderobe

551.1.01.05 Alte Schule

551.1.01.06 Schlosskirche

551.1.01.07 Sanitärgebäude

551.1.01.08 Kioske und sonstige Wirtschaftsgebäude

551.1.01.09 Bühne groß

551.1.01.11 Tiergehege

551.1.01.12 Parkbahn

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 551.1.01 Schlosspark

Stadtverwaltung Lauchhammer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	321,79	4.800,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00
03	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	14.871,10	8.500,00	13.500,00	16.600,00	13.800,00	16.900,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	sonstige ordentliche Erträge	452,75	625,00	1.829,00	1.829,00	1.829,00	1.829,00
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	15.829,64	13.925,00	20.579,00	23.679,00	20.879,00	23.979,00
11	Personalaufwendungen	7.779,37	7.950,00	8.900,00	9.500,00	9.700,00	10.000,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen f.Sach- und Dienstleistungen	40.787,82	40.200,00	38.100,00	38.900,00	39.400,00	40.000,00
14	Abschreibungen	0,00	16.061,00	16.524,00	16.403,00	16.403,00	16.403,00
15	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.383,12	10.470,00	4.620,00	4.920,00	6.620,00	4.920,00
17	= Aufwendg. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	54.950,31	74.681,00	68.144,00	69.723,00	72.123,00	71.323,00
18	= Erg. lfd. Verwaltungstätigkeit (10./17)	-39.120,67	-60.756,00	-47.565,00	-46.044,00	-51.244,00	-47.344,00
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)	-39.120,67	-60.756,00	-47.565,00	-46.044,00	-51.244,00	-47.344,00
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 Jahresergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Gesamtüberschuss/-fehlbetrag (22 + 25)	-39.120,67	-60.756,00	-47.565,00	-46.044,00	-51.244,00	-47.344,00
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	81.280,61	40.000,00	81.400,00	81.400,00	81.400,00	81.400,00
29	= Erg nach internen Leistungsverrechnung	-120.401,28	-100.756,00	-128.965,00	-127.444,00	-132.644,00	-128.744,00
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 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 551.1.01 Schlosspark

Stadtverwaltung Lauchhammer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
17	Einzahlung aus Investitionszuwendungen	24.701,32	355.000,00	325.000,00	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 über 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	24.701,32	355.000,00	325.000,00	0,00	0,00	0,00
25	Auszahlung für Baumaßnahmen	60.022,31	445.000,00	325.000,00	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	4.821,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Auszahlung f.Erwerb über Sachanlagevermögen	0,00	0,00	4.500,00	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	64.843,74	445.000,00	329.500,00	0,00	0,00	0,00
33	= Saldo a.Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-40.142,42	-90.000,00	-4.500,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2024

Investitionen Produkt 551.1.01 Schlosspark

Stadtverwaltung Lauchhammer

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
BGA 381106 Ausstattung für Schlosspark		-4.500,00			
29 Auszahlung f.Erwerb über Sachanlagevermögen		4.500,00			
DM002 Denkmal -nachhaltige Sicherung Orangerie BA 2	-445.000,00	-325.000,00			
17 Einzahlung aus Investitionszuwendungen	355.000,00	325.000,00			
25 Auszahlung für Baumaßnahmen	445.000,00	325.000,00			

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung Produkt 551.1.02 Sonstiges öffentliches Grün		
Stadtverwaltung Lauchhammer		
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produkt	551.1.02	Sonstiges öffentliches Grün
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Bürgermeister		Herr Buhr
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Beschreibung:		
Parkanlagen und öffentliche Grünflächen		
Auftragsgrundlage:		
Kommunalverfassung für das Land Brandenburg		
Zielgruppen:		
Bürger, Besucher und Gäste der Stadt Lauchhammer		
Ziele:		
Wirtschaftliche Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichen Grünanlagen sowie Verbesserung des Stadtbildes.		
Leistungsumfang:		
551.1.02.01 Sonstiges Öffentliches Grün		
Unterhaltung der städtischen Grünflächen		

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 551.1.02 Sonstiges öffentliches Grün

Stadtverwaltung Lauchhammer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00
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	0,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00
11	Personalaufwendungen	0,00	14.300,00	14.450,00	14.450,00	14.450,00	14.450,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen f.Sach- und Dienstleistungen	191.992,16	169.000,00	280.700,00	253.200,00	207.200,00	207.200,00
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	1.814,75	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
17	= Aufwendg. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	193.806,91	187.300,00	299.150,00	271.650,00	225.650,00	225.650,00
18	= Erg. lfd. Verwaltungstätigkeit (10./17)	-193.806,91	-177.200,00	-289.050,00	-261.550,00	-215.550,00	-215.550,00
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)	-193.806,91	-177.200,00	-289.050,00	-261.550,00	-215.550,00	-215.550,00
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 Jahresergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Gesamtüberschuss/-fehlbetrag (22 + 25)	-193.806,91	-177.200,00	-289.050,00	-261.550,00	-215.550,00	-215.550,00
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	254.760,84	130.000,00	254.800,00	254.800,00	254.800,00	254.800,00
29	= Erg nach internen Leistungsverrechnung	-448.567,75	-307.200,00	-543.850,00	-516.350,00	-470.350,00	-470.350,00
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 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 551.1.02 Sonstiges öffentliches Grün

Stadtverwaltung Lauchhammer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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 über 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 über 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 2024

Produktbeschreibung Produkt 551.2.00 Grünewalder Lauch			
Stadtverwaltung Lauchhammer			
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	
Produkt	551.2.00	Grünewalder Lauch	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Bürgermeister		Frau von Schroedel-Siemau	
Pflichtaufgaben	Nein		
Freiwillige Aufgaben	Ja		
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:			
551.2.01.01 Grünewalder Lauch allgemein Leistungen, die nicht eindeutig einem der nachfolgenden Kostenträger zugeordnet werden können			
551.2.01.02 Campingplatz Betreibung des Campingplatzes durch Pächter			
551.2.01.03 Naherholung Vorhalten einer offenen Badestelle attraktives Angebot an Erholungsfläche am Grünewalder Lauch			

