

Anlage 2

zur Niederschrift der 46. STVV vom 23.01.2024/Ö

Einbringung

Haushaltsplan-Entwurf 2024

Abkürzungsverzeichnis:

AO	angeordnet
BSV	Beschlussvorlage
EHH	Ergebnishaushalt
FM	Fördermittel
GRW	Gemeinschaftsaufgabe Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur
HAR	Haushalts- und Ausgaberes
PS	Planstufe
TLF	Tanklöschfahrzeug
VE	Verpflichtungsermächtigung

Rahmenbedingungen

- Allgemeine Preissteigerungen für Energie, Handwerker- und Bauleistungen, Lieferengpässe
- Tarifabschluss im öffentlichen Dienst
- Anpassungen beim Mindestlohn
- ⇒ führen zu steigenden Kosten
- Verbesserungen auf der Einnahmenseite

⇒ Reichen nicht aus, um die Kostenerhöhungen abzudecken

Gesamtergebnishaushalt 2024 - Eckdaten

■	ordentlichen Erträge auf	54.801.600 €
■	ordentlichen Aufwendungen auf	57.710.600 €
■	Fehlbetrag (Stand Klausurtagung -4.715.100 €)	-2.909.000 €
■	außerordentlichen Erträge auf	959.500 €
■	außerordentlichen Aufwendungen auf	142.000 €
■	Überschuss	817.500 €
■	gesamt: Fehlbetrag	-2.091.500 €

Gesamtfinanzhaushalt 2024 - Eckdaten

■	Einzahlungen auf	62.631.800 €
■	Auszahlungen auf	67.164.500 €
	Fehlbetrag	-4.532.700 €

Gesamtfinanzhaushalt 2024 - Eckdaten

Von den Einzahlungen und Auszahlungen des Finanzhaushaltes entfallen auf:

■	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.076.600 €
■	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.351.300 €
■	Fehlbetrag	-2.274.700 €
■	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.607.300 €
■	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.723.700 €
■	Fehlbetrag	- 1.116.400 €

Gesamtfinanzhaushalt 2024 - Eckdaten

■ Kredittilgung 2024	1.141.600 €
■ Verwendung Kassenbestand	
■ Bestand 31.12.2023	13.700.000 €
Deckung Finanzbedarf aus 2024	4.532.700 €
Haushaltsausgabereste	6.500.000 €
voraussichtlicher Stand am Ende HHJ 2024	2.667.300 €

ordentliche Erträge

Ertragsarten	Erläuterungen	Anteil	Ansatz		Änderung zum Stand
			Ansatz 2023	Ansatz 2024	
			in €	in €	in €
Steuern und ähnliche Abgaben	alle Steuereinnahmen	32,00%	16.919.400	17.574.200	211.900
Zuwendungen	Zuweisungen und Zuschüsse sowie Erträge aus Auflösung von Sonderposten (Fördermittel)	39,00%	19.935.800	20.815.100	278.900
öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	Entgelte für Nutzung öffentlicher Einrichtungen	19,00%	9.018.400	10.459.200	0
privatrechtliche Leistungsentgelte	Mieten, Pachten, Ersatzleistungen	6,00%	3.072.200	3.022.700	355.000
Kostenerstattungen	Erstattungen	2,00%	825.300	848.300	-18.000
sonstige ordentliche Erträge	Konzessionsabgaben, Verwarn- und Bußgelder,	2,00%	867.500	880.300	20.000
Zinsen und sonstige Zinserträge	Gewinnausschüttung verbundener Unternehmen, Zinserträge	1,00%	324.000	354.000	0
ordentliche Erträge	gesamt	100,00%	50.962.600	53.953.800	847.800
Erhöhung gegenüber 2023				3.839.000	

ordentliche Aufwendungen gesamt

Aufwandsarten	Erläuterungen	Anteil	Ansatz 2023 in €	Ansatz	Ansatz 2024 in €	Änderung zum Stand
				Klausurtagung In €		Klausurtagung in €
Personalaufwendungen	Dienstbezüge, Rückstellungen	24,00%	12.800.000	14.333.200	13.987.200	-346.000
Versorgungsaufwendungen	Sozialbeiträge, Beihilfen, Rückstellungen	0,00%	305.400	186.000	186.000	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Unterhaltung und Bewirtschaftung Gebäude und Grundstücke, Unterhaltung der Fahrzeuge, Dienstleistungen Dritter	16,00%	8.422.000	9.910.500	9.437.900	-472.600
Abschreibungen	Abschreibungen auf unbewegliches und bewegliches Anlagevermögen	8,00%	4.258.300	4.469.900	4.469.900	0
Transferaufwendungen	Zuweisungen, Zuschüsse KITA, Kreis- und Gewerbesteuerumlage	31,00%	16.665.600	17.265.000	17.373.100	108.100
sonstige ordentliche Aufwendungen	sonstige Aufwendungen für Personal, Versicherungen Geschäftsausgaben wie Büromaterial, Telefongebühren, Gutachten	21,00%	10.913.200	12.294.900	12.047.100	-247.800
Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	Zinsen für Kredite, Zinsen für nicht fristgemäße oder zweckentfremdete Fördermittel	0,00%	224.200	209.400	209.400	0
ordentliche Aufwendungen	gesamt	100,00%	53.588.700	58.668.900	57.710.600	-958.300
Erhöhung gegenüber 2023					4.121.900	

