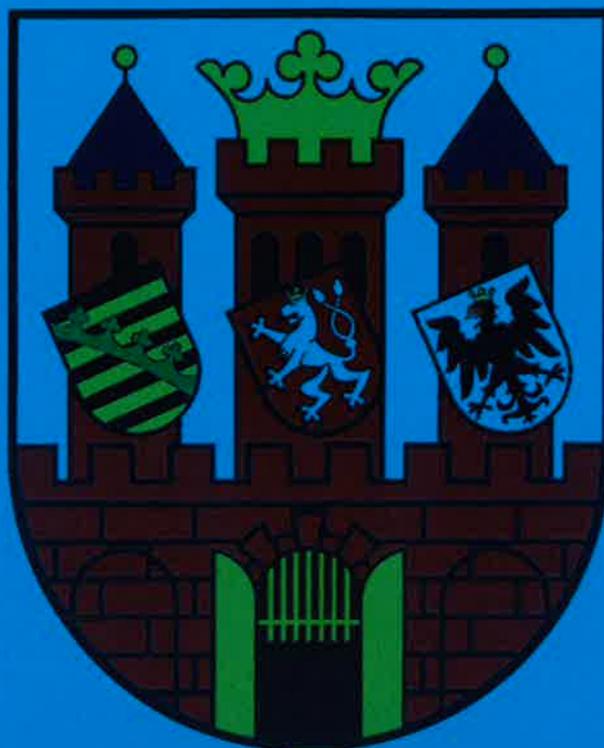

Stand: 14.01.2019



Stadt Guben

Doppelhaushalt 2019 / 2020



Inhaltsverzeichnis

| | |
|---|------|
| Abkürzungsverzeichnis | weiß |
| Haushaltssatzung 2019 / 2020 | gelb |
| Auswertung Haushaltssicherungskonzept 2017-2020 Planscheibe 2018 | lila |
| Haushaltssicherungskonzept (HSK) 2019-2023 | lila |
| Vorbericht mit Übersichten | weiß |
| Gesamthaushalt | |
| - Gesamtergebnisplan Übersicht / sachkontenbezogen Übersicht | gelb |
| - Gesamtfinanzplan Übersicht / sachkontenbezogen Übersicht | gelb |
| Investitionsplan | weiß |
| Produkthaushalt | weiß |
| je Produkt: | |
| - Produktbeschreibung | |
| - Teilergebnisplan | |
| - Teilfinanzplan A | |
| - Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen | |
| Weitere Anlagen | |
| - Stellenpläne | weiß |
| - Wirtschaftspläne | weiß |
| Gubener Sozialwerke gGmbH | |
| Gubener Wohnungsgesellschaft GmbH | |
| SWG Städtische Werke Guben GmbH | |

Abkürzungsverzeichnis

| Abkürzung | Erläuterung |
|-------------------|---|
| €, EUR / T€, TEUR | Euro / Tausend Euro |
| § | Paragraph |
| Abl. | Amtsblatt |
| abs. | absolut |
| Abs. | Absatz |
| ADV | Automatisierte Datenverarbeitung |
| AFG | Arbeitsförderungsgesetz |
| AG | Aktiengesellschaft / in Verbindung mit SGB > Ausführungsgesetze |
| AK | Arbeitskraft |
| allg. | allgemein |
| amtl. | amtlich |
| Anl. | Anlagen |
| ao | außerordentlich |
| AO | Abgabenordnung |
| apl. | außerplanmäßig |
| Art. | Artikel |
| ATZ | Altersteilzeit |
| Ausg. / -ausg. | Ausgaben |
| AV | Anlagevermögen |
| BA | Bauabschnitt |
| baul. | baulich |
| Bbg. | Brandenburg |
| BbgFAG | Brandenburgisches Finanzausgleichsgesetz |
| BbgKVerf | Kommunalverfassung des Landes Brandenburg |
| BewRL Bbg | Bewertungsrichtlinie des Landes Brandenburg |
| BEZ / SoBEZ | Bundesergänzungszuweisungen / Sonderbedarfs-Bundesergänzungszuweisungen |
| BG | Bußgeld |
| BGB | Bürgerliches Gesetzbuch |
| BGBI | Bundesgesetzblatt |
| bereitg. | bereitgestellt |
| BIP | Bruttoinlandsprodukt |
| BMA | Brandmeldeanlage |
| BMWi | Bundesministerium für Wirtschaft |
| B-Plan | Bebauungsplan |
| BRKZ | Brand-, Rettungs- und Katastrophenschutzzentrum |
| BSI | Beschäftigung schaffende Infrastrukturmaßnahme |
| bspw. | beispielsweise |
| BSV | Breesener Sportverein |
| bzw. | beziehungsweise |
| ca. | circa |
| d. | des |
| dageg. | dagegen |
| dar. | darin |
| dav. | davon |
| DFB | Deutscher Fußball Bund |
| dgl. | dergleichen |
| d.h. | das heist |
| DIN / EN / ISO | Deutsche Industrienorm / Europäische Norm / Internationale Norm |
| DSD | Duales System Deutschland |
| DSK | Deutsch-Slawisches Kulturzentrum |
| DSR | Deutscher Rechnungslegung Standard |
| EDV | Elektronische Datenverarbeitung |
| EFRE | Europäischer Fonds für regionale Entwicklung |
| EG | Entgeltgruppe |

Abkürzungsverzeichnis

| Abkürzung | Erläuterung |
|----------------|--|
| ehem. | ehemalig |
| EigV | Eigenbetriebsverordnung |
| Einn. / -einn. | Einnahme |
| Einr. | Einrichtung |
| einschl. | einschließlich |
| e.j.J. | eines jeden Jahres |
| enth. | enthalten |
| EP | Einzelplan |
| ERP | European Recovery Program |
| etc. | "et cetera" hauptsächlich für und so weiter (von lat. „und im übrigen“) |
| EU / EG | Europäische Union / Europäische Gemeinschaft |
| e.V. | eingetragener Verein |
| evtl. | eventuell |
| EW / Einw. | Einwohner |
| f. | für |
| FAG | Finanzausgleichsgesetz |
| FC | Fußballclub |
| ff | fortfolgend |
| FM | Fördermittel |
| FW | Feuerwehr |
| FZB | Freizeitbad |
| GC | Gartencenter |
| gem. | gemäß |
| GEMA | Gesellschaft für musikalische Aufführungs- und mechanische Vervielfältigungsrechte |
| ges. | gesamt |
| gesetzl. | gesetzlich |
| GewSt | Gewerbesteuer |
| GEZ | Gebühreneinzugszentrale |
| GFG | Gemeindefinanzierungsgesetz |
| ggf. | gegebenenfalls |
| G-INSEK | grenzübergreifendes integriertes Stadtentwicklungskonzept |
| GIS | geographisches Informationssystem |
| div. | diverse |
| GKB | Gesellschaft für Kraftwerkbeteiligungen mbH |
| Gldg. / Glied. | Gliederung |
| GmbH | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
| GmbH i.G. | Gesellschaft mit beschränkter Haftung in Gründung |
| gGmbH | gemeinnützige Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
| GO | Gemeindeordnung |
| GOST | gymnasiale Oberstufe |
| Gr. / Grupp. | Gruppierung |
| Grundsteuer A | Grundsteuer agrarisch |
| Grundsteuer B | Grundsteuer baulich |
| GS | Grundschule |
| G-STEM | grenzübergreifendes Stadtentwicklungsmanagement |
| GSW | Gubener Sozialwerke |
| GuWo | Gubener Wohnungsbaugesellschaft |
| GV | in Verbindung mit Gemeinden -> Gemeindeverbände |
| GV | Gesetze / Verordnungen |
| GVBl. | Gesetz- und Verordnungsblatt |
| GVFG | Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz |
| GWAZ | Gubener Wasser- und Abwasserzweckverband |
| HdF | Haus der Familie |
| HGB | Handelsgesetzbuch |

Abkürzungsverzeichnis

| Abkürzung | Erläuterung |
|------------------------|---|
| Hh / HH | Haushalt |
| HKR | Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesen |
| HSK | Haushaltssicherungskonzept |
| HV | Haushaltsvermerk |
| HzL | Hilfe zum Lebensunterhalt |
| ICOM | Internationaler Museumsrat (International Council of Museums) |
| IG | Industriegebiet |
| i.H.v. | in Höhe von |
| ILB | Investitionsbank des Landes Brandenburg |
| inkl. / incl. | inklusive / inclusive |
| Inst. / Instand. | Instandsetzung |
| INTERREG (I/II/III/IV) | interregionale Zusammenarbeit (römische Zahl steht für die Förderperiode) |
| KAG | Kommunalabgabengesetz |
| KFA | Kommunaler Finanzausgleich |
| KfW | Kreditanstalt für Wiederaufbau |
| KFZ | Kraftfahrzeug |
| KG | Kindergarten |
| KiföG | Kinderförderungsgesetz |
| Kiko-Pauschale | Kinderkostenpauschale |
| KIP | Kreisinvestitionspauschale |
| Kita | Kindertagesstätte |
| KitaBKNV | Kindertagesstättenbetriebskostennachweisverordnung |
| KitaG | Kindertagesstättengesetz |
| KitaPersV | Kindertagesstättenpersonalverordnung |
| KJFZ | Kinder- und Jugendfreizeitzentrum |
| KJHG | Kinder- und Jugendhilfegesetz |
| KJP | Konjunkturpaket |
| KK | Kinderkrippe |
| KLR | Kosten- und Leistungsrechnung |
| KomHKV | Kommunale Haushalts- und Kassenverordnung |
| kum. | kumuliert |
| KVBbg | Kommunalen Versorgungsverband Brandenburg |
| KZO | Kulturzentrum Obersprucke |
| LAF | Lastenausgleichsfond |
| LEG | Landesentwicklungsgesellschaft |
| LFA | Länderfinanzausgleich |
| lfd. | laufenden |
| LK | Landkreis |
| lt. | laut |
| LWL | Lichtwellenleiter |
| m ² | Quadratmeter |
| Masch. | Maschinen |
| mbH | mit beschränkter Haftung |
| MBJS | Ministerium für Bildung, Jugend und Sport |
| MDK | Maßnahme- und Durchführungskonzept |
| Mio. | Millionen |
| Mod. | Modernisierung |
| MTR | Maler - Teppich - Reinigungs - und Dienstleistungs GmbH |
| MwSt. | Mehrwertsteuer |
| NKF | Neues Kommunales Finanzmanagement |
| Nr. | Nummer |
| Nrn. | Nummern |
| o.ä. | oder ähnliches |
| OBG | Gesetz über Aufbau und Befugnisse der Ordnungsbehörden - Ordnungsbehördengesetz |

Abkürzungsverzeichnis

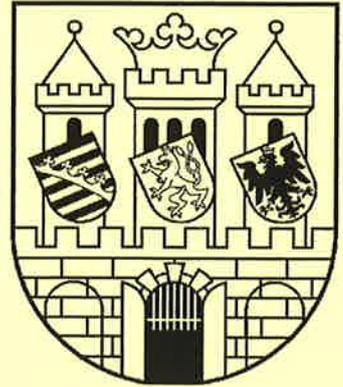
| Abkürzung | Erläuterung |
|-------------------|--|
| öffentl. | öffentlich |
| ÖPNV | öffentlicher Personennahverkehr |
| ÖRV | Öffentlich-rechtlicher Vertrag |
| OS | Oberschule |
| OT | Ortsteil |
| PA | Personalausgaben |
| PaD | Promenade am Dreieck |
| PC | Personal Computer |
| PK | Personenkonten |
| Pkt. | Punkt |
| RAP | Rechnungsabgrenzungsposten |
| RE | Rechnungsergebnis |
| Rep. | Reparatur |
| rd. | rund |
| RHB | Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe |
| RLT | raumluftechnisch |
| PMO-Vermögen | Vermögen der Parteien und Massenorganisationen |
| PR | Personalrat |
| RSI | Rückführung städtischen Infrastruktur |
| RWA | Rauch- und Wärmeabzugsanlagen |
| S. | Satz (in Verbindung mit Rechtsnormzitat) |
| SAM | Strukturanpassungsmaßnahme |
| Sek. | Sekundarstufe |
| SGB | Sozialgesetzbuch |
| SK | Sachkosten |
| SoBEZ | Sonderbedarfs-Bundesergänzungszuweisungen |
| sonst. | sonstige |
| SPN | Spree-Neiße |
| SportFG | Gesetz über die Sportförderung |
| Stk. | Stück |
| Str. | Straße |
| STUB | Bund-Länder-Programm Stadtumbau Ost (Rückbau/Aufwertung) |
| StVO | Straßenverkehrs-Ordnung |
| SUK | Sozialunterkunft |
| SV | Sozialversicherung |
| SVV | Stadtverordnetenversammlung |
| SWG | Städtische Werke Guben |
| SZ | Sportzentrum |
| TA | Teilabschnitt |
| TAG | Tagesbetreuungsausbaugesetz |
| techn. | technisch |
| teilw. | teilweise |
| Tilg. | Tilgung |
| u. | und |
| u.a. | unter anderem |
| u.ä. | und ähnlich |
| UA | Unterabschnitt |
| übertr. | übertragen |
| Unterh. | Unterhaltung |
| üpl. | überplanmäßig |
| usw. | und so weiter |
| v. | vom |
| VE / Verpfl.-Erm. | Verpflichtungsermächtigung |
| Verw. | Verwaltung |

Abkürzungsverzeichnis

| Abkürzung | Erläuterung |
|-----------|--|
| v.g. | vorig |
| vgl. | vergleiche |
| v.H. | vom Hundert |
| VO | Verordnung |
| vorl. | vorläufig |
| vgl. | Verwarngeld |
| wg. | wegen |
| WK | Wohnkomplex |
| WL - Bank | Westfälische Landschaft Bodenkreditbank |
| WSG | Wirtschaftsförderungs- und Stadtentwicklungsgesellschaft Guben mbH |
| Z. | Zeile |
| z.B. | zum Beispiel |
| ZiS | Zukunft im Stadtteil |
| ZVK | Zusatzversorgungskasse |
| z.Zt. | zur Zeit |

STADT GUBEN

- Doppelhaushalt 2019 / 2020 -



Haushaltssatzung

Haushaltssatzung

der Stadt Guben für die Haushaltsjahre 2019 / 2020

Auf Grund der §§ 65, 66 und 67 der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg vom 18. Dezember 2007 (GVBl. I/07, [Nr. 19], S. 286), in seiner jeweils gültigen Fassung, wird nach Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 23. Januar 2019 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan wird für die Haushaltsjahre 2019 2020

1. im **Ergebnishaushalt** mit den jeweiligen Gesamtbeträgen der

| | | |
|------------------------------------|----------------|----------------|
| ordentlichen Erträge auf | 33.037.300 EUR | 33.039.500 EUR |
| ordentlichen Aufwendungen auf | 34.304.100 EUR | 34.053.500 EUR |
| außerordentlichen Erträge auf | 537.000 EUR | 80.000 EUR |
| außerordentlichen Aufwendungen auf | 25.000 EUR | 13.000 EUR |

2. im **Finanzhaushalt** mit den jeweiligen Gesamtbeträgen der

| | | |
|------------------|----------------|----------------|
| Einzahlungen auf | 37.264.500 EUR | 36.506.900 EUR |
| Auszahlungen auf | 38.650.000 EUR | 38.039.800 EUR |

festgesetzt.

Von den Einzahlungen und Auszahlungen des Finanzhaushaltes entfallen auf:

| | 2019 | 2020 |
|--|----------------|----------------|
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 30.712.700 EUR | 30.838.700 EUR |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 31.593.700 EUR | 31.479.500 EUR |
| Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | 6.176.800 EUR | 5.668.200 EUR |
| Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | 6.082.000 EUR | 5.586.000 EUR |
| Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 375.000 EUR | 0 EUR |
| Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 974.300 EUR | 974.300 EUR |
| Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven | 0 EUR | 0 EUR |
| Auszahlungen an Liquiditätsreserven | 0 EUR | 0 EUR |

§ 2

Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden für das Jahr 2019 in Höhe von 375.000 EUR festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen zur Leistung von Investitionsauszahlungen und Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen in künftigen Haushaltsjahren wird für das Haushaltsjahr 2019 auf 1.562.400 Euro festgesetzt. Verpflichtungsermächtigungen zur Leistung von Investitionsauszahlungen und Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen werden für das Haushaltsjahr 2020 nicht festgesetzt. Für bereits in früheren Haushaltsjahren eingegangene Verpflichtungen sind Ermächtigungen nicht nochmals zu veranschlagen.

§ 4

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

| | 2019 | 2020 |
|--|----------|----------|
| 1. Grundsteuer | | |
| a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) | 320 v.H. | 320 v.H. |
| b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) | 405 v.H. | 405 v.H. |
| 2. Gewerbesteuer | 330 v.H. | 330 v.H. |

§ 5

1. Die Wertgrenze, ab der außerordentliche Erträge und Aufwendungen als für die Gemeinde von wesentlicher Bedeutung angesehen werden, wird auf 100.000 Euro festgesetzt.
2. Die Wertgrenze für die insgesamt erforderlichen Auszahlungen, ab der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Finanzhaushalt einzeln darzustellen sind, wird auf 50.000 Euro festgesetzt.
3. Die Wertgrenze, ab der überplanmäßige und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen der vorherigen Zustimmung der Stadtverordnetenversammlung bedürfen, wird auf 100.000 Euro festgesetzt.
4. Die Wertgrenzen, ab der eine Nachtragssatzung zu erlassen ist, werden bei:
 - a) der Erhöhung des gemäß Haushaltsplan zu erwartenden Fehlbetrages um 500.000 Euro und
 - b) bei bisher nicht veranschlagten oder zusätzlichen Einzelaufwendungen oder Einzelauszahlungen auf 100.000 Euro festgesetzt.

§ 6

Die im Haushaltssicherungskonzept enthaltenen Konsolidierungsmaßnahmen sind bei der Ausführung des Haushaltsplanes 2019 / 2020 umzusetzen.

§ 7

Mehrerträge auf dem Produkt: 61.1.001.00; Sachkonto: 41110000 „Schlüsselzuweisungen vom Land“ im Ergebnishaushalt dürfen für Mehraufwendungen auf dem Produkt: 61.1.001.00; Sachkonto: 53720000 „Allgemeine Umlagen“ (betrifft die Kreisumlage) des Ergebnishaushaltes verwendet werden.

Mehrerträge auf dem Produkt: 61.1.001.00; Sachkonto: 40130000 „Gewerbsteuer“ im Ergebnishaushalt dürfen für Mehraufwendungen auf dem Produkt: 61.1.001.00; Sachkonto: 53410000 „Gewerbsteuerumlage“ des Ergebnishaushaltes verwendet werden.

Mehrerträge auf dem Produkt: 36.5.003.00; Sachkonto: 41420000 „Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Gemeinden und Gemeindeverbände“ (betrifft die Personalkostenzuschüsse für die Kita's) im Ergebnishaushalt dürfen für Mehraufwendungen auf dem Produkt: 36.5.002.00; Sachkonto: 53180000 „Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche“ (betrifft die Personalkostenzuschüsse Kita's) des Ergebnishaushaltes verwendet werden.

Mehrerträge auf Grund von nicht geplanten Sachverhalten (z.B. Fördermittelbescheide) berechtigen zu zweckgebundenen Mehraufwendungen (Mittelleinstellungen) in gleicher Höhe. Sofern dies haushaltsneutral ist, kann dies in unbegrenzter Höhe erfolgen.

Gleiches gilt für Mehreinzahlungen und Mehrauszahlungen der entsprechenden Sachkonten.

Hinsichtlich der oben aufgeführten Mehrerträge und den damit verbundenen Mehraufwendungen besteht gegenüber den Stadtverordneten eine Informationspflicht.

Guben, den 23.01.2019

festgestellt:


Fred Mahro
Bürgermeister

aufgestellt:


Björn Konetzke
Kämmerer

STADT GUBEN

- Doppelhaushalt 2019 / 2020 -



Haushaltssicherungs- konzept

**Fortschreibung des
Haushaltssicherungskonzeptes
für die Jahre 2019 bis 2023**

Inhalt

| | | |
|---|--|----|
| 1 | Vorbemerkungen | 4 |
| 2 | Vorbericht..... | 5 |
| | 2.1 Haushaltswirtschaftliche Situation..... | 5 |
| | 2.2 Kurze Beschreibung der vorgesehenen Maßnahmen..... | 7 |
| | zur Haushaltskonsolidierung..... | 7 |
| | 2.3 Bericht über die Umsetzung des Haushaltssicherungskonzeptes 2018 | 7 |
| 3 | Höhe des zu konsolidierenden Betrages aus Vorjahren | 8 |
| 4 | Konsolidierungsziel..... | 10 |
| 5 | Finanzhaushalt und die Sicherstellung der Liquidität..... | 11 |
| 6 | Übersicht über freiwillige Aufgaben und Leistungen | 12 |

1 Vorbemerkungen

Gemäß § 63 Abs. 4 der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg (BbgKVerf) ist der ordentliche Ergebnishaushalt in jedem Jahr auszugleichen. Zu berücksichtigen sind dabei auch die Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren (gesetzlicher Haushaltsausgleich)

Ist der Haushaltsausgleich im ordentlichen Ergebnishaushalt auch unter der Verwendung von Ersatzdeckungsmitteln entsprechend § 26 Abs. 2 und 3 KomHKV nicht möglich (formeller Haushaltsausgleich), ist entsprechend § 63 Abs. 5 BbgKVerf ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen. Ersatzdeckungsmittel sind Mittel der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses, Überschüsse des außerordentlichen Ergebnisses und Mittel der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses.

Durch den Runderlass des Ministeriums des Innern des Landes Brandenburg in kommunalen Angelegenheiten Nr. 1/2013 haben alle Kommunen durch klarstellende Erläuterungen Orientierungspunkte für eine geordnete Haushaltswirtschaft erhalten.

Außerdem werden Möglichkeiten für eine strategische und nachhaltige Haushaltskonsolidierung aufgezeigt.

Eine vorgeschriebene Form des Haushaltssicherungskonzeptes gibt es nicht. Es müssen jedoch mindestens die Vorgaben des oben bezeichneten Runderlasses erfüllt werden. Auf Grund von Empfehlungen der Kommunalaufsicht hat die Stadt Guben ihr Haushaltssicherungskonzept auf diese Form entsprechend des Runderlasses erstmals im Zuge des Doppelhaushaltes 2019/2020 umgestellt. Die Auswertung des Haushaltssicherungskonzeptes für das Jahr 2018 wird noch nach dem alten Schema durchgeführt, damit eine Vergleichbarkeit gegeben ist.

Das Haushaltssicherungskonzept soll dem Ziel dienen, die Haushaltswirtschaft finanziell zu ordnen sowie über die Reduzierung von Aufwendungen und die Erhöhung der Erträge die dauernde Leistungsfähigkeit wieder zu erlangen.

Für ein qualifiziertes Haushaltssicherungskonzept sind alle Leistungsfelder zu prüfen und zu betrachten. Neben den freiwilligen Aufgaben sind die pflichtigen Aufgaben und deren Standards und die Effizienz der Aufgabenerledigung zu bewerten.

Zur wirkungsorientierten Steuerung sind für alle Produkte Ziele und Kennzahlen festzulegen und weiterzuentwickeln.

Die Haushaltssituation der Stadt Guben ist als sehr angespannt zu bewerten, da der gesetzliche Haushaltsausgleich im Zeitrahmen des Doppelhaushaltes 2019/2020 nicht erreicht werden kann. Die Stadt Guben ist daher verpflichtet ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen.

2 Vorbericht

2.1 Haushaltswirtschaftliche Situation

Die Stadt Guben hatte für die Haushaltsjahre 2011 bis 2017 jeweils unausgeglichene Ergebnishaushalte beschlossen.

| Haushaltsjahr | Gesamtfehlbetrag im Ergebnishaushalt in TEUR |
|---------------|---|
| 2011 | -1.929,6 |
| 2012 | -815,1 |
| 2013 | -1.040,2 |
| Nachtrag 2014 | -2.285,8 |
| 2015 | -1.585,0 |
| Nachtrag 2016 | -822,3 |
| 2017 | -2.074,4 |

Die Entwicklung der Ergebnisse bzw. der vorläufigen Ergebnisse auf dem Jahr 2011 bis zum Jahr 2017 und die Entwicklung der Ergebnishaushalte im Planungszeitraum bis 2023 stellen sich folgendermaßen dar:

| in TEUR | Ordentliches Ergebnis | Ordentliches Ergebnis kumuliert | Außerordentliches Ergebnis | Gesamtergebnis | Gesamtergebnis kumuliert |
|--|--------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|----------------|-----------------------------|
| vorläufiger Jahresabschluss 2011 | 617,8 | 617,8 | 28,8 | 646,6 | 646,6 |
| vorläufiges Ergebnis 2012 | 2.486,5 | 3.104,3 | 10,3 | 2.496,8 | 3.143,4 |
| vorläufiges Ergebnis 2013 | -512,8 | 2.591,5 | 19,4 | -493,4 | 2.650,0 |
| vorläufiges Ergebnis 2014 | -1.221,0 | 1.370,5 | 220,8 | -1.000,2 | 1.649,8 |
| vorläufiges Ergebnis 2015 | -1.695,2 | -324,7 | 193,7 | -1.501,5 | 148,3 |
| vorläufiges Ergebnis 2016 | -84,3 | -409,0 | 115,6 | 31,3 | 179,6 |
| vorläufiges Ergebnis 2017 | 2.085,8 | 1.676,8 | 97,9 | 2.183,7 | 2.363,3 |
| Ansatz Nachtrag 2018 | -1.364,4 | 312,4 | 594,9 | -769,5 | 1.593,8 |

| | | | | | |
|-----------------|-----------------|----------|--------------|---------|---------|
| Planung 2019 | -1.266,8 | -954,4 | 512,0 | -754,8 | 839,0 |
| Planung 2020 | -1.014,0 | -1.968,4 | 67,0 | -947,0 | -108,0 |
| Planung 2021 | -38,4 | -2.006,8 | 72,0 | 33,6 | -74,4 |
| Planung 2022 | 743,0 | -1.263,8 | 272,0 | 1.015,0 | 940,6 |
| Planung 2023 | 837,6 | -426,2 | 147,0 | 984,6 | 1.925,2 |

Die geprüfte Eröffnungsbilanz zum 01.01.2011 wurde am 20.07.2016 von der Stadtverordnetenversammlung Guben beschlossen.

Der Entwurf des Jahresabschlusses zum 31.12.2011 liegt der kommunalen Rechnungsprüfung zur Prüfung vor. Diese wird sich eines Wirtschaftsprüfers bedienen.

Die Jahresabschlüsse der Jahre 2012 bis 2017 sind in Arbeit, sodass vorläufige Jahresergebnisse vorliegen.

In den Haushaltsjahren 2019 und 2020 werden wieder negative Gesamtergebnisse im Haushaltsplan dargestellt, die zu einem vollständigen Einsatz der Ersatzdeckungsmittel und einem kumulierten Gesamtergebnis im Jahr 2020 von -108,0 TEUR führen.

Ziel der umfangreichen Konsolidierungsanstrengungen der Stadt Guben ist weiterhin die Erreichung eines dauerhaften gesetzlichen Haushaltsausgleiches und der dauernden Leistungsfähigkeit im Rahmen einer geordneten Haushaltswirtschaft.

2.2 Kurze Beschreibung der vorgesehenen Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung

Das Haushaltssicherungskonzept 2019 beinhaltet insgesamt 7 Maßnahmen für den Zeitraum 2019 bis 2023 zur Konsolidierung des Haushaltes. Bezugsgröße für die Veränderungen ist der Ansatz des Vorjahres.

Hierbei kommen aufwandsreduzierende Maßnahmen, die sowohl das freiwillige als auch das pflichtige Aufgabenspektrum der Stadt Guben berücksichtigen, zur Wirkung.

Schwerpunkt der Maßnahmen stellen die Veräußerungen von Grundstücken und Gebäuden dar sowie die weiterhin geplante Reduzierung der Zinsen durch ein ordentliches Zinsmanagement.

Daneben beziehen sich die Maßnahmen auf die Durchsetzung des Konnexitätsprinzips und die Überarbeitung von Satzungen.

Im Konsolidierungszeitraum 2019 bis 2023 können unter Zugrundelegung des Ansatzes 2018 als Bezugsgröße folgende Gesamtverbesserungen dargestellt werden:

| Jahr | Gesamtverbesserungen aus den Maßnahmebögen in EUR |
|-------------------------|--|
| 2019 | 783.900 |
| 2020 | 350.700 |
| 2021 | 374.500 |
| 2022 | 584.200 |
| 2023 | 481.500 |
| 2019 bis 2023 insgesamt | 2.574.800 |

Die konkreten Spar- und Konsolidierungsmaßnahmen werden hinsichtlich der inhaltlichen und zeitlichen Umsetzung aufgelistet, beschrieben und sind in Form einer Gesamtübersicht und einzelner Maßnahmebögen als Anlage Nr. 1 beigelegt.

2.3 Bericht über die Umsetzung des Haushaltssicherungskonzeptes 2018

In der Anlage Nr. 2 wird die Umsetzung der Maßnahmen des Haushaltssicherungskonzeptes 2018 bis 2020, Jahresscheibe 2018, dargestellt. Alle Konsolidierungsziele der Fach- und Verantwortungsbereiche wurden in den Haushaltsplan 2018 eingeordnet. Letztendlich findet die Auswertung des Haushaltssicherungskonzeptes in dieser Form statt.

3 Höhe des zu konsolidierenden Betrages aus Vorjahren

Gemäß § 26 KomHKV ist der gesetzliche Haushaltsausgleich erreicht, wenn der Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge die Höhe des Gesamtbetrages der ordentlichen Aufwendungen erreicht oder übersteigt und Fehlbeträge aus Vorjahren abgebaut sind. Dies unterstellt die Vorlage der entsprechenden Jahresabschlüsse.

Durch die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Guben wurde am 20.07.2016 die geprüfte Eröffnungsbilanz zum 01.01.2011 beschlossen.

Der Entwurf des Jahresabschlusses zum 31.12.2011 wird derzeit von der kommunalen Rechnungsprüfung geprüft. Diese wird sich eines Wirtschaftsprüfers bedienen. Die Jahresabschlüsse der Jahre 2012 bis 2017 sind in Arbeit. Die Rechnungsergebnisse der Jahre 2011 bis 2017 haben deshalb zunächst nur vorläufigen Charakter.

Aus der Gegenüberstellung der Planung mit den endgültigen und vorläufigen Ergebnissen der Jahre 2011 bis 2017 ergeben sich jährliche Verbesserungen.

Im Rahmen der Berücksichtigung der zu konsolidierenden Fehlbeträge aus Vorjahren wird daher im ersten Schritt auf die vorläufigen Ergebnisse der Jahre 2011 bis 2017 abgestellt.

Es sind insbesondere bei den zahlungsunwirksamen Aufwendungen und Erträgen Risiken bezüglich der ausgewiesenen Höhe zu prüfen.

Folgende Positionen sind davon betroffen:

- Aufwendungen für Abschreibungen
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand

Voraussichtliche Änderungen der vorläufigen Ergebnisrechnungen 2011 bis 2017 und deren Auswirkung bis 2020

| in EUR | gesamt | Ergebnisse kumuliert |
|---|----------------------|-------------------------|
| vorläufiges ordentliches Ergebnis 2011 (Stand: 18.06.2018) | 617.815,09 | |
| + vl. Außerordentliches Ergebnis 2011 | 28.813,75 | |
| = vl. Gesamtergebnis 2011 neu | 646.628,84 | 646.628,84 |
| vorläufiges ordentliches Ergebnis 2012 (Stand: 25.09.2018) | 2.486.491,70 | |
| + vl. Außerordentliches Ergebnis 2012 | 10.308,16 | |
| = vl. Gesamtergebnis 2012 neu | 2.496.799,86 | 3.143.428,70 |
| vorläufiges ordentliches Ergebnis 2013 (Stand: 25.09.2018) | -512.811,60 | |
| + vl. Außerordentliches Ergebnis 2013 | 19.430,24 | |
| = vl. Gesamtergebnis 2013 neu | -493.381,36 | 2.650.047,34 |
| vorläufiges ordentliches Ergebnis 2014 (Stand: 25.09.2018) | -1.220.987,20 | |
| + vl. Außerordentliches Ergebnis 2014 | 220.768,60 | |
| = vl. Gesamtergebnis 2014 neu | -1.000.218,60 | 1.649.828,74 |
| vorläufiges ordentliches Ergebnis 2015 (Stand: 25.09.2018) | -1.489.930,73 | |
| noch zu buchen: | | |
| Erträge aus der Auflösung von Sonderposten | 3.148.496,65 | |
| Abschreibungen | -3.353.804,42 | |
| + vl. Außerordentliches Ergebnis 2015 | 193.731,17 | |
| = vl. Gesamtergebnis 2015 neu | -1.501.507,33 | 148.321,41 |
| vorläufiges ordentliches Ergebnis 2016 (Stand: 25.09.2018) | 92.428,44 | |
| noch zu buchen: | | |
| Erträge aus der Auflösung von Sonderposten | 2.923.454,57 | |
| Abschreibungen | -3.100.251,56 | |
| + vl. Außerordentliches Ergebnis 2016 | 115.624,79 | |
| = vl. Gesamtergebnis 2016 neu | 31.256,24 | 179.577,65 |
| vorläufiges ordentliches Ergebnis 2017 (Stand: 25.09.2018) | 2.410.796,19 | |
| noch zu buchen: | | |
| Erträge aus der Auflösung von Sonderposten | 2.686.910,63 | |
| Abschreibungen | -3.011.898,17 | |
| + vl. Außerordentliches Ergebnis 2017 | 97.913,03 | |
| = vl. Gesamtergebnis 2017 neu | 2.183.721,68 | 2.363.299,33 |

4 Konsolidierungsziel

- a) Ursprünglich sollte der strukturelle Haushaltsausgleich bis zum Jahr 2020 erreicht werden. Auf Grund von Verschiebungen bzw. Streichungen verschiedener Maßnahmen kann dieses Ziel nun nicht umgesetzt werden. Dies soll laut dem Haushaltssicherungskonzept aber ab dem Jahr 2022 der Fall sein.
- b) Der gesetzliche Haushaltsausgleich wird bis zum Jahr 2020 auch unter Verwendung von Ersatzdeckungsmitteln nicht erreicht werden können. Der gesetzliche Haushaltsausgleich liegt vor, wenn der Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge die Höhe des Gesamtbetrages der ordentlichen Aufwendungen erreicht oder übersteigt und Fehlbeträge aus Vorjahren abgebaut sind.

| in TEUR | Ordentliches Ergebnis | Ordentliches Ergebnis kumuliert |
|----------------------------------|-----------------------|---------------------------------|
| | | |
| vorläufiger Jahresabschluss 2011 | 617,8 | 617,8 |
| vorläufiges Ergebnis 2012 | 2.486,5 | 3.104,3 |
| vorläufiges Ergebnis 2013 | -512,8 | 2.591,5 |
| vorläufiges Ergebnis 2014 | -1.221,0 | 1.370,5 |
| vorläufiges Ergebnis 2015 | -1.695,2 | -324,7 |
| vorläufiges Ergebnis 2016 | -84,3 | -409,0 |
| vorläufiges Ergebnis 2017 | 2.085,8 | 1.676,8 |
| Ansatz Nachtrag 2018 | -1.364,4 | 312,4 |
| Planung 2019 | -1.266,8 | -954,4 |
| Planung 2020 | -1.014,0 | -1.968,4 |

5 Finanzhaushalt und die Sicherstellung der Liquidität

Das Haushaltssicherungskonzept hat sich nicht nur auf die Konsolidierung des Ergebnishaushaltes, sondern auch auf die Sicherstellung der Liquidität (Finanzhaushalt) zu beziehen.

Im Finanzhaushalt für das Haushaltsjahr 2019 und in der mittelfristigen Finanzplanung ist folgende Entwicklung zu verzeichnen:

| in TEUR | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | Saldo aus Investitionstätigkeit | Saldo aus Finanzierungstätigkeit | Veränderung des Zahlungsmittelbestandes |
|--------------|--|---------------------------------|----------------------------------|---|
| Ansatz 2019 | -881,0 | 94,8 | -599,3 | -1.385,5 |
| Ansatz 2020 | -640,8 | 82,2 | -974,3 | -1.532,9 |
| Planung 2021 | 1.882,8 | 93,8 | -974,3 | 1.002,3 |
| Planung 2022 | 980,0 | 280,2 | -974,3 | 285,9 |
| Planung 2023 | 975,5 | 229,5 | -861,3 | 343,7 |

In den Haushaltsjahren 2019 / 2020 ist der Saldo aller Einzahlungen und Auszahlungen im Finanzhaushalt im negativen Bereich, entwickelt sich aber ab 2021 positiv.

Die vollständige Erwirtschaftung der Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen ist im Finanzplanzeitraum 2019 / 2020 nicht gegeben, sondern erst im mittelfristigen Planungszeitraum ab 2021.

Die Verbesserung der Liquiditätssituation ist ein wichtiger Beitrag zur Haushaltskonsolidierung.

Als Konsolidierungsmaßnahmen werden

- ein qualifiziertes Zins- und Kreditmanagement,
- die Überwachung der Anordnung von Rechnungen zum Fälligkeitstermin und die Inanspruchnahme von Skontobeträgen sowie
- ein aktives Forderungsmanagement

umgesetzt.

6 Übersicht über freiwillige Aufgaben und Leistungen

Im Rahmen der Haushaltskonsolidierung werden auch die Wechselwirkungen der freiwilligen Aufgaben und Leistungen im Kulturbereich mit dem Gesamthaushalt in die Betrachtungen einbezogen. Bekanntermaßen können Aufwendungen für Kultur ein wichtiger Baustein der Konsolidierung der öffentlichen Haushalte sein.

Die Haushaltsgrundsätze der Sparsamkeit und Wirtschaftlichkeit sind in jedem Fall zu berücksichtigen.

Auf neue Aufgaben, die nicht durch Gesetz und Vertrag vorgegeben sind, wird in allen Bereichen der Verwaltung weitestgehend verzichtet.

Für den Umfang der freiwilligen Aufgaben und Leistungen war im Nachtrag 2018 ein Betrag von 2.762.400 EUR festgesetzt.

Im Haushaltsplan 2019 sind freiwillige Aufgaben und Leistungen in einer Gesamthöhe von 3.186.700 EUR und in 2020 in einer Gesamthöhe von 2.992.600 EUR veranschlagt.

Detaillierte Übersichten zu den freiwilligen Aufgaben sind in Anlage Nr. 3 – 1 und Nr. 3 – 2 beigefügt.

Gründe für die betragsmäßige Erhöhung der freiwilligen Aufgaben und Leistungen von 2018 zu 2019 sind zum einen die tariflichen Lohnerhöhungen der Mitarbeiter in den entsprechenden Bereichen, umfangreiche und dringend notwendige Instandhaltungen an den Gebäuden, welche langfristig zu Einsparungen führen sollen sowie die Doppelbesetzung mehrerer Stellen im Rahmen der Einarbeitung und Nachbesetzung von zukünftig auszuscheidenden Mitarbeitern. Letzteres führt dazu, dass die Gesamtsumme von 2019 zu 2020 um einen deutlichen Betrag wieder sinken wird.

Neue freiwillige Aufgaben und Leistungen werden nicht eingegangen. Es ist laut Haushaltssicherungskonzept geplant, dass der in den Vorjahren gewährte Kulturzuschuss in Höhe von jährlich 47 TEUR nicht weiter zur Verfügung steht. Es wird lediglich dafür gesorgt, dass das laufende Geschäft der freiwillig geführten Einrichtungen am Laufen gehalten werden kann und Ausfälle, wie beispielsweise im Jahr 2018, mehrere Schließtage der Bäder auf Grund vermehrter Personalausfälle, verhindert werden.