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 551.2.00 Grünewalder Lauch

Stadtverwaltung Lauchhammer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	9.947,00	11.257,00	11.257,00	10.514,00	8.758,00
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	34.373,28	29.950,00	35.950,00	35.950,00	35.950,00	35.950,00
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	34.373,28	39.897,00	47.207,00	47.207,00	46.464,00	44.708,00
11	Personalaufwendungen	11.257,26	11.050,00	12.400,00	12.750,00	13.050,00	13.400,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen f.Sach- und Dienstleistungen	38.597,43	18.850,00	24.400,00	21.300,00	21.700,00	22.200,00
14	Abschreibungen	0,00	27.598,00	28.315,00	28.220,00	27.027,00	22.178,00
15	Transferaufwendungen	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	42,00	2.800,00	2.900,00	2.900,00	3.100,00	3.100,00
17	= Aufwendg. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	49.896,69	62.798,00	68.015,00	65.170,00	64.877,00	60.878,00
18	= Erg. lfd. Verwaltungstätigkeit (10./17)	-15.523,41	-22.901,00	-20.808,00	-17.963,00	-18.413,00	-16.170,00
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)	-15.523,41	-22.901,00	-20.808,00	-17.963,00	-18.413,00	-16.170,00
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 Jahresergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Gesamtüberschuss/-fehlbetrag (22 + 25)	-15.523,41	-22.901,00	-20.808,00	-17.963,00	-18.413,00	-16.170,00
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	81.350,38	63.500,00	84.900,00	84.900,00	84.900,00	84.900,00
29	= Erg nach internen Leistungsverrechnung	-96.873,79	-86.401,00	-105.708,00	-102.863,00	-103.313,00	-101.070,00
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 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 551.2.00 Grünwalder Lauch

Stadtverwaltung Lauchhammer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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 über 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 über 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 2024

Produktbeschreibung Produkt 552.1.00 Öffentliche Gewässer		
Stadtverwaltung Lauchhammer		
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	552	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
Produkt	552.1.00	Öffentliche Gewässer
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Bürgermeister		Herr Buhr
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
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:		
552.1.01.01 Öffentliche Gewässer		
Bestandsführung und Unterhaltung von Gewässern im Stadtgebiet		

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 552.1.00 Öffentliche Gewässer

Stadtverwaltung Lauchhammer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	843,00
03	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	94.764,52	117.100,00	134.500,00	134.500,00	134.500,00	134.500,00
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	4.882,00	4.882,00	4.882,00	4.882,00	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	94.764,52	124.457,00	141.857,00	141.857,00	141.857,00	135.343,00
11	Personalaufwendungen	14.675,49	14.800,00	16.150,00	16.600,00	17.000,00	17.400,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen f.Sach- und Dienstleistungen	105.114,88	109.250,00	120.300,00	120.400,00	120.400,00	120.500,00
14	Abschreibungen	258,77	7.358,00	7.358,00	7.358,00	7.356,00	843,00
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	120.049,14	131.408,00	143.808,00	144.358,00	144.756,00	138.743,00
18	= Erg. lfd. Verwaltungstätigkeit (10./17)	-25.284,62	-6.951,00	-1.951,00	-2.501,00	-2.899,00	-3.400,00
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)	-25.284,62	-6.951,00	-1.951,00	-2.501,00	-2.899,00	-3.400,00
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 Jahresergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Gesamtüberschuss/-fehlbetrag (22 + 25)	-25.284,62	-6.951,00	-1.951,00	-2.501,00	-2.899,00	-3.400,00
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
29	= Erg nach internen Leistungsverrechnung	-25.284,62	-8.751,00	-3.751,00	-4.301,00	-4.699,00	-5.200,00
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 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 552.1.00 Öffentliche Gewässer

Stadtverwaltung Lauchhammer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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 über 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 über 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 2024

Produktbeschreibung Produkt 553.1.00 Friedhofs- und Bestattungswesen			
Stadtverwaltung Lauchhammer			
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen	
Produkt	553.1.00	Friedhofs- und Bestattungswesen	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Bürgermeister		Herr Buhr	
Pflichtaufgaben	Ja		
Rechtsbindungsgrad	Muss		
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:			
553.1.00.01 Friedhofswesen allgemein; 553.1.00.02 Sargbeisetzung; 553.1.00.03 Urnenbeisetzung, ausbetten, umbetten u. tiefersetzen 553.1.00.04 Gebäude; 553.1.00.05 Feierhalle; 553.1.00.06 Nutzungsrechte; 553.1.00.07 Nutzung u. Pflege UGA; 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; 553.1.00.12 Leiheinfassungen; 553.1.00.13 Urne bergen; 553.1.00.14 Urnenkapsel; 553.1.00.15 Grabmalgenehmigung, Kontrolle; 553.1.00.17 Gen. weitere Urne; 553.1.00.18 Urnenstellennachweis; 553.1.00.19 Gen Veränderungen Nutzung; 553.1.00.20 Gen.Veränderungen Grabstätte 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 553.1.00.21 Kriegsgräber Unterhaltung			

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 553.1.00 Friedhofs- und Bestattungswesen