ordentliche Aufwendungen / Sach- und Dienstleistungen

	KG	Ansatz 2023	Ansatz Klausurtagung	Ansatz 2024	Änderung zur Klausurtagung	Änderung zum Ansatz 2023
		in €	in €		in €	in €
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	521	1.123.400	1.106.900	1.357.900	251.000	234.500
Unterhaltung des sonstigen Vermögens (z. B. Straßen, Wege, Plätze, Grünanlagen)	522	1.346.400	1.827.600	1.670.400	-157.200	324.000
Mieten, Pachten, Leasing	523	482.500	569.100	528.600	-40.500	46.100
Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	524	2.988.200	3.482.600	3.166.200	-316.400	178.000
Haltung von Fahrzeugen	525	259.400	305.000	274.600	-30.400	15.200
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Arbeitsschutz, Aus -und Fortbildung)	526	98.400	152.300	137.100	-15.200	38.700
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Förderprojekte Wirtschaftsförderung, Strom für Straßenbeleuchtung, Aufwendungen für Turmfest)	527	1.384.000	1.577.900	1.480.600	-97.300	96.600
Aufwendungen für Verbrauchsmittel	528	131.300	155.700	142.800	-12.900	11.500
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	529	608.400	733.400	679.700	-53.700	71.300
		8.422.000	9.910.500	9.437.900	-472.600	1.015.900

Übersicht Investitionstätigkeit Einzahlungen

	2023	2024	Abweichungen
investive Schlüsselzuweisung	1.013,6T€	1.044,4T€	30,8 T€
Fördermittel für Tiefbaumaßnahmen	800,0T€	572,1T€	-227,9 T€
Fördermittel Stadtsanierung (Produkt 51120)	728,0T€	560,0T€	-168,0 T€
Fördermittel Stadtumbau (Produkt 51130)	2.477,3T€	1.873,4T€	-603,9 T€
Fördermittel Feuerwehr	115,0T€	250,0T€	135,0 T€
Zuschüsse gesamt	5.133,9T€	4.299,9T€	-834,0 T€
Mehrbelastungsausgleich für kommunale Straßenbaumaßnahmen	555,0T€	289,4T€	-265,6 T€
Zuschüsse von sonstigen Bereichen	65,0T€	10,0T€	-55,0 T€
Ausgleichsbeiträge für Sanierungsgebiete	325,0T€	0,0T€	-325,0 T€
Einzahlungen aus Grundstücksverkäufen und übrigem Sachanlagevermögen	1.641,0T€	952,0T€	-689,0 T€
sonstige Einzahlungen	55,4T€	56,0T€	0,6 T€
	7.775,3T€	5.607,3T€	-2.168,0 T€

Übersicht Investitionstätigkeit Auszahlungen

	2023	2024	Abweichungen
Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen und sonstige Baumaßnahmen	226,0T€	670,0T€	444,0T€
Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.208,5T€	1.846,3T€	637,8T€
Auszahlungen für Stadtsanierung (Produkt 51120)	918,8T€	700,0T€	-218,8T€
Auszahlungen für Stadtumbau (Produkt 51130)	3.718,9T€	2.425,0T€	-1.293,9T€
Erwerb bewegliches Anlagevermögen	550,8T€	982,2T€	431,4T€
Grundstückserwerb	14,9T€	20,2T€	5,3T€
Sonstige Auszahlungen	0,0T€	80,0T€	80,0T€
	6.637,9T€	6.723,7T€	85,8T€

Maßnahmen in den Produkten

Produkt: 11110 Pressearbeit, Verwaltungs- und Kommunalservice



BÜRGERBUDGET
LUCKENWALDE
Gemeinsam gestalten!

**Vorschläge zum
BürgerBudget**

**vom 01.01. bis 31.03.2024
einreichen!**

mitbestimmen
mitentscheiden
mitgestalten...