Konsolidierungsmaßnahmen

Gesamtübersicht über die vorgesehenen Maßnahmen des Haushaltssicherungskonzeptes

| Nr. | Kurzbezeichnung der Maßnahme | Produkt | Sachkonto | Bezugsgröße Ansatz 2018 | Planjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | GESAMT |
|-----|--|-------------|-----------|-------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------|
| | | | | | | | | | | |
| | Erträge / Einzahlungen | | | | | | | | | |
| 1 | Verkauf von städtischen Objekten (Gebäude) bzw. Grundstücke | 11.1.003.06 | 49310000 | 80.000 | 457.000 | 0 | 0 | 0 | 75.000 | 532.000 |
| 2 | Verkauf von Parkplätzen an die Wohnungsunternehmen | 11.1.003.06 | 49310000 | 80.000 | 0 | 0 | 0 | 200.000 | 0 | 200.000 |
| 3 | Konnexitätsprinzip | 21.6.001.00 | 44820000 | 222.000 | 78.000 | 78.000 | 78.000 | 78.000 | 78.000 | 390.000 |
| 4 | Überarbeitung der Friedhofsgebührensatzung | 55.3.001.00 | 43213000 | 103.900 | 76.000 | 76.000 | 76.000 | 76.000 | 76.000 | 380.000 |
| | Gesamt | | | | 611.000 | 154.000 | 154.000 | 354.000 | 229.000 | 1.502.000 |
| | Aufwendungen / Auszahlungen | | | | | | | | | |
| 5 | Wegfall Zuschuss Objekt Mittelstraße (Jugend- und Begegnungszentrum) | 11.1.002.05 | 53180000 | 49.400 | 47.000 | 47.000 | 47.000 | 47.000 | 47.000 | 235.000 |
| 6 | Reduzierung Mietaufwand | 25.2.002.00 | 52310000 | 4.600 | 3.400 | 3.400 | 3.400 | 3.400 | 3.400 | 17.000 |
| 7 | Reduzierung der Aufwendungen für Zinsen für Investitionskredite | 61.2.001.00 | 55170000 | 349.200 | 122.500 | 146.300 | 170.100 | 179.800 | 202.100 | 820.800 |
| | Gesamt | | | | 172.900 | 196.700 | 220.500 | 230.200 | 252.500 | 1.072.800 |
| | Gesamt | | | | 783.900 | 350.700 | 374.500 | 584.200 | 481.500 | 2.574.800 |

Konsolidierungsmaßnahmen des Haushaltssicherungskonzeptes

| | | | | | | |
|---|--|---------------|-------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| Jahr der Haushaltsplanung: | 2019 | Maßnahme Nr. | 1 | | | |
| Dezernat/ Budget: | 20 00 | | | | | |
| Fachbereich/ Amt: | II | | | | | |
| Produktbereich/ Teilhaushalt/ Produkt/ Kostenträger | 11 / 11.1.003 / 11.1.003.06 | | | | | |
| Bezeichnung der Maßnahme: | | | | | | |
| Verkauf von städtischen Objekten (Gebäude) bzw. Grundstücke | | | | | | |
| Sachkonto: 49310000; USK: 88100.34000 | | | | | | |
| Beschreibung der Maßnahme (ggf. Anlage): | | | | | | |
| <small>(inkl. Auswirkungen innerhalb u. außerhalb der Verwaltung; auch positiv/negativ, sowie konkrete Darstellung, wie die Maßnahme umgesetzt werden soll)</small> | | | | | | |
| Der Verkauf von diversen Grundstücken und Gebäuden der Stadtverwaltung Guben wird geplant. | | | | | | |
| Kosten zur Umsetzung der Maßnahme (in €): | | | | | | |
| | Planjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | |
| Ergebnishaushalt | | | | | | |
| Finanzhaushalt (nur investiv) | | | | | | |
| Finanzielle Auswirkungen¹ | | | | | | |
| | Bezugsgröße² Planansatz 2018 | Planjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 |
| Erhöhung Erträge | 80.000 | 457.000 | 0 | 0 | 0 | 75.000 |
| Reduzierung Aufwand | | | | | | |
| Erhöhung Einzahlungen | 80.000 | 457.000 | 0 | 0 | 0 | 75.000 |
| Reduzierung Auszahlungen | | | | | | |
| Organisationshoheit des Bürgermeisters | | | | | | |
| Nein | <input checked="" type="checkbox"/> | Ja | | | | |
| Beschluss der Gemeindevertretung notwendig? | | | | | | |
| Nein | | Ja | <input checked="" type="checkbox"/> | | | |

¹Veränderung gegenüber der Vorjahresplanung bzw. dem vorläufigen Rechnungsergebnis

²Vorjahresansatz bzw. vorläufigen Rechnungsergebnis (Zutreffendes bitte ankreuzen)

Konsolidierungsmaßnahmen des Haushaltssicherungskonzeptes

| | | | |
|---|-----------------------------|--------------|---|
| Jahr der Haushaltsplanung: | 2022 | Maßnahme Nr. | 2 |
| Dezernat/ Budget: | 20 00 | | |
| Fachbereich/ Amt: | II | | |
| Produktbereich/ Teilhaushalt/ Produkt/ Kostenträger | 11 / 11.1.003 / 11.1.003.06 | | |

Bezeichnung der Maßnahme:
Verkauf von Parkplätzen an die Wohnungsunternehmen
Sachkonto: 49310000; USK: 88100.34000

Beschreibung der Maßnahme (ggf. Anlage):

(inkl. Auswirkungen innerhalb u. außerhalb der Verwaltung; auch positiv/negativ, sowie konkrete Darstellung, wie die Maßnahme umgesetzt werden soll)

Derzeit befinden sich im Bestand der Stadt Guben mehrere Hundert Parkplätze, welche zum Teil auch von Mietern der Wohnungsunternehmen genutzt werden. Da die Vermietung von Parkplätzen nicht zur Aufgabe der Stadt Guben gehört und die Wohnungsunternehmen sich damit eine zusätzliche Einnahmequelle erschließen können, beabsichtigt die Stadt Guben nach entsprechender Prüfung die Veräußerung dieser Parkplätze. Bei der Bewertung wird das Ertragswertgutachten Anwendung finden. Daraus resultierend plant die Stadt Guben den Verkauf von 200 Parkplätzen zu je 1.000 EUR im Jahr 2022 ein.

Kosten zur Umsetzung der Maßnahme (in €):

| | Planjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 |
|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Ergebnishaushalt | | | | | |
| Finanzhaushalt (nur investiv) | | | | | |

Finanzielle Auswirkungen¹

| | Bezugsgröße ² Planansatz 2018 | Planjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 |
|--------------------------|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Erhöhung Erträge | 80.000 | 0 | 0 | 0 | 200.000 | 0 |
| Reduzierung Aufwand | | | | | | |
| Erhöhung Einzahlungen | 80.000 | 0 | 0 | 0 | 200.000 | 0 |
| Reduzierung Auszahlungen | | | | | | |

Organisationshoheit des Bürgermeisters

Nein Ja

Beschluss der Gemeindevertretung notwendig?

Nein Ja

¹Veränderung gegenüber der Vorjahresplanung bzw. dem vorläufigen Rechnungsergebnis

²Vorjahresansatz bzw. vorläufigen Rechnungsergebnis (Zutreffendes bitte ankreuzen)

Konsolidierungsmaßnahmen des Haushaltssicherungskonzeptes

| | | | |
|---|-----------------------------|--------------|---|
| Jahr der Haushaltsplanung: | 2019 | Maßnahme Nr. | 3 |
| Dezernat/ Budget: | 40 01 | | |
| Fachbereich/ Amt: | IV | | |
| Produktbereich/ Teilhaushalt/ Produkt/ Kostenträger | 21 / 21.6.001 / 21.6.001.00 | | |

Bezeichnung der Maßnahme:

Konnexitätsprinzip

Sachkonto: 44820000; USK: 28200.16201

Beschreibung der Maßnahme (ggf. Anlage):

(inkl. Auswirkungen innerhalb u. außerhalb der Verwaltung; auch positiv/negativ, sowie konkrete Darstellung, wie die Maßnahme umgesetzt werden soll)

Es wird bei jeder Übertragung von Aufgaben die Gegenfinanzierung überprüft. Verantwortlich sind alle Fachbereiche. Bspw. wird derzeit die Höhe der Schulkostenerstattung für die Europaschule geprüft. Der Stadt Guben wurde die Trägerschaft für diese Schule übertragen. Ein Kostenausgleich erfolgt über die Schulkostenerstattung. Mit der Änderung/Anpassung des Schulgesetzes an das neue Rechnungswesen (Doppik) werden nicht mehr Einnahmen und Ausgaben, sondern Erträge und Aufwendungen bei der Berechnung berücksichtigt. Dazu gehören nach Ansicht der Stadt Guben, aber auch nach Ansicht des Landkreises Spree-Neiße, dann auch die Aufwendungen für die Abschreibungen.

Kosten zur Umsetzung der Maßnahme (in €):

| | Planjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 |
|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Ergebnishaushalt | | | | | |
| Finanzhaushalt (nur investiv) | | | | | |

Finanzielle Auswirkungen¹

| | Bezugsgröße ² Planansatz 2018 | Planjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 |
|--------------------------|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Erhöhung Erträge | 222.000 | 78.000 | 78.000 | 78.000 | 78.000 | 78.000 |
| Reduzierung Aufwand | | | | | | |
| Erhöhung Einzahlungen | 222.000 | 78.000 | 78.000 | 78.000 | 78.000 | 78.000 |
| Reduzierung Auszahlungen | | | | | | |

Organisationshoheit des Bürgermeisters

Nein Ja

Beschluss der Gemeindevertretung notwendig?

Nein Ja

¹Veränderung gegenüber der Vorjahresplanung bzw. dem vorläufigen Rechnungsergebnis

²Vorjahresansatz bzw. vorläufigen Rechnungsergebnis (Zutreffendes bitte ankreuzen)

Konsolidierungsmaßnahmen des Haushaltssicherungskonzeptes

| | | | |
|---|-----------------------------|--------------|---|
| Jahr der Haushaltsplanung: | 2019 | Maßnahme Nr. | 4 |
| Dezernat/ Budget: | 30 04 | | |
| Fachbereich/ Amt: | III | | |
| Produktbereich/ Teilhaushalt/ Produkt/ Kostenträger | 55 / 55.3.001 / 55.3.001.00 | | |

Bezeichnung der Maßnahme:
Überarbeitung der Friedhofsgebührensatzung
Sachkonto: 43213000; USK: 75100.11000

Beschreibung der Maßnahme (ggf. Anlage):
(inkl. Auswirkungen innerhalb u. außerhalb der Verwaltung; auch positiv/negativ, sowie konkrete Darstellung, wie die Maßnahme umgesetzt werden soll)

Die Friedhofsgebührensatzung soll überarbeitet werden. Damit soll unter anderem dem Sachverhalt der Einführung der anonymen Bestattungen in den Ortsteilen sowie den in den letzten Jahren gestiegenen Kosten Rechnung getragen werden.

Kosten zur Umsetzung der Maßnahme (in €):

| | Planjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 |
|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Ergebnishaushalt | | | | | |
| Finanzhaushalt (nur investiv) | | | | | |

Finanzielle Auswirkungen¹

| | Bezugsgröße ² Planansatz 2018 | Planjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 |
|--------------------------|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Erhöhung Erträge | 103.900 | 76.000 | 76.000 | 76.000 | 76.000 | 76.000 |
| Reduzierung Aufwand | | | | | | |
| Erhöhung Einzahlungen | 103.900 | 76.000 | 76.000 | 76.000 | 76.000 | 76.000 |
| Reduzierung Auszahlungen | | | | | | |

Organisationshoheit des Bürgermeisters

Nein Ja

Beschluss der Gemeindevertretung notwendig?

Nein Ja

¹Veränderung gegenüber der Vorjahresplanung bzw. dem vorläufigen Rechnungsergebnis

²Vorjahresansatz bzw. vorläufigen Rechnungsergebnis (Zutreffendes bitte ankreuzen)

Konsolidierungsmaßnahmen des Haushaltssicherungskonzeptes

| | | | | | | |
|--|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Jahr der Haushaltsplanung: | 2019 | Maßnahme Nr. | 5 | | | |
| Dezernat/ Budget: | 00 00 | | | | | |
| Fachbereich/ Amt: | Bereich Bürgermeister | | | | | |
| Produktbereich/ Teilhaushalt/ Produkt/ Kostenträger | 11 / 11.1.002 / 11.1.002.05 | | | | | |
| Bezeichnung der Maßnahme: Wegfall Zuschuss Objekt Mittelstraße (Jugend- und Begegnungszentrum) Sachkonto: 53180000; USK: 02400.71820 | | | | | | |
| Beschreibung der Maßnahme (ggf. Anlage): <small>(inkl. Auswirkungen Innerhalb u. außerhalb der Verwaltung; auch positiv/negativ, sowie konkrete Darstellung, wie die Maßnahme umgesetzt werden soll)</small> Auf Grund des Umzuges vom Mieter in ein Objekt, welches nicht-städtisch ist, wird der Kulturzuschuss nicht weiter gewährt werden. Es ist beabsichtigt die Räumlichkeiten, in welche bis Mitte 2018 dieser Mieter ansässig war, ohne Gewährung eines Kulturzuschusses wieder neu zu vermieten. Auf dem Sachkonto werden zukünftig keine Mittel mehr eingeplant. Die nicht den Kulturzuschuss betreffenden 2.400 EUR werden ab 2019 auf einem anderen Produkt geplant, daher wird hier nur eine Aufwandsreduzierung in Höhe von 47.000 p.a. abgebildet. | | | | | | |
| Kosten zur Umsetzung der Maßnahme (in €): | | | | | | |
| | Planjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | |
| Ergebnishaushalt | | | | | | |
| Finanzhaushalt (nur investiv) | | | | | | |
| Finanzielle Auswirkungen¹ | | | | | | |
| | Bezugsgröße ² Planansatz 2018 | Planjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 |
| Erhöhung Erträge | | | | | | |
| Reduzierung Aufwand | 49.400 | 47.000 | 47.000 | 47.000 | 47.000 | 47.000 |
| Erhöhung Einzahlungen | | | | | | |
| Reduzierung Auszahlungen | 49.400 | 47.000 | 47.000 | 47.000 | 47.000 | 47.000 |
| Organisationshoheit des Bürgermeisters | | | | | | |
| Nein | | Ja | X | | | |
| Beschluss der Gemeindevertretung notwendig? | | | | | | |
| Nein | X | Ja | | | | |

¹Veränderung gegenüber der Vorjahresplanung bzw. dem vorläufigen Rechnungsergebnis

²Vorjahresansatz bzw. vorläufigen Rechnungsergebnis (Zutreffendes bitte ankreuzen)

Konsolidierungsmaßnahmen des Haushaltssicherungskonzeptes

| | | | | | | |
|--|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Jahr der Haushaltsplanung: | 2019 | Maßnahme Nr. | 6 | | | |
| Dezernat/ Budget: | 90 01 | | | | | |
| Fachbereich/ Amt: | Museen | | | | | |
| Produktbereich/ Teilhaushalt/ Produkt/ Kostenträger | 25 / 25.2.002 / 25.2.002.00 | | | | | |
| Bezeichnung der Maßnahme: | | | | | | |
| Reduzierung Mietaufwand | | | | | | |
| Sachkonto: 52310000; USK: 32110.53000 | | | | | | |
| Beschreibung der Maßnahme (ggf. Anlage): | | | | | | |
| (inkl. Auswirkungen innerhalb u. außerhalb der Verwaltung; auch positiv/negativ, sowie konkrete Darstellung, wie die Maßnahme umgesetzt werden soll) | | | | | | |
| Durch anderweitige Unterbringung der Hutmaschinen sollen Einsparungen von Mietaufwendungen erreicht werden. | | | | | | |
| Kosten zur Umsetzung der Maßnahme (in €): | | | | | | |
| | Planjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | |
| Ergebnishaushalt | | | | | | |
| Finanzhaushalt (nur investiv) | | | | | | |
| Finanzielle Auswirkungen¹ | | | | | | |
| | Bezugsgröße ² Planansatz 2018 | Planjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 |
| Erhöhung Erträge | | | | | | |
| Reduzierung Aufwand | 4.600 | 3.400 | 3.400 | 3.400 | 3.400 | 3.400 |
| Erhöhung Einzahlungen | | | | | | |
| Reduzierung Auszahlungen | 4.600 | 3.400 | 3.400 | 3.400 | 3.400 | 3.400 |
| Organisationshoheit des Bürgermeisters | | | | | | |
| Nein | | Ja | X | | | |
| Beschluss der Gemeindevertretung notwendig? | | | | | | |
| Nein | X | Ja | | | | |

¹Veränderung gegenüber der Vorjahresplanung bzw. dem vorläufigen Rechnungsergebnis

²Vorjahresansatz bzw. vorläufigen Rechnungsergebnis (Zutreffendes bitte ankreuzen)

Konsolidierungsmaßnahmen des Haushaltssicherungskonzeptes

| | | | |
|---|-----------------------------|--------------|---|
| Jahr der Haushaltsplanung: | 2019 | Maßnahme Nr. | 7 |
| Dezernat/ Budget: | 21 00 | | |
| Fachbereich/ Amt: | II | | |
| Produktbereich/ Teilhaushalt/ Produkt/ Kostenträger | 61 / 61.2.001 / 61.2.001.00 | | |

Bezeichnung der Maßnahme:
 Reduzierung der Aufwendungen für Zinsen für Investitionskredite
 Sachkonto: 55170000; USK: 91000.80600

Beschreibung der Maßnahme (ggf. Anlage):
(inkl. Auswirkungen innerhalb u. außerhalb der Verwaltung; auch positiv/negativ, sowie konkrete Darstellung, wie die Maßnahme umgesetzt werden soll)

Im Rahmen des Zinsmanagements werden die Aufwendungen für Zinsen für Investitionskredite reduziert.

Kosten zur Umsetzung der Maßnahme (in €):

| | Planjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 |
|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Ergebnishaushalt | | | | | |
| Finanzhaushalt (nur investiv) | | | | | |

Finanzielle Auswirkungen¹

| | Bezugsgröße ² Planansatz 2018 | Planjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 |
|--------------------------|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Erhöhung Erträge | | | | | | |
| Reduzierung Aufwand | 349.200 | 122.500 | 146.300 | 170.100 | 179.800 | 202.100 |
| Erhöhung Einzahlungen | | | | | | |
| Reduzierung Auszahlungen | 349.200 | 122.500 | 146.300 | 170.100 | 179.800 | 202.100 |

Organisationshoheit des Bürgermeisters

Nein Ja

Beschluss der Gemeindevertretung notwendig?

Nein Ja

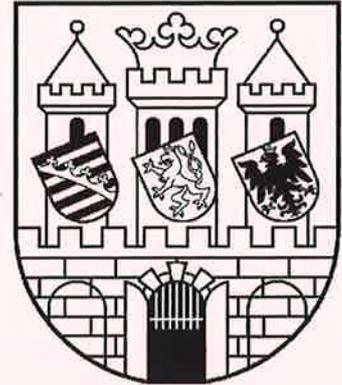
¹Veränderung gegenüber der Vorjahresplanung bzw. dem vorläufigen Rechnungsergebnis

²Vorjahresansatz bzw. vorläufigen Rechnungsergebnis (Zutreffendes bitte ankreuzen)

**Stand der Konsolidierungsziele
des
Haushaltssicherungskonzeptes
2018 bis 2020**

STADT GUBEN

- Doppelhaushalt 2019 / 2020 -



Auswertung Haushaltssicherungs- konzept 2018

**Auswertung
beschlossenes
Haushaltssicherungskonzept
2017-2020**

Planscheibe 2018

Inhalt

| | | |
|-------|--|---|
| 1 | Vorbericht..... | 3 |
| 2 | Einhaltung des Gesamtkonsolidierungszieles | 3 |
| 3 | Umsetzung der Einzelmaßnahmen..... | 3 |
| 3.1 | Einnahmen..... | 3 |
| 3.1.1 | Umsetzung Konnexitätsprinzip | 3 |
| 3.1.2 | Anpassung Grundsteuer B | 4 |
| 3.1.3 | Satzungen sowie Gebühren- und Entgeltordnungen..... | 4 |
| 3.1.4 | Ausschüttungen kommunaler Unternehmen | 4 |
| 3.1.5 | Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED | 5 |
| 3.1.6 | Übersicht- Einnahmeerhöhungen..... | 5 |
| 3.2 | Ausgaben | 6 |
| 3.2.1 | Reduzierung der Bewirtschaftungskosten und Geschäftsausgaben..... | 6 |
| 3.2.2 | Reduzierung der Aufwendungen im wirtschaftlichen Bereich | 6 |
| 3.2.3 | Reduzierung der Ansätze für Grünanlagenpflege..... | 6 |
| 3.2.4 | Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED | 7 |
| 3.2.5 | Übertragung Freizeitbad / Freibad | 7 |
| 3.2.6 | Kostenreduzierung bei Aufwendungen für Gratulationen | 7 |
| 3.2.7 | Reduzierung der Aufwendungen für Zinsen für Investitionskredite..... | 7 |
| 3.2.8 | Reduzierung Mietaufwand..... | 7 |
| 3.2.9 | Übersicht- Ausgabereduzierungen..... | 8 |
| 3.3 | Gesamtübersicht | 8 |

1 Vorbericht

Gemäß Punkt 2.2.5 des Runderlasses 01/2013 (Maßnahmen und Verfahren der Haushaltssicherung und der vorläufigen Haushaltsführung) ist dem Haushaltsplan des folgenden Jahres ein Bericht über die Umsetzung des zuletzt genehmigten Haushaltssicherungskonzeptes beizufügen.

Zuletzt wurde das Haushaltssicherungskonzept 2017-2020 vom 04.07.2018 über die Nachtragsplanung am 14.09.2018 genehmigt.

Dieses wird auf den folgenden Seiten ausgewertet.

Da noch keine geprüften Jahresabschlüsse ab 2011 vorliegen, kann dies lediglich ein Ausblick mit orientierendem Charakter sein.

2 Einhaltung des Gesamtkonsolidierungszieles

Durch die absolut sparsame und umsichtige Bewirtschaftung der Haushaltsmittel können die Konsolidierungsziele in einigen Punkten übertroffen werden.

Allerdings gibt es auch eine Maßnahme, die nicht umgesetzt werden kann.

Zum derzeitigen Zeitpunkt ist das Jahr 2018 noch nicht abgeschlossen, daher kann lediglich ein Ausblick darauf gegeben werden. Die Auswertung des Jahres 2017 ist bereits im Rahmen des Nachtrages 2018 erfolgt, daher wird auf eine nochmalige Darstellung verzichtet. In Gesprächen mit den jeweils zuständigen Fachbereichen wurden alle Maßnahmen auf Umsetzbarkeit geprüft und eingeschätzt.

Bei der Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes werden neue und effektivere Maßnahmen berücksichtigt.

Die strenge und harte Haushaltsdisziplin muss auch in den Folgejahren strikt eingehalten und kontrolliert werden. Ziel sollte eine komplette Entschuldung im mittelfristigen Planungszeitraum sein.

3 Umsetzung der Einzelmaßnahmen

3.1 Einnahmen

3.1.1 Umsetzung Konnexitätsprinzip

Es wurden Analysen und Maßnahmen eingeleitet, die zu einem höheren Kostendeckungsgrad beitragen. Dadurch können ab dem Jahr 2019 mit Mehreinnahmen gerechnet werden, welche im Haushaltssicherungskonzept entsprechend abgebildet wurden. Grundsätzlich werden Aufgabenübertragungen stets auf die Gegenfinanzierung geprüft.

Dies wird auch zukünftig weiter verfolgt.

3.1.2 Anpassung Grundsteuer B

Das Ziel der Grundsteuer B Anpassung soll erst ab dem Jahr 2020 greifen, daher wird hier auf die weitere Zielerreichungsfeststellung verzichtet.

3.1.3 Satzungen sowie Gebühren- und Entgeltordnungen

In regelmäßigen Abständen von maximal 3 Jahren sollen die Satzungen sowie Gebühren- und Entgeltordnungen auf ihre Aktualität und Angemessenheit geprüft werden.

Das Inkrafttreten neuer- und neu überarbeiteter Satzungen ist von einer Beschlussfassung durch die SVV abhängig, d.h. die Entscheidungen über Anpassungen laufen über die politische Ebene.

Im Jahr 2018 sind mehrere Beschlussfassungen von Satzungsüberarbeitungen geplant gewesen. Einige davon werden sich zeitlich leicht verzögern. Bis zum heutigen Tag wurde noch keine der Satzungsüberarbeitungen beschlossen, allerdings ist dies zum Ende des Jahres 2018 geplant. Da die Mehreinnahmen aus den Satzungsüberarbeitungen erst im Jahr 2019 im Haushaltssicherungskonzept verankert sind, wird an dieser Stelle auf eine weitere Zielerreichungsfeststellung verzichtet.

Generell ist die Überarbeitung/Anpassung der bestehenden Satzungen noch nicht abgeschlossen und steht unter ständiger Kontrolle auf Anpassungsbedarf.

3.1.4 Ausschüttungen kommunaler Unternehmen

Die jeweiligen Geschäftsführer bzw. der Kämmerer der Stadt Guben haben die Höhe der möglichen Gewinnausschüttungen für die einzelnen kommunalen Unternehmen für die folgenden Jahre geplant und dementsprechend in das Haushaltssicherungskonzept eingearbeitet.

In 2018 wurde die im Haushaltssicherungskonzept geplante Ausschüttung in Höhe von 50.000 EUR erreicht.

| Nr. | Maßnahme | Einnahmenerhöhung 2018 | | |
|-----|--|------------------------------------|--------------------|--------------------|
| | | Festlegung / Mehrertrag Plan | vorläufiges IST | mehr / -weniger |
| 4 | Ausschüttung kommunaler Unternehmen | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 |

in EUR

3.1.5 Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED

Durch die weitere Umrüstung von Teilen der Straßenbeleuchtungsanlage (bisher auf Basis von Natrium-Dampf-Leuchten) auf die moderne und umweltschonende LED-Technik wird nicht nur die Energiestrategie 2030 des Landes Brandenburg unterstützt, sondern vorausschauend werden auch die Energiekosten erheblich gesenkt.

Durch den Abschluss eines Einsparcontractingvertrages mit der SWG GmbH werden sich die entsprechenden Einsparungen positiv auf den Haushalt der Stadt Guben auswirken. Mit der Zahlung der zusätzlichen Einnahme in Höhe von 46.243,15 EUR wird noch bis zum Jahresende 2018 gerechnet.

in EUR

| Nr. | Maßnahme | Einnahmenerhöhung 2018 | | |
|-----|---|------------------------------------|--------------------|--------------------|
| | | Festlegung / Mehrertrag Plan | vorläufiges IST | mehr / -weniger |
| 5 | Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED | 30.000,00 | 46.243,15 | 16.243,15 |

3.1.6 Übersicht- Einnahmeerhöhungen

in EUR

| Nr. | Maßnahme | Einnahmenerhöhung 2018 | | |
|-----|---|------------------------------------|--------------------|--------------------|
| | | Festlegung / Mehrertrag Plan | vorläufiges IST | mehr / -weniger |
| 1 | Konnexitätsprinzip | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Anpassung Grundsteuer B | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Überprüfung Satzungen sowie Gebühren- und Entgeltordnungen (außer Realsteuerhebesätze) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Ausschüttung kommunaler Unternehmen | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 |
| 5 | Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED | 30.000,00 | 46.243,15 | 16.243,15 |
| | Gesamt | 80.000,00 | 96.243,15 | 16.243,15 |

3.2 Ausgaben

3.2.1 Reduzierung der Bewirtschaftungskosten und Geschäftsausgaben

Durch permanente Kontrolle bei der Optimierung von Sachverhalten wird die Einsparung in der allgemeinen Verwaltung möglich werden. Das Jahr 2018 ist noch nicht abgeschlossen, aber es wird davon ausgegangen, dass diese Einsparung erreicht und sogar übererfüllt werden kann.

In EUR

| Nr. | Maßnahme | Aufwandreduzierung 2018 | | |
|-----|--|--|--------------------|--------------------|
| | | Festlegung / -Minderaufwand Plan | vorläufiges IST | mehr / -weniger |
| 1 | Reduzierung Bewirtschaftungskosten und Geschäftsausgaben im Produktbereich 11 | 17.500,00 | 17.500,00 | 0,00 |

3.2.2 Reduzierung der Aufwendungen im wirtschaftlichen Bereich

Durch teilweise Verlagerung der Leistungen für die Haus- und Objektbetreuung im kommunalen Verbund (GuWo mbH) wurde der Personalkostenansatz für eine VzE eingespart. Diese Maßnahme wurde umgesetzt.

In EUR

| Nr. | Maßnahme | Aufwandreduzierung 2018 | | |
|-----|--|--|--------------------|--------------------|
| | | Festlegung / -Minderaufwand Plan | vorläufiges IST | mehr / -weniger |
| 2 | Kostenreduzierung Immobilienbewirtschaftung | 29.500,00 | 29.500,00 | 0,00 |

3.2.3 Reduzierung der Ansätze für Grünanlagenpflege

Im Bereich der Grünanlagenpflege kann die geplante Reduzierung der Kosten im Jahr 2018 nicht erreicht werden. Zu beachten ist, dass sich bei dieser Position auch Wettereinflüsse widerspiegeln, die durch die Stadt Guben nicht beeinflusst werden können.

In EUR

| Nr. | Maßnahme | Aufwandreduzierung 2018 | | |
|-----|--|--|--------------------|--------------------|
| | | Festlegung / -Minderaufwand Plan | vorläufiges IST | mehr / -weniger |
| 3 | Kostenreduzierung Grünanlagenpflege | 29.200,00 | 0,00 | -29.200,00 |

3.2.4 Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED

Durch die Umrüstung von Teilen der Straßenbeleuchtungsanlage (bisher auf Basis von Natrium-Dampf-Leuchten) auf die moderne und umweltschonende LED-Technik wird nicht nur die Energiestrategie 2030 des Landes Brandenburg unterstützt, sondern vorausschauend werden auch die Energiekosten erheblich gesenkt.

Entsprechenden Einsparungen spiegeln sich bei den Mehrerträgen unter Pkt. 3.1.7 wieder.

3.2.5 Übertragung Freizeitbad / Freibad

Die Erreichung des Ziels war ursprünglich für 2018 vorgesehen.

Allerdings musste diese Maßnahme im Rahmen des Nachtrages 2018 auf Grund mehrerer Umstände auf das Jahr 2021 verschoben werden. Intern wird weiter die Umsetzung dieser Maßnahme verfolgt. Für das Haushaltssicherungskonzept des Jahres 2018 (Nachtrag) hat diese Maßnahme aber keinen Einfluss.

3.2.6 Kostenreduzierung bei Aufwendungen für Gratulationen

Ziel war es, auch bei steigender Zahl von über 65-Jährigen, das Ausgabeniveau auf einem konstanten Stand zu halten.

Damit sollten Einsparungen in 2018 in Höhe von 5,6 T€ erzielt werden. Es ist davon auszugehen, dass diese Reduzierungen auch erreicht werden.

| Nr. | Maßnahme | Aufwandreduzierung 2018 | | |
|-----|-----------------------------------|--|--------------------|--------------------|
| | | Festlegung / -Minderaufwand Plan | vorläufiges IST | mehr / -weniger |
| 6 | Reduzierung Kosten Gratulation | 5.600,00 | 5.600,00 | 0,00 |

3.2.7 Reduzierung der Aufwendungen für Zinsen für Investitionskredite

Durch Umschuldungen von Investitionskrediten sollen auf Grund von derzeitigen niedrigen Zinsen langfristige Einsparungen erreicht werden, in 2019 beispielsweise in Höhe von 52,8 T€. Es ist davon auszugehen, dass diese Reduzierungen sogar höher ausfallen wird als geplant und bereits in 2018 umgesetzt werden kann.

3.2.8 Reduzierung Mietaufwand

Durch anderweitige Unterbringung der Hutmaschinen sollen Einsparungen von Mietaufwendungen ab dem Jahr 2019 erreicht werden. Es ist davon auszugehen, dass dieses Ziel auch erreicht werden kann.

3.2.9 Übersicht- Ausgabereduzierungen

in EUR

| Nr | Maßnahme | Aufwandreduzierung 2018 | | |
|----|--|--|--------------------|--------------------|
| | | Festlegung / -Minderaufwand Plan | vorläufiges IST | mehr / -weniger |
| 1 | Reduzierung Bewirtschaftungskosten und Geschäftsausgaben im Produktbereich 11 | 17.500,00 | 17.500,00 | 0,00 |
| 2 | Kostenreduzierung Immobilienbewirtschaftung | 29.500,00 | 29.500,00 | 0,00 |
| 3 | Kostenreduzierung Grünanlagenpflege | 29.200,00 | 0,00 | -29.200,00 |
| 6 | Reduzierung Kosten Gratulation | 5.600,00 | 5.600,00 | 0,00 |
| | Gesamt | 81.800,00 | 52.600,00 | -29.200,00 |

3.3 Gesamtübersicht

| in EUR | 2018 | | |
|------------------------|-------------------|------------------|-----------------|
| | Festlegung HSK | erwartet 2018 | mehr / -weniger |
| Mehreinnahmen | 80.000,00 | 96.243,15 | 16.243,15 |
| Minderausgaben | 81.800,00 | 52.600,00 | -29.200,00 |
| Gesamtverschlechterung | | | -12.956,85 |

**Übersicht
über die freiwilligen Aufgaben**

Übersicht freiwillige Aufgaben 2019

Aufgaben, bei denen die Kommune sowohl über das "Ob" als auch über das "Wie" der Erledigung entscheiden kann

| lfd. Nr. | Produkt / Produktbereich | Bezeichnung der Aufgabe | Ertrag (in EUR) | Aufwand (in EUR) | davon Personalaufwand | Zuschuss (in EUR) | Bemerkung zur durchgeführten Überprüfung bzw. eingeleiteten Maßnahme |
|----------|---|--|-----------------|------------------|-----------------------|-------------------|--|
| 1 | 25.2 25.2.001.00 25.2.002.00 25.2.900.00 | Museen Sprucker Mühle Industriemuseum Bewirtschaftung | 50.800 | 257.400 | 101.600 | 206.600 | > Personalaufwand |
| | | | 7.400 | 18.000 | 5.400 | 10.600 | > Öffnungszeiten |
| | | | 40.300 | 112.500 | 96.200 | 72.200 | > Gebührensatzung |
| | | | 3.100 | 126.900 | 0 | 123.800 | wurde 2016 angepasst |
| 2 | 26.3 26.3.001.00 26.3.900.00 | Musikschule Musikschule Bewirtschaftung | 273.200 | 580.700 | 527.400 | 307.500 | > Personalaufwand |
| | | | 273.200 | 544.000 | 527.400 | 270.800 | > Öffnungszeiten |
| | | | 0 | 36.700 | 0 | 36.700 | > Gebührensatzung wurde angepasst |
| 3 | 27.2 27.2.001.00 27.2.900.00 | Bibliothek Bibliothek Bewirtschaftung | 17.100 | 439.000 | 365.400 | 421.900 | > Personalaufwand |
| | | | 15.800 | 399.600 | 365.400 | 383.800 | > Öffnungszeiten |
| | | | 1.300 | 39.400 | 0 | 38.100 | > Gebührensatzung wurde angepasst |
| 4 | 42.4 42.4.001.00 42.4.901.00 | Sportstätten Sportstätten Bewirtschaftung | 67.300 | 397.100 | 0 | 329.800 | > Ertragserhöhungen über |
| | | | 44.000 | 65.900 | 0 | 21.900 | Anpassung Gebühren- |
| | | | 23.300 | 331.200 | 0 | 307.900 | satzung in 2018 geplant |
| 5 | 42.4 42.4.002.00 42.4.902.00 | Bäder Bäder Bewirtschaftung | 243.300 | 1.186.400 | 497.700 | 943.100 | > Personalaufwand |
| | | | 242.900 | 681.900 | 497.700 | 439.000 | > Öffnungszeiten |
| | | | 400 | 504.500 | 0 | 504.100 | > Übertragung zur EVG |
| 6 | 28.1 28.1.001.00 28.1.002.00 28.1.900.00 | Heimat- und sonstige Kulturpflege Einrichtungen der Heimat- und Kulturpflege Stadt-, Heimatfeste Bewirtschaftung | 98.400 | 258.600 | 50.300 | 160.200 | > keine Erhöhung der Kosten |
| | | | 33.500 | 43.500 | 0 | 10.000 | > Förderungsmöglichkeiten |
| | | | 57.200 | 142.800 | 50.300 | 85.600 | ausnutzen |
| | | | 7.700 | 72.300 | 0 | 64.600 | |

Anlage 3 - 1

| lfd. Nr. | Produkt / Produktbereich | Bezeichnung der Aufgabe | Ertrag (in EUR) | Aufwand (in EUR) | davon Personalaufwand | Zuschuss (in EUR) | Bemerkung zur durchgeführten Überprüfung bzw. eingeleiteten Maßnahme |
|----------------------|--------------------------|--|------------------|------------------|-----------------------|-------------------|--|
| 7 | 36.6 | Einrichtungen der Jugendarbeit / Freizeittätten | 277.700 | 563.100 | 75.200 | 285.400 | |
| | 36.6.001.00 | Jugendeinrichtungen | 204.600 | 384.300 | 75.200 | 179.700 | > bei Defekten an Spielgeräten ggf. Ersatzbeschaffung. |
| | 36.6.901.00 | Bewirtschaftung | 73.100 | 178.800 | 0 | 105.700 | > Neuanschaffung über GuWo |
| 8 | 11.1.001.04 | Nationale-/Internationale Kontakte | 79.000 | 230.700 | 107.900 | 151.700 | > keine Änderungen vorgesehen, da wichtig für Verwaltung (Veröffentlichungen usw.) |
| 9 | 11.1.002.05 | Öffentlichkeitsarbeit | 8.100 | 190.300 | 136.800 | 182.200 | |
| 10 | 57.3 | Allgemeine Einrichtungen | 12.500 | 109.900 | 42.600 | 97.400 | > Erhöhung Standgebühr |
| | 57.3.001.00 | Märkte | 11.300 | 67.300 | 42.600 | 56.000 | 2014 erfolgt |
| | 57.3.900.00 | Bewirtschaftung | 1.200 | 42.600 | 0 | 41.400 | |
| 11 | 55.1 | Sonstige Einrichtungen | 82.400 | 183.300 | 0 | 100.900 | |
| | 55.1.003.00 | Spiel-/Bolzplätze | 54.100 | 125.300 | 0 | 71.200 | |
| | 55.1.902.00 | Bewirtschaftung | 28.300 | 58.000 | 0 | 29.700 | |
| Gesamt 1 - 11 | | | 1.209.800 | 4.396.500 | 1.904.900 | 3.186.700 | |