Stadtverwaltung Lauchhammer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.358,00	1.358,00	1.358,00	1.358,00	1.358,00
03	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	95.481,49	210.314,00	216.264,00	218.769,00	214.674,00	215.817,00
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
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	96.481,49	212.672,00	218.622,00	221.127,00	217.032,00	218.175,00
11	Personalaufwendungen	53.519,87	53.600,00	67.800,00	54.650,00	26.500,00	27.550,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen f.Sach- und Dienstleistungen	24.259,62	39.550,00	35.350,00	35.850,00	36.350,00	36.750,00
14	Abschreibungen	621,04	20.362,00	24.922,00	24.993,00	24.753,00	24.851,00
15	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.126,55	5.150,00	4.250,00	4.250,00	4.250,00	4.250,00
17	= Aufwendg. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	81.527,08	118.662,00	132.322,00	119.743,00	91.853,00	93.401,00
18	= Erg. lfd. Verwaltungstätigkeit (10./17)	14.954,41	94.010,00	86.300,00	101.384,00	125.179,00	124.774,00
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)	14.954,41	94.010,00	86.300,00	101.384,00	125.179,00	124.774,00
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 Jahresergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Gesamtüberschuss/-fehlbetrag (22 + 25)	14.954,41	94.010,00	86.300,00	101.384,00	125.179,00	124.774,00
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	147.007,10	75.000,00	147.000,00	147.000,00	147.000,00	147.000,00
28	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	489.329,53	280.000,00	488.400,00	488.400,00	488.400,00	488.400,00
29	= Erg nach internen Leistungsverrechnung	-327.368,02	-110.990,00	-255.100,00	-240.016,00	-216.221,00	-216.626,00
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 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 553.1.00 Friedhofs- und Bestattungswesen

Stadtverwaltung Lauchhammer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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 über 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	32.650,47	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
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 über 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	32.650,47	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
33	= Saldo a.Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-32.650,47	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00

Haushaltsplan 2024

Investitionen Produkt 553.1.00 Friedhofs- und Bestattungswesen

Stadtverwaltung Lauchhammer

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
FRIED001 GA auf allen Friedhöfen	-20.000,00		-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
25 Auszahlung für Baumaßnahmen	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00

Haushaltsplan 2024

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 Buhr
Pflichtaufgaben	Ja	
Freiwillige Aufgaben	Ja	
Beschreibung:		
Wirtschaftsförderung und -entwicklung in der Stadt Lauchhammer Aufgaben des Marketings und der Akquise Entwicklung und Begleitung eigener Projekte		
Auftragsgrundlage:		
Beschluss der SVV		
Zielgruppen:		
Investoren und ansässige Firmen der Stadt Lauchhammer, Arbeitnehmer und Arbeitssuchende		
Ziele:		
Verbesserung der Wirtschaftsstruktur Unterstützung der Unternehmen bei Schaffung und Erhaltung von Arbeitsplätzen Senkung der Arbeitslosenquote		
Leistungsumfang:		
571.1.01.01 Wirtschaftsförderung Förderung und Entwicklung der Wirtschaft Marketing und Verbesserung Infrastruktur für den Wirtschaftsstandort Betreuung von Investoren Betreuung ansässiger Firmen Vermittlung von Gewerbeflächen und Objekten Fördermittelberatung Wahrnehmung von gemeindlichen Interessen für die regionale Wirtschaftsförderung und -entwicklung Wahrnehmung der Aufgaben Regionaler Wachstumskern Westlausitz		

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 571.1.00 Wirtschaftsförderung

Stadtverwaltung Lauchhammer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	131,38	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
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	131,38	2.538,00	2.538,00	2.538,00	2.538,00	2.538,00
11	Personalaufwendungen	61.212,98	62.250,00	67.600,00	69.700,00	71.350,00	73.050,00
12	Versorgungsaufwendungen	-4.015,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen f.Sach- und Dienstleistungen	7.207,57	17.400,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00
14	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Transferaufwendungen	365,00	28.805,00	28.805,00	24.453,00	23.399,00	23.399,00
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	171,36	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
17	= Aufwendg. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	64.941,67	108.705,00	106.355,00	104.103,00	104.699,00	106.399,00
18	= Erg. lfd. Verwaltungstätigkeit (10./17)	-64.810,29	-106.167,00	-103.817,00	-101.565,00	-102.161,00	-103.861,00
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)	-64.810,29	-106.167,00	-103.817,00	-101.565,00	-102.161,00	-103.861,00
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 Jahresergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Gesamtüberschuss/-fehlbetrag (22 + 25)	-64.810,29	-106.167,00	-103.817,00	-101.565,00	-102.161,00	-103.861,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Erg nach internen Leistungsverrechnung	-64.810,29	-107.667,00	-103.817,00	-101.565,00	-102.161,00	-103.861,00
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 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 571.1.00 Wirtschaftsförderung

Stadtverwaltung Lauchhammer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
17	Einzahlung aus Investitionszuwendungen	19.893,37	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 über 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	19.893,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Auszahlung für Baumaßnahmen	28.322,00	0,00	18.500,00	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 über 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	28.322,00	0,00	18.500,00	0,00	0,00	0,00
33	= Saldo a.Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-8.428,63	0,00	-18.500,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2024

Investitionen Produkt 571.1.00 Wirtschaftsförderung

Stadtverwaltung Lauchhammer

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
GLEIS001 Machbarkeitsstudie Gleisanschluss Industriegebiet		-18.500,00			
25 Auszahlung für Baumaßnahmen		18.500,00			

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung Produkt 573.1.01 Märkte			
Stadtverwaltung Lauchhammer			
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
Produkt	573.1.01	Märkte	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Geschäftsbereich I Hauptverwaltung		Herr Rother	
Pflichtaufgaben	Nein		
Freiwillige Aufgaben	Ja		
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:			
573.1.01.02 Wochenmarkt			
Organisation und Überwachung			