LUCKENWALDE



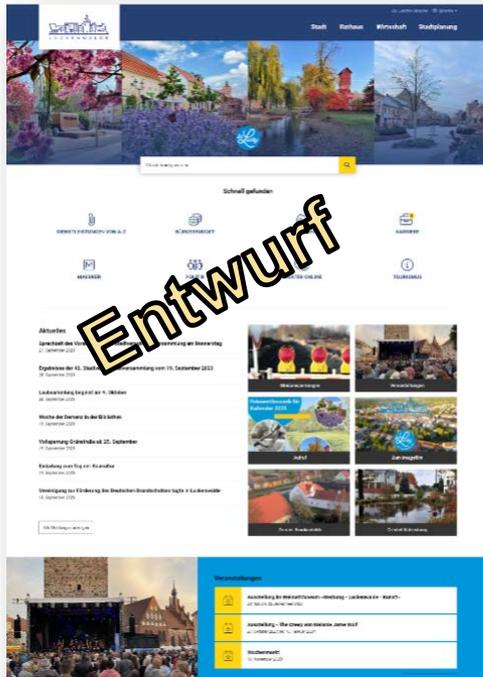
www.luckenwalde.de/BB2024

➤ **Umsetzung
Bürgerbudget**

➤ **Planansatz:**

45.000 €

Produkt: 11110 Pressearbeit, Verwaltungs- und Kommunalservice



➤ Relaunch Internetauftritt der Stadt Luckenwalde

Die aktuelle Internetseite ist inzwischen 8 Jahre alt.

Ziele:

- technische und inhaltliche Optimierungen
- Anforderungen an die Barrierefreiheit besser erfüllen zu können.
- **Kostenschätzung 40.000 €**

Produkt : 11160 IT-Management und Service

➤ **Investitionen: Ansatz** **50.000 €**

davon:

- Technik und Lizenzen für laufenden Verwaltungsbetrieb

➤ **EHH: Wartung und Unterhaltung der IT-Technik**
211.500 €

Produkt: 12600 Brandschutz



➤ Erwerb LF 20 (Stützpunktfeuerwehr)

Ansatz 2024:	400.000 €
HAR aus 2023	100.000 €
Fördermittel beantragt :	250.000 €

➤ Feuerlöschbrunnen (Waldbrandschutz)

Ansatz	24.000 €
--------	-----------------

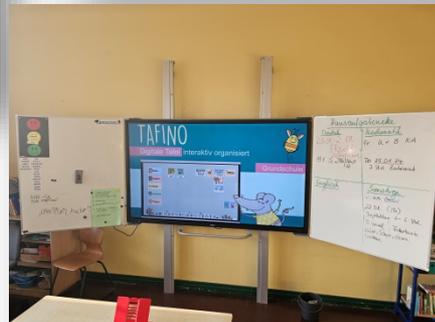
➤ Ersatzbeschaffungen gemäß Gefahrenabwehrbedarfsplan

Ansatz	104.000 €
--------	------------------

➤ Dienst-und Schutzbekleidung:

Ansatz	64.000 €
--------	-----------------

Produkt: 21100/21600 Grund- und Oberschule



➤ Investitionen:

Ansatz: **252.000 €**

- Weitere Umsetzung des Medienentwicklungsplans
- Ausstattung der Klassenräume mit interaktiven Tafeln
- Erweiterung der Computerplätze (steigende Schülerzahlen)
- Unterhaltung und Wartung

Ansatz: **28.400 €**

Produkt: 27200 Bibliothek



➤ Medienbeschaffung:

Ansatz **23.900 €**

➤ Erneuerung Besucher PC-Plätze:

Ansatz **6.000 €**



Produkt: 36500/36508 Kindertageseinrichtungen

➤ Zuschüsse gemäß Richtlinie an die freien Träger

➤ für Betriebsführung davon für

■ Erhaltungs-/Bewirtschaftungsaufwand	640.700 €
■ Personal und sonstiger Aufwand	2.755.000 €
	(Vorjahr 2.000.000 €)
Unterhaltung Gebäude	191.800 €
Bewirtschaftung (Strom, Gas, Fernwärme; Wasser)	334.500 €

Produkt: 36508 Umbau / Modernisierung KITA Am Weichpfuhl



BKS 15.11.2023

Investitionen:

HAR aus 2023 1. BA

Aufträge vergeben:

610.000 €

Ansatz 2024

600.000 €



Produkt: 51120 Stadtentwicklung / Sanierungsgebiete



- Am Anger
 - 450.000 €
 - davon Fördermittel
 - 360.000 €
- Auf dem Sande
 - 250.000 €
 - davon Fördermittel
 - 200.000 €

➤ Maßnahmen:

Sanierung Rudolf-Breitscheid-Straße

Fortführung Bautensicherung
Stadtbad

Produkt: 51130 Stadtentwicklung WNE Aufwertung

➤ Programm

Wachstum und nachhaltige Erneuerung WNE I

Auszahlungen für Maßnahmen 525.000 €

Fördermittel 350.000 €

➤ **Wachstum und nachhaltige Erneuerung** WNE II

Auszahlungen für Maßnahmen 800.000 €

Fördermittel 533.400 €

➤ **Schwerpunktmaßnahmen sind:**

Produkt: 51130 Stadtentwicklung / WNE I - Aufwertung

- Schwerpunktmaßnahme: Außenanlage KITA Sunshine



Produkt: 51130 Stadtentwicklung / WNE Aufwertung

- **Schwerpunktmaßnahme:**
Generalsanierung bürgerfreundliches Rathaus –
Errichtung Bürgerservice Einzug Ende I. Quartal 2024



Produkt: 51130 Stadtentwicklung / WNE II Aufwertung - zentrales Stadtgebiet – Friedrich-Ebert-Grundschule



- FM-Antrag KIP II (07.02.2022)
 - für Errichtung der Sonnenschutzanlage 301.000 €
 - Ablehnung 05.01.2024
- **Erheblicher energetischer Sanierungsbedarf – Modernisierungsbedarf**
- **Februar 2024 inhaltliche Abstimmung mit Landesamt für Bauen und Verkehr**
- **Ziel die Friedrich-Ebert-Grundschule als Förderprojekt aufzunehmen**

Produkt: 51130 Stadtentwicklung / RSI WNE I und WNE II



➤ Poststraße 20

- MehrGenerationenHaus
- HAR aus 2023 **1.491.900 €**

Ansatz: 2024 **1.100.000 €**
davon FM **990.000 €**

Produkt: 54110 Straßenbau



➤ Frankenfelder Chaussee

- Baukosten gesamt: **2.704.700 €**
- Fördermittel gesamt:

2.148.100 €

Ansatz 2024

1.482.100 €

Produkt: 54110 Straßenbau



➤ Kolzenburg

touristische Anbindung an die
Flaeming-Skate

Baukosten gesamt: 390.000 €

Fördermittel in Aussicht: 272.100 €

Bisher bereitgestellt 265.100 €

Ansatz 2024 **124.900 €**

Produkt: 54110 Straßenbau



- Erschließung Gewerbegebiet Zapfholzweg
- Zufahrt Helaxa

Ansatz 2024

130.500 €



Produkt: 54110 Straßenbau



➤ Unterhaltungsmaßnahmen

Ansatz: **270.000 €**

davon:

➤ Bushaltestelle

- Burgwall auf beiden Seiten
- Standardgerechte und barrierefreie Herstellung
- Gehweg Burg Abschnitt Lindenstraße bis Burgwall

Produkt: 54110 Straßenbeleuchtung



- Umstellung auf LED-Beleuchtung
- 2024 576 Leuchten

Ansatz 2024 **258.900 €**

Ansatz 2025 **267.700 €**

Ansatz 2026 **90.000 €**

gesamt 616.600 €

Mehrbelastungsausgleich

gesamt 309.100 €

Produkt: 55100 Grünflächen / Spiel- und Freizeiteinrichtungen



- Unterhaltungsmaßnahmen im gesamten Stadtgebiet

Ansatz: **226.800 €**

- Baumpflanzungen

Ansatz: **45.000 €**

- Baumpflege/Baumschnitt

Ansatz: **138.000 €**

=> gesamt 491.600 €

Produkt: 55100 Grünflächen / Spielplätze



➤ Investitionen

Ansatz: **30.000 €**

Spielplatz Weichpfl
Austausch Spielegeräte



Produkt: 55100 Grünflächen / Festweise



➤ Investitionen

Erschließung Festweise/
Anschluss Schmutzwasser

Ansatz: **31.800 €**

Produkt: 55410 Natürlicher Klimaschutz



➤ Bundesförderprogramm

Aktionsprogramm Natürlicher Klimaschutz-ländlicher Raum

Antrag für die Entwicklung des ehemaligen Freibades X. Weltfestspiele

Gesamt 2024-2027

Fördermittel 500.000 €

Kosten 625.000 €

Eigenmittel 2024 **44.000 €**

Produkt: 57110 Wirtschaftsförderung

➤ Förderprogramme:

■ GRW - Regionalbudget

Ansatz	234.000 €
Fördermittel	150.000 €

■ Projekt Zukunftsfähige Innenstädte

Ansatz	219.600 €
Fördermittel	164.700 €

Produkt: 57330 Bauhof



➤ Fahrzeuge und Technik

aus HAR 2023 **91.000 €**

- PKW
- Transporter

Ansatz 2024 **65.000 €**

- Transporter
- Arbeitsgeräte und Werkzeuge

Leasingaufwendungen **99.700 €**

Danke für Ihre Aufmerksamkeit