Übersicht freiwillige Aufgaben 2020

Aufgaben, bei denen die Kommune sowohl über das "Ob" als auch über das "Wie" der Erledigung entscheiden kann

| lfd. Nr. | Produkt / Produktbereich | Bezeichnung der Aufgabe | Ertrag (in EUR) | Aufwand (in EUR) | davon Personalaufwand | Zuschuss (in EUR) | Bemerkung zur durchgeführten Überprüfung bzw. eingeleiteten Maßnahme |
|----------|--|--|-----------------|------------------|-----------------------|-------------------|--|
| 1 | 25.2 25.2.001.00 25.2.002.00 25.2.900.00 | Museen | 50.800 | 191.200 | 103.200 | 140.400 | > Personalaufwand |
| | | Sprucker Mühle | 7.400 | 18.000 | 5.400 | 10.600 | > Öffnungszeiten |
| | | Industriemuseum | 40.300 | 113.200 | 97.800 | 72.900 | > Gebührensatzung |
| | | Bewirtschaftung | 3.100 | 60.000 | 0 | 56.900 | wurde 2016 angepasst |
| 2 | 26.3 26.3.001.00 26.3.900.00 | Musikschule | 273.200 | 595.400 | 536.500 | 322.200 | > Personalaufwand |
| | | Musikschule | 273.200 | 556.900 | 536.500 | 283.700 | > Öffnungszeiten |
| | | Bewirtschaftung | 0 | 38.500 | 0 | 38.500 | > Gebührensatzung wurde angepasst |
| 3 | 27.2 27.2.001.00 27.2.900.00 | Bibliothek | 16.800 | 363.600 | 290.600 | 346.800 | > Personalaufwand |
| | | Bibliothek | 15.500 | 325.300 | 290.600 | 309.800 | > Öffnungszeiten |
| | | Bewirtschaftung | 1.300 | 38.300 | 0 | 37.000 | > Gebührensatzung wurde angepasst |
| 4 | 42.4 42.4.001.00 42.4.901.00 | Sportstätten | 67.300 | 361.500 | 0 | 294.200 | > Ertragserhöhungen über |
| | | Sportstätten | 44.000 | 60.300 | 0 | 16.300 | Anpassung Gebühren- |
| | | Bewirtschaftung | 23.300 | 301.200 | 0 | 277.900 | satzung |
| | | Bäder | 243.300 | 1.197.400 | 550.700 | 954.100 | > Personalaufwand |
| 5 | 42.4.002.00 42.4.902.00 | Bäder | 242.900 | 724.000 | 550.700 | 481.100 | > Öffnungszeiten |
| | | Bewirtschaftung | 400 | 473.400 | 0 | 473.000 | > Übertragung zur EVG |
| | | Heimat- und sonstige Kulturpflege | 98.400 | 265.200 | 51.300 | 166.800 | > keine Erhöhung der Kosten |
| 6 | 28.1 28.1.001.00 28.1.002.00 28.1.900.00 | Einrichtungen der Heimat- und Kulturpflege | 33.500 | 43.500 | 0 | 10.000 | > Förderungsmöglichkeiten |
| | | Stadt-, Heimatfeste | 57.200 | 143.800 | 51.300 | 86.600 | ausnutzen |
| | | Bewirtschaftung | 7.700 | 77.900 | 0 | 70.200 | |
| | | | | | | | |

Anlage 3 - 2

| lfd. Nr. | Produkt / Produktbereich | Bezeichnung der Aufgabe | Ertrag (in EUR) | Aufwand (in EUR) | davon Personalaufwand | Zuschuss (in EUR) | Bemerkung zur durchgeführten Überprüfung bzw. eingeleiteten Maßnahme |
|----------------------|--------------------------|--|------------------|------------------|-----------------------|-------------------|--|
| 7 | 36.6 | Einrichtungen der Jugendarbeit / Freizeittätten | 277.600 | 538.900 | 76.500 | 261.300 | |
| | 36.6.001.00 | Jugendeinrichtungen | 204.500 | 399.200 | 76.500 | 194.700 | > bei Defekten an Spielgeräten ggf. Ersatzbeschaffung. |
| | 36.6.901.00 | Bewirtschaftung | 73.100 | 139.700 | 0 | 66.600 | > Neuanschaffung. über GuWo |
| 8 | 11.1.001.04 | Nationale-/Internationale Kontakte | 10.300 | 156.100 | 113.800 | 145.800 | > keine Änderungen vorgesehen, da wichtig für Verwaltung (Veröffentlichungen usw.) |
| 9 | 11.1.002.05 | Öffentlichkeitsarbeit | 8.100 | 194.200 | 143.400 | 186.100 | |
| 10 | 57.3 | Allgemeine Einrichtungen | 12.500 | 101.100 | 45.600 | 88.600 | > Erhöhung Standgebühr 2014 erfolgt |
| | 57.3.001.00 | Märkte | 11.300 | 70.000 | 45.600 | 58.700 | |
| | 57.3.900.00 | Bewirtschaftung | 1.200 | 31.100 | 0 | 29.900 | |
| 11 | 55.1 | Sonstige Einrichtungen | 81.500 | 167.800 | 0 | 86.300 | |
| | 55.1.003.00 | Spiel-/Bolzplätze | 53.200 | 109.800 | 0 | 56.600 | |
| | 55.1.902.00 | Bewirtschaftung | 28.300 | 58.000 | 0 | 29.700 | |
| Gesamt 1 - 11 | | | 1.139.800 | 4.132.400 | 1.911.600 | 2.992.600 | |

Übersicht freiwillige Aufgaben 2019

(pflichtige Aufgaben, bei denen die Kommune über den Umfang der mit diesen Aufgaben verbundenen Aufwendungen frei entscheidet)

| Ifd. Nr. | Produkt / Produktbereich | Bezeichnung der Aufgabe | Rechtsgrundlage | Planansätze (in €) | | | Konsolidierungspotential (in €) | | | | | | |
|----------|--------------------------|---|---|--------------------|-----------|-----------------------|---------------------------------|--------|---------|-----------------------|----------------|--|--|
| | | | | Ertrag | Aufwand | davon Personalaufwand | Zuschussbedarf | Ertrag | Aufwand | davon Personalaufwand | Zuschussbedarf | | |
| 1 | 11 | Allgemeine Verwaltung (ohne 11.1.001.04 und 11.1.002.05-lt. ANLAGE 3 b) | BbgKVerf KornHKV Steuergesetze ArbZG, u.v.m. | 925.300 | 6.009.400 | 4.136.700 | 5.084.100 | | | | | | |
| 2 | 12 | Sicherheit und Ordnung (inkl. Brandschutz) | BbgBKG BbgStrG BbgMeldeG Wahlgesetz | 319.600 | 1.568.800 | 990.700 | 1.249.200 | | | | | | |
| 3 | 21 + 24 | Schulen | BbgSchulG u.v.m. | 585.400 | 1.479.800 | 273.000 | 894.400 | | | | | | |
| 4 | 36 | Kita / Hort (ohne 36.6-lt. ANLAGE 3 b) | KitaG u.v.m. | 4.389.100 | 5.173.900 | 296.600 | 784.800 | | | | | | |
| 5 | 35.1 | Soziale Hilfen | WoGG u.v.m. | 0 | 71.500 | 70.500 | 71.500 | | | | | | |
| 6 | 55.3 | Friedhöfe | BGB GräbBbg BbgBestG u.v.m. | 188.700 | 346.900 | 118.100 | 158.200 | | | | | | |

Derzeitige Konsolidierungspotentiale können dem aktuellen HSK entnommen werden.

Allgemein gilt:

Durch die Einführung von Kontroll- und Steuerungssystemen wurde und wird unmittelbar Einfluss genommen auf:

- Anpassung und Steuerung von Gebührenentwicklungen
- Überarbeitung und Überprüfung von Gebührensätzen, Entgelt- sowie Honorarordnungen
- wirtschaftliche u. finanzielle Leistungssteuerg.
- im Bereich Bewirtschaftung

- Umsetzung eines aktiven Zielkostenmanagement bei der Planung u. Durchführung v. Investitionen
- stetige Analyse, Optimierung und Umsetzung der organisatorischen Prozessoptimierung der Arbeits- und Funktionsabläufe

- effiziente Mittelverwendung durch Outsourcing
- Verbesserung der Leistungseffizienz, der

Wirtschaftlichkeit u. der Leistungsqualität besonders im Bereich der freiwilligen Aufgaben

- Reduzierungen des Zuschussbedarf bei kostenrechnenden Einrichtungen

Übersicht freiwillige Aufgaben 2020

(pflichtige Aufgaben, bei denen die Kommune über den Umfang der mit diesen Aufgaben verbundenen Aufwendungen frei entscheidet)

| Ifd. Nr. | Produkt / Produktbereich | Bezeichnung der Aufgabe | Rechtsgrundlage | Planansätze (in €) | | | Konsolidierungspotential (in €) | | | | |
|----------|--------------------------|---|--|--------------------|-----------|-----------------------|---------------------------------|--------|---------|-----------------------|---|
| | | | | Ertrag | Aufwand | davon Personalaufwand | Zuschussbedarf | Ertrag | Aufwand | davon Personalaufwand | Zuschussbedarf |
| 1 | 11 | Allgemeine Verwaltung (ohne 11.1.001.04 und 11.1.002.05-lt. ANLAGE 3 b) | BgkVerf KornHKV Steuergesetze ArbZG, u.v.m. | 444.500 | 5.918.500 | 4.208.800 | 5.474.000 | | | | Derzeitige Konsolidierungspotentiale können dem aktuellen HSK entnommen werden. Allgemein gilt: Durch die Einführung von Kontroll- und Steuerungssystemen wurde und wird unmittelbar Einfluss genommen auf: - Anpassung und Steuerung von Gebührentwicklungen - Überarbeitung und Überprüfung von Gebühren- sätzen, Entgelt- sowie Honorarordnungen - wirtschaftliche u. finanzielle Leistungssteuerg. im Bereich Bewirtschaftung - Umsetzung eines aktiven Zielkostenmanagement bei der Planung u. Durchführung v. Investitionen - stetige Analyse, Optimierung und Umsetzung der organisatorischen Prozessoptimierung der Arbeits- und Funktionsabläufe - effiziente Mittelverwendung durch Outsourcing - Verbesserung der Leistungseffizienz, der Wirtschaftlichkeit u. der Leistungsqualität besonders im Bereich der freiwilligen Aufgaben - Reduzierungen des Zuschussbedarf bei kostenrechnenden Einrichtungen |
| 2 | 12 | Sicherheit und Ordnung (inkl. Brandschutz) | BbgBKG BbgStrG BbgMeldeG Wahlggesetz | 416.100 | 1.633.700 | 1.010.400 | 1.217.600 | | | | |
| 3 | 21 + 24 | Schulen | BbgSchulG u.v.m. | 429.600 | 1.348.600 | 284.200 | 919.000 | | | | |
| 4 | 36 | Kita / Hort (ohne 36.6-lt. ANLAGE 3 b) | KitaG u.v.m. | 4.388.400 | 5.145.400 | 340.900 | 757.000 | | | | |
| 5 | 35.1 | Soziale Hilfen | WoGG u.v.m. | 0 | 71.600 | 71.100 | 71.600 | | | | |
| 6 | 55.3 | Friedhöfe | BGB GräbBbg BbgBestG u.v.m. | 188.700 | 301.700 | 118.900 | 113.000 | | | | |

Übersicht Verzicht auf Erträge 2019

| Ifd. Nr. | Produkt / Produktbereich | Bezeichnung der Aufgabe | Begründung für Verzicht | Planansatz Ertrag (in €) | Konsolidierungspotential (in €) |
|----------|--------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------------|------------------------------------|
|----------|--------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------------|------------------------------------|

Es ist nicht geplant, auf Erträge zu verzichten.

Inwieweit auf Erträge in Form von Erlassen bzw. außergerichtlichen Vergleichen im laufenden Jahr verzichtet wird, kann erst am Jahresende ausgewertet und abgerechnet werden.

Übersicht Verzicht auf Erträge 2020

| Ifd. Nr. | Produkt / Produktbereich | Bezeichnung der Aufgabe | Begründung für Verzicht | Planansatz Ertrag (in €) | Konsolidierungspotential (in €) |
|----------|--------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|---------------------------------|
|----------|--------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|---------------------------------|

Es ist nicht geplant, auf Erträge zu verzichten.
 Inwieweit auf Erträge in Form von Erlassen bzw. außergerichtlichen Vergleichen im laufenden Jahr verzichtet wird, kann erst am Jahresende ausgewertet und abgerechnet werden.

STADT GUBEN

- Doppelhaushalt 2019 / 2020 -



Vorbericht mit Übersichten

**Vorbericht zum Doppelhaushalt
2019 / 2020**

Inhalt

| | | |
|-------|---|----|
| 1 | Einführung der Doppik | 3 |
| 1.1 | Bestandteile des neuen kommunalen Haushaltes..... | 4 |
| 1.1.1 | Ergebnisplan / Ergebnisrechnung | 6 |
| 1.1.2 | Finanzplan / Finanzrechnung | 8 |
| 1.1.3 | Kommunale Bilanz..... | 11 |
| 1.2 | Aufbau des Haushaltsplanes | 12 |
| 2 | Gesamtwirtschaftliche Entwicklung, sowie Entwicklung der Steuereinnahmen | 13 |
| 2.1 | Gesamtwirtschaftliche Entwicklung..... | 13 |
| 2.2 | Einnahmesituation der Brandenburger Kommunen..... | 17 |
| 2.3 | Einnahmen- und Kreisumlageprognose der Stadt Guben | 18 |
| 3 | Haushaltsplan | 20 |
| 3.1 | Ergebnisplan 2019 und 2020..... | 20 |
| 3.2 | Finanzplan 2019 und 2020 | 22 |
| 4 | Entwicklungen, Übersichten und Anlagen nach KomHKV | 23 |
| 4.1 | Statistische Angaben | 24 |
| 4.1.1 | Entwicklung der Einwohner | 24 |
| 5.1.1 | Übersicht – Schulen / Entwicklung der Schülerzahlen..... | 25 |
| 5.1.2 | Übersicht – Kindertagesstätten..... | 26 |
| 5.2 | Entwicklung wichtiger Positionen | 27 |
| 5.2.1 | Erträge und Aufwendungen | 27 |
| 5.2.2 | Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit / Entwicklung der Finanzmittel..... | 29 |
| 5.2.3 | Wichtigste Investitions- und Finanzierungstätigkeiten..... | 30 |
| 5.2.4 | Auswirkungen von wesentlichen Investitionen auf Folgejahre | 33 |
| 5.2.5 | Verpflichtungsermächtigungen..... | 33 |
| 5.3 | Abweichungen des Haushaltsplanes in wesentlichen Punkten vom | 34 |
| | Ergebnis- und Finanzplan des Vorjahres | 34 |
| 5.4 | Vermögen und Schulden | 36 |
| 5.4.1 | Geldanlagen / Vermögen | 36 |
| 5.4.2 | Übersicht der Verbindlichkeiten | 36 |
| 5.4.3 | Einzeldarstellung Darlehen | 38 |
| 5.4.4 | Übersicht kreditähnlicher Verbindlichkeiten | 39 |
| 5.5 | Nicht zahlungswirksame Bilanzpositionen..... | 40 |
| 5.5.1 | Übersicht Rückstellungen..... | 41 |
| 5.5.2 | Übersicht Abschreibung und zugehörige Auflösung Sonderposten | 42 |
| 5.6 | Grundstückstransaktionen | 43 |
| 5.7 | Erträge / Aufwendungen aus allgemeinen Umlagen | 43 |
| 5.8 | Ergebnisentwicklung | 44 |
| 6 | Zusammenfassung..... | 45 |
| 7 | Budgets der Stadt Guben | 47 |
| 8 | Produktplan der Stadt Guben ab 2019 | 49 |

1 Einführung der Doppik

Durch das Ministerium des Innern wurden auf der Innenministerkonferenz am 21. November 2003 die Reform des Gemeindehaushaltsrechts und damit die Umstellung des Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesens von der Kameralistik auf die Doppik im Land Brandenburg beschlossen.

Die Stadt Guben hat zum 1. Januar 2011 auf das Neue Kommunale Finanzmanagement (NKF) umgestellt und hierbei zuerst aus Zeitnot eine seichte Variante gewählt. Über das kamerale System wurde die Doppik „gestülpt“, zum 01. Januar 2013 wurde mit der Umsetzung der Einführung der Kosten- und Leistungsrechnung (KLR) das System endgültig auf die Doppik umgestellt. Im Jahr 2019 wird untersucht, ob ein Programmwechsel im Jahr 2020 zu einem reinen Doppik-Programm sinnvoll erscheint. Sollte dies der Fall sein, wird der Programmwechsel zum 01. Januar 2020 avisiert.

Mit der Einführung der Doppik wurde eine ressourcenverbrauchsorientierte Haushaltsführung angestrebt. Die Haushaltsführung sollte ab da an nicht mehr anhand der einfachen Zahlungsvorgänge und Geldmengen gesteuert werden. Vielmehr soll sich über die Ziele und die notwendigen Aufgaben der Stadt ein Bild gemacht werden, um entsprechend nicht notwendige und ressourcenaufwendige Tätigkeiten einzustellen.

Im Vordergrund steht dabei die Schaffung einer haushaltsrechtlichen Grundlage zur Erhöhung der Effizienz und Transparenz der Verwaltung durch Gewährleistung einer ressourcenverbrauchsorientierten Betrachtungsweise des Haushaltes, die Schaffung einer betriebswirtschaftlichen Erfolgs- und Vermögensrechnung und die Entwicklung einer aussagekräftigen Kosten- und Leistungsrechnung.

Zu den vorbereitenden Arbeiten zur Aufstellung der Eröffnungsbilanz gehörten: die Bewertung des Vermögens, die Bildung von Rückstellungen und Sonderposten, Forderungen, Verbindlichkeiten und die Eingabe aller Bewertungen in die Anlagenbuchhaltung sowie die Zuordnung der Sonderposten zu den Investitionen. Die geprüfte Eröffnungsbilanz liegt bereits vor, allerdings müssen im Rahmen der nächsten Jahresabschlüsse eine Vielzahl an Korrekturen vorgenommen werden. Die Gebäudekorrekturen sind bereits im Jahresabschluss des Jahres 2011 eingearbeitet, sodass lediglich noch die Korrekturen des Infrastrukturvermögens in den kommenden Jahresabschlüssen durchgeführt werden müssen.

1.1 Bestandteile des neuen kommunalen Haushaltes

Bei der Doppik handelt es sich um ein für Kommunen völlig neues Rechnungswesen, welches weder mit dem kameralen noch mit dem kaufmännischen Rechnungswesen 1:1 verglichen werden kann.

Im kameralen Rechnungswesen wurden bislang lediglich die Einzahlungen und Auszahlungen erfasst. Künftig stellen die Erträge und Aufwendungen im Ergebnisplan die zentralen Steuerungsgrößen im kommunalen Finanzmanagement dar. Betrachtet werden somit die Veränderungen des kommunalen Eigenkapitals. So wird der vollständige Werteverzehr durch Abschreibungen offen gelegt und berücksichtigt. Es soll erreicht werden, dass der gesamte Ressourcenverbrauch einer Periode regelmäßig durch Erträge derselben Periode gedeckt wird, um nachfolgende Generationen nicht über Gebühr zu belasten. Die kamerale Erfassung von Ausgaben und Einnahmen reicht nicht aus, um eine vollständige Darstellung von Ressourcenverbrauch und Ressourcenaufkommen zu erreichen. Mit der Abbildung der Aufwendungen und Erträge und dem tatsächlichen Werteverzehr über Abschreibungen soll den Gemeinden erstmals die Erfassung des Ressourcenverbrauches bei der Wahrnehmung ihrer Aufgaben möglich gemacht werden.

Das NKF stützt sich für die Haushaltsplanung, -bewirtschaftung und Rechnungslegung auf drei Komponenten, die dem kaufmännischen Rechnungswesen weitestgehend entsprechen:

- Ergebnisplan und Ergebnisrechnung
- Finanzplan und Finanzrechnung
- Kommunale Bilanz.

Alle drei Komponenten wirken zusammen. Während in der Bilanz lediglich die Bestände der Stadt an Vermögen und Schulden offengelegt werden, wirken der Ergebnis- und der Finanzplan direkt auf die Bilanz. Der Ergebnisplan wird durch kalkulatorische Größen sowie das außerordentliche Ergebnis beeinflusst. Durch Rechnung kann man eine Verknüpfung zwischen Ergebnis- und Finanzrechnung herstellen. Hierzu rechnet man zum ordentlichen Ergebnis des Ergebnisplanes die Ausbuchung der Restbuchwerte aus außerordentlichem Ergebnis sowie die zahlungswirksamen Aufwandsbestandteile für einen notwendigen Verkauf hinzu und bereinigt dann dieses Zwischenergebnis um sämtliche kalkulatorischen Kosten und Erlöse. Diese Verknüpfung wurde an der Stelle nicht durchgeführt.

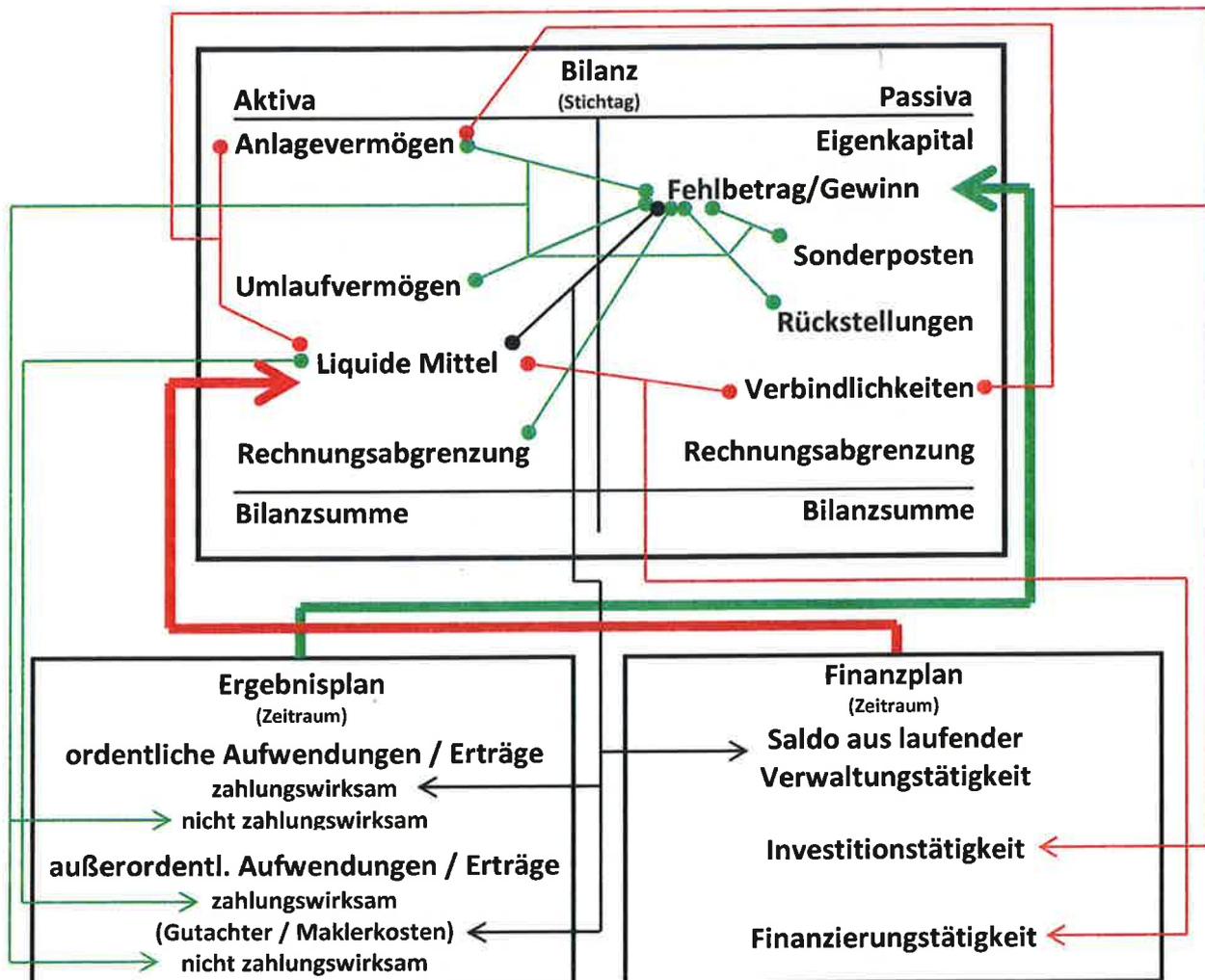
| | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Jahresergebnis | -754,8 | -947,0 | 33,6 | 1.015,0 | 984,6 |
| Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln | -1.385,5 | -1.532,9 | 1.002,3 | 285,9 | 343,7 |

Der Ergebnis- und der Finanzplan sind in den Positionen gleich, in denen Aufwendungen und Erträge die Liquidität belasten und keine Schaffung von Vermögen darstellen. Im Ergebnisplan werden weiterhin sämtliche Wertveränderungen der Bilanz aus Zuführung und Inanspruchnahme von Rückstellungen, Rücklagen und Sonderposten, sowie aus Zu- und Abschreibung dargestellt. Das sind Änderungen in Bilanzpositionen, welche direkt auf die Ergebnisrechnung der Stadt wirken. Diese werden im Finanzplan nicht berücksichtigt, da sie nicht kassenwirksam sind. Im Finanzplan werden sämtliche zahlungswirksamen Vorgänge erfasst. Auch die Vorgänge, in denen Vermögen geschaffen

wird, sowie Tilgungen, die einen reinen Tausch zwischen zwei Bilanzpositionen darstellen und immer eine Mehrung / Minderung des Geldvermögens bedeuten.

Im Finanzplan werden somit alle Vorgänge erfasst, welche die Liquidität verändern. Bei einem Verkauf eines Grundstückes werden die Aufwendungen für die Ausbuchung des Anlagegutes im Ergebnisplan mit berücksichtigt, während im Finanzplan nur der Kapitalfluss Berücksichtigung findet. So kann es sein, dass der Verkauf eines Grundstückes durchaus ein negatives Ergebnis zur Folge haben kann, wenn der Aufwand für die Ausbuchung größer ist, als der erzielte Kaufpreis. Im Finanzplan stellt sich im Gegenzug das Geschäft positiv dar, da Finanzmittel an die Stadt zurückfließen und diese die Kreditinanspruchnahme des Kassenkredites reduzieren und eine zusätzliche Zinsentlastung bedeuten. Es gibt also Wechselwirkungen zwischen Ergebnis- und Finanzplan, welche unterschiedlich betrachtet werden müssen. Beide Pläne wirken als Zeitraumrechnung, also vom 01.01. bis 31.12., auf die Bilanz. Diese stellt diese Vorgänge dann gesammelt zu einem Stichtag als Bestand übersichtlich dar.

Die nachfolgende Darstellung soll die Zusammenhänge verdeutlichen:



1.1.1 Ergebnisplan / Ergebnisrechnung

Kern des NKF-Haushaltes ist der Ergebnisplan. Er weist die geplanten Aufwendungen und Erträge aus. Als Ergebnisplanung ist er an die kaufmännische Gewinn- und Verlustrechnung angelehnt.

Die Planung beinhaltet Aufwendungen und Erträge, gegliedert nach Arten, in zusammengefassten Positionen, sowie das ordentliche und das außerordentliche Ergebnis. Dem liegt die Überlegung zugrunde, dass Aufwendungen, die im Zusammenhang mit der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit anfallen, auch nur mit regelmäßig wiederkehrenden Erträgen gedeckt werden sollen. Verkäufe und Käufe von Anlagevermögen sind hingegen keine gewöhnlichen Geschäftsvorfälle und werden somit außerordentlich betrachtet. Aufwendungen und Erträge werden darüber hinaus grundsätzlich in der Periode gebucht, in der sie verursacht wurden. Dadurch wird die Ergebnisermittlung verursachungsgerecht auf das Haushaltsjahr begrenzt.

Der Ergebnisplan gliedert sich laut Kontenrahmen wie folgt:

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Kontengruppe / Bezeichnung | |
|----------------------------|---|----------------------------|--|
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 40 | Realsteuern (Grundsteuer, Gewerbesteuer); Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern (Einkommensteuer); sonstige Gemeindesteuern (Vergnügungssteuer, Hundesteuer, etc.); Ausgleichsleistungen u.a. Familienleistungsausgleich, Schullastenausgleich |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 41 | Zuweisungen: u. a. Schlüsselzuweisungen, nach AG SGB XII, Sonderbedarfs-Bundesergänzungszuweisungen (SGBII) Wohngeldeinsparungen des Landes, für ÖPNV, Kita, Arbeitsförderung |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 42 | Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb und innerhalb von Einrichtungen; Schuldendiensthilfen; andere sonstige Transfererträge |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 43 | Verwaltungsgebühren; Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte. u. a. Straßenverkehrs-sondernutzungsgebühr, Rettungsdienstgebühr, Abfallgebühr, Wassergebühr, Abwassergebühr (Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten-, Investitionszuschüssen) |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 44 | Mieten und Pachten; Erträge aus dem Verkauf von Vorräten; sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 44(8) | Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen (z. B. Erstattungen von Bund, Land) u. a. für Soziales, Feuerwehreinsatz und Wahlen; Erstattung von Gemeinden für Schulen, Kita, Wohnheime; |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 45 | Konzessionsabgaben; Erstattungen von Steuern; Erträge aus Vermögensveräußerung, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind; weitere sonstige ordentliche Erträge; Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten; nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge (z. B. Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen); andere sonstige ordentliche Erträge u. a. Bußgelder, Säumniszuschläge |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 47(1) | Hier werden Eigenleistungen für selbsterstellte Anlagen und Maschinen gebucht, die nicht für einen Verkauf, sondern zur Verwendung im Rahmen der Aufgabenerfüllung der Kommune bestimmt sind. Es muss sich um materielle Wirtschaftsgüter handeln, bei immateriellen Vermögensgegenständen ist eine Aktivierung nicht zulässig. |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 47(2) | Als Bestandserhöhung sind Erhöhungen bzw. Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen und Leistungen im Vergleich zum Vorjahr auszuweisen. Bestandsveränderungen ergeben sich sowohl aus mengen- als auch aus Wertänderungen. Die Höhe der Bestandsveränderungen ergibt sich dabei aus der Differenz der Bilanzansätze zu Beginn und Ende der jeweiligen Betrachtungsperiode. |
| 10 | = Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit | | Summe Kontengruppen 40 - 47, ausgenommen Kontengruppe 46 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 50 | Dienstaufwendungen; Beiträge zu Versorgungskassen; Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung; Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte; Zuführungen zu und Inanspruchnahme von Pensionsrückstellungen / Beihilferückstellungen für Beschäftigte, Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen / nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden / Gleitzeitüberhänge; Honorare |
| 12 | - Versorgungs- aufwendungen | 51 | Versorgungsaufwendungen; Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherungen; Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger; Zuführungen zu und Inanspruchnahme von Pensionsrückstellungen / Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger, Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 52 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, des sonstigen Vermögens; Mieten und Pachten; Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen; Haltung von Fahrzeugen; besondere Aufwendungen für Beschäftigte; besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen; Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten und sonstigen Dienstleistungen |

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Kontengruppe / Bezeichnung | |
|----------------------------|---|----------------------------|--|
| 14 | - Abschreibungen | 57 | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / Sachanlagen, auf Finanzanlagen, auf das Umlaufvermögen (z. B. Pauschalwertberichtigung von Forderungen); außerplanmäßige Abschreibungen |
| 15 | - Transferaufwendungen | 53 | Zuweisungen / Zuschüsse für lfd. Zwecke; Schuldendiensthilfen; Sozialtransferaufwendungen; Steuerbeteiligungen; allgemeine Zuweisungen; allgemeine Umlagen; sonstige Transferaufwendungen; Kreisumlage |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 54 | sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen; Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten; Geschäftsaufwendungen; Steuern, Versicherungen, Schadensfälle; Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit; Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen; Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind; besondere Aufwendungen (z. B. Bußgelder, Säumniszuschläge); weitere sonstige Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (z. B. Verfügungsmittel, Fraktionszuweisungen); u. a. Kosten der Unterkunft (SGB II) |
| 17 | = Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | | Summe Kontengruppe 50 - 54 und 57 |
| 18 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.) | | Summe ordentliche Erträge - Summe ordentliche Aufwendungen |
| 19 | + Zinsen und sonstige Finanzerträge | 46 | Zinserträge; Gewinnanteile von verbundenen Unternehmen und Beteiligungen, sonstige Finanzerträge |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 55 | Zinsaufwendungen; sonstige Finanzaufwendungen (z. B. Kreditbeschaffungskosten, Verzinsung von Steuernachforderungen) |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | | Summe Kontengruppe 46 - Kontengruppe 55 |
| 22 | = Ordentliches Jahresergebnis (= 18. + 21.) | | Summe Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit - Summe Finanzergebnis |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 49 | Hier werden Erträge abgebildet, die in ihrer Art ungewöhnlich und unvorhersehbar sind, selten vorkommen und von wesentlicher Bedeutung sind sowie die Vermögensveräußerungen |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 59 | Hier werden Aufwendungen abgebildet, die in ihrer Art ungewöhnlich und unvorhersehbar sind, selten vorkommen und von wesentlicher Bedeutung sind, z. B. Aufwendungen für Naturkatastrophen |
| 25 | = Außerordentliches Jahresergebnis (= Zeilen 23 und 24) | | Summe Kontengruppe 49 + 59 |
| 26 | = Gesamtüberschuss / Gesamtfehlbetrag (= 22. + 25.) | | Summe ordentlichen Ergebnis - Summe außerordentlichen Ergebnis |

Im Idealfall ist das Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit so groß, dass es ein negatives Finanzergebnis (in der Regel aus den Zinsbelastungen) kompensieren kann.

Maßgeblich beeinflusst wird der Ergebnisplan durch kalkulatorische Positionen, wie z. B.:

- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten
- Aufwendungen aus Abschreibung von materiellen und immateriellen Vermögen / Forderungen
- Zuführungen zu und Inanspruchnahme von Pensionsrückstellungen / Beihilferückstellungen für Beschäftigte
- Zuführungen zu und Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen
- Zuführungen zu und Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden / Gleitzeitüberhänge
- Zuführungen zu und Inanspruchnahme von Prozesskostenrückstellungen
- Zuführungen zu und Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen
- Zuführungen zu und Inanspruchnahme von Rechnungsabgrenzungsposten aus Friedhofsgebühren

- Aufwendungen aus der Auflösung von Rechnungsabgrenzungsposten für Transferaufwendungen an Dritte mit einer Zweckbindungsfrist
- Ausbuchung / Einbuchung von Grundstücksrestwerten bei Verkauf oder Tausch von Grundstücken

1.1.2 Finanzplan / Finanzrechnung

Der Finanzplan und die Finanzrechnung beinhalten alle Einzahlungen und Auszahlungen und geben einen Überblick über die Zahlungsströme und damit über die Liquidität der Kommune. Er weist außerdem die Finanzierungsquellen aus und stellt die Veränderung des Zahlungsmittelbestandes dar. Es werden alle Einzahlungen und Auszahlungen - nach Arten gegliedert - abgebildet. Es erfolgt eine Aufteilung in Zahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit, Investitions- und Finanzierungstätigkeit. Dabei ist der Bereich der Investitionstätigkeit sehr stark untergliedert. In der Finanzierungstätigkeit ist die Inanspruchnahme von Liquidität aus Kassenkrediten nicht zu ersehen, diese ergibt sich als Veränderung des Bestandes an Finanzmitteln.

Der Finanzplan gliedert sich laut Kontenrahmen wie folgt:

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Kontengruppe / Bezeichnung | |
|-----------------------------------|--|----------------------------|---|
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 60 | Realsteuern (Grundsteuer, Gewerbesteuer); Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern (Einkommenssteuer); sonstige Gemeindesteuern (Vergnügungssteuer, Hundesteuer, etc.); Ausgleichsleistungen u. a. Familienleistungsausgleich, Schullastenausgleich |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 61 | Zuweisungen: u. a. Schlüsselzuweisungen, nach AG SGB XII, Sonderbedarfs-Bundesergänzungszuweisungen (SGBII) Wohngeldeinsparungen des Landes, für ÖPNV, Kita, Arbeitsförderung |
| 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 62 | Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb und innerhalb von Einrichtungen; Schuldendiensthilfen; andere sonstige Transfereinzahlungen |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 63 | Verwaltungsgebühren; Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte. u. a. Straßenverkehrsondernutzungsgebühr, Rettungsdienstgebühr, Abfallgebühr, Wassergebühr, Abwassergebühr |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 64 | Mieten und Pachten; Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten; sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 64(8) | Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen (z. B. Erstattungen von Bund, Land) u. a. für Soziales, Feuerwehreinsatz und Wahlen; Erstattung von Gemeinden für Schulen, Kita, Wohnheime; |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 65 | Konzessionsabgaben; Erstattungen von Steuern; Einzahlungen aus Vermögensveräußerung, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind; weitere sonstige ordentliche Einzahlungen; andere sonstige ordentliche Einzahlungen u. a. Bußgelder, Säumniszuschläge |
| 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 66 | Zinseinzahlungen; Gewinnanteile von verbundenen Unternehmen und Beteiligungen, sonstige Finanzeinzahlungen |
| 9 | = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | | Summe Kontengruppen 60 - 66 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 70 | Dienstaussahlungen; Beiträge zu Versorgungskassen; Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung; Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte; Honorare |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 71 | Versorgungsauszahlungen; Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherungen; Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 72 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, des sonstigen Vermögens; Mieten und Pachten; Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen; Haltung von Fahrzeugen; besondere Auszahlungen für Beschäftigte; besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen; Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten und sonstigen Dienstleistungen |
| 13 | - Transferauszahlungen | 73 | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke; Schuldendiensthilfen; Sozialtransferauszahlungen; Steuerbeteiligungen; allgemeine Zuweisungen; allgemeine Umlagen; sonstige Transferauszahlungen; Kreisumlage |

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Kontengruppe / Bezeichnung | |
|-----------------------------------|--|----------------------------|---|
| 14 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 74 75 | sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen; Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten; Geschäftsauszahlungen; Steuern, Versicherungen, Schadensfälle; Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit; Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen; Auszahlungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind; besondere Aufwendungen (z. B. Bußgelder, Säumniszuschläge); weitere sonstige Aufzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (z. B. Verfügungsmittel, Fraktionszuweisungen); u. a. Kosten der Unterkunft (SGB II) Zinsaufwendungen; sonstige Finanzaufwendungen (z. B. Kreditbeschaffungskosten, Verzinsung von Steuernachforderungen) |
| 15 | = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | | Summe Kontengruppe 70 - 75 |
| 16 | = Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= 9. - 15.) | | Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit - Summe Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit |
| 17 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 68(1) | Einzahlungen aus Zuwendungen für Verwaltungsgebäude, Schulen, Altenheime, Sportstätten, Abwasseranlagen, Straßen, sonstige öffentliche Einrichtungen, etc.; Einzahlungen aus Zuweisungen für Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen |
| 18 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 68(8) | Erschließungsbeiträge nach dem Bundesbaugesetz, Straßenausbaubeiträge, Anschlussbeiträge, sonstige Beiträge und andere Abgaben für Investitionen nach den Kommunalabgaben- bzw. Gemeindeabgabengesetzen und auf zivilrechtlicher Grundlage; Folgekostenbeiträge zur Schaffung kommunaler Einrichtungen (z. B. für Kinderspielplätze) |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 68(33) | Einzahlungen aus dem Verkauf von Konzessionen oder Lizenzen |
| 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten u. Gebäuden | 68(2) | Einzahlungen aus dem Verkauf von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden; Erstattung von Überzahlungen bei Erwerb von Grundstücken; Nachzahlungen bei der Veräußerung von Grundstücken; Ersatzleistungen für Vermögensschäden an Grundstücken |
| 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 68(31) 68(32) | Einzahlungen aus dem Verkauf von Vermögensgegenständen, soweit diese nicht unter der Kontengruppe 68(2) und 68(4) und unter Konto 68(33) verbucht wurden |
| 22 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen | 68(4) | Einzahlung aus der Veräußerung von Aktien, Anteilsrechten, Investmentzertifikaten, Kapitalmarktpapieren, Derivaten und sonstigen Finanzanlagen |
| 23 | + sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 68(5) 68(6) | Einzahlung aus der Abwicklung von Baumaßnahmen; Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen |
| 24 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | Summe Kontengruppe 68 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 73(5) | Auszahlungen aus Erweiterungs-, Neu-, Um- und Ausbauten, Abbruch- und Aufschließungsosten, Hoch- und Tiefbau, Baunebenkosten |
| 26 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter | 73(1) | Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Dritter |
| 27 | - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 73(34) | Auszahlungen aus dem Verkauf von Konzessionen oder Lizenzen |
| 28 | - Auszahlungen für den Erwerb v. Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten u. Gebäuden | 73(2) | Auszahlungen aus dem Kauf von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden; Erstattung von Überzahlungen bei Erwerb von Grundstücken; Nachzahlungen bei der Veräußerung von Grundstücken; Ersatzleistungen für Vermögensschäden an Grundstücken |
| 29 | - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 73(31) 73(32) 73(33) | Auszahlungen aus dem Kauf von beweglichen Sachen, die mit ihren Anschaffungs- oder Herstellungskosten als Anlagevermögen der Bilanz nachgewiesen oder wegen ihres unentgeltlichen Erwerbs mit einem Schätz- oder sonst bestimmten Wert als Anlagevermögen erfasst wurden; Geräte, Maschinen, Fahrzeuge, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, transportable Verkehrssicherungseinrichtungen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten bilanziert werden |

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Kontengruppe / Bezeichnung | |
|-----------------------------------|---|----------------------------|---|
| 30 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen | 78(4) | Auszahlung aus dem Erwerb von Aktien, Anteilsrechten, Investmentzertifikaten, Kapitalmarktpapieren, Derivaten und sonstigen Finanzanlagen |
| 31 | - sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 78(6) | Auszahlungen aus der Gewährung von Ausleihungen |
| 32 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | Summe Kontengruppe 78 |
| 33 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= 24. - 32.) | | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit - Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit |
| 34 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=16. + 33.) | | Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit + Saldo aus Investitionstätigkeit |
| 35 | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen | 69(2) | |
| 36 | + sonstige Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 69(1) 69(4) | ohne Aufnahme von Liquiditätskrediten |
| 37 | = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | Summe Kontengruppe 69(1,2,4) |
| 38 | - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen | 79(2) | Hier werden Einzahlungen abgebildet, die in ihrer Art ungewöhnlich und unvorhersehbar sind, selten vorkommen und von wesentlicher Bedeutung sind sowie |
| 39 | - sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 79(1) 79(4) | ohne Tilgung von Liquiditätskrediten |
| 40 | = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | Summe Kontengruppe 79(1,2,4) |
| 41 | = Saldo aus den Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (= 37. - 40.) | | Summe der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit - Summe der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit |
| 42 | + Einzahlung aus der Auflösung von Liquiditätsreserven | 69(3) | |
| 43 | - Auszahlungen an Liquiditätsreserven | 79(3) | |
| 44 | = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (= 42. - 43.) | | Summe Kontengruppe 69(3) - Kontengruppe (79(3)) |
| 45 | = Veränderung des Bestandes an Finanzmitteln (= 34. + 41. + 44.) | | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag + Saldo aus den Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit + Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven |
| 46 | + Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres | | |
| 47 | = Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (= 45. + 46.) | | Veränderungen des Bestandes an Finanzmitteln + Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres |

Auch hier ist im Idealfall der Saldo zwischen Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Position 16) so groß, dass die Tilgung aus Krediten (Position 40) kompensiert werden kann. Weiterhin müssen für eine Reduzierung der eventuellen Inanspruchnahme des Kassenkredites Mittel verbleiben. Diese Summe muss als Liquiditätssaldo in der Position 45 übrig

bleiben. Ist dieser Saldo stets +/- 0,00 € wird der Kassenkredit nicht ausgebaut, aber auch nicht zurückgeführt. Kalkulatorische Kosten spielen im Finanzplan keine Rolle.