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 573.1.01 Märkte

Stadtverwaltung Lauchhammer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	11.557,50	18.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	4.043,99	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	15.601,49	18.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
11	Personalaufwendungen	16.074,65	16.200,00	19.300,00	20.050,00	20.550,00	21.050,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen f.Sach- und Dienstleistungen	4.871,58	6.200,00	5.400,00	5.400,00	5.500,00	5.600,00
14	Abschreibungen	668,24	476,00	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	4.616,42	1.200,00	1.550,00	1.550,00	1.650,00	1.650,00
17	= Aufwendg. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	26.230,89	24.076,00	26.250,00	27.000,00	27.700,00	28.300,00
18	= Erg. lfd. Verwaltungstätigkeit (10./17)	-10.629,40	-6.076,00	-14.250,00	-15.000,00	-15.700,00	-16.300,00
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)	-10.629,40	-6.076,00	-14.250,00	-15.000,00	-15.700,00	-16.300,00
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 Jahresergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Gesamtüberschuss/-fehlbetrag (22 + 25)	-10.629,40	-6.076,00	-14.250,00	-15.000,00	-15.700,00	-16.300,00
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	3.886,65	2.000,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
29	= Erg nach internen Leistungsverrechnung	-14.516,05	-8.076,00	-18.150,00	-18.900,00	-19.600,00	-20.200,00
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 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 573.1.01 Märkte

Stadtverwaltung Lauchhammer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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 über 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 über 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 2024

Produktbeschreibung Produkt 573.1.02 Weihnachtsmarkt		
Stadtverwaltung Lauchhammer		
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	573.1.02	Weihnachtsmarkt
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Bürgermeister		Frau von Schroedel-Siemau
Pflichtaufgaben	Nein	
Freiwillige Aufgaben	Ja	
Beschreibung:		
Bewirtschaftung des Weihnachtsmarktes		
Auftragsgrundlage:		
Beschluss der SVV		
Zielgruppen:		
BürgerInnen und BesucherInnen der Stadt Lauchhammer		
Ziele:		
Wirtschaftliche Organisation und Durchführung des Weihnachtsmarktes		
Leistungsumfang:		
573.1.02.01 Weihnachtsmarkt		
Ausgestaltung des Weihnachtsmarktes		

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 573.1.02 Weihnachtsmarkt

Stadtverwaltung Lauchhammer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.100,00	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	1.617,50	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
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	2.717,50	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
11	Personalaufwendungen	5.186,21	5.450,00	5.900,00	6.300,00	6.450,00	6.650,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen f.Sach- und Dienstleistungen	13.490,11	11.500,00	13.350,00	13.450,00	13.450,00	13.450,00
14	Abschreibungen	0,00	1.148,00	589,00	311,00	100,00	0,00
15	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	248,86	1.230,00	1.580,00	1.580,00	1.680,00	1.680,00
17	= Aufwendg. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	18.925,18	19.328,00	21.419,00	21.641,00	21.680,00	21.780,00
18	= Erg. lfd. Verwaltungstätigkeit (10./17)	-16.207,68	-17.128,00	-19.219,00	-19.441,00	-19.480,00	-19.580,00
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)	-16.207,68	-17.128,00	-19.219,00	-19.441,00	-19.480,00	-19.580,00
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 Jahresergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Gesamtüberschuss/-fehlbetrag (22 + 25)	-16.207,68	-17.128,00	-19.219,00	-19.441,00	-19.480,00	-19.580,00
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	33.767,12	25.000,00	33.800,00	33.800,00	33.800,00	33.800,00
29	= Erg nach internen Leistungsverrechnung	-49.974,80	-42.128,00	-53.019,00	-53.241,00	-53.280,00	-53.380,00
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 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 573.1.02 Weihnachtsmarkt

Stadtverwaltung Lauchhammer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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 über 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 über Sachanlagevermögen	503,52	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	503,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	= Saldo a.Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-503,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung Produkt 573.1.03 Mehrzweckhäuser			
Stadtverwaltung Lauchhammer			
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
Produkt	573.1.03	Mehrzweckhäuser	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Bürgermeister		Herr Buhr	
Pflichtaufgaben	Nein		
Freiwillige Aufgaben	Ja		
Beschreibung:			
Bewirtschaftung und Verwaltung der Mehrzweckhäuser I und II in Kostebrau Bewirtschaftung und Verwaltung des Mehrzweckhauses "John Schehr" Lauchhammer-Süd Bewirtschaftung und Verwaltung des Ortsteilzentrum Kleinleipisch Bewirtschaftung und Verwaltung des Ortsteilzentrum Grünewalde (Schulplatz 5)			
Auftragsgrundlage:			
Beschluss der SVV			
Zielgruppen:			
Einwohner der Stadt Lauchhammer			
Ziele:			
Aufrechterhaltung des Betriebes der Mehrzweckhäuser			
Leistungsumfang:			
573.1.03.01 Mehrzweckhäuser Betreuung der eingemieteten Vereine Unterhaltung und Bewirtschaftung der Mehrzweckhäuser durch das Gebäudemanagement			

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 573.1.03 Mehrzweckhäuser

Stadtverwaltung Lauchhammer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	20.894,00	64.384,00	64.746,00	65.130,00	65.540,00
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	18.000,36	12.300,00	27.600,00	28.100,00	28.800,00	29.500,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	411,43	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
07	sonstige ordentliche Erträge	1.737,21	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	20.149,00	33.694,00	92.484,00	93.346,00	94.430,00	95.540,00
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	58.069,98	67.200,00	110.750,00	67.550,00	69.550,00	71.250,00
14	Abschreibungen	31.829,46	72.240,00	81.842,00	82.624,00	83.454,00	84.337,00
15	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.071,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Aufwendg. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	98.970,78	139.440,00	192.592,00	150.174,00	153.004,00	155.587,00
18	= Erg. lfd. Verwaltungstätigkeit (10./17)	-78.821,78	-105.746,00	-100.108,00	-56.828,00	-58.574,00	-60.047,00
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)	-78.821,78	-105.746,00	-100.108,00	-56.828,00	-58.574,00	-60.047,00
23	außerordentliche Erträge	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	außerordentliche Aufwendungen	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Jahresergebnis	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Gesamtüberschuss/-fehlbetrag (22 + 25)	-78.821,78	-95.746,00	-100.108,00	-56.828,00	-58.574,00	-60.047,00
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	-78.821,78	-95.746,00	-100.108,00	-56.828,00	-58.574,00	-60.047,00
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 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 573.1.03 Mehrzweckhäuser

Stadtverwaltung Lauchhammer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
17	Einzahlung aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	215.800,00	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	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Einzahlung a.Veräußerg über 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	40.000,00	215.800,00	0,00	0,00	0,00
25	Auszahlung für Baumaßnahmen	50.414,86	0,00	237.800,00	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	584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Auszahlung f.Erwerb über 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	50.998,86	0,00	237.800,00	0,00	0,00	0,00
33	= Saldo a.Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-50.998,86	40.000,00	-22.000,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2024

Investitionen Produkt 573.1.03 Mehrzweckhäuser

Stadtverwaltung Lauchhammer

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
MZHIK003 Ortsteilzentrum MZH I Kostebrau		-5.300,00			
17 Einzahlung aus Investitionszuwendungen		15.800,00			
25 Auszahlung für Baumaßnahmen		21.100,00			
TOURIST03 Ortsteilzentrum Grünewalde 3.BA		-16.700,00			
17 Einzahlung aus Investitionszuwendungen		200.000,00			
25 Auszahlung für Baumaßnahmen		216.700,00			
UH2024004 Erneuerung Heizung MZH II Kostebrau		-20.000,00			
UH2024007 Ern. Heizung MZH I Kostebrau		-25.000,00			

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung Produkt 575.1.00 Tourismus		
Stadtverwaltung Lauchhammer		
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	575	Tourismus
Produkt	575.1.00	Tourismus
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Bürgermeister		Frau von Schroedel-Siemau
Pflichtaufgaben	Nein	
Freiwillige Aufgaben	Ja	
Beschreibung:		
Förderung des Tourismus		
Auftragsgrundlage:		
Beschluss SVV		
Zielgruppen:		
Touristen und Bewohner der Stadt Lauchhammer		
Ziele:		
Verbesserung des Stadtmarketings		
Leistungsumfang:		
575.1.01.01 Tourismus touristische Vermarktung der Stadt Lauchhammer Mitarbeit im Tourismusverband Lausitzer Seenland e.V. (Vorstandsarbeit, Marketingbeirat) touristische Präsentation der Stadt Lauchhammer nach außen (Ausstellungen, Messen, Druckerzeugnisse, ...) Rad-, Wander- und Reitwege (außer Unterhaltung) Auskunftsstelle des Fremdenverkehrs allg. Aufgaben der Koordinierung der touristischen Rahmenbedingungen durch das Tourismusmanagement		

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 575.1.00 Tourismus

Stadtverwaltung Lauchhammer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.150,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.150,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	sonstige ordentliche Erträge	0,00	87,00	87,00	87,00	87,00	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	10.365,93	87,00	87,00	87,00	87,00	0,00
11	Personalaufwendungen	14.521,32	14.750,00	16.450,00	17.450,00	18.100,00	18.500,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen f.Sach- und Dienstleistungen	42.729,68	31.000,00	23.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
14	Abschreibungen	0,00	87,00	130,00	130,00	130,00	43,00
15	Transferaufwendungen	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.076,48	1.000,00	200,00	200,00	200,00	200,00
17	= Aufwendg. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	58.327,48	50.837,00	39.780,00	35.780,00	36.430,00	36.743,00
18	= Erg. lfd. Verwaltungstätigkeit (10./17)	-47.961,55	-50.750,00	-39.693,00	-35.693,00	-36.343,00	-36.743,00
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)	-47.961,55	-50.750,00	-39.693,00	-35.693,00	-36.343,00	-36.743,00
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 Jahresergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Gesamtüberschuss/-fehlbetrag (22 + 25)	-47.961,55	-50.750,00	-39.693,00	-35.693,00	-36.343,00	-36.743,00
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	17.538,41	0,00	14.200,00	14.200,00	14.200,00	14.200,00
29	= Erg nach internen Leistungsverrechnung	-65.499,96	-50.750,00	-53.893,00	-49.893,00	-50.543,00	-50.943,00
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 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 575.1.00 Tourismus

Stadtverwaltung Lauchhammer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
17	Einzahlung aus Investitionszuwendungen	136,69	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 über 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	136,69	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 über Sachanlagevermögen	436,69	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	436,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	= Saldo a.Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung Produkt 611.1.00 Steuern,Zuweisungen,Umlagen		
Stadtverwaltung Lauchhammer		
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	611.1.00	Steuern,Zuweisungen,Umlagen
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Allgemeine Finanzwirtschaft		Frau Rumsch
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
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:		
611.1.01.01 Steuern, Zuw., Umlagen Bewirtschaftung der allgemeinen Zuweisungen, der Steueranteile und Steuerbeteiligungen und der allgemeinen Umlagen		

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 611.1.00 Steuern,Zuweisungen,Umlagen

Stadtverwaltung Lauchhammer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	12.314.790,09	12.283.800,00	13.573.500,00	13.552.800,00	14.222.000,00	14.695.100,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.704.580,12	9.883.784,00	10.884.203,00	9.419.597,00	10.600.044,00	10.754.815,00
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	841,96	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	22.020.212,17	22.167.684,00	24.457.803,00	22.972.497,00	24.822.144,00	25.450.015,00
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	9.411,56	0,00	35.100,00	35.100,00	35.100,00	35.100,00
15	Transferaufwendungen	8.972.723,75	8.726.300,00	9.349.500,00	9.886.000,00	9.962.600,00	10.244.300,00
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	560.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Aufwendg. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.543.115,31	8.726.300,00	9.384.600,00	9.921.100,00	9.997.700,00	10.279.400,00
18	= Erg. lfd. Verwaltungstätigkeit (10./17)	12.477.096,86	13.441.384,00	15.073.203,00	13.051.397,00	14.824.444,00	15.170.615,00
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	2.276,25	45.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	6.929,25	40.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
21	= Finanzergebnis (19./20)	-4.653,00	5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)	12.472.443,86	13.446.384,00	15.068.203,00	13.046.397,00	14.819.444,00	15.165.615,00
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 Jahresergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Gesamtüberschuss/-fehlbetrag (22 + 25)	12.472.443,86	13.446.384,00	15.068.203,00	13.046.397,00	14.819.444,00	15.165.615,00
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	12.472.443,86	13.446.384,00	15.068.203,00	13.046.397,00	14.819.444,00	15.165.615,00
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 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 611.1.00 Steuern,Zuweisungen,Umlagen