1.1.3 Kommunale Bilanz

In der kommunalen Bilanz erfolgt die Darstellung des Vermögens und der Schulden der Stadt. Hier werden alle Vermögenswerte, aber auch Rückstellungen, Rücklagen und Sonderposten, gegliedert nach Aktiva und Passiva, erfasst.

Die Aktivseite stellt dabei die Mittelverwendung vom am schwersten liquidierbaren zum am leichtesten zu liquidierenden Vermögen, also vom Anlagevermögen zum Umlaufvermögen (z. B. dem Kassenbestand), dar. Die Passivseite verdeutlicht die Mittelherkunft. Hier wird nach der Fälligkeit der Rückzahlung gegliedert, vom Eigenkapital zum kurzfristigen Fremdkapital.

Die Bilanz stellt eine Zeitpunktrechnung dar und ist somit nur eine Stichtagsrechnung. Sie wird maßgeblich von den Entscheidungen beeinflusst, die für den Ergebnis- und Finanzplan getroffen werden. So bedeutet eine Investitionsentscheidung für eine Straße eine Beanspruchung der Liquidität, aber schafft im Gegenzug Anlagevermögen (Darstellung nur im Finanzplan). Dieses Vermögen wiederum erzeugt über die Abschreibung Folgekosten (Darstellung nur im Ergebnisplan). Weitere Aufwendungen für die Zukunft entstehen durch die Folgekosten für die bauliche Unterhaltung (Darstellung im Finanz- und Ergebnisplan).

1.2 Aufbau des Haushaltsplanes

Entgegen dem bisherigen Aufbau werden viele bekannte Anlagen durch doppische Übersichten ersetzt, welche nunmehr im Vorbericht enthalten sind. Auch ist der Detailgrad des Stellenplanes durch gesetzliche Vorgaben geringer. Das Haushaltsicherungskonzept und die Auswertung des Konzeptes sind weiterhin Bestandteil. Der Gesamtplan besteht nun aus Ergebnis- und Finanzplan und gliedert sich auf der Produktebene in die Teilergebnis- und Teilfinanzpläne auf. Der Teilfinanzplan stellt die Ein- und Auszahlungen im Zusammenhang mit Investitionen sowie deren Finanzierung dar.

Die Teilpläne werden in Zeitreihen dargestellt:

- Ergebnis des Vorjahres
- Planwert des Vorjahres
- Ansatz des 1. Plan-Haushaltsjahres
- Ansatz des 2. Plan-Haushaltsjahres
- Planung 2. Haushaltsjahr + 1
- Planung 2. Haushaltsjahr + 2
- Planung 2. Haushaltsjahr + 3

In diesem Zusammenhang ist darauf hinzuweisen, dass die Ergebnisse der Jahre 2011 bis zum heutigen Tag nicht endgültig sind und noch Umbuchungen im Rahmen der noch durchzuführenden Jahresabschlüsse vorgenommen werden müssen. Die Verwaltungen der Schulen, Kita/Hort, der Hausmeister, des Baubetriebshofes sowie des Friedhofes wurden, auf die Produkte für die sie originär die Leistung erbringen, intern verrechnet.

Der neue Haushalt ist produktorientiert und enthält produktorientierte Teilergebnis- und Teilfinanzpläne. Maßgabe ist hier, eine bessere Übersicht der durch die Stadt erbrachten Leistungen zu erhalten (Output-Orientierung). Dies soll die Zieldiskussion auf Abgeordneten- und Verwaltungsebene verbessern und nicht mehr nur zu einer reinen Finanzmitteldiskussion (Input-Orientierung) führen.

Die Produktstruktur wird in drei Ebenen gegliedert:

- Produktbereich (zweistellig)
- Produktgruppe (dreistellig)
- Produkt (sechsstellig)

Die Aufstellung des Haushalts nach Produktbereichen ist vom Ministerium des Innern im Land Brandenburg gesetzlich vorgeschrieben.

Um einen detaillierten Überblick über die Inhalte der Produktbereiche zu gewährleisten, ist der doppische Haushalt auf Produktebene untergliedert worden. Eine Übersicht über die Produkte ist im Vorbericht enthalten.

Der Produktplan beinhaltet für Steuerungszwecke Output orientierte Informationen. Hier werden sowohl strategische Fragestellungen (politische Zielsetzungen und Programme) wie auch operative Ziele (konkret: Umsetzung) eingearbeitet und abgebildet. Diese Ziele müssen durch die Fachbereiche definiert werden und finden im Planentwurf für den Haushalt 2019 / 2020 ihren Niederschlag.

2 Gesamtwirtschaftliche Entwicklung, sowie Entwicklung der Steuereinnahmen

Vorbemerkungen

Um die Einnahmen und Ausgaben der Stadt Guben sowie die Ermittlung der Planzahlen zugrunde liegenden Annahmen einschätzen zu können, wird im Vorbericht aus der Steuerschätzung 2018, Tagung Arbeitskreis Steuerschätzung vom 07. bis 09. Mai 2018 in Mainz zitiert.

In der Mai-Steuerschätzung erfolgt auf der Basis einer mittelfristigen Konjunkturprognose des BMWi die Prognose der Einnahmen aus Steuern, Länderfinanzausgleich (LFA) und der Allgemeinen Bundesergänzungszuweisungen (Allg.-BEZ) für das laufende Jahr 2018, das Jahr 2019 und die folgenden Jahre der mittleren Frist bis 2022.

Die hier vorgestellten Ergebnisse basieren auf den offiziellen Ergebnissen des Arbeitskreises Steuerschätzung vom 09. Mai 2018 sowie dessen Regionalisierung für die Länder durch das Finanzministerium.

2.1 Gesamtwirtschaftliche Entwicklung

Grundlage der Schätzung bilden die in der Frühjahrsprojektion von der Bundesregierung erstellten Eckwerte, die folgende Entwicklungen unterstellen:

Internationales Umfeld

Die Weltwirtschaft hat im vergangenen Jahr ihre konjunkturelle Dynamik beschleunigt. Die Frühjahrsprojektion beruht auf der zentralen Annahme, dass es insgesamt zu keinen negativen Veränderungen des Risiko-Chancen-Verhältnisses kommt, in deren Folge die Verunsicherung drastisch steigt.

Es wird unterstellt, dass der Finanzsektor stabil bleibt und es nicht zu schwerwiegenden neuen protektionistischen Maßnahmen kommt und die geopolitischen Risiken insgesamt nicht eskalieren. Die Weltwirtschaft dürfte in Anlehnung an Einschätzungen internationaler Organisationen im Jahre 2018 preisbereinigt um rund 3,9 % etwas stärker als im Vorjahr expandieren. Im Jahr 2019 wird sich das Wachstum der Weltwirtschaft bei 3,9 % halten.

Der Welthandel dürfte sich in beiden Jahren etwas stärker entwickeln als das globale Bruttoinlandsprodukt.

Es werden für den Projektionszeitraum keine Änderungen des Zins- und Wechselkursgefüges unterstellt (technische Annahmen für Wechselkurse und Zinsniveau), die Annahmen für die Ölpreisentwicklung jedoch aktualisiert:

- US-Dollar-Wechselkurs gegenüber dem Euro: 1,23 US-Dollar je Euro für die Jahre 2018 / 2019.
- Refinanzierungssatz der Europäischen Zentralbank: 0,0 % für den Projektionszeitraum.
- Für den Ölpreis werden auf der Grundlage aktueller Terminnotierungen und bereits vorhandener Daten rund 70 US-Dollar je Fass der Sorte Brent für dieses Jahr und etwa 66 US-Dollar für das Jahr 2019 angesetzt

Binnenwirtschaftliche Rahmenbedingungen

Die Konjunktur in Deutschland wird im Projektionszeitraum weitgehend von der Inlandsnachfrage getragen, wobei der dynamische Außenhandel besonders die Investitionen deutlich unterstützt. Vom Außenhandel gehen im Projektionszeitraum rein rechnerisch neutrale Impulse aus. In Anlehnung an die Prognosen internationaler Organisationen ist unterstellt, dass das Wachstum der Weltwirtschaft und des Welthandels sich bei hoher Dynamik fortsetzen wird. Für die Exporte von Waren und Dienstleistungen wird daher ein Zuwachs in Höhe von real 5,0 % im Jahr 2018 und 4,4 % im Jahr 2019 erwartet.

Die Importe von Waren und Dienstleistungen werden aufgrund der starken Inlandsnachfrage im Projektionszeitraum etwas kräftiger zunehmen als die Exporte.

Mit den anziehenden Exporten und der überdurchschnittlichen Kapazitätsauslastung dürften die exportorientierten deutschen Unternehmen auch wieder vermehrt investieren. In den Jahren 2018 und 2019 steigen die Investitionen in Ausrüstungen aus Sicht der Bundesregierung deutlich beschleunigt um 5,5 % sowie 4,8 %. Die Dynamik der gewerblichen Bauinvestitionen dürfte sich im Zuge anziehender Ausrüstungsinvestitionen erholen.

Zusammen mit der weiter hohen Nachfrage nach Wohnraum kommen daher weiterhin wichtige Impulse von den Bauinvestitionen. Sie dürften in diesem Jahr um 2,6 % und im kommenden Jahr um 2,7 % zunehmen.

Beschäftigungs- und Lohnzuwächse sowie Rentenerhöhungen ermöglichen höhere Ausgaben der privaten Haushalte für Konsum. Die privaten Haushalte werden in diesem Jahr 1,7 % mehr konsumieren als im Vorjahr. Im Jahr 2019 werden die privaten Konsumausgaben, auch unterstützt durch die beschlossenen Entlastungen, mit 1,8 % etwas stärker expandieren.

Das Verbraucherpreisniveau wird im Jahr 2018 vor allem aufgrund steigender Preise für Energie beschleunigt um 1,8 % zunehmen. Im Jahr 2019 beschleunigt sich der Preisauftrieb auf 2,0 %. Die Kerninflation spiegelt die anziehende inländische Preisdynamik noch stärker wieder. Sie nimmt in diesem Jahr um 1,8 % und im kommenden Jahr um 2,1 % zu.

Ergebnisse der Projektion

Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) wird nach Einschätzung der Bundesregierung im Durchschnitt des Jahres 2018 um real 2,3 % zunehmen. Für das Jahr 2019 ist mit einer leicht niedrigeren Zuwachsrate des BIP von real 2,1 % zu rechnen.

Damit wächst die deutsche Wirtschaft in beiden Jahren über ihrem Potenzial.

Arbeitsmarkt- und Einkommensentwicklung

Die Arbeitsnachfrage ist angesichts des hohen Niveaus offener Stellen weiter sehr ausgeprägt. Die Erwerbstätigkeit wird daher im Jahresdurchschnitt 2018 voraussichtlich um 575 Tsd. Personen (+1,3 %) zunehmen. Im Jahr 2019 dürfte die Knappheit von Fachkräften noch deutlicher sichtbar werden. Die Zunahme der Beschäftigung verringert sich daher auf einen Zuwachs von 400 Tsd. Personen (+0,9 %). Die Zahl der Arbeitnehmer steigt in diesem Jahr um 620 Tsd. Personen und im kommenden Jahr um 400 Tsd. Personen.

Die Zahl der registrierten Arbeitslosen dürfte im Jahresdurchschnitt 2018 um 200 Tsd. Personen abnehmen. Im kommenden Jahr setzt sich diese Entwicklung mit einem Rückgang um 90 Tsd. Personen verlangsamt fort. Durch die Mobilisierung von Teilen der stillen Reserve und die hohe Zuwanderung fällt der Anstieg der Erwerbstätigkeit wie in den vergangenen Jahren kräftiger aus als die Veränderung der Arbeitslosigkeit.

Die Bruttolöhne und -gehälter je Arbeitnehmer nehmen in diesem Jahr um 2,9 % zu. Die Knappheiten auf dem Arbeitsmarkt beschleunigen die Zunahme auf 3,1 % im Jahr 2019. Die Lohnsumme erhöht sich wegen des kräftigen Beschäftigungszuwachses im Jahr 2018 mit 4,4 % stärker als die Pro-Kopf-Größe. Im Jahr 2019 steigt die Lohnsumme um 4,1 %. Die Nettolöhne und -gehälter je Arbeitnehmer dürften durch Anhebungen des Grundfreibetrags und beim Kinderfreibetrag sowie der Senkung des Beitragssatzes zur Rentenversicherung in diesem Jahr zusätzlich steigen. Dem stehen Belastungen aufgrund des progressiven Einkommensteuertarifs gegenüber. Insgesamt dürften die Nettolöhne und -gehälter in diesem Jahr um 4,4 % zunehmen. Im kommenden Jahr nehmen die Nettolöhne durch die Entlastung bei den Beiträgen zur Arbeitslosenversicherung und der paritätischen Finanzierung der gesetzlichen Krankenversicherung um 4,7 % zu.

Die verfügbaren Einkommen der privaten Haushalte insgesamt steigen um 3,6 % sowie 3,8 % im Jahr 2019. Die Lohnstückkosten je Arbeitnehmer erhöhen sich moderat um 1,7 % in diesem Jahr und 2,0 % im Jahr 2019.

Mittelfristige Entwicklung

Die Einschätzung zum internationalen Umfeld geht von folgenden Entwicklungen aus:

Weltwirtschaft: In den Jahren 2020 bis 2022 wird die Weltwirtschaft – in Anlehnung an Einschätzungen internationaler Organisationen – jährlich rund $3 \frac{1}{2}$ % wachsen. Damit ist die Wachstumsrate etwas niedriger als in den Jahren 2017 bis 2019. Abwärtsrisiken sind weiterhin existent.

Welthandelsvolumen: Mittelfristig dürfte das Welthandelsvolumen mit etwa $3 \frac{3}{4}$ % pro Jahr etwas schwächer zunehmen als im kurzfristigen Projektionszeitraum. Welthandel und die Weltwirtschaft expandieren in etwa im Gleichschritt. Die mittelfristigen Exportchancen der deutschen Wirtschaft sind weiterhin gut. Gerade in den überdurchschnittlich wachsenden Schwellenländern ist der Bedarf an technisch hochwertigen Investitionsgütern aus Deutschland groß. Allerdings sind die Wachstumsperspektiven der Schwellenländer schwächer als vor der weltweiten Wirtschafts- und Finanzkrise.

Energie- und Ressourcenangebot: Für Rohöl und Rohstoffe werden im Prognosezeitraum keine angebotsseitigen Versorgungsengpässe unterstellt. Als erforderliche technische Annahmen wurden der reale Außenwert des Euro und die monetären Bedingungen mit Stand April 2018 zu Grunde gelegt sowie für die Rohstoffpreise die Terminnotierungen in der mittleren Frist angenommen.

Wirtschafts- und Finanzpolitik im Euro-Raum: Der Finanzsektor bleibt stabil. Die wirtschaftliche Entwicklung im Euroraum verläuft in der mittleren Frist weiter solide. Die Geldpolitik bleibt expansiv ausgerichtet. Etwaige Auswirkungen des Ergebnisses der Brexit-Verhandlungen sind in der Projektion der mittleren Frist nicht berücksichtigt.

Wirtschafts- und Finanzpolitik in Deutschland: Die wachstumsorientierte Wirtschafts- und Finanzpolitik in Deutschland wird fortgesetzt. Die Schuldenregel wird eingehalten. Alle bis zum Abschluss der Projektion beschlossenen wirtschafts- und finanzpolitischen Maßnahmen sind berücksichtigt.

Unter den genannten Voraussetzungen sind die Rahmenbedingungen für mehr Wachstum und Beschäftigung bei Preisstabilität auf mittlere Sicht gegeben:

- Das Produktionspotenzial wird im Projektionszeitraum (2018 bis 2022) um jahresdurchschnittlich 1,7 % pro Jahr wachsen (1,4 % zwischen 2020 und 2022).
- Das Potenzialwachstum wird im mittelfristigen Projektionszeitraum zu rund der Hälfte vom Anstieg der totalen Faktorproduktivität, als Maß u. a. für den technischen Fortschritt, getragen; der Zuwachs des Kapitalstocks trägt zu etwa einem Drittel bei.
- Die hohe Zuwanderung der vergangenen Jahre mildert die dämpfenden Effekte der Demografie auf das Wachstum des Produktionspotenzials. Allerdings nimmt der Wachstumsbeitrag des Faktors Arbeit bis zum Ende des Projektionszeitraums ab.
- Die konjunkturell bereinigte Arbeitslosenquote bleibt in der mittleren Frist stabil auf niedrigem Niveau. Die zunehmende Partizipationsrate (Zuwanderung, Erwerbsbeteiligung Frauen und Ältere) trägt im Durchschnitt positiv zum Wachstum des strukturellen Arbeitsvolumens bei. Die Arbeitszeit verändert sich kaum, der Beitrag ist somit neutral.
- Das Potenzialwachstum ermöglicht ein solides Wirtschaftswachstum in der mittleren Frist. In den Jahren 2018 bis 2022 dürfte das Bruttoinlandsprodukt um durchschnittlich real 1,7 % pro Jahr zunehmen (zwischen den Jahren 2019 und 2022 – bedingt durch die Lückenschlussregel – durchschnittlich 1,4 % pro Jahr).
- Das nominale Bruttoinlandsprodukt dürfte ausgehend vom Jahr 2019 bis zum Jahr 2022 um durchschnittlich 3,7 % zulegen.
- Am aktuellen Rand ist die Lücke zwischen gesamtwirtschaftlicher Nachfrage und Produktionspotenzial positiv. Die positive Produktionslücke nimmt in den Jahren 2018 und 2019 weiter zu und zeigt eine leichte Überauslastung an. Eine wirtschaftliche Überhitzung wird nicht erwartet.
- Ab dem Jahr 2020 schließt sich die Lücke annahmegemäß und liegt wieder im Korridor der Normalauslastung (zwischen -0,5 % und +0,5 %). Das Wachstum des Bruttoinlandsprodukts liegt daher in der kurzen Frist (2018 - 2019) etwas über dem Potenzialwachstums; in den Jahren der Mittelfrist darunter.
- Die Erwerbstätigkeit wird in den drei Jahren der mittleren Frist um 0,2 % pro Jahr zunehmen. Für die Jahre 2020 bis 2022 wird keine Veränderung der registrierten Arbeitslosen erwartet.
- Die Bruttolöhne und -gehälter je Arbeitnehmer nehmen in den Jahren 2019 bis 2022 um durchschnittlich 3,6 % pro Jahr zu. Die verfügbaren Einkommen der privaten Haushalte steigen um jährlich 3,3 % im entsprechenden Zeitraum.

Risikobewertung

Von den Vertretern des BMWI wird die Frühjahrsprojektion 2018 als ausgewogen eingeschätzt. Die dargestellte Basislinie der Frühjahrsprojektion stellt aus heutiger Sicht den wahrscheinlichsten Verlauf der wirtschaftlichen Entwicklung für Deutschland dar. Diese Einschätzung ist naturgemäß mit Unsicherheit behaftet. Es gibt Chancen und Risiken.

Das augenscheinlichste Risiko ist gegenwärtig das eines Handelskrieges und einer damit einhergehenden spürbaren Verlangsamung des Welthandels. Auch eine Verschärfung der

geopolitischen Konflikte, eine Wachstumsverlangsamung in den Schwellenländern sowie Risiken für die Finanzmarktstabilität – z. B. durch eine schneller als erwartete Straffung der Geldpolitik - zählen aus heutiger Sicht zu den Risikofaktoren für die wirtschaftliche Entwicklung in Deutschland.

Allerdings birgt das außenwirtschaftliche Umfeld auch Chancen für eine günstigere Entwicklung. Die Auflösung des aktuellen Handelskonflikts oder die Verringerung protektionistischer Maßnahmen könnten den internationalen Handel und die deutschen Exporte stärker erhöhen als angenommen.

2.2 Einnahmesituation der Brandenburger Kommunen

Die Steuereinnahmen der Gemeinden setzen sich zusammen aus den Anteilen an den Gemeinschaftssteuern (Lohnsteuer, veranlagte Einkommensteuer, Zinsabschlagsteuer und Umsatzsteuer) sowie den Gemeindesteuern (Grundsteuer A / B, Gewerbesteuer abzgl. Umlage, sonstige Gemeindesteuern).

Nach Vorlage der Regionalisierungsdaten zum Schätzergebnis ergeben sich für die Brandenburger Kommunen für den Zeitraum bis 2022 gegenüber den erwarteten Einnahmen der vorangegangenen Schätzung vom November 2017 Mehreinnahmen von insgesamt rd. 618,7 Mio. €.

Auch die Kommunen profitieren dabei insbesondere bei dem Anteil an den Gemeinschaftssteuern von der sehr positiven konjunkturellen Entwicklung und der momentanen sehr guten Beschäftigungssituation auf dem Arbeitsmarkt. Auch bei den Gemeindesteuern sind gegenüber der vorhergehenden Schätzung deutliche Zuwächse zu verzeichnen.

Die Aufteilung der einzelnen Steuereinnahmen der Brandenburger Gemeinden ist der Anlage zu entnehmen.

| | -in Mio. €- | | | | |
|---------------------|-------------|---------|---------|---------|---------|
| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Lohnsteuer | 906,5 | 964,3 | 999,6 | 1.041,6 | 1.100,1 |
| | | 6,38% | 3,66% | 4,20% | 5,62% |
| Umsatzsteuer | 146,0 | 143,0 | 146,4 | 149,8 | 153,4 |
| | | -2,05% | 2,38% | 2,32% | 2,40% |
| Grundsteuer A | 14,8 | 14,8 | 15,0 | 15,1 | 15,2 |
| | | 0,00% | 1,35% | 0,67% | 0,67% |
| Grundsteuer B | 264,7 | 267,5 | 274,6 | 278,7 | 282,8 |
| | | 1,06% | 2,65% | 1,49% | 1,47% |
| Gewerbesteuer | 1.058,9 | 1.091,0 | 1.126,5 | 1.169,9 | 1.205,6 |
| | | 3,03% | 3,25% | 3,85% | 3,05% |
| Gewerbesteuerumlage | -121,5 | -124,8 | -125,3 | -130,1 | -134,1 |
| | | 2,72% | 0,40% | 3,83% | 3,07% |

Quelle: Regionalisierungsergebnisse FM Baden-Württemberg und Berechnungen des Arbeitskreises „Steuerschätzung“

Neben den eigenen Steuereinnahmen profitieren die Kommunen von den geschätzten Mehreinnahmen des Landes Brandenburg im Rahmen des Kommunalen Finanzausgleichs (KFA). Nach geltender Rechtslage fließen 20% der Mehreinnahmen in die Verbundmasse des KFA. In den Jahren ab 2019 soll die Verbundquote erhöht werden (in 2019 auf 20,8 % und ab 2020 auf 21,6 %). Zusätzlich berücksichtigt wird die 6. Änderung des BbgFAG, mit der die über die Umsatzsteuereinnahmen durch den Bund geleisteten Erstattungen an die Länder für die Flüchtlingsunterbringung und -betreuung von der Bemessungsgrundlage des BbgFAG ausgenommen werden. Dieser Vorweg-Abzug „Asyl“ nach § 3 Abs. 2 BbgFAG unterliegt auch der Spitzabrechnung. Es

wird jeweils ermittelt, in welcher Höhe die Bundesbeteiligung „Asyl“ im Rahmen der erzielten Umsatzsteuereinnahmen des Landes im jeweiligen Haushaltsjahr kassenwirksam geworden ist. Eine Verringerung gegenüber dem Haushaltsansatz ergibt eine positive Spitzabrechnung zu Gunsten der Kommunen, eine Erhöhung geht zu Lasten der Kommunen. Abgeleitet aus den oben dargestellten Ergebnissen für die Landesebene Brandenburg ergeben sich für die Brandenburger Kommunen damit in den Jahren 2018 bis 2022 zusätzliche Mehreinnahmen in Höhe von rd. 239,5 Mio. €.

2.3 Einnahmen- und Kreisumlageprognose der Stadt Guben

Die Einnahmen der Stadt Guben wurden im Planungshorizont 2019 bis 2023 mit einem moderaten Anstieg geplant. Dabei wurden die Steuereinnahmen für die Grundsteuer A und B sowie die Gewerbesteuer gleichbleibend in der Haushaltsplanung berücksichtigt. Dies betrifft ebenfalls die Vergnügungs- und Hundesteuer sowie den Familienleistungs- und Schullastenausgleich. Der Ausgleich für die Wahrnehmung übertragener Aufgaben verbleibt im Planungshorizont bei 400 T€ pro Jahr.

Bei der allgemeinen Schlüsselzuweisung sowie dem Gemeindeanteil an der Einkommen- und Umsatzsteuer wurde ein leichter Anstieg in der Planung angenommen.

Daraus ergeben sich folgende Werte für den Planungshorizont 2019 - 2023. Vorschriftsgemäß wurden diese bei Einnahmen auf volle Hundert € abgerundet und bei Ausgaben auf volle Hundert € aufgerundet:

| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|----------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Anteil Einkommenssteuer | 4.250,0 | 4.300,0 | 4.350,0 | 4.400,0 | 4.450,0 |
| Umsatzsteuer | 900,0 | 925,0 | 950,0 | 975,0 | 1.000,0 |
| Grundsteuer A | 21,5 | 21,5 | 21,5 | 21,5 | 21,5 |
| Grundsteuer B | 1.800,0 | 1.800,0 | 1.800,0 | 1.800,0 | 1.800,0 |
| Gewerbesteuer | 4.000,0 | 4.000,0 | 4.000,0 | 4.000,0 | 4.000,0 |
| Gewebesteuerumlage | 424,3 | 424,3 | 424,3 | 424,3 | 424,3 |
| Familienleistungsausgleich | 530,0 | 530,0 | 530,0 | 530,0 | 530,0 |
| Vergnügungssteuer | 120,0 | 120,0 | 120,0 | 120,0 | 120,0 |
| Hundesteuer | 59,0 | 59,0 | 59,0 | 59,0 | 59,0 |
| Übertragene Aufgaben | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 |

Bzgl. des Prozentsatzes der Kreisumlage und der Schlüsselzuweisung wird von den gemeldeten und wahrscheinlichen Daten für das Jahr 2018 bzw. 2019 ausgegangen. Diese werden ebenfalls als Basis für die Folgejahre verwendet, da eine Entwicklung der Umlagegrundlage des Kreises (Steuereinnahmen) nicht vorhersehbar ist. Lediglich eine Erhöhung der Schlüsselzuweisung ab 2019 um jeweils 2-3% p.a. sowie eine Verschiebung zwischen der investiven Schlüsselzuweisung und der allgemeinen Schlüsselzuweisung wird entsprechend der uns bekannten Tatsachen berücksichtigt.

Nachfolgend befindet sich die Abbildung der Kreisumlage als auch die der Schlüsselzuweisung.

| | 2016 (vorl. Ist) | 2017 (vorl. Ist) | 2018 (NT) | 2019 (Ansatz) | 2020 (Ansatz) | 2021 (Plan) | 2022 (Plan) |
|--------------------|---------------------|---------------------|-----------|------------------|------------------|----------------|----------------|
| Kreisumlage | -7.819,0 | -8.133,1 | -8.546,3 | -8.714,6 | -8.714,6 | -8.714,6 | -8.714,6 |
| Schlüsselzuweisung | 10.342,0 | 11.053,7 | 10.765,2 | 10.849,9 | 11.150,0 | 11.463,2 | 11.702,6 |
| davon > allgemein | 9.519,6 | 10.354,4 | 10.252,2 | 10.496,8 | 10.500,0 | 10.813,2 | 11.052,6 |
| davon > investiv | 822,4 | 699,3 | 513,0 | 353,1 | 650,0 | 650,0 | 650,0 |

Als letzte Einnahmekomponente verbleibt noch die zusätzliche Zuweisung für die Aufgaben eines Mittelzentrums. Diese Einnahme beträgt 800,0 T€ p. a. und wird als stabil angenommen. Der Betrag ist bereits im Wert der Schlüsselzuweisung allgemein inkludiert.

Risiken bei der Betrachtung:

- Die Kreisumlage könnte angehoben werden bzw. durch eine steigende Umlagegrundlage betragsmäßig steigen.
- Die Einwohnerzahl verringert sich stärker als angenommen.
- Die Anpassung der Bevölkerungszahlen an die Ergebnisse des Zensus im Frühjahr 2013 haben zu einem statistischen Einwohnerverlust geführt, wodurch die Schlüsselzuweisungen erheblich gesunken sind. Dies kann beim nächsten Zensus 2021 ebenfalls geschehen.
- Die Zuweisung für die Aufgaben eines Mittelzentrums entfallen aufgrund der zu geringen Einwohnerzahl oder Änderungen im Gesetzesentwurf des Finanzausgleichsgesetzes des Landes Brandenburg (BbgFAG).
- Durch Veränderungen des BbgFAG hinsichtlich einer bedarfsgerechteren Verteilung der vorhandenen Finanzausgleichsmasse in Abhängigkeit von der Höhe der individuell zu tragenden Soziallasten gibt es eine Umverteilung aus Mitteln der Finanzausgleichsmasse in den vorgesehenen Sozialausgleich, hierdurch sinkt die Zuweisungsmasse.
- Durch die Schuldenbremse des Landes sinkt die Zuweisungsmasse mehr als erwartet.

Chancen bei der Betrachtung:

- Die wirtschaftliche Entwicklung verläuft stabiler als erwartet, wodurch die Steuereinnahmen übertroffen werden und zusätzliche Beschäftigungseffekte resultieren.
- Durch diese Sicherheit verstärken sich der Zuzug und die Geburtenrate, worauf die Einwohnerzahl nicht so stark sinkt.

3 Haushaltsplan

3.1 Ergebnisplan 2019 und 2020

Als Planungs- und Steuerungsinstrument ist der Ergebnisplan der wichtigste Bestandteil des neuen kommunalen Finanzmanagements.

Die **ordentlichen Erträge** der jeweiligen Jahre setzen sich wie folgt zusammen:

| | 2019 | 2020 |
|---|---------------------|---------------------|
| Steuern und ähnliche Abgaben | 11.680.500 € | 11.755.500 € |
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 18.469.200 € | 18.263.000 € |
| + Sonstige Transfererträge | 10.000 € | 10.000 € |
| + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.288.200 € | 1.381.200 € |
| + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 302.000 € | 336.900 € |
| + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 686.800 € | 710.200 € |
| + Sonstige ordentliche Erträge | 529.100 € | 512.700 € |
| = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | 32.965.800 € | 32.969.500 € |
| + Zinsen und sonstige Finanzerträge | 71.500 € | 70.000 € |

Dem stehen **ordentliche Aufwendungen** entgegen, die sich wie folgt untersetzen:

| | 2019 | 2020 |
|--|---------------------|---------------------|
| - Personalaufwendungen | 8.741.600 € | 8.964.300 € |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 7.748.500 € | 7.367.900 € |
| - Abschreibungen | 2.710.600 € | 2.562.200 € |
| - Transferauszahlungen | 13.910.700 € | 13.925.000 € |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 869.600 € | 945.200 € |
| = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 33.981.000 € | 33.764.600 € |
| - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 323.100 € | 288.900 € |

Unter Berücksichtigung des

- **außerordentlichen Ergebnisses 2019 i.H.v. 512.000 €**
- **außerordentlichen Ergebnisses 2020 i.H.v. 67.000 €**

beläuft sich das

- **Jahresergebnis 2019 auf: -754.800 €**
- **Jahresergebnis 2020 auf: -947.000 €**

Im Vergleich zum Nachtrag 2018 (Basis für Betrachtung) ist in den Haushaltsjahren 2019 und 2020 mit leicht steigenden Erträgen im Bereich Steuern und Abgaben (2019= +133,4 T€, 2020= +208,4 T€) sowie insgesamt über alle Ertragsbereiche (2019= +63,7 T€, 2020= +65,9 T€) zu rechnen.

Die Mehrerträge im Bereich Steuern und Abgaben entstehen insbesondere durch höhere Planwerte bei der Zuweisung des Gemeindeanteils an der Einkommen- (2019= +124,0 T€, 2020= +174,0 T€) und Umsatzsteuer (2019= +33,0 T€, 2020= +58,0 T€). Bei der Gewerbesteuer wird in den Haushaltsjahren 2019 und 2020 mit einem Ertrag in Höhe von 4,0 Mio. € geplant. Dieser Wert war bereits im Nachtrag 2018 als Planwert verankert. Somit wird in dieser Position mit keinem Anstieg bzw. mit keiner Reduzierung gerechnet. Leicht rückläufige Erträge werden im Bereich der Grundsteuer A und B angenommen.

Obwohl die allgemeine Schlüsselzuweisung weiter moderat ansteigt (2019= +244,6 T€, 2020= +247,8 T€) ist insgesamt im Bereich Zuwendungen und allgemeine Umlagen mit einem Rückgang bei den Erträgen zu rechnen. Dies resultiert aus der Tatsache, dass bisher ein Teil der zu erhaltenen Fördermittel als „sofortige“ Erträge geplant wurden. Diese Verfahrensweise wurde mit dieser Haushaltsplanung abgewandelt. Nunmehr ist der Erhalt dieser Fördermittel im investiven Bereich verankert. Die ertragstechnische Beurteilung erfolgt nach Abschluss der jeweiligen Vorhaben bzw. Projekte.

Die Aufwandssituation der Stadt ist ebenso ein Grund für den Fehlbetrag in den beiden Haushaltsjahren. Neben dem Anstieg der Personalkosten (2019= +246,1 T€, 2020= +468,8 T€) unter anderem durch Tarifierhöhungen, ist insbesondere ein Anstieg bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen zu verzeichnen. Für die Bewirtschaftung, Wartung und die Durchführung von Reparaturen u. ä. an städtischen Objekten wird mit höheren Aufwendungen geplant. Hier schlagen sich insbesondere die Preiserhöhungen der letzten Jahre nieder. Diese Entwicklung wird sich wahrscheinlich in ähnlichem Umfang weiter fortsetzen. Ebenso ist ein hoher Instandhaltungsrückstau in den Objekten vorhanden, welcher nunmehr beseitigt werden muss, um eventuelle Folgeschäden abzuwenden.

Die betragsmäßig immer noch sehr hohe Kreisumlage trägt ihr übriges zur vorliegenden Situation bei, und dies obgleich der Bereich Transferaufwendungen (2019= -354,7 T€, 2020= -340,4 T€) insgesamt eine rückläufige Tendenz aufweist. Dies ist unter anderem dem Sachverhalt geschuldet, dass die zu zahlenden Zuschüsse (u. a. Städtebaufördermittel) nicht mehr aufwandswirksam geplant werden. Diese Beträge befinden sich nunmehr im investiven Bereich und werden nach Abschluss der Vorhaben auf deren Zuordnung zur Ergebnisrechnung (als Aufwand) berücksichtigt.

Bei der Planung werden die Einnahmeerhöhung sowie die Ausgabeverminderungen aus dem Haushaltssicherungskonzept voll berücksichtigt.

Das Produkt „Schulträgeraufgaben“ wurde bereits in der Planung anhand der Schülerzahlen auf die einzelnen Schulen umgelegt. Somit ist es nun möglich, in den Produkten der Schulen, die anfallenden Kosten der Schule selbst, der Verwaltung und der Schülerbeförderung abzulesen. Die Bewirtschaftungskosten werden in einem gesonderten Produkt dargestellt. Gleiches gilt für die Verwaltung der Kindertagesstätten und die Friedhofsverwaltung.

Das entsprechende Ergebnis ist im Gesamtergebnis des Teilhaushaltes ablesbar. Das ordentliche Ergebnis weist das Ergebnis vor interner Verrechnung aus. Im Gesamtergebnis des Teilhaushaltes ist das Ergebnis nach Verrechnungsvorgängen abzulesen.

3.2 Finanzplan 2019 und 2020

Die Veränderung des Geldvermögens wird im Finanzplan dargestellt, da hier alle geplanten Ein- und Auszahlungen berücksichtigt sind. Darüber hinaus werden im Finanzplan die Investitionsplanung der Stadt und deren Finanzierung nachgewiesen. Es ergibt sich ein Überblick über die liquiden Mittel, der aussagt, ob ein Finanzbedarf aus der laufenden Tätigkeit und aus der Investitionstätigkeit erforderlich ist, der durch Kreditaufnahme abgedeckt werden müsste.

Im Vergleich zum Ergebnisplan werden kalkulatorische Erträge, wie zum Beispiel für die Auflösung von Sonderposten sowie kalkulatorische Aufwendungen, wie zum Beispiel Abschreibungen, nicht im Finanzplan als Einzahlung bzw. Auszahlung berücksichtigt.