Stadtverwaltung Lauchhammer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
17	Einzahlung aus Investitionszuwendungen	665.837,00	646.300,00	711.800,00	605.100,00	700.400,00	719.000,00
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 über 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	665.837,00	646.300,00	711.800,00	605.100,00	700.400,00	719.000,00
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 über 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)	665.837,00	646.300,00	711.800,00	605.100,00	700.400,00	719.000,00

Haushaltsplan 2024

Investitionen Produkt 611.1.00 Steuern,Zuweisungen,Umlagen

Stadtverwaltung Lauchhammer

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
INV.SCHLÜ. Investive Schlüsselzuweisungen	646.300,00	711.800,00	605.100,00	700.400,00	719.000,00
17 Einzahlung aus Investitionszuwendungen	646.300,00	711.800,00	605.100,00	700.400,00	719.000,00

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung Produkt 612.1.00 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		
Stadtverwaltung Lauchhammer		
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	612.1.00	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Allgemeine Finanzwirtschaft		Frau Rumsch
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
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:		
612.1.01.01 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft		
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.)		

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 612.1.00 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadtverwaltung Lauchhammer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	5.433,73	7.200,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
17	= Aufwendg. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.433,73	7.200,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
18	= Erg. lfd. Verwaltungstätigkeit (10./17)	-5.433,73	-7.200,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	2.218,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	51.766,18	69.400,00	145.700,00	138.300,00	130.900,00	122.400,00
21	= Finanzergebnis (19./20)	-49.547,38	-69.400,00	-145.700,00	-138.300,00	-130.900,00	-122.400,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)	-54.981,11	-76.600,00	-148.700,00	-141.300,00	-133.900,00	-125.400,00
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 Jahresergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Gesamtüberschuss/-fehlbetrag (22 + 25)	-54.981,11	-76.600,00	-148.700,00	-141.300,00	-133.900,00	-125.400,00
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	-54.981,11	-76.600,00	-148.700,00	-141.300,00	-133.900,00	-125.400,00
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 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 612.1.00 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadtverwaltung Lauchhammer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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 über 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 über 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

Stellenplan 2024

1. Stellenplan Haushaltsjahr 2024

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 2024 Erläuterungen zu den Veränderungen gegenüber 2022/2023 2. Ä. und Ausblick Folgejahre

Erläuterungen von Abkürzungen

VZE - Vollzeiteinheiten

KW - künftig wegfallend

ATZ - Altersteilzeit

Stellenplan (in Vollzeiteinheiten)
Haushaltsjahr 2024
Teil 1 - Gesamtübersicht
1. Beamte

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Stellen im Haushaltsjahr		Stellen im Vorjahr	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
		insgesamt	davon ausgesondert			
				insgesamt		
Beamte auf Zeit	A16	1,00	0,00	1,00	1,00	
höherer Dienst	A14	1,00	0,00	1,00	1,00	
Insgesamt		2,00	0,00	2,00	2,00	

**Stellenplan (in Volleinheiten)
Haushaltsjahr 2024
2. Tariflich Beschäftigte**

Entgeltgruppe	Stellen im Haushaltsjahr	Stellen im Vorjahr	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
13	1,000	2,000	1,897	
12	6,000	6,000	4,846	
11	0,000	2,000	2,000	
10	4,000	6,000	4,000	
9c	2,000	2,000	1,000	
9b	14,823	8,900	11,083	
9a	17,250	17,400	17,247	
8	17,075	20,800	13,920	1 ATZ Stelle mit 0,8 VZE -> ab 2025 nachrichtlich im Teil 2
7	7,700	6,600	6,415	
6	13,325	11,225	10,325	KW 0,95 VZE am 01.07.2025
5	23,769	23,750	20,162	KW 1,0 VZE aufgehoben
4	6,050	9,450	8,550	
3	5,650	5,975	5,975	
02a	0,800	0,800	0,800	
2	3,200	3,200	3,200	
1	2,700	2,875	2,650	
S13	0,800	0,800	1,000	kapazitätsorientiert
S09	0,800	0,800	1,000	kapazitätsorientiert
S8a	3,895	3,895	5,256	kapazitätsorientiert
Insgesamt	130,837	134,470	121,326	

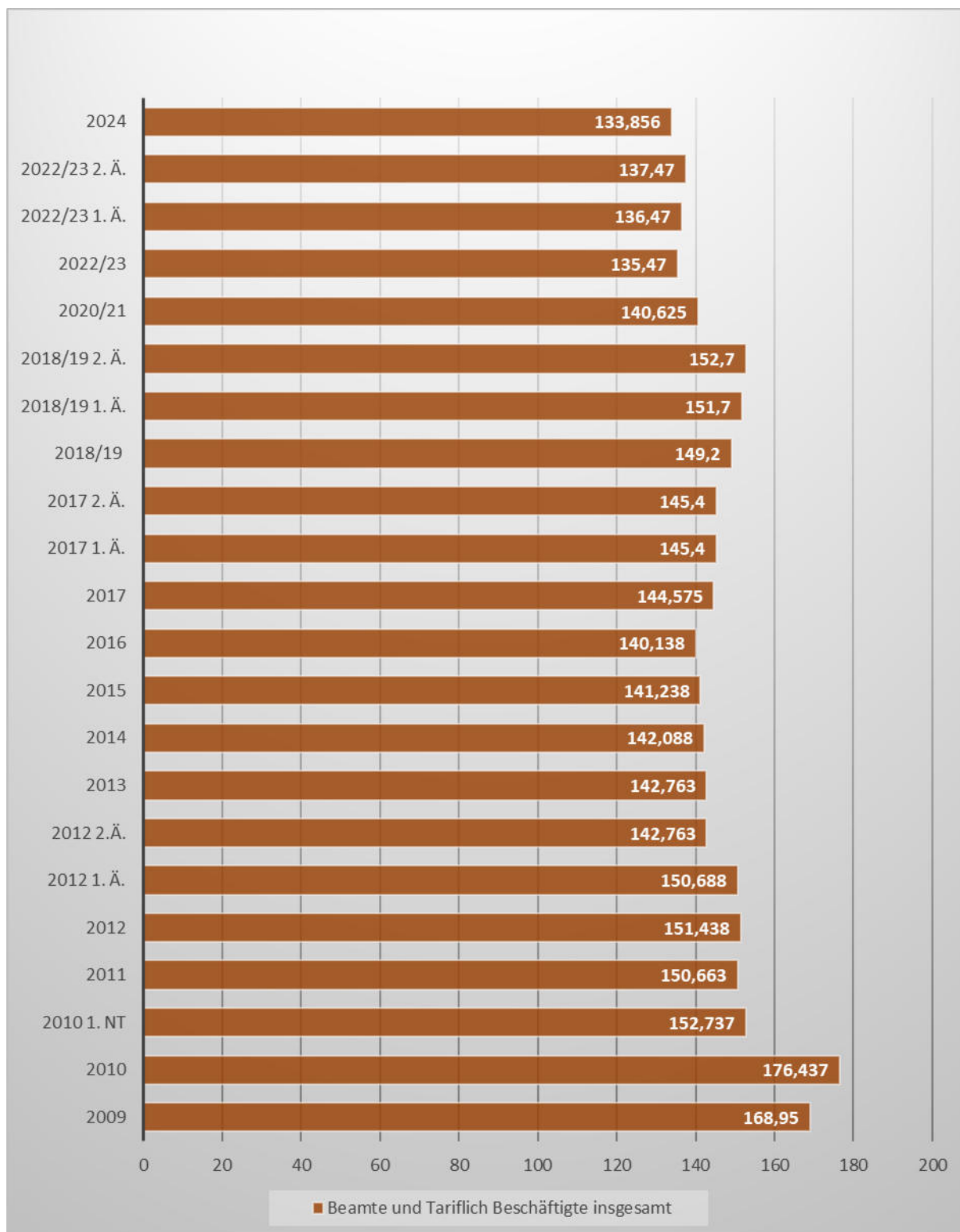
Stellenplan (in Vollzeiteinheiten)
Haushaltsjahr 2024
Teil 2 - Besondere Abschnitte

1. Probebeamte, Anwärter und Auszubildende				
Bezeichnung	Art der Vergütung	Anzahl	beschäftigt am 01.10. des Vorjahres	Erläuterungen
Auszubildende (Verwaltung)	Ausbildungsverg.	2,0	2,0	3-jährige Ausbildung, Beginn: 01.09.2021
Auszubildende (Verwaltung)	Ausbildungsverg.	2,0	2,0	3-jährige Ausbildung, Beginn: 01.09.2022
Auszubildende (Verwaltung)	Ausbildungsverg.	2,0	0,0	3-jährige Ausbildung, Beginn: 01.09.2023
Auszubildende (Verwaltung)	Ausbildungsverg.	2,0	0,0	3-jährige Ausbildung, Beginn: 01.09.2024
Auszubildende (Verwaltung)	Ausbildungsverg.	2,0	0,0	3-jährige Ausbildung, Beginn: 01.09.2025
Auszubildende (Verwaltung)	Ausbildungsverg.	3,0	0,0	3-jährige Ausbildung, Beginn: 01.09.2026
gesamt:		13,0	4,0	

2. Beschäftigte, die von der Dienst-/Arbeitsleistung freigestellt sind		
Wahlbeamte und Laufbahngruppen/Entgeltgruppen	Stellen im Haushaltsjahr	Stellen im Vorjahr
11	0,513	0,000
10	0,000	0,500
9b	0,506	0,000
9b	0,000	0,500
gesamt:	1,019	1,0

2. Personalentwicklung - Zusammenfassung

Darstellung Beamte und Tariflich Beschäftigte insgesamt (in VZE)



3. Stellenplan 2024

Erläuterungen zu den Veränderungen gegenüber dem Stellenplan 2022/2023 und Ausblick Folgejahre

I. Beamte

Im Bereich Beamte gibt es keine Änderungen.

II. Tariflich Beschäftigte

Im Bereich der tariflich Beschäftigten verringert sich die Summe aller Stellen von 135,47 VZE auf 131,856 VZE, das heißt um insgesamt 3,614 VZE.

Hinsichtlich der im Stellenplan 2022/2023 2. Ä. veranschlagten KW-Vermerke erfolgte zum 01.01.2024 die Umsetzung und die damit verbundene Stellenreduzierung in Höhe von 1,75 VZE. Ein KW-Vermerk musste aufgrund notwendiger Nachbesetzung aufgehoben werden. Die weiteren Reduzierungen basieren auf Organisationsänderungen und internen Umstrukturierungen. Bei 2 ATZ-Stellen erfolgt die Ausweisung mit dem entsprechenden KW-Vermerk nun im Teil 2.

III. Auszubildende

Im Jahr 2023 konnten die geplanten Ausbildungsstellen leider nicht besetzt werden. Für die Jahre 2024 und 2025 ist die Ausbildung von jeweils zwei Verwaltungsfachangestellten geplant. Für das Jahr 2026 ist sowohl die Ausbildung von Verwaltungsfachangestellten als auch eine Ausbildung im Bereich Informationstechnik geplant.