Der Finanzplan weist in Jahren 2019 und 2020 einen erheblichen Liquiditätsbedarf aus. Dies ist mit der Tilgung von aufgenommenen Investitionskrediten verbunden, mit den damit einhergehenden Zinszahlungen, der anhaltend hohen Kreisumlage und der ansteigenden Instandhaltung geschuldet. Ein weiteres Liquiditätsrisiko wäre die Rückgabe von Fördermitteln, welche die Liquidität weiter belasten würden. Es sollte dennoch jede einzelne Maßnahme auf Sinnhaftigkeit und Durchführbarkeit untersucht werden und vor einer evtl. Rückgabe eine Ersatzmaßnahme gefunden werden.

Der Liquiditätssaldo im Bereich der laufenden Verwaltungstätigkeit ist in den Jahren 2019 und 2020 negativ, erst ab dem Jahr 2021 ist mit einem positiven Saldo zu rechnen. Bis zum 31.12.2020 steigt die Planinanspruchnahme des Kassenkredites, ausgehend vom Stand 31.12.2017 auf ca. 6,0 Mio. € an. Die Zinsbelastung bleibt trotz des Anstiegs des Kassenkredites in 2019 und 2020 bei einem Planansatz in Höhe von 45,0 T€. Grund dafür ist die für die Stadt Guben positive Zinssituation an den Finanzmärkten.

Bei einer derartigen Kassenkredithöhe besteht ein sehr hohes Zinsänderungsrisiko, da der Kassenkredit naturgemäß variabel verzinst wird. Es wird seitens der Verwaltung bei jeder erreichten Inanspruchnahme von +2,0 Mio. € diese in einen Festbetragskredit umgewandelt. Hierbei kann das Änderungsrisiko für die Anlagezeit ausgeschlossen werden. Einspareffekte sind hier ebenso möglich.

4 Entwicklungen, Übersichten und Anlagen nach KomHKV

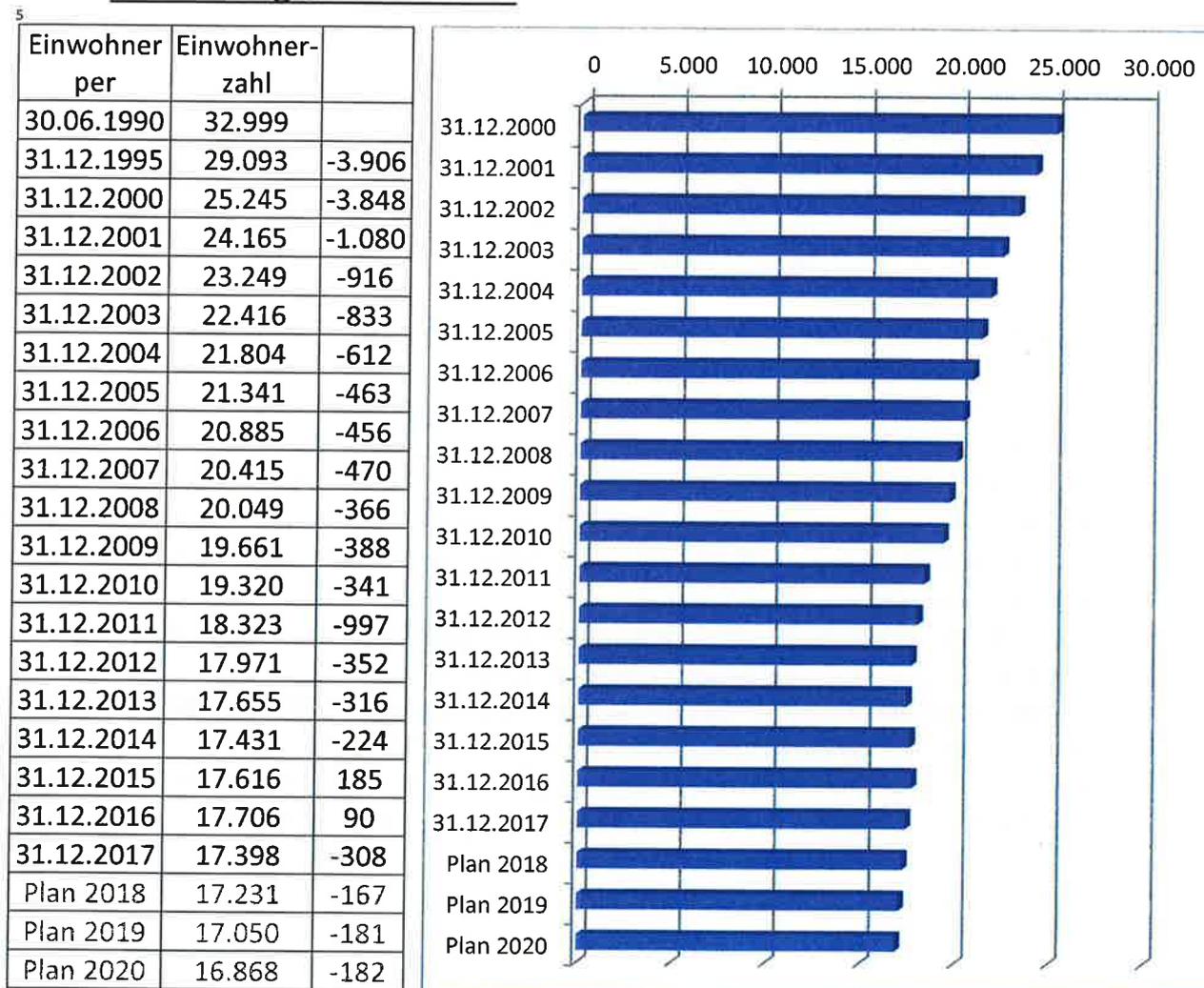
Entsprechend § 10 der Kommunalen Haushalts- und Kassenverordnung (KomHKV) vom 14.02.2008 (Vorbericht) werden nachfolgend dargestellt:

- wie sich die wichtigsten Erträge und Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit, das Vermögen und die Schulden in den dem Haushaltsjahr vorangegangenen zwei Haushaltsjahren entwickelt haben und in den folgenden Haushaltsjahren entwickeln sollen,
- welche Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Haushaltsjahr geplant sind und welche haushaltswirtschaftlichen Auswirkungen sich daraus für die folgenden Jahre ergeben,
- in welchen wesentlichen Punkten der Haushaltsplan vom mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplan des Vorjahres abweicht,
- welcher Finanzierungsbedarf für die Inanspruchnahme von Rückstellungen entsteht und welche Auswirkungen sich daraus im Finanzplanungszeitraum ergeben,
- wie sich der Finanzmittelüberschuss oder der Finanzmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit, aus der Investitionstätigkeit und aus der Finanzierungstätigkeit sowie der Finanzmittelbestand im Vorjahr entwickelt haben und in welchem Umfang Kassenkredite in Anspruch genommen worden sind,
- wie hoch die Belastung des Haushalts durch kreditähnliche Rechtsgeschäfte ist, soweit es sich nicht um Geschäfte der laufenden Verwaltung handelt,
- welche Bürgschaften und sonstigen Haftungsverpflichtungen übernommen wurden, soweit es sich nicht um Geschäfte der laufenden Verwaltung handelt,
- welche wesentlichen Abweichungen von den Zielvorgaben des Haushaltsplanes vom mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplan des Vorjahres eingetreten sind.

Diese Angaben werden ergänzt um statistische Übersichten sowie die Anlagen nach § 3 (2) und § 4 (3) KomHKV.

4.1 Statistische Angaben

4.1.1 Entwicklung der Einwohner

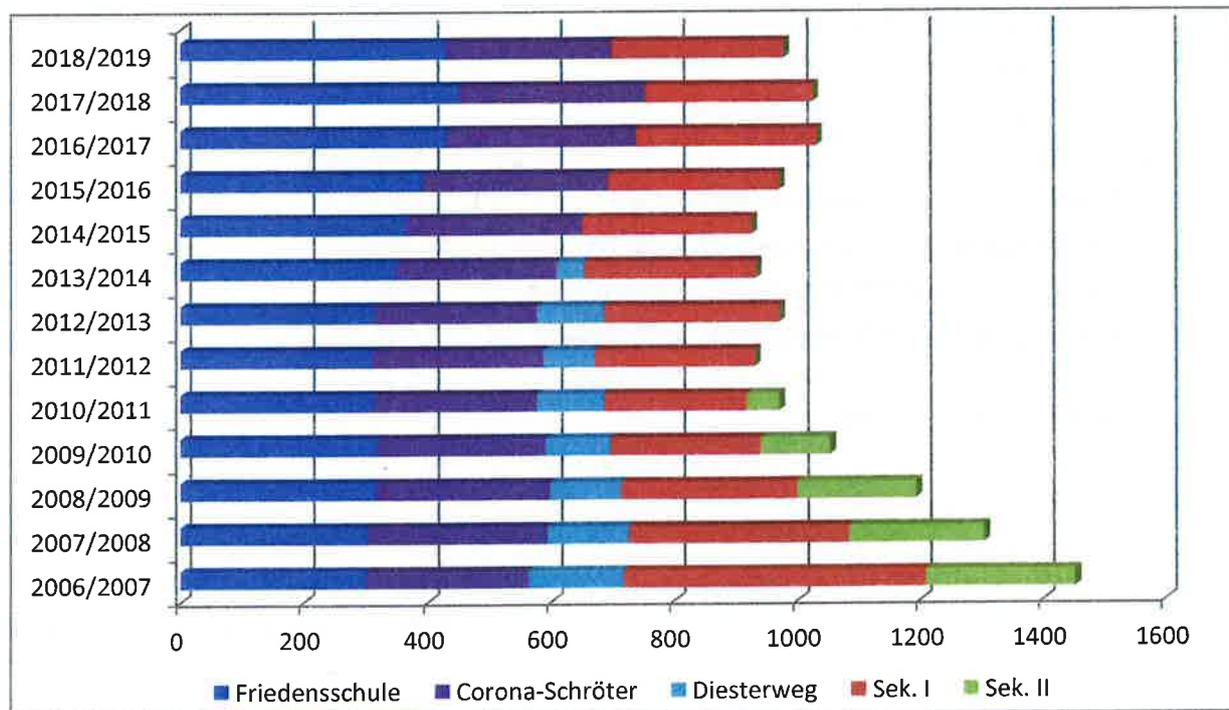


Vorstehend befinden sich die Daten zur Entwicklung der Einwohnerzahl der Stadt Guben. Nach kontinuierlichen Rückgängen in den Jahren bis 2014, konnte der Trend im Jahr 2015 und 2016 aufgehalten und umgekehrt werden. In diesen Jahren sind leichte Einwohnerzugewinne zu verzeichnen. Trotz dieser zwischenzeitlichen Trendumkehr ist die Einwohnerzahl bereits im Jahr 2017 wieder gesunken. Es wird mit einer weiteren Verringerung der Einwohnerzahlen gerechnet, da sich der demografische Wandel (Mehr Sterbefälle als Geburten) keineswegs geändert hat. Die Planwerte für die Einwohnerzahlen der Jahre 2018 bis 2020 wurden aus der aktuellen „Bevölkerungsprognose 2014 – 2040“ vom Amt für Statistik Berlin-Brandenburg abgeleitet.

5.1.1 Übersicht – Schulen / Entwicklung der Schülerzahlen

| | Produkt | Schuljahr | | |
|---------------------------------------|----------|------------|------------|------------|
| | | 2016/17 | 2017/18 | 2018/19 |
| Friedensschule-Grundschule | 21.1.001 | 430 | 450 | 430 |
| Corona-Schröter Grundschule | 21.1.002 | 308 | 303 | 268 |
| Grundschulen gesamt: | | 738 | 753 | 698 |
| Europaschule – Oberschule | 21.6.001 | 292 | 271 | 280 |
| Weiterführende Schulen gesamt: | | 292 | 271 | 280 |

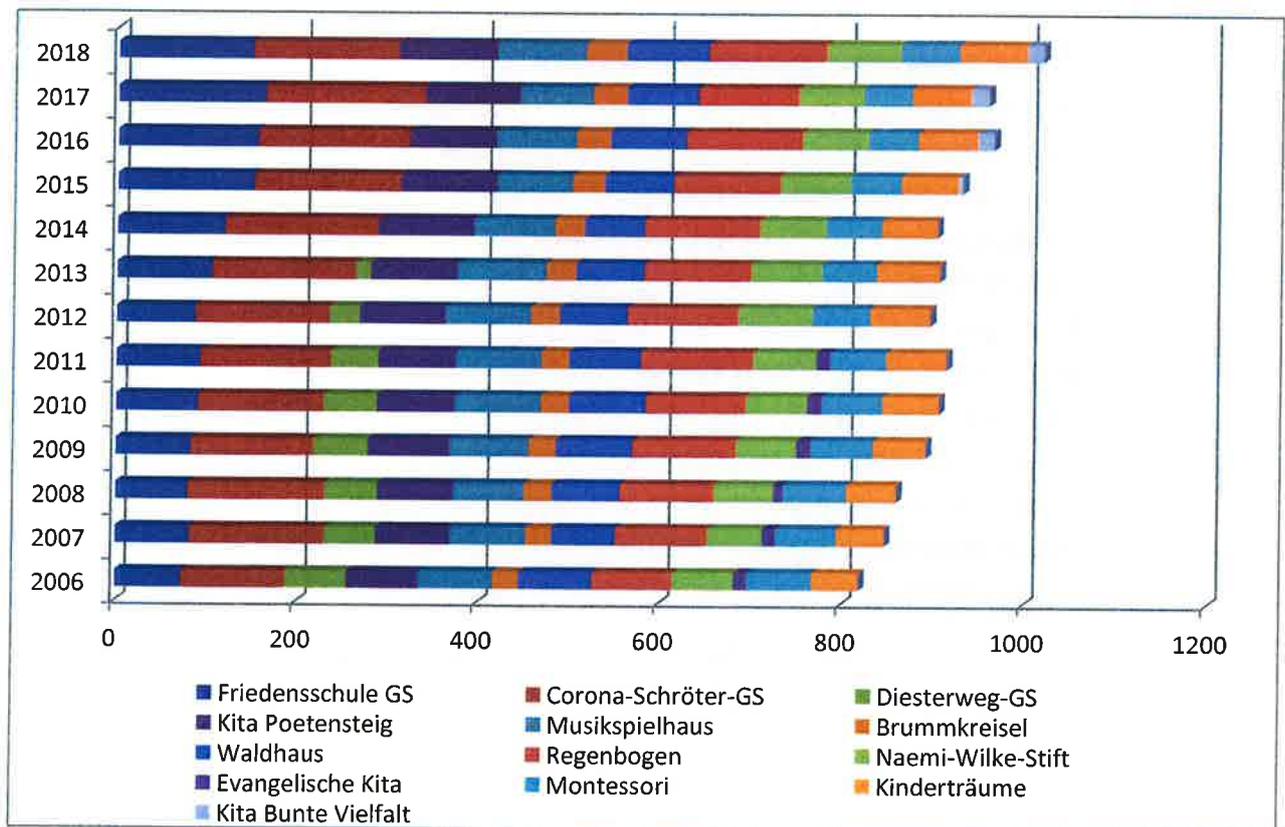
| Zusammenfassung: | | | | |
|------------------|-------------|--------|---------|--------|
| Schuljahr | Grundschule | Sek. I | Sek. II | Gesamt |
| 2008/2009 | 712 | 287 | 193 | 1.192 |
| 2009/2010 | 695 | 246 | 111 | 1.052 |
| 2010/2011 | 685 | 233 | 52 | 970 |
| 2011/2012 | 670 | 261 | 0 | 931 |
| 2012/2013 | 685 | 285 | 0 | 970 |
| 2013/2014 | 653 | 280 | 0 | 933 |
| 2014/2015 | 650 | 276 | 0 | 926 |
| 2015/2016 | 692 | 278 | 0 | 970 |
| 2016/2017 | 738 | 292 | 0 | 1.030 |
| 2017/2018 | 753 | 271 | 0 | 1.024 |
| 2018/2019 | 698 | 280 | 0 | 978 |



5.1.2 Übersicht – Kindertagesstätten

Die Stadt Guben unterhält folgende Kindereinrichtungen.
(jeweils Stand 01.09. / * abweichend 01.06.2018)

| Einrichtung | gemeldete Kinder | | | |
|------------------------------|------------------|------------|------------|--------------|
| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 * |
| Horte in den Schulen | | | | |
| > Friedensschule -GS | 150 | 154 | 162 | 148 |
| > Corona-Schröter-GS | 163 | 169 | 177 | 162 |
| Horte eigenes Gebäude | | | | |
| > Kita Poetensteig | 106 | 95 | 104 | 108 |
| Kindertagesstätten | | | | |
| > Musikspielhaus | 82 | 87 | 80 | 97 |
| > Brummkreisel | 36 | 38 | 38 | 45 |
| > Waldhaus | 76 | 83 | 78 | 90 |
| > Regenbogen | 117 | 128 | 110 | 130 |
| > Naemi-Wilke-Stift | 78 | 73 | 72 | 82 |
| > Montessori | 55 | 54 | 53 | 64 |
| > Kinderträume | 63 | 66 | 65 | 75 |
| > Bunte Vielfalt | 5 | 18 | 20 | 18 |
| Gesamt: | 931 | 965 | 959 | 1.019 |



Die finanziellen Auswirkungen des Bereiches sind in der Produktgruppe 36.5 ausgewiesen.

5.2 Entwicklung wichtiger Positionen

5.2.1 Erträge und Aufwendungen

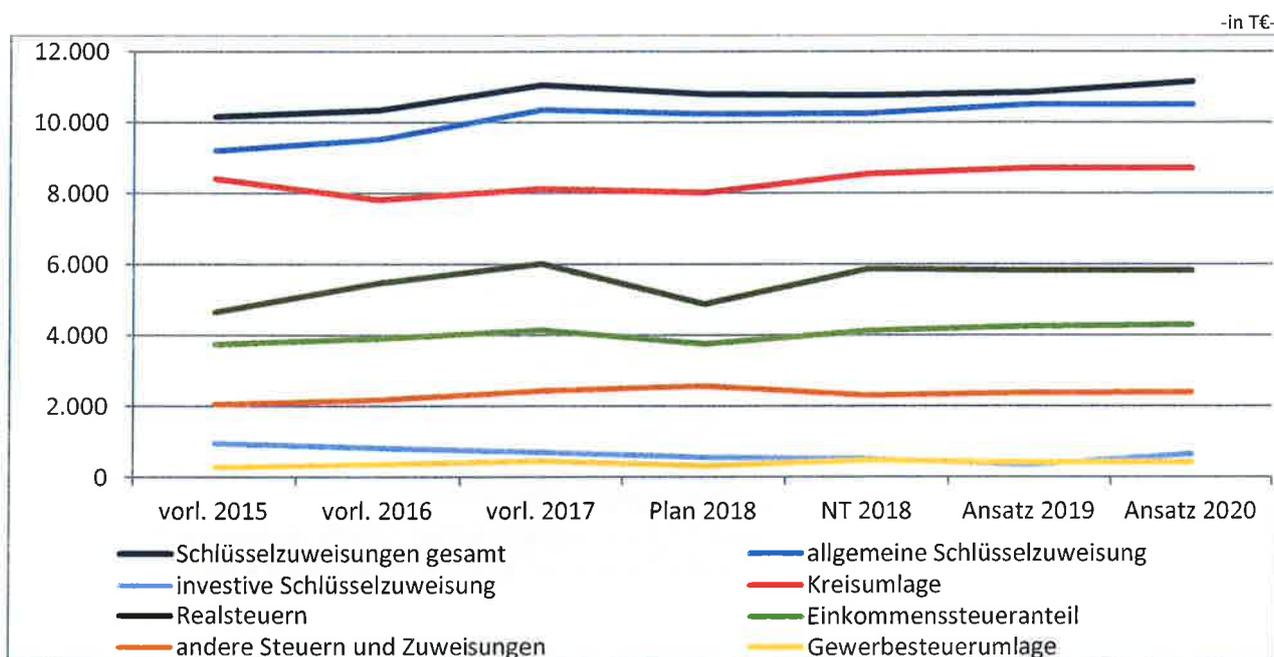
Jahresabschlüsse

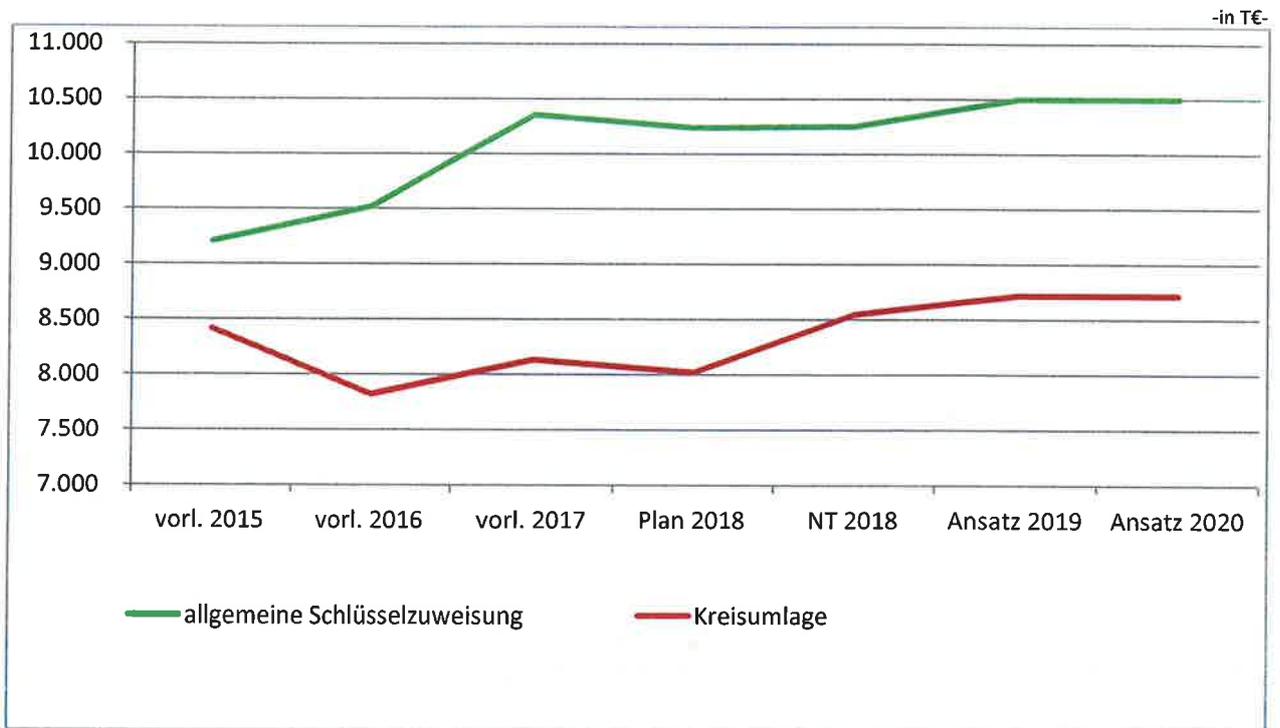
Jahresabschlüsse für die Jahre 2012 bis 2018 liegen noch nicht vor. Es wird derzeit an der Jahresabschlusserstellung 2012 gearbeitet. Während dessen laufen die Bereinigung der Kontierungsfehler sowie die Prüfung des Jahresabschlusses 2011 durch einen Wirtschaftsprüfer.

Steuereinnahmen, Finanzaufweisungen, Umlagen

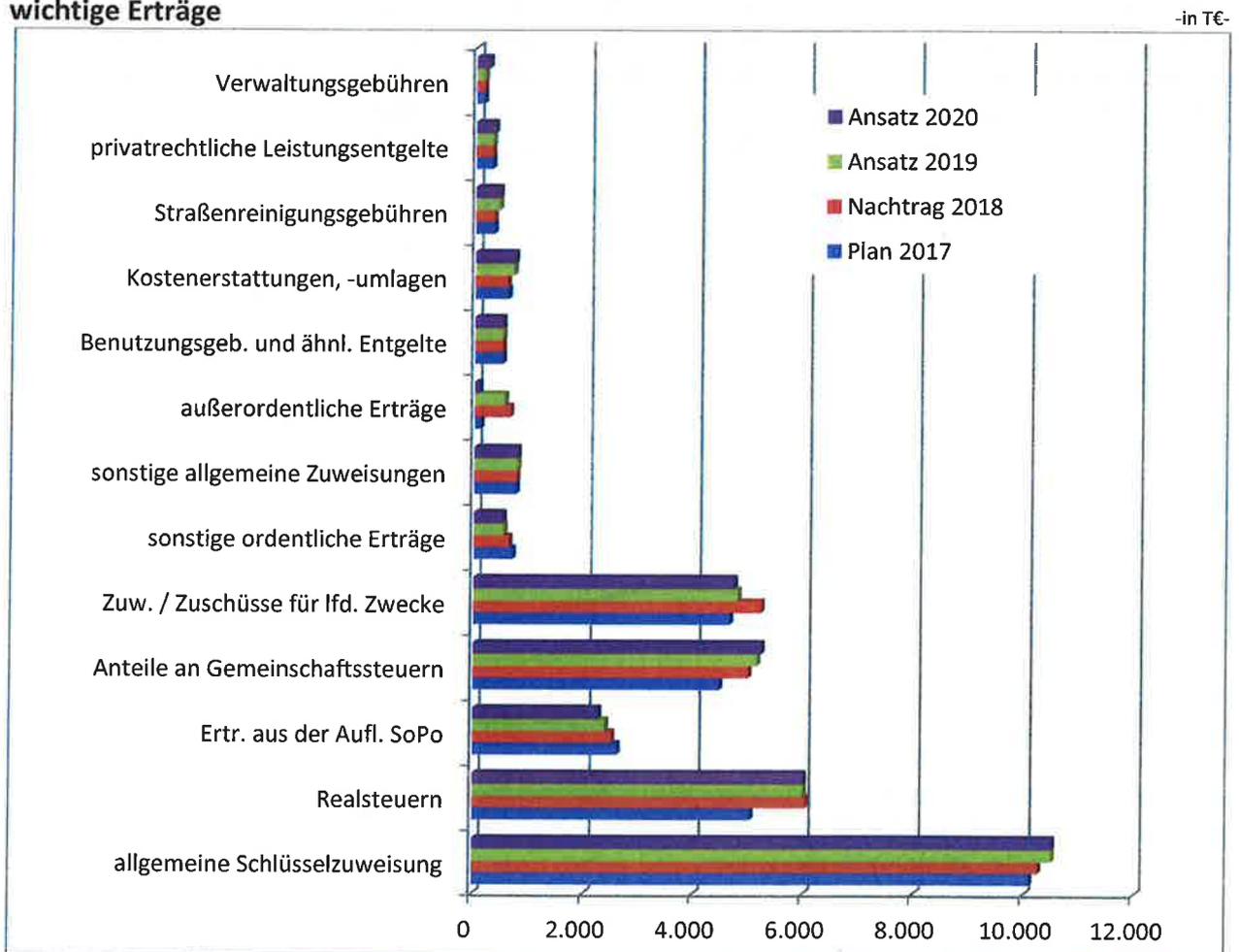
-in T€-

| Bezeichnung | vorl. 2015 | vorl. 2016 | vorl. 2017 | Plan 2018 | Nachtrag 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 |
|-----------------------------------|------------|------------|------------|-----------|---------------|-------------|-------------|
| Realsteuern | 4.651 | 5.473 | 6.018 | 4.876 | 5.867 | 5.822 | 5.822 |
| Grundsteuer A | 22 | 21 | 22 | 21 | 22 | 22 | 22 |
| Grundsteuer B | 1.880 | 1.853 | 1.839 | 1.855 | 1.845 | 1.800 | 1.800 |
| Gewerbsteuer | 2.749 | 3.599 | 4.157 | 3.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| Schlüsselzuweisungen | 10.164 | 10.342 | 11.053 | 10.798 | 10.765 | 10.850 | 11.150 |
| allgemein | 8.405 | 8.720 | 9.554 | 9.438 | 9.452 | 9.697 | 9.700 |
| Investiv | 959 | 822 | 699 | 560 | 513 | 353 | 650 |
| Ausgleichsbetrag Mittelzentrum | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| Anteil an der Einkommenssteuer | 3.742 | 3.905 | 4.145 | 3.750 | 4.126 | 4.250 | 4.300 |
| Familienleistungsausgleich | 473 | 526 | 544 | 530 | 508 | 530 | 530 |
| Schullastenausgleich | 323 | 347 | 373 | 340 | 371 | 370 | 370 |
| Zuweisung f. übertragene Aufgaben | 395 | 395 | 383 | 400 | 382 | 400 | 400 |
| Anteil an der Umsatzsteuer | 713 | 730 | 918 | 1.144 | 867 | 900 | 925 |
| Vergnügungssteuer | 91 | 130 | 154 | 98 | 120 | 120 | 120 |
| Hundesteuer | 57 | 59 | 61 | 59 | 59 | 59 | 59 |
| Kreisumlage | 8.412 | 7.819 | 8.133 | 8.021 | 8.546 | 8.715 | 8.715 |
| Gewerbsteuerumlage | 282 | 365 | 460 | 318 | 472 | 424 | 424 |



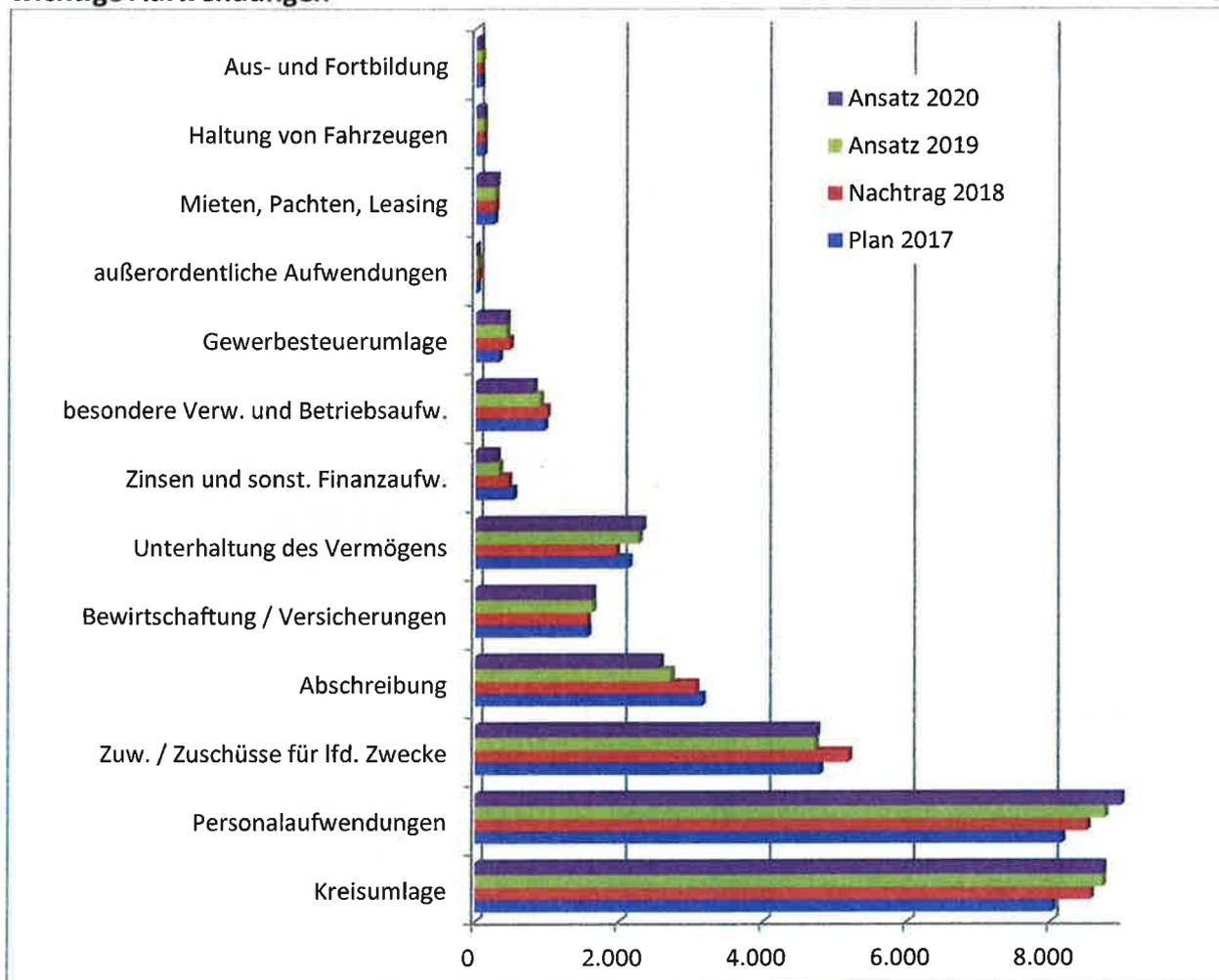


wichtige Erträge



wichtige Aufwendungen

-in T€-



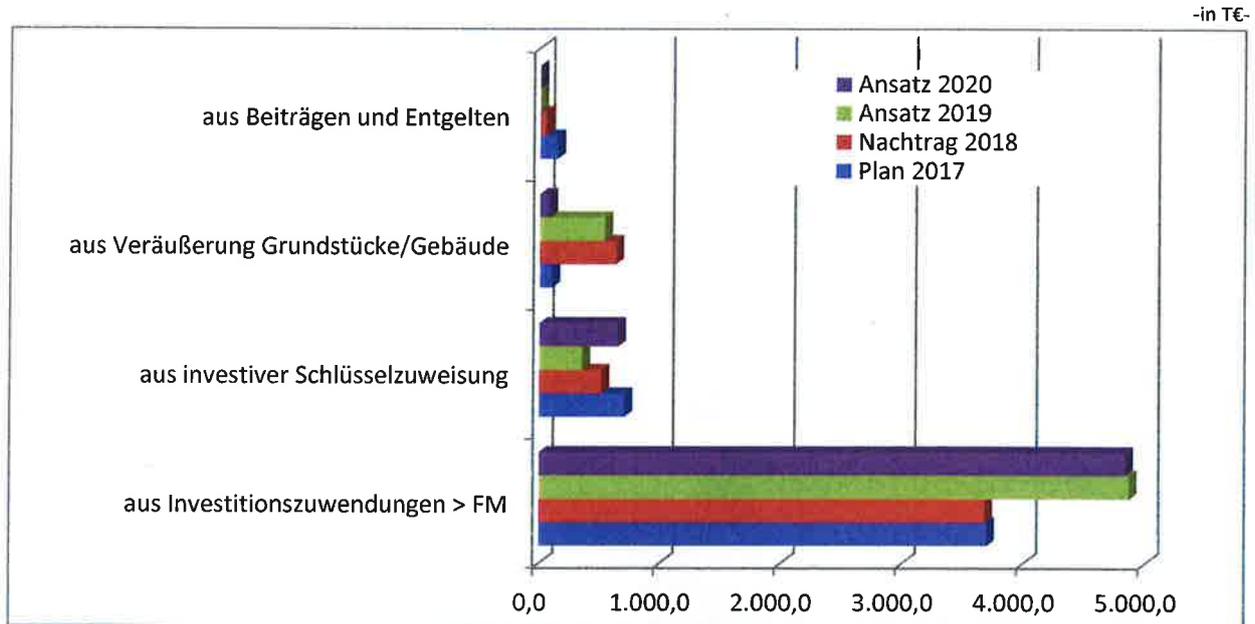
5.2.2 Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit / Entwicklung der Finanzmittel

Anlage lt. § 10 Nr. 5 KomHKV

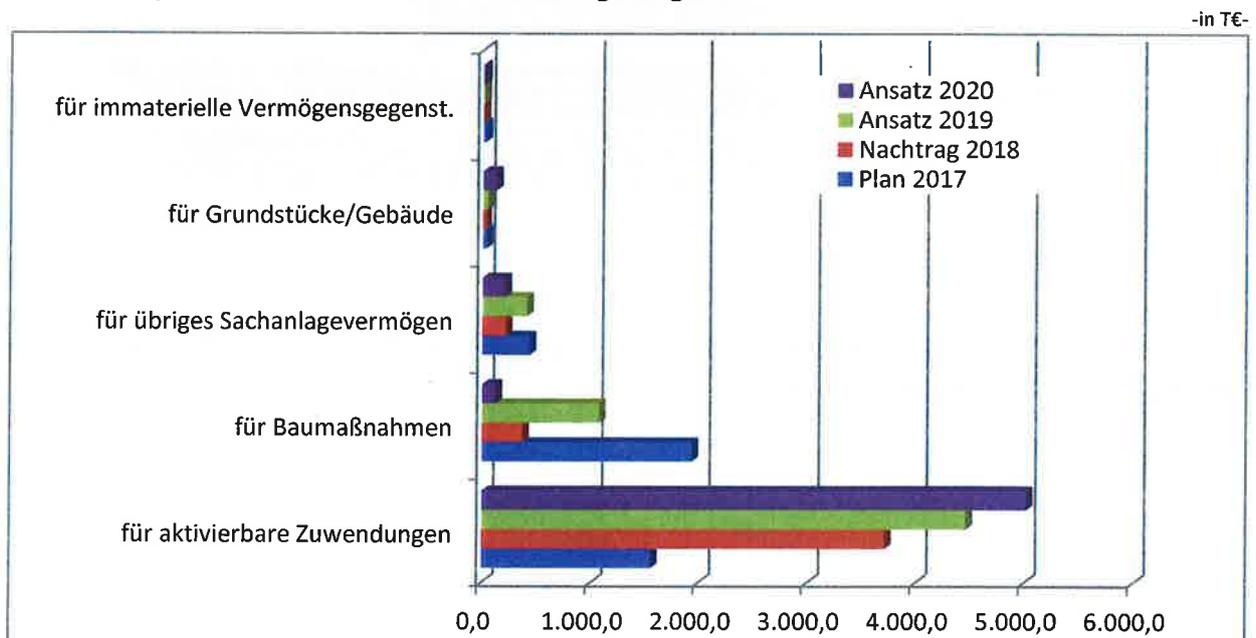
-in T€-

| | Plan 2017 | Nachtrag 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 |
|---|-----------------|---------------|-----------------|-----------------|
| Finanzhaushalt | | | | |
| Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit | -1.435,8 | -505,7 | -881,0 | -640,8 |
| Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit | 664,8 | 552,2 | 94,8 | 82,2 |
| Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit | -859,7 | -917,0 | -599,3 | -974,3 |
| Saldo aus Liquiditätsreserven | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Veränderungen des Finanzmittelbestandes | -1.630,7 | -870,5 | -1.385,5 | -1.532,9 |

Einzahlungen Investitions- und Finanzierungstätigkeit



Auszahlungen Investitions- und Finanzierungstätigkeit



5.2.3 Wichtigste Investitions- und Finanzierungstätigkeiten

Bei den Investitionsmaßnahmen ergeben sich durch die Umstellung auf die Doppik wesentliche Änderungen.

1. Die Wertgrenzen der Aktivierung von Vermögensgegenständen sinken auf 150,01 € (netto).
2. Die Einordnung von Baumaßnahmen gestaltet sich wesentlich schwieriger. Während Neubaumaßnahmen eindeutig hier eingeordnet werden können, gilt für die restlichen Maßnahmen, dass mindestens drei wesentliche Verbesserungen in einem engen zeitlichen Zusammenhang vorgenommen werden.

3. Im doppischen Haushaltsrecht ist eine Zuweisung bzw. ein Zuschuss an Dritte dann eine investive Auszahlung, wenn:
- der Zweck der Zuwendung die Förderung einer Investitionsmaßnahme ist,
 - die bezuschusste Investitionsmaßnahme im Bescheid bzw. in der Zusage hinreichend konkret bestimmt ist und
 - die Stadt bei zweckfremder Verwendung oder nicht erfolgter Realisierung durch den Zuwendungsempfänger einen mehrjährigen und einklagbaren Gegenleistungsanspruch (Herausgabeanspruch, Rückzahlungsverpflichtung, o.ä.) hat oder
 - das wirtschaftliche Eigentum des mit dem Investitionszuschuss erworbenen oder hergestellten Vermögens bei der Stadt bleibt.

Folgende Varianten sind hier möglich:

| Variante | Bilanz | Finanzhaushalt | Ergebnishaushalt |
|--------------------|--|--------------------------------------|---|
| a, b und d erfüllt | Aktivierung des Vermögensgegenstandes | Auszahlung der Investitionszuwendung | Aufwand aus Abschreibung entsprechend der Nutzungsdauer |
| a, b und c erfüllt | Bilanzierung (aRAP) aktiver Rechnungsabgrenzungsposten | Auszahlung der Investitionszuwendung | Aufwandwirksame Auflösung RAP entsprechend der Zweckbindungsfrist |

-in T€-

| | | Vorvorjahr 2017 | | Vorjahr 2018 | | Ansatz des Haushaltsjahres 2019 | | Ansatz des Haushaltsjahres 2020 | |
|--|-------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|---------------------------------|--------------|---------------------------------|--------------|
| | | Ein-zahlung | Aus-zahlung | Ein-zahlung | Aus-zahlung | Ein-zahlung | Aus-zahlung | Ein-zahlung | Aus-zahlung |
| Investitionstätigkeit | Plan | 4.646 | 3.981 | 3.413 | 3.411 | 6.177 | 6.082 | 5.668 | 5.586 |
| | JAB | | | | | | | | |
| Wesentliche davon: | | | | | | | | | |
| Investive Schlüsselzuweisung | Plan | 705 | 0 | 560 | 0 | 353 | 0 | 650 | 0 |
| | | | | | | | | | |
| Programm zur Unterstützung der Feuerwehren | Plan | 0 | 0 | 0 | 0 | 225 | 229 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | |
| SIQ (Soziale Integration im Quartier) | Plan | 0 | 0 | 0 | 0 | 443 | 492 | 393 | 438 |
| | | | | | | | | | |
| Ausbau Horträume C.-Schröter-GS. | Plan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | |
| Gebäude- / Grundstücks(ver)käufe | Plan | 100 | 33 | 80 | 20 | 537 | 70 | 80 | 0 |
| | | | | | | | | | |
| Beiträge und Entgelte | Plan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | |
| Kunstgegenstände | Plan | 54 | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | |
| Stadtumbau-Ost - Rückbau | Plan | 0 | 0 | 0 | 0 | 388 | 388 | 471 | 471 |
| | | | | | | | | | |
| Stadtumbau-Ost - Aufwertung | Plan | 300 | 460 | 580 | 638 | 1.502 | 1.602 | 1.957 | 2.138 |
| | | | | | | | | | |
| Soziale Stadt | Plan | 75 | 121 | 50 | 77 | 59 | 64 | 58 | 64 |
| | | | | | | | | | |
| Aktive Stadtzentren | Plan | 50 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | |
| SSE | Plan | 220 | 220 | 280 | 280 | 538 | 538 | 1.650 | 1.650 |
| | | | | | | | | | |

| | Plan | Vorvorjahr 2017 | | Vorjahr 2018 | | Ansatz des Haushaltsjahres 2019 | | Ansatz des Haushaltsjahres 2020 | |
|--|------|-----------------|-------|--------------|-------|---------------------------------|-------|---------------------------------|-----|
| | | | | | | | | | |
| Straßenbeleuchtung | Plan | 46 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 |
| Projekt Lüftungsanlage „Hort Poetensteig“ | Plan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| STEP | Plan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KInvFG (Produkt 51.1.001.00) | Plan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KInvFG (Produkt 54.1.001.00) Bahnhofszufahrt | Plan | 1.419 | 1.419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KInvFG (Produkt 54.1.001.00) Flemmingstraße | Plan | 340 | 340 | 350 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KInvFG II | Plan | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.015 | 1.060 | 99 | 99 |
| Stadt-Umland-Wettbewerb | Plan | 96 | 120 | 0 | 0 | 0 | 20 | 90 | 100 |
| SPZ Obersprucke Neubau einer Trainingsebene für Leichtathletik (SV Chemie) | Plan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 9 |
| INTERREG V | Plan | 476 | 560 | 1.496 | 1.793 | 504 | 561 | 133 | 156 |
| Neugestaltung Bahnhofszufahrt (ÖPNV) | Plan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Leader | Plan | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 800 | 0 | 4 |
| Brücken - Ersatzneubauten | Plan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gub-E-Bus | Plan | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 15 | 87 | 85 |
| Sicherung Industriegebiet Guben-Süd | Plan | 723 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Übriges Sachanlagevermögen | Plan | 42 | 361 | 0 | 253 | 0 | 233 | 0 | 277 |
| Finanzierungstätigkeit | Plan | 0 | 860 | 0 | 860 | 375 | 974 | 0 | 974 |
| | Plan | 0 | 860 | 0 | 860 | 375 | 974 | 0 | 974 |

5.2.4 Auswirkungen von wesentlichen Investitionen auf Folgejahre

-in T€-

| Übersicht Investitionsmaßnahmen Maßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | 2019 | Auswirkungen in den Folgejahren (A) - Aufwand (E) - Ertrag |
|---|--|---|
| | +Fördermittel -Gesamt- <u>maßnahme</u> -Stadtanteil | |
| Stadtumbau-Ost - Aufwertung | +1.502 <u>-1.602</u> -100 | Bei Investition Zahlung an Dritte -> Auflösung Sonderposten (E) -> Auflösung Rechnungsabgrenzungsposten (A) Bei Nutzung für Stadtobjekte -> Senkung der Unterhaltungs- und Wartungskosten -> planmäßige Auflösung Sonderposten (E) -> planmäßige Abschreibung (A) sonst -> keine Folgekosten, reiner Aufwand in 2019 |
| Maßnahmen SSE | +538 <u>-538</u> 0 | -> Auflösung Rechnungsabgrenzungsposten (A) Bei Nutzung für Stadtobjekte -> Senkung der Unterhaltungs- und Wartungskosten -> planmäßige Auflösung Sonderposten (E) -> planmäßige Abschreibung (A) sonst -> keine Folgekosten, reiner Aufwand in 2019 |
| Maßnahme INTERREG V | +504 <u>-561</u> -57 | -> Auflösung Rechnungsabgrenzungsposten (A) Bei Nutzung für Stadtobjekte -> Senkung der Unterhaltungs- und Wartungskosten -> planmäßige Auflösung Sonderposten (E) -> planmäßige Abschreibung (A) sonst -> keine Folgekosten, reiner Aufwand in 2019 |
| Maßnahme Leader | +600 <u>-800</u> -200 | -> Auflösung Rechnungsabgrenzungsposten (A) Bei Nutzung für Stadtobjekte -> Senkung der Unterhaltungs- und Wartungskosten -> planmäßige Auflösung Sonderposten (E) -> planmäßige Abschreibung (A) sonst -> keine Folgekosten, reiner Aufwand in 2019 |
| KInvFG II | +1.015 <u>-1.060</u> -45 | -> Auflösung Rechnungsabgrenzungsposten (A) Bei Nutzung für Stadtobjekte -> Senkung der Unterhaltungs- und Wartungskosten -> planmäßige Auflösung Sonderposten (E) -> planmäßige Abschreibung (A) sonst -> keine Folgekosten, reiner Aufwand in 2019 |

5.2.5 Verpflichtungsermächtigungen

Anlage lt. § 3 (2) Nr. 2 KomHKV

-in T€-

| Verpflichtungs- ermächtigungen (VE) | voraussichtlich fällige Auszahlungen | | | | |
|--|--------------------------------------|--------------|----------|----------|----------|
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| VE aus 2019 | 1.140,2 | 422,2 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamtsumme VE: | 1.140,2 | 422,2 | 0 | 0 | 0 |

| Nachrichtlich: | | | | | |
|---|-----|-----|-----|-----|-----|
| Im mittelfristigen Finanz- planungszeitraum vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

5.3 Abweichungen des Haushaltsplanes in wesentlichen Punkten vom Ergebnis- und Finanzplan des Vorjahres

Hinweis: Als wesentlich werden Abweichungen, welche über mindestens +/- 100,0 T€ der Kontengruppensumme liegen, näher erläutert.

Ergebnishaushalt

-in T€-

| Kontengruppe/ Kontenart/ Konto | Bezeichnung | Nachtrag 2018 | Ansatz 2019 | Differenz; Bemerkung |
|--------------------------------------|---|------------------|----------------|---|
| Erträge | | | | |
| 40 | Steuern und Abgaben | 11.547,1 | 11.680,5 | +133,4 |
| | | | | Es wird mit höheren Erträgen bei der Zuweisung des Gemeindeanteils an der Einkommen- und Umsatzsteuer gerechnet. |
| 41 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 18.726,9 | 18.469,2 | -257,7 |
| | | | | Zuwendungen über Fördermittel werden nicht mehr über Ertragskonten geplant. Daher entsteht ein negativer Saldo in diesem Bereich (vgl. ZF 53). |
| 43 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.100,3 | 1.288,2 | +187,9 |
| | | | | Es wird mit einem Anstieg der Erträge in diesem Bereich gerechnet, u. a. bei den Gebühren des Bestattungswesens sowie Straßenreinigungsgebühren. |
| Summe ordentliche Erträge | | 32.973,6 | 33.037,3 | +63,7 |
| 49 | Außerordentliche Erträge | 631,5 | 537,0 | -94,5 |
| Aufwendungen | | | | |
| 50 | Personalaufwendungen | 8.495,5 | 8.741,6 | +246,1 |
| | | | | Tarifierhöhungen sowie Personalanpassungen führen zu höheren Personalaufwendungen. |
| 52 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 7.250,7 | 7.748,5 | +497,8 |
| | | | | Die Kosten für Instandhaltung sowie die Wartungsverträge sind aufgrund von Preiserhöhungen erheblich angestiegen. |
| 53 | Transferaufwendungen | 14.265,4 | 13.910,7 | -354,7 |
| | | | | Zuweisungen von Fördermittel an Dritte bzw. verbundene Unternehmen (GuWo mbH) werden nicht mehr über Aufwandskonten geplant. Daher entsteht ein negativer Saldo in diesem Bereich (vgl. ZF 41). |
| 55 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 449,9 | 323,1 | -126,8 |
| | | | | Die Zinssituation an den Finanzmärkten wirkt sich positiv auf die Umschuldungen der Investitionskredite sowie den Kassenkredit aus. |
| 57 | Abschreibung | 3.057,3 | 2.710,6 | -346,7 |
| | | | | Die durchgeführten Korrekturen (i. R. der Eröffnungsbilanz) im Anlagevermögen führen zu geringeren Abschreibungsbeträgen. |
| Summe ordentliche Aufwendungen | | 34.338,0 | 34.304,1 | -33,9 |
| 59 | Außerordentliche Aufwendungen | 36,6 | 25,0 | -11,6 |

| Kontengruppe/ Kontenart/ Konto | Bezeichnung | Nachtrag 2018 | Ansatz 2019 | Differenz; Bemerkung |
|---|--|------------------|----------------|---|
| Einzahlungen | | | | |
| 60 | Steuern und ähnl. Abgaben | 11.547,1 | 11.680,5 | +133,4 |
| | | | | Es wird mit höheren Einzahlungen bei der Zuweisung des Gemeindeanteils an der Einkommen- und Umsatzsteuer gerechnet. |
| 61 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 16.226,6 | 16.086,4 | -140,2 |
| | | | | Einzahlungen aus Zuwendungen über Fördermittel werden nicht mehr über Ertragskonten geplant. Daher entsteht hier ein negativer Saldo (vgl. ZF 68). |
| 63 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.158,5 | 1.346,4 | +187,9 |
| | | | | Es wird mit einem Anstieg der Einzahlungen in diesem Bereich gerechnet, u. a. bei den Gebühren des Bestattungswesens sowie Straßenreinigungsgebühren. |
| Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | 30.613,0 | 30.712,7 | +99,7 |
| 68 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 4.194,5 | 5.639,8 | +1.445,3 |
| | | | | Es wird mit höheren Einzahlungen von Fördermitteln als im Vorjahr gerechnet (vgl. ZF 61). |
| Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | 4.872,0 | 6.176,8 | +1.304,8 |
| | | | | Insgesamt wird im Bereich Einzahlungen aus Investitionstätigkeit mit einem Anstieg zum Vorjahr geplant. |
| Auszahlungen | | | | |
| 70 | Personalauszahlungen | 8.470,7 | 8.716,8 | +246,1 |
| | | | | Tariferhöhungen sowie Personalanpassungen führen zu höheren Personalauszahlungen. |
| 72 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 7.287,3 | 7.773,5 | +486,2 |
| | | | | Die Kosten für Instandhaltung sowie die Wartungsverträge sind aufgrund von Preiserhöhungen erheblich angestiegen und führen somit zu höheren Auszahlungen in diesem Bereich. |
| 73 | Transferauszahlungen | 14.091,6 | 13.910,7 | -180,9 |
| | | | | Auszahlungen für Zuweisungen von Fördermitteln an Dritte bzw. verbundene Unternehmen (GuWo mbH) werden nicht mehr über Aufwandskonten geplant. Daher entsteht ein negativer Saldo in diesem Bereich (vgl. ZF 78). |
| Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | 31.118,7 | 31.593,7 | +475,0 |
| | | | | Vorgenannte Sachverhalte führen zu höheren Auszahlungen als im Vorjahr. |
| 78 | Auszahlungen v. aktivierb. Zuwendungen für Investitionen Dritter | 3.714,1 | 4.464,7 | +750,6 |
| | | | | Es wird mit höheren Auszahlungen von Fördermitteln als im Vorjahr gerechnet (vgl. ZF 73) |
| Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 4.319,8 | 6.082,0 | +1.762,2 |
| | | | | Insgesamt wird im Bereich Auszahlungen aus Investitionstätigkeit mit einem Anstieg zum Vorjahr geplant. |

5.4 Vermögen und Schulden

5.4.1 Geldanlagen / Vermögen

-in T€-

| | 01.01.2011 Eröffnungsbilanz | 31.12. 2011* | 31.12. 2012** | 31.12. 2013** | 31.12. 2014** |
|---|--------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Anlagevermögen | 130.203,3 | 133.389,3 | | | |
| immaterielle Vermögensgegenstände | 53,3 | 81,1 | | | |
| Sachanlagevermögen | 77.028,3 | 80.186,5 | | | |
| Finanzanlagevermögen | 53.121,7 | 53.121,7 | | | |
| Umlaufvermögen | 2.321,3 | 2.150,1 | | | |
| Vorräte | 509,6 | 594,8 | | | |
| Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | 1.722,2 | 1.343,5 | | | |
| Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks | 89,5 | 211,8 | | | |
| Aktive Rechnungsabgrenzungsposten | 2.653,2 | 2.557,7 | | | |
| Summe | 135.177,8 | 138.097,1 | | | |

* Prüfung läuft aktuell, daher noch nicht endgültig

** noch kein Jahresabschluss vorhanden

5.4.2 Übersicht der Verbindlichkeiten

Anlage lt. § 3 (2) Nr. 3 KomHKV

-in T€-

| Art der Verbindlichkeiten | Stand zum 31.12.17* | Voraus- sichtlicher Stand zum 31.12.18* | mit einer Restlaufzeit von | | | voraus- sichtlicher Stand zum 31.12.19 | voraus- sichtlicher Stand zum 31.12.20 |
|---|------------------------|--|----------------------------|--------------------|---------------------|---|---|
| | | | bis zu 1 Jahr | bis zu 5 Jahren | mehr als 5 Jahre | | |
| Anleihen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen und Investitions- förderungsmaßnahmen | 10.832,3 | 9.915,3 | 974,3 | 3.784,2 | 5.156,8 | 9.316,1 | 8.341,8 |
| Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Kassenkrediten | 4.000,0 | 4.000,0 | 4.000,0 | 0,0 | 0,0 | 4.475,3 | 6.008,2 |
| Verbindlichkeiten aus Rechts- geschäften, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| erhaltene Anzahlungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Verbindlichkeiten aus Transferleistungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Verbindlichkeiten gegenüber Zweckverbänden | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Verbindlichkeiten gegenüber sonstigen Beteiligungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Sonstige Verbindlichkeiten | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Gesamtsumme Verbindlichkeiten: | 14.832,3 | 13.915,3 | 4.974,3 | 3.784,2 | 5.156,8 | 13.791,4 | 14.350,0 |

* Da die Jahresabschlüsse 2012 bis 2018 noch nicht vorliegen sind die Angaben vorläufig.

Kassenkredit

Die durchschnittliche Inanspruchnahme des Kassenkredites lag im Jahr 2018 bei 4.000.000,00 €. Die derzeit bestehenden festen Kassenkredite laufen am 26.06.2019 (-0,20 % p. a. für 1,5 Mio. €) und am 20.11.2020 (0,00 % p.a. für 2,5 Mio. €) aus und müssen dann neu ausgeschrieben werden.

Darlehen durch die Stadt Guben

Darlehen wurden von Seiten der Stadt nicht ausgereicht.

Bürgschaften

Es liegt momentan eine Bürgschaft vor. Diese wurde in Höhe von 2 Mio. € für ein Darlehen der GuWo mbH getätigt. Voraussichtlich im Jahr 2019 wird diese Bürgschaft erloschen sein.

Es wird beabsichtigt im Jahr 2019 eine neue Bürgschaft in Höhe von 16 Mio. € an die GSW gGmbH (100% der Anteile hält die Stadt Guben) zur Verfügung zu stellen.

Eventualverbindlichkeiten aus Mithaftung

Mithaftung in Darlehen der GuWo mbH, Stand 31.12.2018 = 10.803.268,39 €.

Die Stadt Guben ist hier Darlehensnehmer, bilanziert werden die Verbindlichkeiten in der Bilanz der GuWo mbH.

5.4.3 Einzeldarstellung Darlehen

-in €-

| | 31.12.2018 | Tilgungsrate in 2019 | 31.12.2019 | Tilgungsrate in 2020 | 31.12.2020 |
|---|---------------------|-------------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
| LEG-Darlehen 1999 z. Zt. keine Tilgung festgelegt | 130.379,43 | 0,00 | 130.379,43 | 0,00 | 130.379,43 |
| Kredit 2001 , valutiert 2002 Tilg. ab 2004, 19 Jahre, ILB 1. Umschuldung zum 27.12.05 2. Umschuldung zum 15.11.10 3. Umschuldung zum 15.08.15 | 452.100,54 | 113.025,20 | 339.075,34 | 113.025,20 | 226.050,14 |
| Kredit 2002 , valutiert 2003 Tilg. ab 30.9.2004, 19 Jahre 1. Umschuldung zum 30.09.13 | 305.502,54 | 67.889,48 | 237.613,06 | 67.889,48 | 169.723,58 |
| Kredit 2003 , valutiert 2004 Tilgung ab 30.04.06, 24 Jahre 1. Umschuldung zum 29.10.07 2. Umschuldung zum 15.11.10 3. Umschuldung zum 15.05.15 | 1.389.961,52 | 126.360,12 | 1.263.601,40 | 126.360,12 | 1.137.241,28 |
| Kredit 2004 , valutiert 2005 Tilgung ab 2007, 29 Jahre 1. Umschuldung zum 30.06.08 2. Umschuldung zum 29.06.18 | 2.541.199,94 | 267.494,72 | 2.273.705,22 | 267.494,72 | 2.006.210,50 |
| Kredit 2005 , valutiert 2006 Tilgung ab 2008, 29 Jahre 1. Umschuldung zum 30.12.11 | 1.325.949,15 | 99.130,56 | 1.226.818,59 | 99.130,56 | 1.127.688,03 |
| Kredit 2006 , valutiert 2007 Tilgung ab 2009, 24 Jahre 1. Umschuldung zum 15.11.10 2. Umschuldung zum 15.11.15 | 1.745.011,89 | 124.643,76 | 1.620.368,13 | 124.643,76 | 1.495.724,37 |
| KfW/ILB GS 1 , valutiert 2007 Tilgung ab 2013, 25 Jahre 1. Umschuldung zum 15.02.13 | 528.202,88 | 55.555,26 | 472.647,62 | 55.555,26 | 417.092,36 |
| Co- Finanz. KfW/ILB GS 1 , valutiert 2007 Tilgung ab 2013, 25 Jahre 1. Umschuldung zum 15.02.13 | 528.202,89 | 55.555,26 | 472.647,63 | 55.555,26 | 417.092,37 |
| Kredit 2007 , valutiert 2008 Tilgung ab 2010, 24 Jahre 1. Umschuldung zum 30.03.15 | 968.824,14 | 64.596,00 | 904.228,14 | 64.596,00 | 839.632,14 |
| Kredit 2019 | 0,00 | 0,00 | 375.000,00 | 0,00 | 375.000,00 |
| Summe | 9.915.334,92 | 974.250,36 | 9.316.084,56 | 974.250,36 | 8.341.834,20 |

5.4.4 Übersicht kreditähnlicher Verbindlichkeiten

Kommunen können zur Finanzierung von Investitionen auf Instrumente, wie sie auch in der Privatwirtschaft genutzt werden, zurückgreifen. Ziel ist es, der Kommune die wirtschaftlichste Finanzierung zu ermöglichen. Dies entspricht dem Grundsatz der Sparsamkeit und Wirtschaftlichkeit. Die Arten kreditähnlicher Rechtsgeschäfte sind zahlreich und verschieden. Deshalb spricht man allgemein von der „Begründung einer Zahlungsverpflichtung, die wirtschaftlich einer Kreditaufnahme gleichkommt“. Ein Kredit ist der unter der Verpflichtung zur Rückzahlung aufgenommener Geldbetrag. Dem Kreditnehmer kommt wirtschaftlich also ein bestimmter Geldbetrag zugute, andererseits ist er zur Rückzahlung verpflichtet. Daneben sind Zinsen zu entrichten. Ein kreditähnliches Rechtsgeschäft ist daher jeder Vertrag zwischen einer Kommune und einem Investor, der in seinen wirtschaftlichen Folgen für die Kommune einer Kreditaufnahme gleichkommt. Einerseits kommt die Kommune in den Genuss eines wirtschaftlichen Vorteils, andererseits ist sie als Gegenleistung zum finanziellen Ausgleich dieses Vorteils in künftigen Haushaltsjahren verpflichtet. Ein typisches Beispiel für ein kreditähnliches Rechtsgeschäft ist das Finanzierungsleasing. Least eine Kommune ein Auto, so erhält sie den wirtschaftlichen Nutzen an dem Fahrzeug. Diesen gleicht sie durch die Leasingraten wieder aus. Alternativ könnte die Kommune das Auto auch kaufen und zur Finanzierung des Kaufpreises einen Kredit aufnehmen, den sie ratierlich zurückzahlt. Andere Beispiele für kreditähnliche Rechtsgeschäfte sind Stundungsvereinbarungen, Miet-Kauf-Vereinbarungen, langfristige Immobilien-Mietverträge, sowie Vor- oder Zwischenfinanzierungsverträge.

Bei den durch die Stadt Guben abgeschlossenen Leasingverträgen handelt es sich jedoch um das Operating-Leasing. Hier kann die Leasingvereinbarung jederzeit fristgemäß gekündigt werden. Das Objekt- und Preisrisiko für den Leasinggegenstand verbleibt im Regelfall beim Leasinggeber. Bei solchen Vertragsgestaltungen kann typischerweise nicht vom Übergang des wirtschaftlichen Eigentums auf die Kommune als Leasingnehmer ausgegangen werden. Die Leasingraten werden von der Kommune als Aufwand verbucht. Diese Aufwendungen sind folgendermaßen eingeplant:

-in €-

| Leasingaufwendungen Produkt | voraussichtlich fällige Auszahlungen | | | | | | |
|--------------------------------|--------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | 2017=Ist | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 11.1.003.08 | 7.242,08 | 3.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| 11.1.005.04 | 7.739,76 | 20.200 | 16.400 | 16.400 | 16.400 | 16.400 | 16.400 |
| 11.1.005.08 | 3.370,08 | 16.800 | 27.000 | 27.000 | 27.000 | 27.000 | 27.000 |
| 12.2.001.00 | 2.670,36 | 0 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 12.6.001.00 | 3.684,24 | 3.700 | 4.000 | 4.200 | 4.200 | 4.200 | 4.200 |
| 55.3.001.00 | 14.359,08 | 14.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 |
| Gesamtsumme: | 39.065,60 | 57.700 | 76.400 | 76.600 | 76.600 | 76.600 | 76.600 |

5.5 Nicht zahlungswirksame Bilanzpositionen

Durch die Einführung der Doppik und der Philosophie der Generationengerechtigkeit gibt es nun zahlreiche nicht zahlungswirksame Aufwendungen und Erträge, welche der Periodenabgrenzung dienen. Damit wird sichergestellt, dass Entscheidungen nicht nur aufgrund der aktuellen Finanzlage, sondern auch unter Berücksichtigung zukünftiger Belastungen getroffen werden.

Diese nicht zahlungswirksamen Aufwendungen und Erträge gliedern sich wie folgt:

| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | -in TE- | | | | |
| nicht zahlungswirksame Erträge | 2.324,6 | 2.200,8 | 1.966,2 | 1.792,9 | 1.644,8 |
| > Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuweisungen der öffentlichen Hand | 2.382,8 | 2.259,0 | 2.024,4 | 1.851,1 | 1.703,0 |
| > Gebühren des Bestattungswesen (RAP) | -58,2 | -58,2 | -58,2 | -58,2 | -58,2 |
| <i>Auflösung RAP</i> | 74,7 | 74,7 | 74,7 | 74,7 | 74,7 |
| <i>Zuführung an RAP</i> | -132,9 | -132,9 | -132,9 | -132,9 | -132,9 |
| nicht zahlungswirksame Aufwendungen | -2.735,4 | -2.587,0 | -2.295,4 | -2.057,3 | -1.874,4 |
| > Abschreibungen | -2.710,6 | -2.562,2 | -2.270,6 | -2.032,5 | -1.849,6 |
| <i>auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i> | -2.689,8 | -2.541,4 | -2.249,8 | -2.011,7 | -1.828,8 |
| <i>aus Pauschalwertberichtigung von Forderungen</i> | -13,0 | -13,0 | -13,0 | -13,0 | -13,0 |
| <i>aus Einzelwertberichtigung von Forderungen</i> | -7,8 | -7,8 | -7,8 | -7,8 | -7,8 |
| > Zuführung zu Pensionsrückstellungen | -21,3 | -21,3 | -21,3 | -21,3 | -21,3 |
| > Zuführung zu Beihilferückstellungen | -3,5 | -3,5 | -3,5 | -3,5 | -3,5 |
| Saldo nicht zahlungswirksame Positionen | -410,8 | -386,2 | -329,2 | -264,4 | -229,6 |

Diese Aufwendungen und Erträge werden in der Periode gebucht, in der sie Ihrer Art nach anfallen. Zu beachten ist hier, dass im Fall der Abschreibung sowie Auflösung von Sonderposten die Zahlung im Jahr ihrer Entstehung bereits erfolgt ist. Also erfolgt die Bildung dieser Position auf Grundlage der tatsächlichen Zahlung. Der Aufwand / Ertrag beeinflusst dann nur noch das spätere Ergebnis. Bei den Pensions- und Beihilferückstellungen erfolgt zuerst der Aufbau des Bestandes. Das bedeutet, dieser Aufwand / Ertrag erzeugt dann zum Auflösungszeitpunkt eine entsprechende Zahlung.

5.5.1 Übersicht Rückstellungen

Anlage lt. § 3 (2) Nr. 3 KomHKV

-in T€-

| Rückstellungsart | Stand zum 31.12.11 | Vorauss. Stand zum 31.12.16 | Vorauss. Stand zum 31.12.17 | Vorauss. Stand zum 31.12.18 | Zuführungen im Haushaltsjahr 2019 | Inanspruchnahme im Haushaltsjahr 2019 | Auflösung im Haushaltsjahr 2019 | Vorauss. Stand zum 31.12.19 | Vorauss. Stand zum 31.12.20 |
|---|--------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen | 596,0 | 727,6 | 760,9 | 794,2 | 24,8 | 0,0 | 0,0 | 819,0 | 843,8 |
| davon Pensionsrückstellungen | 303,4 | 505,9 | 527,2 | 548,5 | 21,3 | 0,0 | 0,0 | 569,8 | 591,1 |
| davon Beihilferückstellungen | 161,7 | 221,7 | 233,7 | 245,7 | 3,5 | 0,0 | 0,0 | 249,2 | 252,7 |
| davon Altersteilzeitrückstellung | 31,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| davon leistungsorientierte Bez. | 99,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Rückstellung für unterlassene Instandhaltung | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Rückstellung für die Sanierung von Altlasten | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Sonstige Rückstellungen | 669,1 | 1.057,6 | 1.057,6 | 1.057,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1.057,6 | 1.057,6 |
| davon Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| davon Rückstellungen für vor dem Bilanzstichtag wirtschaftlich begründete Aufwendungen | 38,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| davon Rückstellungen für drohende Verpflichtungen | 483,2 | 879,4 | 879,4 | 879,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 879,4 | 879,4 |
| <i>> aus Bürgschaften</i> | <i>0,0</i> | <i>0,0</i> | <i>0,0</i> | <i>0,0</i> | <i>0,0</i> | <i>0,0</i> | <i>0,0</i> | <i>0,0</i> | <i>0,0</i> |
| <i>> aus Gewährleistungen</i> | <i>0,0</i> | <i>0,0</i> | <i>0,0</i> | <i>0,0</i> | <i>0,0</i> | <i>0,0</i> | <i>0,0</i> | <i>0,0</i> | <i>0,0</i> |
| <i>> aus anhängigen Gerichtsverfahren</i> | <i>483,2</i> | <i>879,4</i> | <i>879,4</i> | <i>879,4</i> | <i>0,0</i> | <i>0,0</i> | <i>0,0</i> | <i>879,4</i> | <i>879,4</i> |
| davon Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Mehrarbeitsstunden / Gleitzeitüberhänge | 147,7 | 178,2 | 178,2 | 178,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 178,2 | 178,2 |
| Gesamtsumme Rückstellungen: | 1.265,1 | 1.785,2 | 1.818,5 | 1.851,8 | 24,8 | 0,0 | 0,0 | 1.876,6 | 1.901,4 |

Rückstellungen sind Aufwendungen, die hinsichtlich ihrer Entstehung oder Höhe nach ungewiss sind. Durch Bildung von Rückstellungen sollen die später zu leistenden Auszahlungen dem Erfolg nach den Perioden ihrer Verursachung zugerechnet werden. Typische Beispiele für Rückstellungen sind z. B. Pensionsrückstellungen. Rückstellungen haben Fremdkapitalcharakter (Passiva).

Die zum Zeitpunkt der Aufstellung des Haushaltsplanes aufgeführten Rückstellungen beziehen sich auf den nicht bis zum 31.12.2018 in Anspruch genommenen Urlaub und die Abgeltung von Mehrstunden der Beschäftigten. Da noch keine Zahlen vorliegen, wurden vorerst die aus 2011 angesetzt.

Die Betragsangaben sind stets auf volle Hundert gerundet.

5.5.2 Übersicht Abschreibung und zugehörige Auflösung Sonderposten

Die Abschreibung ist eine der wesentlichen Größen der Doppik. Als Kompensationsgröße zur Abschreibung dient die Auflösung von Sonderposten. Hierbei wird zwischen der Auflösung von Sonderposten aus Fördermitteln, aus investiver Schlüsselzuweisung und aus Beiträgen und Baukostenzuschüssen unterschieden.

Sonderposten stellen eine „Mischform“ zwischen Eigen- und Fremdkapital dar. Sie werden deswegen getrennt nach dem Eigenkapital und vor den Rückstellungen in der Bilanz ausgewiesen. Erst nach zweckentsprechender Verwendung der erhaltenen Zuwendung erhält das Kapital den für den Ansatz als Sonderposten notwendigen Eigenkapitalcharakter.

Sonderposten aus Zuweisungen und Zuschüssen entstehen im Zusammenhang mit zweckgebundenen Zuwendungen für Investitionen und Beiträge. Zweckgebundene Zuwendungen werden nach dem Bruttoprinzip bilanziert. Die ertragswirksame Auflösung des Sonderpostens ist entsprechend der Nutzungsdauer des bezuschussten Vermögensgegenstandes vorzunehmen. Die für den Vermögensgegenstand festgelegte Nutzungsdauer wirken sich entsprechend auf die Auflösung des Sonderpostens aus. Dies führt haushaltsmäßig dazu, dass den jährlichen Belastungen aus d

Abschreibungen, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten gegenüber stehen.
Für Beiträge gilt dies analog.

Der Sonderposten für die erhaltenen investiven Schlüsselzuweisungen gemäß § 13 BbgFAG kann jahresbezogen gebildet und einheitlich über einen Zeitraum von 20 Jahren aufgelöst werden, sofern eine investitionsscharfe Zuordnung nicht oder nur mit unvertretbar hohem Aufwand möglich ist (vgl. § 47 Abs. 4 KomHKV). Da im Fall der Stadt Guben die investitionsscharfe Zuordnung nur mit unvertretbar hohem Aufwand möglich wäre, wurde die investive Schlüsselzuweisung mit einem Zwanzigstel aufgelöst. Nachfolgende Ansätze wurden eingeplant.

-in T€-

| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|--|---------|---------|---------|---------|---------|
| Abschreibung | 2.689,8 | 2.541,4 | 2.249,8 | 2.011,7 | 1.828,8 |
| Auflösung der Sonderposten | 2.382,8 | 2.259,0 | 2.024,4 | 1.851,1 | 1.703,0 |
| <i>Erträge aus Auflösung investiver Schlüsselzuweisung</i> | 1.111,5 | 1.024,7 | 929,5 | 834,0 | 753,2 |
| Saldo zwischen Abschreibung und Auflösung | 307,0 | 282,4 | 225,4 | 160,6 | 125,8 |

5.6 Grundstückstransaktionen

In der Kameralistik erfolgte im Zusammenhang mit Grundstückstransaktionen (inkl. Gebäude) nur die Betrachtung des Finanzflusses. Durch die Umstellung auf die Doppik muss bei einem Grundstücksgeschäft nun auch der Aufwand aus der Ausbuchung des Anlagegutes berücksichtigt werden. Ebenso gehören weitere mit der Veräußerung von Vermögen stehende Aufwendungen hierzu. Dies sind z. B. Kosten für die vor dem Verkauf ggf. notwendige Erstellung von externen Verkehrswertgutachten und Maklerkosten. In den hier ausgewiesenen Werten wird lediglich auf die erwarteten Verkehrswerte eingegangen. Die Aufwendungen werden zwar auf Sachkonten geplant, allerdings wird hier auf die Auflistung dieser verzichtet.

-in T€-

| 2019 | erwarteter Verkehrswert |
|--------------------------------|-------------------------|
| Grundstücksverkäufe | 515,8 |
| Sachenrechtsbereinigungsgesetz | 14,7 |
| Sonstige Flächenverkäufe | 6,5 |
| Summe | 537,0 |
| 2020 | erwarteter Verkehrswert |
| Sonstige Flächenverkäufe | 80,0 |
| Summe | 80,0 |
| 2021 | erwarteter Verkehrswert |
| Sonstige Flächenverkäufe | 80,0 |
| Summe | 80,0 |

5.7 Erträge / Aufwendungen aus allgemeinen Umlagen

Anlage lt. § 3 (2) Nr. 5 KomHKV

-in T€-

| | Ergebnis 2017 | Nachtrag 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|-------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Erträge aus allgemeinen Umlagen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Aufwendungen für allgemeine Umlagen | 8.133,1 | 8.546,3 | 8.714,6 | 8.714,6 | 8.714,6 | 8.714,6 | 8.714,6 |
| <i>davon Amtsumlage</i> | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| <i>davon Zweckverbandsumlage</i> | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| <i>davon Kreisumlage</i> | 8.133,1 | 8.546,3 | 8.714,6 | 8.714,6 | 8.714,6 | 8.714,6 | 8.714,6 |
| Saldo für Umlagen: | -8.133,1 | -8.546,3 | -8.714,6 | -8.714,6 | -8.714,6 | -8.714,6 | -8.714,6 |

5.8 Ergebnisentwicklung

Anlage lt. § 4 (3) Nr. 4 KomHKV

-in T€-

| | vorl. Ergebnis 2015* | vorl. Ergebnis 2016* | vorl. Ergebnis 2017* | Nachtrag 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|---|----------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| ordentliches Ergebnis gemäß Ergebnishaushalt/ -rechnung | -1.695,2 | -84,3 | 2.085,8 | -1.364,4 | -1.266,8 | -1.014,0 | -38,4 | 743,0 |
| + Fehlbetrag aus Vorjahren | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -108,0 | -74,4 |
| = ordentliches Ergebnis unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren | -1.695,2 | -84,3 | 2.085,8 | -1.364,4 | -1.266,8 | -1.014,0 | -146,4 | 668,6 |
| + Entnahme aus Rücklage Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren | 1.370,5 | 0,0 | 0,0 | 1.364,4 | 721,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| + Überschüsse des außerordentlichen Ergebnisses des laufenden Jahres | 193,7 | 84,3 | 0,0 | 0,0 | 512,0 | 67,0 | 72,0 | 0,0 |
| + Entnahme aus Rücklage Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren | 131,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 33,4 | 839,0 | 0,0 | 0,0 |
| ordentliches Jahresergebnis nach Heranziehung von Ersatzdeckungsmitteln gem. §26 Abs.2 und 3 KomHKV | 0,0 | 0,0 | 2.085,8 | 0,0 | 0,0 | -108,0 | -74,4 | 668,6 |
| Zuführung an Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses gem. §26 Abs.1 KomHKV | 0,0 | 0,0 | 2.085,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 668,6 |
| außerordentliches Ergebnis gemäß Ergebnishaushalt/ -rechnung | 193,7 | 115,6 | 97,9 | 594,9 | 512,0 | 67,0 | 72,0 | 272,0 |
| - Überschussverwendung zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses | -193,7 | -84,3 | 0,0 | 0,0 | -512,0 | -67,0 | -72,0 | 0,0 |
| + Entnahme aus Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| außerordentliches Jahresergebnis nach Verwendung als / Heranziehung von Ersatzdeckungsmitteln gem. §26 Abs.3, 5 und 6 KomHKV | 0,0 | 31,3 | 97,9 | 594,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 272,0 |
| Zuführung an Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses | 0,0 | 31,3 | 97,9 | 594,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 272,0 |
| Stand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses | 0,0 | 0,0 | 2.085,8 | 721,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 668,6 |
| Stand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses | 148,3 | 179,6 | 277,5 | 872,4 | 839,0 | 0,0 | 0,0 | 272,0 |

* unter Berücksichtigung der Hinweise der Kommunalaufsicht aus der Haushaltsgenehmigung 2011, sowie der Auswertung des HSK, da noch kein belastbarer Jahresabschluss vorhanden ist. (viele nicht zahlungswirksame Positionen fehlen)

6 Zusammenfassung

Die Haushaltssituation der Stadt Guben hat sich in den letzten Jahren entspannt, muss aber dennoch weiterhin als herausfordernd bezeichnet werden. Es gilt auch in Zukunft weitere potentielle Maßnahmen im Rahmen des HSK zu erarbeiten und umzusetzen. Nur bei einer weiteren Verfolgung und Weiterentwicklung des momentan eingeschlagenen Konsolidierungskurses kann ein ausgeglichener Haushalt innerhalb des mittelfristigen Zeithorizontes erreicht werden.

Es müssen klare Ziele in den einzelnen Produkten des Haushaltes definiert werden. Diese Ziele sollten keine starren einfachen statistischen Werte sein, sondern stets Kennziffern die sich anhand von Einwohnerzahl, Schüler, Kilometer und ähnlichem bemessen. Die Kennzahlen sollten gemeinsam und nicht evtl. nur durch einen Fachbereich definiert werden. Wie auch die Einführung der Doppik sollte diese eine Aufgabe der gesamten Verwaltung, Abgeordnete ausdrücklich erwünscht und einbezogen, sein und darstellen.