IV. Ausblick Folgejahre

In den Jahren bis 2032 werden voraussichtlich 40 Beschäftigte aufgrund des Renteneintritts ihr Arbeitsverhältnis mit der Stadt Lauchhammer beenden. Je nach Entwicklung der gesetzlichen Regelungen und bei Vorliegen der persönlichen Voraussetzungen können diese Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter durch die Inanspruchnahme der Rente für (besonders) langjährig Versicherte zum Teil bereits vorzeitig ausscheiden.

Das bedeutet, dass in den kommenden Jahren ein hoher Bedarf an qualifizierten Fachkräften besteht.

Durch Organisationsuntersuchungen in den betroffenen Bereichen soll die rechtzeitige Nachbesetzung von freiwerdenden Stellen ermöglicht werden. Des Weiteren sollen interne Umstrukturierungen erfolgen. Es ist dabei unser vorrangiges Ziel, unsere Auszubildenden in ein unbefristetes Arbeitsverhältnis zu übernehmen. Für die Zeit zwischen dem Ausbildungsabschluss und dem Zeitpunkt des Beginns der Nach- bzw. Neubesetzung einer Stelle werden für die Auszubildenden daher drei so genannte „Personal-Pool-Stellen“ in drei unterschiedlichen Entgeltgruppen bereitgehalten.

Wichtig bei der Nachbesetzung von Stellen ist es jedoch auch, den Wissenstransfer zu sichern. Dafür und für eine ordnungsgemäße Einarbeitung wird eine Einarbeitungszeit von i. d. R. drei – sechs Monaten angestrebt.

3.1.5 Bilanz- und Leistungskennzahlen

Grundlage: Jahresabschlussbericht zum 30. Juni 2022

Bilanz

	Aktiva		Passiva	
	2021/2022 T€	2020/2021 T€	2021/2022 T€	2020/2021 T€
Anlagevermögen			Eigenkapital	
Immaterielle Vermögensgegenstände	0	2	ausgegebenes Kapital	53.305
Sachanlagen	27	28		53.305
Finanzanlagen	475.641	475.641	Rücklagen	408.581
			Bilanzgewinn/ Jahresüberschuss	18.566
Umlaufvermögen				14.286
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	12	8	Sonderposten	0
			Rückstellungen	224
Wertpapiere, liquide Mittel	4.997	6.700 ¹		6.204
			Verbindlichkeiten	
			Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0
			Verbindlichkeiten < 1 Jahr	4
Aktive RAP	3	7		11
			Passive RAP	0
Bilanzsumme	480.680	482.387	Bilanzsumme	480.680
				482.387

¹ Termingeld und liquide Mittel

Gewinn- und Verlustrechnung

	2021/2022 T€	2020/2021 T€
Umsatzerlöse	73	72 ¹
Sonstige betr. Erträge	9	19.605 ²
Erträge aus Beteiligungen	41.178	34.124
Zinsen und ähnliche Erträge	16	7
Personalaufwand	202	189 ³
Abschreibungen auf Sachanlagen	11	12
sonstiger betriebl. Aufwand	230	465 ⁴
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0
Außerordentliche Erträge	0	0
Steuern	553	6.553 ⁵
Jahresergebnis	40.280	46.589

¹ Übernahme 40 % der Kosten der Koordinierungsstelle kommunal durch KBM

² außerordentlicher Ertrag aus der Ablösung der Putoption

³ erhöhte Personalkosten Geschäftsführung durch Übernahme Koordinierungsstelle kommunal / teilweise Kostenersatz KBM

⁴ erhöhte Rechts- und Beratungskosten Transaktion innogy/E.ON – Umzug Geschäftsstelle

⁵ erhöhte Steuern resultierend aus dem außerordentlichen Ergebnis

Wasserverband Lausitz
Am Stadthafen 1
01968 Senftenberg

Gewinn- und Verlustrechnung für das Wirtschaftsjahr 2022

	2022	2021
	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse		
a) Umsatzerlöse	23.825.719,82	24.082.980,64
b) Erlöse aus Weiterberechnungen	2.932.564,40	3.144.461,89
c) Aufwendungen Weiterberechnungen	<u>-2.932.564,40</u>	<u>-3.144.461,89</u>
	23.825.719,82	24.082.980,64
2. Sonstige betriebliche Erträge	<u>1.262.099,02</u>	<u>1.554.957,82</u>
	25.087.818,84	25.637.938,46
3. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	24.346,51	23.839,10
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	10.069.974,25	9.710.550,86
c) Abwasserabgabe	<u>150.714,03</u>	<u>138.504,00</u>
	10.245.034,79	9.872.893,96
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	275.206,34	269.109,16
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	60.599,30	57.263,47
- davon für Altersversorgung: EUR 6.538,18 (Vorjahr: EUR 6.270,39)		
	<u>335.805,64</u>	<u>326.372,63</u>
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	8.467.316,43	8.480.591,11
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.594.463,86	2.734.767,34
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	48.573,96	32.455,93
- davon aus der Abzinsung von Rückstellungen: EUR 13.758,72 (Vorjahr: EUR 29.292,16)		
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	375.780,57	378.096,14
- davon aus der Aufzinsung von Rückstellungen: EUR 0,00 (Vorjahr: EUR 0,00)		
9. Ergebnis vor Steuern	3.117.991,51	3.877.673,21
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	<u>250.795,95</u>	<u>290.835,92</u>
11. Ergebnis nach Steuern	2.867.195,56	3.586.837,29
12. Sonstige Steuern	<u>22.070,45</u>	<u>22.267,00</u>
13. Jahresgewinn	<u><u>2.845.125,11</u></u>	<u><u>3.564.570,29</u></u>
Nachrichtlich:		
Behandlung des Jahresgewinns		
a. zur Tilgung des Verlustvortrages	0,00	0,00
b. zur Einstellung in Rücklagen	0,00	0,00
c. zur Abführung an den Haushalt der Gemeinde	0,00	0,00
d. auf neue Rechnung vorzutragen	2.845.125,11	3.564.570,29

Christoph Maschek
Verbandsvorsteher

C. Rechnungsabgrenzungsposten

Seite 370