Insgesamt erzielt die Stadt Guben im Vergleich zum Vorjahr (Nachtrag 2018) zwar ca. 100 T€ mehr Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit. Es muss aber auch wieder eine Kreisumlage in Höhe von 8.714,6 T€ geschultert werden. Mit einem Kreisumlagesatz von voraussichtlich 40,13 % im Jahr 2019 gehört die Kreisumlage auch weiterhin zu den größten Aufwandspositionen im Haushalt der Stadt Guben. Betragsmäßig stellt die Kreisumlage eine Erhöhung in Höhe von ca. 168 T€ im Vergleich zum Nachtrag 2018 dar.

Weiterhin musste eine hohe Summe (1.124,1 T€) bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen für die Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen eingeplant werden. Es müssen dringende, substanzbedrohende Schäden beseitigt bzw. die in der Vergangenheit unterlassene Instandhaltung nachgeholt werden. Zusätzlich sind die deutlich gestiegenen Kosten zu erwähnen, welche auf Grund von Einführung bzw. Erhöhung des Mindestlohnes sowie einer gestiegenen Nachfrage zurückzuführen sind.

Im Personalbereich ist die Stadt Guben weiter sehr gut aufgestellt im Verhältnis Vollzeiteinheiten zu tausend Einwohnern. Ein weiterer Personalabbau ist nur durch Streichung von Leistungen möglich. Gerade im Hinblick auf die demografische Entwicklung und unter Beachtung des Durchschnittsalters der Verwaltung müssen hier sowohl ein Personalentwicklungs- wie auch Qualifizierungskonzept erarbeitet und diskutiert werden. Hieraus sollte sich ein flexiblerer, auf mehrere Jahre angelegter Stellenplan ergeben. Die Steigerungen im Bereich der Personalkosten als auch die Abweichungen von Soll und IST sind relativ hoch und müssen analysiert werden. Dementsprechend wurden die Personalkosten auf den Stand des Jahres 2020 für die Folgejahre eingefroren. Zu beachten sind dabei folgende Sachverhalte: die Tarifierhöhungen sowie Stufenanstiege (Berufserfahrung).

Weiterhin ist dringend ein Augenmerk auf den Stadtumbau zu legen. Hier werden Maßnahmen zwar stets mit Fördermitteln durchgeführt, was aber nicht davon ablenken darf, dass ein Eigenanteil aufzubringen ist. Noch dazu wird bereits 2019 der Haushalt mit 1.197,0 T€ Zins- und Tilgungsdienst aus Darlehen belastet. Für das Jahr 2020 werden dafür insgesamt 1.173,2 T€ fällig.

Das Risiko aus der variablen Verzinsung des Kassenkredites (kurzfristige Laufzeit für feste Kassenkredite) ist ebenso wenig aus den Augen zu verlieren, wie die Rückführung dieses Limits. Bei einer Rückführungsdauer von 20 Jahren und einer erwarteten Inanspruchnahme von ca. 6,0 Mio. € Ende 2020 muss für die Rückführung eine Summe von 300,0 T€ jährlich erbracht werden. Diese ist zusätzlich zu der bereits zu erbringenden Tilgung in Höhe von 974,3 T€ zu leisten und im Ergebnis zu erwirtschaften.

Auch sollte bei einer Betrachtung keinesfalls die konjunkturelle Entwicklung außer Acht gelassen werden, welche über die Zuweisungen und Steuereinnahmen voll in den Haushalt durchschlägt. Das weltwirtschaftliche Klima ist weiterhin fragil und negative Nachrichten können zu einem wirtschaftlichen Abschwung in allen Volkswirtschaften auf der Welt führen. Deutschland mit seiner stark exportorientierten Wirtschaft, würde bei einem weltweiten Wirtschaftsabschwung extrem davon betroffen sein.

Zusammenfassend nochmal eine kurze Aufstellung der zukünftigen haushalterischen Gefahren, welche eintreffen könnten und die ausgeglichen werden müssten:

- sinkende Einwohnerzahlen, daraus resultierende niedrigere Zuweisungen,
- steigende Kreisumlage,
- niedrigere Gewinne der vor Ort ansässigen Unternehmen (zurückgehende Gewerbesteuer),
- weiterhin steigende Preise bei zu beziehenden Leistungen durch stetigem Anstieg des Mindestlohnes sowie steigender Nachfrage bei gleichzeitig sinkender Anzahl von Dienstleistern,
- überdurchschnittliche Tarifierhöhungen für die Angestellten,
- Zinsänderungsrisiken (die US-Notenbank hat bereits wieder Ihre Zinssätze mehrmals angehoben) für die Investitions- und Kassenkredite,
- weiterhin steigende Kosten bei den Sach- und Dienstleistungen auf Grund hoher Investitionsstaus und nur unzureichender Pflege und Wartung sowie,
- ausbleibende Erträge und Einzahlungen (z. B. Konzessionsabgaben, Fördermittel, etc.).

7 Budgets der Stadt Guben

Zum Budget gehören alle Erträge / Einzahlungen und Aufwendungen / Auszahlungen des Produkts. Dabei sind die Buchungsstellen in einem Budget zusammengefasst und grundsätzlich untereinander deckungsfähig. Ausgenommen von der Budgetdeckungsfähigkeit sind alle nicht zahlungswirksamen Aufwendungen, die Versicherungsaufwendungen, die Personal- und Versorgungsaufwendungen sowie die Aufwendungen für Aus- und Fortbildung. Diese bilden gesonderte Deckungskreise.

| Budgetaufbau / -übersicht | | | |
|----------------------------------|---|---|---------------------------|
| Budget-Nr. | Budget-Bezeichnung | Produkte | Verantwortlichkeit |
| 21/00 | Allgemeine Finanzwirtschaft | 61.1.001; 61.2.001 | Kämmerer/-in |
| 00/00 | Bereich Bürgermeister | 11.1.001.01-02/04; 11.1.002.03-05; 11.1.003.05; 11.1.004; 11.1.005.03; 57.1.001 | Bürgermeister/-in |
| 00/01 | Bereich Bürgermeister (Stadtplanung und -entwicklung) | 51.1.001 | |
| 10/00 | Fachbereich I - Services | 11.1.002.01-02; 11.1.005.01-02/04; 12.1.001 | FB-Leiter/-in |
| 20/00 | Fachbereich II – Finanzen / Betriebswirtschaft | | Kämmerer/-in |
| | Haushalts- u. Betriebswirtschaft Stadtkasse / Vollstreckung Steuerverwaltung Liegenschaften | 11.1.003.01 11.1.003.02/03 11.1.003.04 11.1.003.06; 55.2.001 | |
| 30/00 | Fachbereich III - Ordnungsbehördliche Leistungen / Bürgerservice / Umwelt | | FB-Leiter/-in |
| 30/01 | Bürgerservice (Service-Center) | 11.1.009; 35.1.501 | |
| 30/02 | Sicherheit und Ordnung | 12.2.001; 12.2.002; 53.7.001; 53.8.001; 56.1.001; 57.3.001 | |
| 30/03 | Brand-, Katastrophen- u. Zivilschutz | 12.6.001 | |
| 30/04 | Friedhofs- u. Bestattungswesen | 55.3.001; 55.3.002; 55.3.003 | |
| 40/00 | Fachbereich IV – Schulen / Jugend / Sport / Soziales / Kultur | | FB-Leiter/-in |
| 40/01 | Schulen | 21.1.001; 21.1.002; 21.6.001; 24.3001 | |
| 40/02 | Soziale Hilfen | 31.5.402; 31.5.600; 33.1.001; 52.2.001 | |

| | | | |
|--------------|--|--|----------------------|
| 40/03 | Kinder / Jugend / Sport | 36.1.200; 36.2.100; 36.3.100; 36.5.001; 36.5.002; 36.5.003; 36.6.001; 42.1.001; 42.4.001 | |
| 40/04 | Heimat- und sonstige Kulturpflege | 28.1.001; 28.1.002; 28.4.001 | |
| 50/00 | Fachbereich V - Bau- und Instandhaltungsmanagement | | |
| 50/01 | Bau- und Instandhaltungsmanagement (Allg. Bauverwaltung) | 54.1.001; 54.1.002; 54.5.001; 54.6.001; 55.1.001; 57.5.001; 55.1.003 | FB-Leiter/-in |
| 50/02 | Grundstücks- und Gebäudemanagement (Bewirtschaftung) | 11.1.003.07-08; 11.1.005.08; 11.1.900; 12.6.901; 21.1.900; 21.6.900; 25.2.900; 26.3.900; 27.2.900; 28.1.900; 36.5.901; 36.5.902; 36.6.901; 42.4.901; 42.4.902; 52.3.001; 53.1.001; 53.2.001; 55.1.902; 55.3.901; 57.3.900 | |
| | Selbstständig arbeitende Einrichtungen | | |
| 90/01 | Museen und Sammlungen | 25.2.001; 25.2.002 | Leiter/-in |
| 90/02 | Musikschule | 26.3.001 | Leiter/-in |
| 90/03 | Bibliothek | 27.2.001 | Leiter/-in |
| 90/04 | Bäder | 42.4.002 | Leiter/-in |

8 Produktplan der Stadt Guben ab 2019

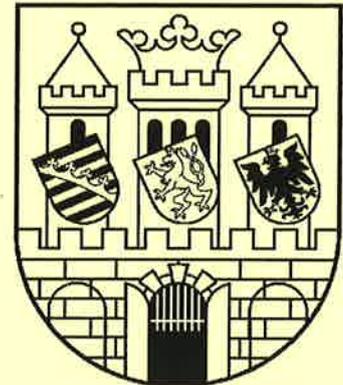
| Produkt | Bezeichnung |
|-------------|--|
| | Zentrale Verwaltung |
| | Innere Verwaltung |
| | Verwaltungssteuerung und -service |
| | Gemeindeorgane |
| 11.1.001.01 | Bürgermeister |
| 11.1.001.02 | Gemeindevertretung |
| 11.1.001.04 | Nationale / internationale Kontakte |
| | Innere Verwaltungsangelegenheiten |
| 11.1.002.01 | Organisationsangelegenheiten |
| 11.1.002.02 | Personalangelegenheiten |
| 11.1.002.03 | Recht / Widersprüche / Vergabe |
| 11.1.002.04 | Beauftragte für besondere Aufgaben |
| 11.1.002.05 | Öffentlichkeitsarbeit |
| | Finanzverwaltung |
| 11.1.003.01 | Haushalts- und Betriebswirtschaft |
| 11.1.003.02 | Stadtkasse |
| 11.1.003.03 | Vollstreckung |
| 11.1.003.04 | Steuerverwaltung |
| 11.1.003.05 | Beteiligungsmanagement |
| 11.1.003.06 | Liegenschaftsverwaltung / Grundstücksmanagement |
| 11.1.003.07 | Immobilienbewirtschaftung |
| 11.1.003.08 | Kommunaler Immobilienservice |
| | Rechnungsprüfung |
| 11.1.004.00 | Kommunale Rechnungsprüfung |
| | Einrichtungen für die gesamte Verwaltung bzw. Verwaltungsangehörige |
| 11.1.005.01 | ADV |
| 11.1.005.02 | Archiv |
| 11.1.005.03 | Personalrat |
| 11.1.005.04 | Allgemeine Verwaltung |
| 11.1.005.08 | Baubetriebshof |
| 11.1.009.00 | Bürgerservice / Bürgerberatungsstelle (Service-Center) |
| 11.1.900.00 | Grundstücks- und Gebäudemanagement Rathaus / leerstehende Immobilien |
| | Sicherheit und Ordnung |
| | Statistik und Wahlen |
| 12.1.001.00 | Wahlen |
| | Ordnungsangelegenheiten |
| 12.2.001.00 | Ordnungsaufgaben |
| 12.2.002.00 | Melde- und Personenstandsdaten |
| | Brandschutz |
| 12.6.001.00 | Aufgaben des Brandschutzes |
| 12.6.901.00 | Grundstücks- und Gebäudemanagement Brandschutz |
| | Schule und Kultur |
| | Schulträgeraufgaben |
| | Grundschulen |
| 21.1.001.00 | Friedensschule |
| 21.1.002.00 | Corona-Schröter-GS |
| 21.1.900.00 | Grundstücks- und Gebäudemanagement Grundschulen |
| | Oberschulen |
| 21.6.001.00 | Europaschule "Marie und Pierre Curie" |
| 21.6.900.00 | Grundstücks- und Gebäudemanagement Gesamtschulen |
| | Sonstige schulische Aufgaben |
| 24.3.001.00 | Schulverwaltung |

| | |
|-------------|--|
| | Kultur und Wissenschaft |
| | Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen |
| 25.2.001.00 | Heimatismuseum "Sprucker Mühle" |
| 25.2.002.00 | Stadt- und Industriemuseum |
| 25.2.900.00 | Grundstücks- und Gebäudemanagement Museen |
| | Musikschulen |
| 26.3.001.00 | Musikschule "Johann Crüger" |
| 26.3.900.00 | Grundstücks- und Gebäudemanagement Musikschule |
| | Bibliotheken |
| 27.2.001.00 | Stadtbibliothek |
| 27.2.900.00 | Grundstücks- und Gebäudemanagement Stadtbibliothek |
| | Heimatpflege |
| 28.1.001.00 | Einrichtungen der Heimat- und Kulturpflege |
| 28.1.002.00 | Sonstige Heimat- und Kulturpflege |
| 28.1.900.00 | Grundstücks- und Gebäudemanagement Heimat- und Kulturpflege |
| | Sonstige Kulturpflege |
| 28.4.001.00 | Sonstige Kulturpflege |
| | Soziales und Jugend |
| | Soziale Hilfen |
| | Soziale Einrichtungen (Ohne Einrichtungen der Jugendhilfe) |
| 31.5.402.00 | Bereitstellung Wohnraum zur Vermeidung von Obdachlosigkeit |
| 31.5.600.00 | Andere soziale Einrichtungen |
| | Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege |
| 33.1.001.00 | Zusammenarbeit und Förderung mit Trägern freier Wohlfahrtspflege und anderen Stellen |
| | Sonstige soziale Hilfen und Leistungen |
| 35.1.501.00 | Sonstige soziale Angelegenheiten nach dem Wohngeldgesetz |
| | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| | Förderung von Kindern in Tagespflege |
| 36.1.200.00 | Tagespflege |
| | Jugendarbeit |
| 36.2.100.00 | Außerschulische Jugendbildung |
| | Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| 36.3.100.00 | Jugendsozialarbeit / Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz |
| | Tageseinrichtungen für Kinder |
| 36.5.001.00 | Horteinrichtungen |
| 36.5.901.00 | Grundstücks- und Gebäudemanagement Hort |
| 36.5.002.00 | Kindertagesstätten |
| 36.5.902.00 | Grundstücks- und Gebäudemanagement Kita's |
| 36.5.003.00 | Verwaltung der Kindertagesstätten |
| | Einrichtungen der Jugendarbeit, Freizeitstätten |
| 36.6.001.00 | Einrichtungen der Jugendarbeit |
| 36.6.901.00 | Grundstücks- und Gebäudemanagement Einrichtungen der Jugendarbeit |
| | Gesundheit und Sport |
| | Sportförderung |
| | Förderung des Sports |
| 42.1.001.00 | Förderung des Sports |
| | Sportstätten und Bäder |
| 42.4.001.00 | Sportstätten |
| 42.4.901.00 | Grundstücks- und Gebäudemanagement Sportstätten |
| 42.4.002.00 | Bäder |
| 42.4.902.00 | Grundstücks- und Gebäudemanagement Bäder |
| | Gestaltung der Umwelt |
| | Räumliche Planung und Entwicklung |
| | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen |
| 51.1.001.00 | Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen |

| | |
|-------------|---|
| | Bauen und Wohnen |
| | Wohnbauförderung |
| 52.2.001.00 | Wohnbauförderung |
| 52.3.001.00 | Denkmalschutz und -pflege |
| | Ver- und Entsorgung |
| | Elektrizitätsversorgung |
| 53.1.001.00 | Elektrizitätsversorgung |
| | Gasversorgung |
| 53.2.001.00 | Gasversorgung |
| | Abfallwirtschaft |
| 53.7.001.00 | Abfallwirtschaft |
| | Abwasserbeseitigung |
| 53.8.001.00 | Abwasserbeseitigung |
| | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| | Gemeindestraßen |
| 54.1.001.00 | Bau- und Unterhaltung von Gemeindestraßen |
| 54.1.002.00 | Bau- und Unterhaltung von Brücken |
| | Straßenreinigung |
| 54.5.001.00 | Reinigung von Straßen, Wegen und Plätzen (einschl. Winterdienst) |
| | Parkeinrichtungen |
| 54.6.001.00 | Bau und Unterhaltung öffentlicher Parkplätze und -bauten |
| | Natur- und Landschaftspflege |
| | Öffentliches Grün / Landschaftsbau |
| 55.1.001.00 | Öffentliches Grün / Landschaftsbau |
| 55.1.003.00 | Freizeitstätten |
| 55.1.902.00 | Grundstücks- und Gebäudemanagement Sonstige Einrichtungen |
| | Öffentliches Gewässer / Wasserbauliche Anlagen |
| 55.2.001.00 | Öffentliches Gewässer / Wasserbauliche Anlagen |
| | Friedhofs- und Bestattungswesen |
| 55.3.001.00 | Friedhöfe |
| 55.3.901.00 | Grundstücks- und Gebäudemanagement Friedhöfe |
| 55.3.002.00 | Aufgaben nach dem Gesetz über die Erhaltung der Gräber von Krieg und Gewaltherrschaft einschl. Soldatengräber |
| 55.3.003.00 | Friedhofsverwaltung |
| | Umweltschutz |
| | Umweltschutzmaßnahmen |
| 56.1.001.00 | Allgemeine Aufgaben des Umweltschutzes |
| | Wirtschaft und Tourismus |
| | Wirtschaftsförderung |
| 57.1.001.00 | Wirtschaftsförderung |
| | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen |
| 57.3.001.00 | Märkte |
| 57.3.900.00 | Grundstücks- und Gebäudemanagement Märkte und Einrichtungen |
| | Tourismus |
| 57.5.001.00 | Förderung des Fremdenverkehrs |
| | Zentrale Finanzleistungen |
| | Allgemeine Finanzwirtschaft |
| | Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen |
| 61.1.001.00 | Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen |
| | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft |
| 61.2.001.00 | Kredite, Schuldendienst, Zinsen |
| | Stiftungen |
| | Stiftungen |
| 71.1.001 | Johann-Gottlieb Zierold Stiftung |

STADT GUBEN

- Doppelhaushalt 2019 / 2020 -



Gesamtplan

1. Gesamtergebnisplan
2. Gesamtergebnisplan mit Sachkonten
3. Gesamtfinanzplan
4. Gesamtfinanzplan mit Sachkonten

Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung 2019 / 2020

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| | In EUR | | | | |
| 01 Steuern und ähnliche Abgaben | 11.680.500 | 11.755.500 | 11.830.500 | 11.905.500 | 11.980.500 |
| 02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 18.469.200 | 18.263.000 | 18.332.000 | 18.092.200 | 18.193.100 |
| 03 sonstige Transfererträge | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.288.200 | 1.381.200 | 1.381.200 | 1.380.200 | 1.463.900 |
| 05 privatrechtliche Leistungsentgelte | 302.000 | 336.900 | 336.900 | 336.900 | 336.900 |
| 06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 686.800 | 710.200 | 664.500 | 650.600 | 650.500 |
| 07 sonstige ordentliche Erträge | 529.100 | 512.700 | 512.700 | 852.700 | 512.700 |
| 10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | 32.965.800 | 32.969.500 | 33.067.800 | 33.228.100 | 33.147.600 |
| 11 Personalaufwendungen | 8.741.600 | 8.964.300 | 8.964.300 | 8.964.300 | 8.964.300 |
| 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 7.748.500 | 7.367.900 | 6.569.100 | 6.588.100 | 6.574.900 |
| 14 Abschreibungen | 2.710.600 | 2.562.200 | 2.270.600 | 2.032.500 | 1.849.600 |
| 15 Transferaufwendungen | 13.910.700 | 13.925.000 | 14.316.100 | 13.919.800 | 13.923.900 |
| 16 sonstige ordentliche Aufwendungen | 869.600 | 945.200 | 811.200 | 820.200 | 859.400 |
| 17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 33.981.000 | 33.764.600 | 32.931.300 | 32.324.900 | 32.172.100 |
| 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17) | -1.015.200 | -795.100 | 136.500 | 903.200 | 975.500 |
| 19 Zinsen und sonstige Finanzerträge | 71.500 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 323.100 | 288.900 | 244.900 | 230.200 | 207.900 |
| 21 = Finanzergebnis | -251.600 | -218.900 | -174.900 | -160.200 | -137.900 |
| 22 = ordentliches Jahresergebnis (18 + 21) | -1.266.800 | -1.014.000 | -38.400 | 743.000 | 837.600 |
| 23 außerordentliche Erträge | 537.000 | 80.000 | 80.000 | 280.000 | 155.000 |
| 24 - außerordentliche Aufwendungen | 25.000 | 13.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 25 = außerordentliches Jahresergebnis | 512.000 | 67.000 | 72.000 | 272.000 | 147.000 |
| 26 = Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag (22 + 25) | -754.800 | -947.000 | 33.600 | 1.015.000 | 984.600 |

Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung 2019 / 2020

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|--|------------|------------|------------|------------|------------|
| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| in EUR | | | | | |
| 01 Steuern und ähnliche Abgaben | 11.680.500 | 11.755.500 | 11.830.500 | 11.905.500 | 11.980.500 |
| 40110000 Grundsteuer A | 21.500 | 21.500 | 21.500 | 21.500 | 21.500 |
| 40120000 Grundsteuer B | 1.800.000 | 1.800.000 | 1.800.000 | 1.800.000 | 1.800.000 |
| 40130000 Gewerbesteuer | 4.000.000 | 4.000.000 | 4.000.000 | 4.000.000 | 4.000.000 |
| 40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 4.250.000 | 4.300.000 | 4.350.000 | 4.400.000 | 4.450.000 |
| 40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 900.000 | 925.000 | 950.000 | 975.000 | 1.000.000 |
| 40310000 Vergütungssteuer | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 |
| 40320000 Hundesteuer | 59.000 | 59.000 | 59.000 | 59.000 | 59.000 |
| 40510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich | 530.000 | 530.000 | 530.000 | 530.000 | 530.000 |
| 02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 18.469.200 | 18.263.000 | 18.332.000 | 18.092.200 | 18.193.100 |
| 41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land | 10.496.800 | 10.500.000 | 10.813.200 | 11.052.600 | 11.295.700 |
| 41311000 Sonstige allgemeine Zuweisungen / Land | 400.000 | 400.000 | 400.000 | 400.000 | 400.000 |
| 41312000 Ausgleich für die Wahrnehmung übertragener Aufgaben | 370.000 | 370.000 | 370.000 | 370.000 | 370.000 |
| 41313000 Sonstige allgemeine Zuweisungen / Land | 263.300 | 90.300 | 390.300 | 90.300 | 90.300 |
| 41413000 Schuldenausgleich | 4.237.900 | 4.237.900 | 4.237.900 | 4.237.900 | 4.237.900 |
| 41413000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 41420000 Sonstige Zuweisungen | 6.000 | 5.700 | 5.700 | 5.700 | 5.700 |
| 41430000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Gemeinden und Gemeindeverbände | 15.900 | 15.900 | 15.900 | 15.900 | 15.900 |
| 41440000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Verbundene Unternehmen, | 295.900 | 383.600 | 74.000 | 68.100 | 74.000 |
| Beteiligungen und Sondervermögen | 2.382.800 | 2.259.000 | 2.024.400 | 1.851.100 | 1.703.000 |
| 41460000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Sonstige öffentliche Sonderrechnungen | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 41470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Private Unternehmen | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 41480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche | 1.288.200 | 1.381.200 | 1.381.200 | 1.380.200 | 1.463.900 |
| 41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand | 145.100 | 230.100 | 230.100 | 229.100 | 229.100 |
| 03 sonstige Transfererträge | 420.000 | 428.000 | 428.000 | 428.000 | 428.000 |
| 42110000 Kostenbeiträge und Aufwandsersatz, Kostenersatz | 44.800 | 44.800 | 44.800 | 44.800 | 44.800 |
| 04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 238.000 | 238.000 | 238.000 | 238.000 | 238.000 |
| 43110000 Verwaltungsgebühren | -58.200 | -58.200 | -58.200 | -58.200 | -58.200 |
| 43211000 Straßenreinigungsgebühren | 498.500 | 498.500 | 498.500 | 498.500 | 498.500 |
| 43212000 Nutzungsentgelte für öffentliche Einrichtungen | 302.000 | 336.900 | 336.900 | 336.900 | 336.900 |
| 43213000 Gebühren des Bestattungswesen | 291.900 | 326.800 | 326.800 | 326.800 | 326.800 |
| 43213001 Gebühren des Bestattungswesen (RAP-Buchungen) | 4.600 | 4.600 | 4.600 | 4.600 | 4.600 |
| 43214000 Sonstige Benutzungsentgelte und ähnliche Entgelte | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| 05 privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | |
| 44110000 Mieten und Pachten | | | | | |
| 44200000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten | | | | | |
| 44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | |

Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung 2019 / 2020

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|----------------------------|---|------------|------------|------------|------------|
| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| In EUR | | | | | |
| 06 | Kostenleistungen und Kostenumlagen | | | | |
| | 44812000 Erträge aus Kostenleistungen, Kostenumlagen / Land für sonstige Erstattungen | 686.800 | 710.200 | 664.500 | 650.600 |
| | 44820000 Erträge aus Kostenleistungen, Kostenumlagen / Gemeinden und Gemeindeverbände | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 44821000 Erträge aus Kostenleistungen, Kostenumlagen / Gemeinden/GV für Wahlen | 636.500 | 636.500 | 636.500 | 636.500 |
| | 44850000 Erträge aus Kostenleistungen, Kostenumlagen / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen | 25.000 | 0 | 14.000 | 0 |
| | | 13.400 | 2.100 | 2.100 | 2.100 |
| | 44870000 Erträge aus Kostenleistungen, Kostenumlagen / Private Unternehmen | 600 | 60.300 | 200 | 300 |
| | 44880000 Erträge aus Kostenleistungen, Kostenumlagen / Übrige Bereiche | 11.200 | 11.200 | 11.600 | 11.600 |
| | sonstige ordentliche Erträge | 529.100 | 512.700 | 512.700 | 852.700 |
| | 45110000 Konzessionsabgaben | 416.000 | 416.000 | 416.000 | 416.000 |
| | 45210000 Erstattung von Steuern | 33.400 | 33.400 | 33.400 | 33.400 |
| | 45610000 Bußgelder | 21.700 | 21.700 | 21.700 | 21.700 |
| | 45620000 Säumniszuschläge | 33.800 | 33.800 | 33.800 | 33.800 |
| | 45650000 Weitere sonstige ordentliche Erträge | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | 45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge | 22.700 | 6.300 | 6.300 | 346.300 |
| 10 | = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | 32.965.800 | 32.969.500 | 33.067.800 | 33.228.100 |
| 11 | Personalaufwendungen | 8.741.600 | 8.964.300 | 8.964.300 | 8.964.300 |
| | 50110000 Beamte | 154.500 | 93.000 | 93.000 | 93.000 |
| | 50121000 Tarifliche Entgelte | 6.584.400 | 6.833.000 | 6.833.000 | 6.833.000 |
| | 50190000 Sonstige Beschäftigte | 209.500 | 209.500 | 209.500 | 209.500 |
| | 50210000 Beamte | 66.600 | 39.700 | 39.700 | 39.700 |
| | 50221000 Tarifliche Entgelte | 239.600 | 248.400 | 248.400 | 248.400 |
| | 50321000 Tarifliche Entgelte | 1.452.700 | 1.506.400 | 1.506.400 | 1.506.400 |
| | 50390000 Sonstige Beschäftigte | 9.500 | 9.500 | 9.500 | 9.500 |
| | 50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte | 21.300 | 21.300 | 21.300 | 21.300 |
| | 50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 7.748.500 | 7.367.900 | 6.569.100 | 6.588.100 |
| | 52111000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen auf Grund von Verträgen | 116.600 | 111.600 | 108.800 | 154.700 |
| | 52112000 Laufende Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 1.124.100 | 683.400 | 506.700 | 468.800 |
| | 52113000 Aufwendungen für die Erstellung von Plänen und Aufwendungen für Abbruchkosten | 70.000 | 100.000 | 20.000 | 20.000 |
| | 52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 2.267.200 | 2.316.200 | 2.218.200 | 2.212.200 |
| | 52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen | 297.100 | 278.100 | 290.400 | 295.900 |
| | 52310000 Mieten und Pachten | 194.100 | 204.900 | 205.800 | 204.800 |
| | 52320000 Leasing | 76.400 | 76.600 | 76.600 | 76.600 |
| | 52411000 Aufwendungen für die Bewirtschaftung | 1.601.200 | 1.594.300 | 1.571.500 | 1.577.000 |
| | 52415000 Versicherungen | 30.000 | 31.000 | 32.000 | 33.000 |
| | 52510000 Haltung von Fahrzeugen | 105.100 | 100.100 | 100.100 | 100.100 |

Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung 2019 / 2020

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz | | Planung | | |
|--|------------|------------|------------|------------|------------|
| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| | In EUR | | | | |
| 52611000 Aus- und Fortbildung | 75.800 | 60.400 | 63.300 | 63.000 | 63.100 |
| 52612000 Sonstige Aufwendungen | 13.200 | 12.200 | 12.500 | 12.200 | 12.500 |
| 52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 900.800 | 809.500 | 812.300 | 801.400 | 812.900 |
| 52720000 Aufwendungen für Ersatzbeschaffungen von in Festwerten zusammengefassten Vermögensgegenständen | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 52810000 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten | 112.100 | 178.000 | 177.800 | 178.000 | 177.800 |
| 52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 739.800 | 786.600 | 348.100 | 365.400 | 378.500 |
| 14 Abschreibungen | 2.710.600 | 2.562.200 | 2.270.600 | 2.032.500 | 1.849.600 |
| 57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 2.689.800 | 2.541.400 | 2.249.800 | 2.011.700 | 1.828.800 |
| 57310000 Pauschalwertberichtigung von Forderungen | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 |
| 57320000 Einzelwertberichtigung von Forderungen | 7.800 | 7.800 | 7.800 | 7.800 | 7.800 |
| 15 Transferaufwendungen | 13.910.700 | 13.925.000 | 14.316.100 | 13.919.800 | 13.923.900 |
| 53120000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Gemeinden und Gemeindeverbände | 117.400 | 117.400 | 117.400 | 117.400 | 117.400 |
| 53130000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Zweckverbände und dergl. | 29.100 | 29.100 | 29.100 | 29.100 | 29.100 |
| 53150000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen | 9.200 | 9.200 | 9.200 | 9.200 | 9.200 |
| 53160000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Sonstige öffentliche Sonderrechnungen | 0 | 0 | 400.000 | 0 | 0 |
| 53170000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Private Unternehmen | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche | 4.555.700 | 4.570.000 | 4.561.100 | 4.564.800 | 4.568.900 |
| 53310000 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen | 50.400 | 50.400 | 50.400 | 50.400 | 50.400 |
| 53410000 Gewerbesteuerumlage | 424.300 | 424.300 | 424.300 | 424.300 | 424.300 |
| 53720000 Allgemeine Umlagen / Gemeinden und Gemeindeverbände | 8.714.600 | 8.714.600 | 8.714.600 | 8.714.600 | 8.714.600 |
| 16 sonstige ordentliche Aufwendungen | 869.600 | 945.200 | 811.200 | 820.200 | 859.400 |
| 54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen | 30.800 | 25.100 | 24.700 | 24.100 | 24.800 |
| 54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit | 112.100 | 104.100 | 108.100 | 104.100 | 104.100 |
| 54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 85.100 | 85.200 | 85.200 | 85.200 | 85.200 |
| 54311000 Aufwendungen für Geschäftsausgaben | 181.600 | 157.200 | 157.700 | 148.800 | 147.900 |
| 54312000 Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten | 49.500 | 34.500 | 34.500 | 34.500 | 34.500 |
| 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 328.200 | 329.900 | 344.600 | 367.100 | 406.500 |
| 54500000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Bund | 5.400 | 55.400 | 5.400 | 5.400 | 5.400 |
| 54510000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Land | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 |
| 54520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Gemeinden und Gemeindeverbände | 54.600 | 81.500 | 28.700 | 28.700 | 28.700 |
| 54910000 Verfügungsmittel | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 |
| 54920000 Fraktionszuweisungen | 19.000 | 19.000 | 19.000 | 19.000 | 19.000 |
| 54950000 Entschädigungsaufwand nach dem Entschädigungsgesetz | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 33.981.000 | 33.764.600 | 32.931.300 | 32.324.900 | 32.172.100 |

Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung 2019 / 2020

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|--|-------------------|-------------------|----------------|------------------|----------------|
| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| in EUR | | | | | |
| 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17) | -1.015.200 | -795.100 | 136.500 | 903.200 | 975.500 |
| 19 Zinsen und sonstige Finanzerträge | 71.500 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 |
| 46170000 Zinserträge / Kreditinstitute | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 46910000 Sonstige Finanzerträge | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 323.100 | 288.900 | 244.900 | 230.200 | 207.900 |
| 55100000 Zinsaufwendungen / Bund | 22.800 | 17.600 | 7.500 | 5.000 | 5.000 |
| 55110000 Zinsaufwendungen / Land | 22.800 | 17.600 | 7.500 | 5.000 | 5.000 |
| 55170000 Zinsaufwendungen / Kreditinstitute | 271.700 | 247.900 | 224.100 | 214.400 | 192.100 |
| 55920000 Verzinsung von Steuernachzahlungen | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 55990000 Sonstige Finanzaufwendungen | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 21 = Finanzergebnis | -251.600 | -218.900 | -174.900 | -160.200 | -137.900 |
| 22 = ordentliches Jahresergebnis (18 + 21) | -1.266.800 | -1.014.000 | -38.400 | 743.000 | 837.600 |
| 23 außerordentliche Erträge | 537.000 | 80.000 | 80.000 | 280.000 | 155.000 |
| 49310000 Erträge aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind | 537.000 | 80.000 | 80.000 | 280.000 | 155.000 |
| 24 - außerordentliche Aufwendungen | 25.000 | 13.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 59310000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind | 25.000 | 13.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 25 = außerordentliches Jahresergebnis | 512.000 | 67.000 | 72.000 | 272.000 | 147.000 |
| 26 = Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag (22 + 25) | -754.800 | -947.000 | 33.600 | 1.015.000 | 984.600 |

Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung 2019 / 2020

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|--|-----------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|
| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| | In EUR | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 01 Steuern und ähnliche Abgaben | 11.680.500 | 11.755.500 | 11.830.500 | 11.905.500 | 11.980.500 |
| 02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 16.086.400 | 16.004.000 | 16.307.600 | 16.241.100 | 16.490.100 |
| 03 sonstige Transfereinzahlungen | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.346.400 | 1.439.400 | 1.439.400 | 1.438.400 | 1.438.400 |
| 05 privatrechtliche Leistungsentgelte | 302.000 | 336.900 | 336.900 | 336.900 | 336.900 |
| 06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 686.800 | 710.200 | 664.500 | 650.600 | 650.500 |
| 07 sonstige Einzahlungen | 529.100 | 512.700 | 2.112.700 | 852.700 | 512.700 |
| 08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 71.500 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 |
| 09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 30.712.700 | 30.838.700 | 32.771.600 | 31.505.200 | 31.489.100 |
| 10 Personalauszahlungen | 8.716.800 | 8.939.500 | 8.939.500 | 8.939.500 | 8.939.500 |
| 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 7.773.500 | 7.380.900 | 6.577.100 | 6.615.500 | 6.582.900 |
| 13 Transferauszahlungen | 13.910.700 | 13.925.000 | 14.316.100 | 13.919.800 | 13.923.900 |
| 14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 1.192.700 | 1.234.100 | 1.056.100 | 1.050.400 | 1.067.300 |
| 15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 31.593.700 | 31.479.500 | 30.888.800 | 30.525.200 | 30.513.600 |
| 16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15) | -881.000 | -640.800 | 1.882.800 | 980.000 | 975.500 |
| 17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 5.639.800 | 5.588.200 | 5.046.400 | 2.122.100 | 1.315.100 |
| 18 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten | 0 | 0 | 0 | 29.000 | 16.000 |
| 20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 537.000 | 80.000 | 80.000 | 280.000 | 155.000 |
| 24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 6.176.800 | 5.668.200 | 5.126.400 | 2.431.100 | 1.486.100 |
| 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 1.154.100 | 221.000 | 93.000 | 183.000 | 318.000 |
| 26 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter | 4.464.700 | 5.021.100 | 4.638.000 | 1.669.000 | 739.000 |
| 27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 10.200 | 16.400 | 9.600 | 7.200 | 8.400 |
| 28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 45.900 | 123.400 | 56.000 | 105.000 | 30.500 |
| 29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 407.100 | 204.100 | 236.000 | 186.700 | 160.700 |
| 32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 6.082.000 | 5.586.000 | 5.032.600 | 2.150.900 | 1.256.600 |
| 33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32) | 94.800 | 82.200 | 93.800 | 280.200 | 229.500 |
| 34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33) | -786.200 | -558.600 | 1.976.600 | 1.260.200 | 1.205.000 |
| 35 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen | 375.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 375.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen | 974.300 | 974.300 | 974.300 | 974.300 | 861.300 |
| 40 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 974.300 | 974.300 | 974.300 | 974.300 | 861.300 |
| 41 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./ 40) | -599.300 | -974.300 | -974.300 | -974.300 | -861.300 |
| 44 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./ 43) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung 2019 / 2020

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|--|------------|------------|-----------|---------|---------|
| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | in EUR | | | | |
| 45 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34 + 41 + 44) | -1.385.500 | -1.532.900 | 1.002.300 | 285.900 | 343.700 |
| 47 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres | -1.385.500 | -1.532.900 | 1.002.300 | 285.900 | 343.700 |

Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung 2019 / 2020

Einzahlungs- und Auszahlungsarten

| | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|--|------------|------------|------------|------------|------------|
| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| | in EUR | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 01 Steuern und ähnliche Abgaben | 11.680.500 | 11.755.500 | 11.830.500 | 11.905.500 | 11.980.500 |
| 60110000 Grundsteuer A | 21.500 | 21.500 | 21.500 | 21.500 | 21.500 |
| 60120000 Grundsteuer B | 1.800.000 | 1.800.000 | 1.800.000 | 1.800.000 | 1.800.000 |
| 60130000 Gewerbesteuer | 4.000.000 | 4.000.000 | 4.000.000 | 4.000.000 | 4.000.000 |
| 60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 4.250.000 | 4.300.000 | 4.350.000 | 4.400.000 | 4.450.000 |
| 60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 900.000 | 925.000 | 950.000 | 975.000 | 1.000.000 |
| 60310000 Vergütungssteuer | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 |
| 60320000 Hundesteuer | 59.000 | 59.000 | 59.000 | 59.000 | 59.000 |
| 60510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich nach § 17 BbgFAG | 530.000 | 530.000 | 530.000 | 530.000 | 530.000 |
| 02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 16.086.400 | 16.004.000 | 16.307.600 | 16.241.100 | 16.490.100 |
| 61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land | 10.496.800 | 10.500.000 | 10.873.200 | 11.052.600 | 11.295.700 |
| 61311000 Sonstige allgemeine Zuweisungen / Land Ausgleich für die Wahrnehmung übertragener Aufgaben | 400.000 | 400.000 | 400.000 | 400.000 | 400.000 |
| 61312000 Sonstige allgemeine Zuweisungen / Land Schuldenausgleich | 370.000 | 370.000 | 370.000 | 370.000 | 370.000 |
| 61413000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land | 263.300 | 90.300 | 390.300 | 90.300 | 90.300 |
| 61420000 Sonstige Zuweisungen | 4.237.900 | 4.237.900 | 4.237.900 | 4.237.900 | 4.237.900 |
| 61420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Gemeinden und Gemeindeverbände | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 61450000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen | 6.000 | 5.700 | 5.700 | 5.700 | 5.700 |
| 61460000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Sonstige öffentliche Sonderrechnungen | 15.900 | 15.900 | 15.900 | 15.900 | 15.900 |
| 61470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Private Unternehmen | 295.900 | 383.600 | 74.000 | 68.100 | 74.000 |
| 61480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 03 sonstige Transfereinzahlungen | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 62110000 Kostenbeiträge und Aufwendersatz; Kostenersatz | 1.346.400 | 1.439.400 | 1.439.400 | 1.438.400 | 1.438.400 |
| 04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 145.100 | 230.100 | 230.100 | 229.100 | 229.100 |
| 63110000 Verwaltungsentgelte | 420.000 | 428.000 | 428.000 | 428.000 | 428.000 |
| 63211000 Straßenreinigungsgebühren | 44.800 | 44.800 | 44.800 | 44.800 | 44.800 |
| 63212000 Betriebskosten bei Vermietung und Verpachtung | 238.000 | 238.000 | 238.000 | 238.000 | 238.000 |
| 63213000 Gebühren des Bestattungswesens | 498.500 | 498.500 | 498.500 | 498.500 | 498.500 |
| 63214000 Sonstige Nutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 302.000 | 336.900 | 336.900 | 336.900 | 336.900 |
| 05 privatrechtliche Leistungsentgelte | 291.900 | 326.800 | 326.800 | 326.800 | 326.800 |
| 64110000 Mieten und Pachten | 4.600 | 4.600 | 4.600 | 4.600 | 4.600 |
| 64200000 Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten | | | | | |

Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung 2019 / 2020

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | In EUR | | | | |
|--|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| 06 Kostenersatzungen und Kostenumlagen | 686.800 | 710.200 | 664.500 | 650.600 | 650.500 |
| 64812000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Land für sonstige Erstattungen | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 64820000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Gemeinden und Gemeindeverbände | 636.500 | 636.500 | 636.500 | 636.500 | 636.500 |
| 64821000 Erstattungen von Gemeinden/GV für Wahlen | 25.000 | 0 | 14.000 | 0 | 0 |
| 64850000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen | 13.400 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 |
| 64870000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Private Unternehmen | 600 | 60.300 | 200 | 300 | 200 |
| 64880000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Übrige Bereiche | 11.200 | 11.200 | 11.600 | 11.600 | 11.600 |
| 07 sonstige Einzahlungen | 529.100 | 512.700 | 2.112.700 | 852.700 | 512.700 |
| 65110000 Konzessionsabgaben | 416.000 | 416.000 | 416.000 | 416.000 | 416.000 |
| 65210000 Erstattung von Steuern | 33.400 | 33.400 | 33.400 | 33.400 | 33.400 |
| 65610000 Bußgelder | 21.700 | 21.700 | 21.700 | 21.700 | 21.700 |
| 65620000 Säumniszuschläge | 33.800 | 33.800 | 33.800 | 33.800 | 33.800 |
| 65650000 Weitere sonstige ordentliche Einzahlungen | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 65910000 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 22.700 | 6.300 | 1.606.300 | 346.300 | 6.300 |
| 08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 71.500 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 |
| 66170000 Zinseinzahlungen / Kreditinstitute | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 66910000 Sonstige Finanzeinzahlungen | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 30.712.700 | 30.838.700 | 32.771.600 | 31.505.200 | 31.489.100 |
| 10 Personalauszahlungen | 8.716.800 | 8.939.500 | 8.939.500 | 8.939.500 | 8.939.500 |
| 70110000 Beamte | 154.500 | 93.000 | 93.000 | 93.000 | 93.000 |
| 70121000 Tarifliche Entgelte | 6.584.400 | 6.833.000 | 6.833.000 | 6.833.000 | 6.833.000 |
| 70190000 Sonstige Beschäftigte | 209.500 | 209.500 | 209.500 | 209.500 | 209.500 |
| 70210000 Beamte | 66.600 | 39.700 | 39.700 | 39.700 | 39.700 |
| 70221000 Tarifliche Entgelte | 239.600 | 248.400 | 248.400 | 248.400 | 248.400 |
| 70321000 Tarifliche Entgelte | 1.452.700 | 1.506.400 | 1.506.400 | 1.506.400 | 1.506.400 |
| 70390000 Sonstige Beschäftigte | 9.500 | 9.500 | 9.500 | 9.500 | 9.500 |
| 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 7.773.500 | 7.380.900 | 6.577.100 | 6.615.500 | 6.582.900 |
| 72111000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen auf Grund von Verträgen | 116.600 | 111.600 | 108.800 | 154.700 | 113.900 |
| 72112000 Laufende Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 1.124.100 | 683.400 | 506.700 | 483.900 | 458.000 |

Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung 2019 / 2020

Einzahlungs- und Auszahlungsarten

| | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|---|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| In EUR | | | | | |
| 72113000 Aufwendungen für die Erstellung von Plänen und Aufwendungen für Abbruchkosten | 70.000 | 100.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 2.267.200 | 2.316.200 | 2.218.200 | 2.216.400 | 2.226.700 |
| 72220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen | 297.100 | 278.100 | 290.400 | 295.900 | 299.100 |
| 72310000 Mieten und Pachten | 194.100 | 204.900 | 205.800 | 204.800 | 205.100 |
| 72320000 Leasing | 76.400 | 76.600 | 76.600 | 76.600 | 76.600 |
| 72411000 Auszahlungen für die Bewirtschaftung | 1.601.200 | 1.594.300 | 1.571.500 | 1.577.100 | 1.571.500 |
| 72415000 Versicherungen | 30.000 | 31.000 | 32.000 | 33.000 | 34.100 |
| 72510000 Haltung von Fahrzeugen | 105.100 | 100.100 | 100.100 | 100.100 | 100.100 |
| 72611000 Aus- und Fortbildung | 75.800 | 60.400 | 63.300 | 63.000 | 63.100 |
| 72612000 Sonstige Auszahlungen | 13.200 | 12.200 | 12.500 | 12.200 | 12.500 |
| 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen | 900.800 | 809.500 | 812.300 | 801.400 | 812.900 |
| 72720000 Auszahlungen für die Ersatzbeschaffung von in Festwerten zusammengefassten Vermögensgegenständen | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 72810000 Erwerb von Vorräten | 112.100 | 178.000 | 177.800 | 178.000 | 177.800 |
| 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen | 764.800 | 799.600 | 356.100 | 373.400 | 386.500 |
| 13 Transferauszahlungen | 13.910.700 | 13.925.000 | 14.316.100 | 13.919.800 | 13.923.900 |
| 73120000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Gemeinden und Gemeindeverbände | 117.400 | 117.400 | 117.400 | 117.400 | 117.400 |
| 73130000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Zweckverbände und dergl. | 29.100 | 29.100 | 29.100 | 29.100 | 29.100 |
| 73150000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen | 9.200 | 9.200 | 9.200 | 9.200 | 9.200 |
| 73160000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Sonstige öffentliche Sonderrechnungen | 0 | 0 | 400.000 | 0 | 0 |
| 73170000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Private Unternehmen | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 73180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche | 4.555.700 | 4.570.000 | 4.561.100 | 4.564.800 | 4.568.900 |
| 73310000 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen | 50.400 | 50.400 | 50.400 | 50.400 | 50.400 |
| 73410000 Gewerbesteuerumlage nach dem Gemeindefinanzreformgesetz | 424.300 | 424.300 | 424.300 | 424.300 | 424.300 |
| 73720000 Allgemeine Umlagen / Gemeinden und Gemeindeverbände | 8.714.600 | 8.714.600 | 8.714.600 | 8.714.600 | 8.714.600 |
| 14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 1.192.700 | 1.234.100 | 1.056.100 | 1.050.400 | 1.067.300 |
| 74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen | 30.800 | 25.100 | 24.700 | 24.100 | 24.800 |
| 74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit | 112.100 | 104.100 | 108.100 | 104.100 | 104.100 |
| 74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 85.100 | 85.200 | 85.200 | 85.200 | 85.200 |
| 74311000 Auszahlungen für Geschäftsausgaben | 181.600 | 157.200 | 157.700 | 148.800 | 147.900 |

Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung 2019 / 2020

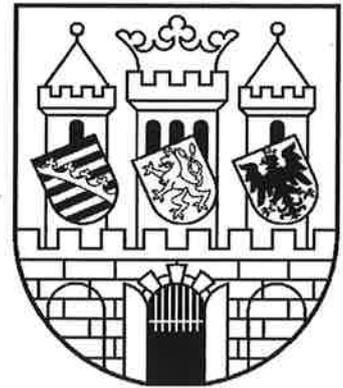
| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2019 | | Ansatz 2020 | | Planung 2021 | | | Planung 2022 | | Planung 2023 | |
|--|-------------|------------|-------------|------------|--------------|------------|------------|--------------|------------|--------------|--|
| | In EUR | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | | | | | |
| 74312000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten | 49.500 | 34.500 | 34.500 | 34.500 | 34.500 | 34.500 | 34.500 | 34.500 | 34.500 | 34.500 | |
| 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 328.200 | 329.900 | 344.600 | 367.100 | 344.600 | 367.100 | 367.100 | 367.100 | 406.500 | 406.500 | |
| 74500000 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Bund | 5.400 | 55.400 | 5.400 | 5.400 | 5.400 | 5.400 | 5.400 | 5.400 | 5.400 | 5.400 | |
| 74510000 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Land | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 74520000 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Gemeinden und Gemeindeverbände | 54.600 | 81.500 | 28.700 | 28.700 | 28.700 | 28.700 | 28.700 | 28.700 | 28.700 | 28.700 | |
| 74910000 Verfügungsmittel | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | |
| 74920000 Fraktionszuwendungen | 19.000 | 19.000 | 19.000 | 19.000 | 19.000 | 19.000 | 19.000 | 19.000 | 19.000 | 19.000 | |
| 74950000 Entschädigungszahlungen nach dem Entschädigungsgesetz | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | |
| 75100000 Zinsauszahlungen / Bund | 22.800 | 17.600 | 7.500 | 5.000 | 7.500 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | |
| 75110000 Zinsauszahlungen / Land | 22.800 | 17.600 | 7.500 | 5.000 | 7.500 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | |
| 75170000 Zinsauszahlungen / Kreditinstitute | 271.700 | 247.900 | 224.100 | 214.400 | 224.100 | 214.400 | 214.400 | 214.400 | 192.100 | 192.100 | |
| 75920000 Rückzahlung von Zinsen für Steuermachforderungen | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | |
| 75980000 Sonstige Finanzauszahlungen | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | |
| 15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 31.593.700 | 31.479.500 | 30.888.800 | 30.525.200 | 30.888.800 | 30.525.200 | 30.525.200 | 30.525.200 | 30.513.600 | 30.513.600 | |
| 16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15) | -881.000 | -640.800 | 1.882.800 | 980.000 | 1.882.800 | 980.000 | 980.000 | 980.000 | 975.500 | 975.500 | |
| 17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 5.639.800 | 5.588.200 | 5.046.400 | 2.122.100 | 5.046.400 | 2.122.100 | 2.122.100 | 2.122.100 | 1.315.100 | 1.315.100 | |
| 68100000 Investitionszuwendungen / Bund | 4.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 68110000 Investitionszuwendungen / Land | 5.635.800 | 5.588.200 | 5.046.400 | 2.122.100 | 5.046.400 | 2.122.100 | 2.122.100 | 2.122.100 | 1.315.100 | 1.315.100 | |
| 18 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten | 0 | 0 | 0 | 29.000 | 0 | 29.000 | 29.000 | 29.000 | 16.000 | 16.000 | |
| 68810000 Beiträge und ähnliche Entgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.000 | 16.000 | |
| 20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 537.000 | 80.000 | 80.000 | 280.000 | 80.000 | 280.000 | 280.000 | 280.000 | 155.000 | 155.000 | |
| 68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 537.000 | 80.000 | 80.000 | 280.000 | 80.000 | 280.000 | 280.000 | 280.000 | 155.000 | 155.000 | |
| 24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 6.176.800 | 5.668.200 | 5.126.400 | 2.431.100 | 5.126.400 | 2.431.100 | 2.431.100 | 2.431.100 | 1.486.100 | 1.486.100 | |
| 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 1.154.100 | 221.000 | 93.000 | 183.000 | 93.000 | 183.000 | 183.000 | 183.000 | 318.000 | 318.000 | |
| 78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 1.136.100 | 108.000 | 0 | 100.000 | 0 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 300.000 | 300.000 | |
| 78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 0 | 95.000 | 75.000 | 65.000 | 75.000 | 65.000 | 65.000 | 65.000 | 0 | 0 | |
| 78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | |
| 26 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter | 4.464.700 | 5.021.100 | 4.638.000 | 1.669.000 | 4.638.000 | 1.669.000 | 1.669.000 | 1.669.000 | 739.000 | 739.000 | |
| 78170000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen / Private Unternehmen | 4.464.700 | 5.021.100 | 4.638.000 | 1.669.000 | 4.638.000 | 1.669.000 | 1.669.000 | 1.669.000 | 739.000 | 739.000 | |
| 27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 10.200 | 16.400 | 9.600 | 7.200 | 9.600 | 7.200 | 7.200 | 7.200 | 8.400 | 8.400 | |

Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung 2019 / 2020

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|--|------------|------------|-----------|-----------|-----------|
| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| | in EUR | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 78340000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 10.200 | 16.400 | 9.600 | 7.200 | 8.400 |
| 28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 45.900 | 123.400 | 56.000 | 105.000 | 30.500 |
| 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 45.900 | 123.400 | 56.000 | 105.000 | 30.500 |
| 29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 407.100 | 204.100 | 236.000 | 186.700 | 160.700 |
| 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 299.800 | 140.600 | 180.400 | 119.700 | 98.600 |
| 78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern | 107.300 | 63.500 | 55.600 | 67.000 | 62.100 |
| 32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 6.082.000 | 5.586.000 | 5.032.600 | 2.150.900 | 1.256.600 |
| 33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32) | 94.800 | 82.200 | 93.800 | 280.200 | 229.500 |
| 34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33) | -786.200 | -558.600 | 1.976.600 | 1.260.200 | 1.205.000 |
| 35 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen | 375.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69273000 Kreditaufnahmen für Investitionen / Kreditinstitute / Laufzeit (mehr als 5 Jahre) / Euro-Währung (fester Zins) | 375.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 375.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen | 974.300 | 974.300 | 974.300 | 974.300 | 861.300 |
| 79273010 Tilgung von Krediten für Investitionen / Kreditinstitute / Euro-Währung (fester Zins) / Laufzeit mehr als 5 Jahre | 974.300 | 974.300 | 974.300 | 974.300 | 861.300 |
| 40 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 974.300 | 974.300 | 974.300 | 974.300 | 861.300 |
| 41 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./ 40) | -599.300 | -974.300 | -974.300 | -974.300 | -861.300 |
| 44 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./ 43) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34 + 41+ 44) | -1.385.500 | -1.532.900 | 1.002.300 | 285.900 | 343.700 |
| 47 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres | -1.385.500 | -1.532.900 | 1.002.300 | 285.900 | 343.700 |

STADT GUBEN

- Doppelhaushalt 2019 / 2020 -



Investitionsplan

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen (in Euro)

| Maßnahme | Bezeichnung | Detailbezeichnung | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|--------------|---|--|-----------------|----------------|----------------|----------------|
| 111000-10000 | Kauf von beweglichen AV | Geringwertige Wirtschaftsgüter | -16.000 | -16.000 | -16.000 | -16.000 |
| | | Saldo | -16.000 | -16.000 | -16.000 | -16.000 |
| 111003-00001 | Grundstücksverkäufe/-käufe | Grund und Boden des Infrastrukturvermögens und sonstiger Sonderflächen | -30.900 | -38.400 | -10.000 | -5.000 |
| | | Saldo | -30.900 | -38.400 | -10.000 | -5.000 |
| 111005-00002 | Anschaffung, Aktualisierung und Erneuerung ADV | Betriebs- und Geschäftsausstattung | -8.100 | -48.100 | -28.100 | -28.100 |
| | | Geringwertige Wirtschaftsgüter | -4.000 | -20.000 | -12.000 | -12.000 |
| | | Technische Anlagen | -12.300 | -15.500 | -56.800 | -21.600 |
| | | Saldo | -24.400 | -63.600 | -96.900 | -61.700 |
| 111005-00003 | Erwerb und Erneuerung Betriebssoftware | DV-Software | -7.000 | -13.900 | -7.100 | -4.700 |
| | | Immaterielle geringwertige Wirtschaftsgüter | -3.200 | -2.500 | -2.500 | -2.500 |
| | | Saldo | -10.200 | -16.400 | -9.600 | -7.200 |
| 111005-00007 | Erwerb bewegliches AV Archiv | Betriebs- und Geschäftsausstattung | -10.000 | 0 | -30.000 | 0 |
| | | Saldo | -10.000 | 0 | -30.000 | 0 |
| 111005-00011 | Kauf von beweglichen AV | Betriebs- und Geschäftsausstattung | -2.700 | -2.500 | -3.500 | 0 |
| | | Geringwertige Wirtschaftsgüter | -900 | -1.000 | 0 | 0 |
| | | Saldo | -3.600 | -3.500 | -3.500 | 0 |
| 111009-00001 | Kauf von beweglichen AV | Geringwertige Wirtschaftsgüter | -1.500 | -200 | -200 | -200 |
| | | Saldo | -1.500 | -200 | -200 | -200 |
| 122000-10000 | Kauf von beweglichen AV | Geringwertige Wirtschaftsgüter | -1.300 | -300 | -300 | -300 |
| | | Saldo | -1.300 | -300 | -300 | -300 |
| 126000-10000 | Kauf von beweglichen AV | Geringwertige Wirtschaftsgüter | -11.000 | -11.000 | -11.000 | -11.000 |
| | | Saldo | -11.000 | -11.000 | -11.000 | -11.000 |
| 126001-00002 | Hard- und Software Feuerwehr | Betriebs- und Geschäftsausstattung | -9.100 | -11.000 | -9.000 | -5.000 |
| | | Saldo | -9.100 | -11.000 | -9.000 | -5.000 |
| 126001-00004 | Erneuerung / Ersatz Fahrzeuge | Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand Fahrzeuge | 224.800 | 0 | 0 | 0 |
| | | Saldo | -229.100 | 0 | 0 | 0 |
| | | Saldo | -4.300 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | |
|--------------|--|----------|--|---------|---------|---------|---------|
| 126001-00006 | Umrüstung Warnsystem | Ausgabe | Technische Anlagen | -3.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| | | Saldo | | -3.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| 211000-10000 | Kauf von beweglichen AV | Ausgabe | Betriebs- und Geschäftsausstattung | -12.200 | -16.000 | -8.600 | -19.000 |
| | | | Geringwertige Wirtschaftsgüter | -49.000 | -7.500 | -7.200 | -5.000 |
| | | Saldo | | -61.200 | -23.500 | -15.800 | -24.000 |
| 211900-00000 | C.-Schröter-GS, KInvFG 2019, Schallschutz | Einnahme | Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten KInvFG 90% - C.-Schröter-GS Schallschutzmaßnahmen | 99.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | Ausgabe | Anlagen im Bau KInvFG 90% - C.-Schröter-GS Schallschutzmaßnahmen | -99.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | Saldo | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 211900-00002 | Friedensschule, Nachrüstung Aufzug | Ausgabe | Gebäude und Aufbauten bei Schulen | 0 | 0 | 0 | -50.000 |
| | | Saldo | | 0 | 0 | 0 | -50.000 |
| 216000-10000 | Kauf von beweglichem AV | Ausgabe | Betriebs- und Geschäftsausstattung | -2.500 | -11.500 | -8.100 | -13.000 |
| | | | Geringwertige Wirtschaftsgüter | -13.800 | -13.100 | -1.500 | -23.100 |
| | | Saldo | | -16.300 | -24.600 | -9.600 | -36.100 |
| 216001-00004 | Europaschule Haus 2, Anbau Fahrstuhl, KInvFG 2019 | Einnahme | Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten KInvFG 90% - Europaschule Haus 2 Anbau Fahrstuhl | 0 | 99.000 | 0 | 0 |
| | | Ausgabe | Anlagen im Bau KInvFG 90% - Europaschule Haus 2 Anbau Fahrstuhl | 0 | -99.000 | 0 | 0 |
| | | Saldo | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 216900-00001 | Europaschule Turnhalle Außensportanlage 2. BA | Ausgabe | Gebäude und Aufbauten bei Schulen | 0 | 0 | 0 | -50.000 |
| | | Saldo | | 0 | 0 | 0 | -50.000 |
| 252000-10000 | Kauf von beweglichem AV | Ausgabe | Geringwertige Wirtschaftsgüter | 0 | 0 | -8.000 | 0 |
| | | Saldo | | 0 | 0 | -8.000 | 0 |
| 263001-00001 | Erwerb bewegliches AV Musikschule | Ausgabe | Betriebs- und Geschäftsausstattung | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| | | | Geringwertige Wirtschaftsgüter | -600 | -600 | -600 | -600 |
| | | Saldo | | -3.600 | -3.600 | -3.600 | -3.600 |
| 272000-10000 | Kauf von beweglichem AV | Ausgabe | Geringwertige Wirtschaftsgüter | -1.000 | -2.000 | -1.000 | -1.000 |
| | | Saldo | | -1.000 | -2.000 | -1.000 | -1.000 |
| 365002-00009 | Hort Friedensschule, KInvFG 2019, Schaffung Räumlichkeiten Schulstr. 8 | Einnahme | Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten KInvFG 90% - Hort Friedensschule Schaffung von Räumlichkeiten Schulstraße 8 | 915.300 | 0 | 0 | 0 |

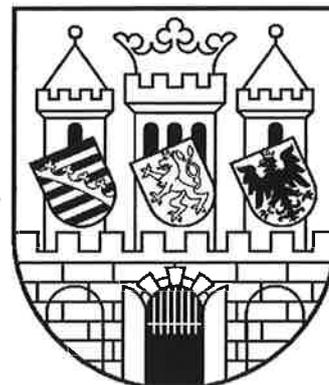
| | | | | | | |
|--------------|---|----------|----------|------------|------------|---------|
| | Anlagen im Bau KInvFG 90% - Hort Friedensschule Schaffung v. Räumlichkeiten Schulstraße 8 | Ausgabe | -962.100 | 0 | 0 | 0 |
| | | Saldo | -46.800 | 0 | 0 | 0 |
| 365902-00001 | Kita Regenbogen Erneuerung Lastenaufzüge / Kita Musikspielhaus Erneuerung Fernwärmekompaaktstation | Ausgabe | 0 | 0 | -46.000 | 0 |
| | | Saldo | 0 | 0 | -46.000 | 0 |
| 366000-10000 | Kauf von beweglichem AV | Einnahme | 4.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | Ausgabe | -5.000 | -600 | -600 | -600 |
| | | Saldo | -1.000 | -600 | -600 | -600 |
| 424000-10000 | Kauf von beweglichem AV | Ausgabe | -3.700 | -3.700 | -3.700 | -3.700 |
| | | Saldo | -3.700 | -3.700 | -3.700 | -3.700 |
| 424003-00003 | Kauf von beweglichem AV | Ausgabe | -2.300 | -2.000 | -2.300 | 0 |
| | | Saldo | -2.300 | -2.000 | -2.300 | 0 |
| 424901-00001 | Sportzentrum Obersprucke Neubau Trainingsebene | Ausgabe | -10.000 | -9.000 | 0 | 0 |
| | | Saldo | -10.000 | -9.000 | 0 | 0 |
| 511001-00006 | SSE-Förderprogramm 2014 | Einnahme | 538.000 | 1.650.000 | 2.206.000 | 0 |
| | | Ausgabe | -538.000 | -1.650.000 | -2.206.000 | 0 |
| | | Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 511001-00040 | Stadt-Umland-Wettbewerb Weiße-Terrasse | Einnahme | 0 | 90.000 | 0 | 0 |
| | | Ausgabe | -20.000 | -100.000 | 0 | 0 |
| | | Saldo | -20.000 | -10.000 | 0 | 0 |
| 511001-00061 | SIQ - Soziale Integration im Quartier | Einnahme | 442.800 | 394.200 | 35.100 | 36.000 |
| | | Ausgabe | -492.000 | -438.000 | -39.000 | -40.000 |
| | | Saldo | -49.200 | -43.800 | -3.900 | -4.000 |
| 511002-00613 | Stadtbau-Ost - Aufwertung 2013 | Einnahme | 50.000 | 60.000 | 0 | 0 |
| | | Ausgabe | -75.000 | -90.000 | 0 | 0 |
| | | Saldo | -25.000 | -30.000 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | |
|--------------|--|--------------|---|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|----------|
| 511002-00618 | Stadtbau-Ost - Aufwertung 2016, 80% Förderung | Einnahme | Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten | 70.000 | 40.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | Ausgabe | RAP Zweckbindung für Transferaufwand Stadtbau Ost - Aufwertung 80% Förderung | -70.000 | -40.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | Saldo | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 511002-00619 | Stadtbau-Ost - Aufwertung 2017 | Einnahme | Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten | 1.380.500 | 1.856.600 | 1.314.200 | 855.000 | |
| | | Ausgabe | RAP Zweckbindung für Transferaufwand STUB - Aufwertung - Fördersatz 90% | -1.457.200 | -2.007.900 | -1.438.000 | -950.000 | |
| | | Saldo | | -76.700 | -151.300 | -123.800 | -95.000 | |
| 511002-00914 | Maßnahmen der Sozialen Stadt 2014 | Einnahme | Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten (Rückbau) | 387.600 | 470.500 | 200.000 | 0 | |
| | | Ausgabe | RAP Zweckbindung für Transferaufwand | -388.100 | -470.500 | -200.000 | 0 | |
| | | Saldo | | -500 | 0 | 0 | 0 | |
| 511002-00917 | Maßnahmen der Sozialen Stadt 2018, 90% Förderung | Einnahme | Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten STEP'18 Soziale Stadt - Fördersatz 90% | 57.600 | 57.600 | 71.100 | 71.100 | |
| | | Ausgabe | RAP Zweckbindung für Transferaufwand STEP'18 Soziale Stadt - Fördersatz 90% | -64.000 | -64.000 | -79.000 | -79.000 | |
| | | Saldo | | -6.400 | -6.400 | -7.900 | -7.900 | |
| 541001-00017 | Investitionen in Straßenbeleuchtung | Einnahme | Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen | 0 | 0 | 0 | 29.000 | |
| | | Ausgabe | Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen | 0 | -95.000 | -75.000 | -65.000 | |
| | | Saldo | | 0 | -95.000 | -75.000 | -36.000 | |
| 541001-00029 | Ausbau Straße Alt-Deulowitz (LEADER 2014-2020) | Einnahme | Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten LEADER 75% - Aufw. Alt-Deulowitz | 600.000 | 0 | 0 | 0 | |
| | | Ausgabe | RAP Zweckbindung für Transferaufwand LEADER 75% - Aufw. Alt-Deulowitz | -800.000 | 0 | 0 | 0 | |
| | | Saldo | | -200.000 | 0 | 0 | 0 | |
| 541001-00040 | Baumschulenweg (Laeder 2014-2020) | Einnahme | Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten LEADER 75% - Baumschulenweg | 0 | 0 | 60.000 | 0 | |
| | | Ausgabe | RAP Zweckbindung für Transferaufwand LEADER 75% - Baumschulenweg | 0 | -4.000 | -76.000 | 0 | |
| | | Saldo | | 0 | -4.000 | -16.000 | 0 | |

| | | | | | | | | |
|--------------|--|----------|--|----------|----------|----------|----------|----------|
| 541001-00044 | grundhafter Ausbau Radweg Cottbuser Str., Nordseite 2022 | Ausgabe | Anlagen im Bau - Grundhafter Ausbau Radweg Cottbuser Straße, Nordseite | 0 | 0 | 0 | 0 | -100.000 |
| | | Saldo | | 0 | 0 | 0 | 0 | -100.000 |
| 541001-00110 | 5 Fahrradboxen im Altstadtbereich | Ausgabe | Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0 | 0 | 0 | -6.000 | 0 |
| | | Saldo | | 0 | 0 | 0 | -6.000 | 0 |
| 551001-00003 | Euro-Park, INTERREG V A | Einnahme | Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten | 504.300 | 133.100 | 510.000 | 510.000 | 510.000 |
| | | Ausgabe | RAP Zweckbindung für Transferaufwand INTERREG V - Projekt Euro Park | -560.400 | -156.700 | -600.000 | -600.000 | -600.000 |
| | | Saldo | | -56.100 | -23.600 | -90.000 | -90.000 | -90.000 |
| 551001-00004 | Neuanschaffung Spielplätze bzw. Spielgeräte | Ausgabe | Betriebs- und Geschäftsausstattung | -3.500 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -20.000 |
| | | Saldo | | -3.500 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -20.000 |
| 553001-00002 | Ausstattung der Friedhöfe | Ausgabe | Geringwertige Wirtschaftsgüter | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
| | | Saldo | | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
| 553001-00005 | Anschauffung Grabstein für Halbanonyme Sammelgrabstelle incl. Beschriftung | Ausgabe | Bauten auf Sonderflächen | -18.000 | -18.000 | -18.000 | -18.000 | -18.000 |
| | | Saldo | | -18.000 | -18.000 | -18.000 | -18.000 | -18.000 |
| 611001-00001 | Investive Schlüsselzuweisung vom Land | Einnahme | Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten | 353.100 | 650.000 | 650.000 | 650.000 | 650.000 |
| | | Saldo | | 353.100 | 650.000 | 650.000 | 650.000 | 650.000 |

STADT GUBEN

- Doppelhaushalt 2019 / 2020 -



Produkthaushalt

Aufstellung je Produkt:

1. Produktbeschreibung
2. Teilergebnishaushalt nach § 7 KomHKV
3. Teilfinanzhaushalt A/B
(einzelne Investitionsmaßnahmen)
nach § 8 KomHKV und nur wenn vorhanden

Produkt

11.1.001

| | | |
|----------------|----------|-----------------------------------|
| Produktbereich | 11 | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 11.1 | Verwaltungssteuerung und -service |
| Produkt | 11.1.001 | Gemeindeorgane |

Beschreibung

Führung und Steuerung der Verwaltung
Repräsentation der Stadt und der Verwaltung
Beschlussfassungen zu städtischen Angelegenheiten
Kontaktpflege - national und international

Auftragsgrundlage

Kommunalverfassung des Landes Brandenburg
Kommunale Haushalts- und Kassenverordnung
Satzungen

Zielgruppe

EinwohnerInnen
Verwaltung
Politische Gremien
Medien

Ziele

- > Optimierung des Handelns innerhalb und außerhalb der Verwaltung
- > Repräsentation der Stadt und Nutzung der Wettbewerbsvorteile

Hinweise auf künftige Entwicklung

Durch aktives Gemeinwesen = Umsetzung der Entwicklungsziele der Stadt

Leistung

11.1.001.01 Bürgermeister
11.1.001.02 Gemeindevertretung
11.1.001.03 Ausschüsse
11.1.001.04 nationale / internationale Kontakte
11.1.001.05 Ortsbeiräte

Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

11.1.001

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.1 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: 11.1.001 Gemeindeorgane

| Ertrags- und Aufwandsarten | in EUR | | | | | | |
|--|---------------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.924,15 | 105.000 | 86.400 | 10.300 | 9.400 | 2.000 | 9.400 |
| 10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.924,15 | 105.000 | 86.400 | 10.300 | 9.400 | 2.000 | 9.400 |
| 11 Personalaufwendungen | 217.759,24 | 292.200 | 365.000 | 378.400 | 378.400 | 378.400 | 378.400 |
| 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 26.945,86 | 162.200 | 131.700 | 41.900 | 43.000 | 34.400 | 44.700 |
| 14 Abschreibungen | 0,00 | 0 | 1.400 | 1.100 | 1.100 | 1.000 | 0 |
| 15 Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 21.000 | 21.000 | 0 | 0 | 0 |
| 16 sonstige ordentliche Aufwendungen | 89.629,92 | 99.300 | 101.800 | 101.900 | 101.700 | 101.700 | 101.800 |
| 17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 334.335,02 | 553.700 | 620.900 | 544.300 | 524.200 | 515.500 | 524.900 |
| 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17) | -332.410,87 | -448.700 | -534.500 | -534.000 | -514.800 | -513.500 | -515.500 |
| 21 = Finanzergebnis (19 ./ 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21) | -332.410,87 | -448.700 | -534.500 | -534.000 | -514.800 | -513.500 | -515.500 |
| 25 = außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25) | -332.410,87 | -448.700 | -534.500 | -534.000 | -514.800 | -513.500 | -515.500 |
| 29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes | -332.410,87 | -448.700 | -534.500 | -534.000 | -514.800 | -513.500 | -515.500 |
| Nachrichtlich: | | | | | | | |
| 31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 0,00 | 0 | 1.400 | 1.100 | 1.100 | 1.000 | 0 |

Produktübersicht

| Leistung | Bezeichnung | in EUR | | | | | | |
|-------------|-------------------------------------|---------------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| | | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
| 11.1.001.01 | Bürgermeister | -148.090,37 | -221.700 | -235.500 | -239.800 | -242.100 | -240.800 | -243.500 |
| 11.1.001.02 | Gemeindevertretung | -134.199,33 | -145.200 | -147.300 | -148.400 | -148.100 | -148.100 | -148.100 |
| 11.1.001.04 | nationale / internationale Kontakte | -50.121,17 | -81.800 | -151.700 | -145.800 | -124.600 | -124.600 | -123.900 |

Produkt

11.1.002

| | | |
|-----------------------|-----------------|-----------------------------------|
| Produktbereich | 11 | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 11.1 | Verwaltungssteuerung und -service |
| Produkt | 11.1.002 | Innere Verwaltungsangelegenheiten |

Beschreibung

Organisations- und Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen
Rahmenregelungen zur Organisation der Verwaltung
Stellenbewertungen
Personalwirtschaft und -verwaltung
Ausbildung und Qualifizierung
Datenschutzrechtliche Angelegenheiten
Vertretung der Verwaltung in Rechts- und Gerichtsverfahren

Auftragsgrundlage

Kommunalverfassung des Landes Brandenburg
Stellenplanverordnung
Beamten- und Besoldungs- und Tarifrecht
Datenschutzgesetz
Haushaltsrecht
Landesgleichstellungsgesetz
Arbeitszeitgesetz
Satzungen und Durchführungsbestimmungen
Dienst-, Geschäfts- und Verwaltungsvorschriften

Zielgruppe

Bürger
Gleichstellungsbeauftragte
Behindertenbeauftragte
Verwaltung
Stadtverordnete

Ziele

- > Steuerung der Organisations- und Verwaltungsstruktur
- > Prozessoptimierung der Arbeits- und Funktionsabläufe
- > Anpassung und Qualifizierung des Personalbedarfes
- > Schutz der Persönlichkeitsrechte
- > Förderung der Qualifizierung der Beschäftigten

Leistung

- 11.1.002.01 Organisationsangelegenheiten
- 11.1.002.02 Personalangelegenheiten
- 11.1.002.03 Recht / Widersprüche / Vergabe
- 11.1.002.04 Beauftragte/-r für besondere Aufgaben
 - > Gleichstellungs-, Behinderten-, Datenschutzbeauftragte, etc.
- 11.1.002.05 Öffentlichkeitsarbeit
 - > Presse/Marketing, bis 2012 > Gratulationen+Seniorenbegegnung

Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

11.1.002

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.1 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: 11.1.002 Innere Verwaltungsangelegenheiten

| Ertrags- und Aufwandsarten | in EUR | | | | | | |
|--|---------------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 637,10 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 05 privatrechtliche Leistungsentgelte | 80,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 6.031,85 | 5.700 | 8.200 | 8.200 | 8.200 | 8.200 | 8.200 |
| 07 sonstige ordentliche Erträge | 16.033,67 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | 22.782,62 | 6.200 | 9.200 | 9.200 | 9.200 | 9.200 | 9.200 |
| 11 Personalaufwendungen | 752.149,52 | 1.110.500 | 1.121.600 | 1.069.900 | 1.069.900 | 1.069.900 | 1.069.900 |
| 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 71.799,99 | 88.800 | 89.300 | 84.800 | 88.600 | 85.900 | 90.000 |
| 15 Transferaufwendungen | 59.862,42 | 62.600 | 12.700 | 13.200 | 12.800 | 12.800 | 12.900 |
| 16 sonstige ordentliche Aufwendungen | 35.914,44 | 59.600 | 46.700 | 32.100 | 31.700 | 32.300 | 31.600 |
| 17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 919.726,37 | 1.321.500 | 1.270.300 | 1.200.000 | 1.203.000 | 1.200.900 | 1.204.400 |
| 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17) | -896.943,75 | -1.315.300 | -1.261.100 | -1.190.800 | -1.193.800 | -1.191.700 | -1.195.200 |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 2,94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 = Finanzergebnis (19 ./ 20) | -2,94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21) | -896.946,69 | -1.315.300 | -1.261.100 | -1.190.800 | -1.193.800 | -1.191.700 | -1.195.200 |
| 25 = außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25) | -896.946,69 | -1.315.300 | -1.261.100 | -1.190.800 | -1.193.800 | -1.191.700 | -1.195.200 |
| 29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes | -896.946,69 | -1.315.300 | -1.261.100 | -1.190.800 | -1.193.800 | -1.191.700 | -1.195.200 |

Nachrichtlich:

| Produktübersicht | in EUR | | | | | | |
|--|---------------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
| 11.1.002.01 Organisationsangelegenheiten | -57.451,74 | -67.500 | -70.200 | -71.000 | -71.000 | -71.000 | -71.000 |
| 11.1.002.02 Personalangelegenheiten | -336.041,76 | -596.100 | -591.700 | -618.400 | -618.300 | -619.200 | -618.900 |
| 11.1.002.03 Recht / Widersprüche / Vergabe | -221.302,11 | -342.300 | -340.600 | -236.500 | -236.500 | -236.500 | -236.500 |
| 11.1.002.04 Beauftragter/-r für besondere Aufgaben | -76.199,07 | -91.000 | -76.400 | -78.800 | -78.600 | -78.400 | -78.800 |
| > Gleichstellungs-, Behinderten-, Datenschutzbeauftragte, etc. | | | | | | | |
| 11.1.002.05 Öffentlichkeitsarbeit | -205.952,01 | -218.400 | -182.200 | -186.100 | -189.400 | -186.600 | -190.000 |
| > Presse/Marketing, bis 2012 > Gratulationen+Seniorenbegegnung | | | | | | | |

Produkt

11.1.003

| | | |
|-----------------------|----------|-----------------------------------|
| Produktbereich | 11 | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 11.1 | Verwaltungssteuerung und -service |
| Produkt | 11.1.003 | Finanzverwaltung |

Beschreibung

Gesamte Finanzbuchhaltung einschließlich der Kosten- und Leistungsrechnung.

Dazu gehört:

- > Aufstellen und Überwachen des Haushaltes der Stadt
- > Zahlungsabwicklungen und Belegbuchungen
- > Liquiditätsplanung und -überwachung
- > Kredite
- > Mahnwesen
- > Beitreibung von Forderungen
- > Verwaltung des Anlagevermögens
- > Wahrnehmung aller steuerlichen Angelegenheiten (Gewerbe-, Grund-, Umsatz-, Hunde-, Vergnügungssteuer)

Auftragsgrundlage

Kommunalverfassung des Landes Brandenburg
Kommunale Haushalts- und Kassenverordnung
Abgabenordnung
Kostenordnung
Verwaltungsvollstreckungsgesetz
BGB
Verwaltungsgerichtsordnung
Verwaltungszustellungsgesetz
Zivilprozessordnung
Kommunalabgabengesetz
Grundsteuer-, Gewerbesteuer-, Einkommenssteuergesetz
Versicherungs- und Kreditverträge
Dienst-, Geschäfts- und Verwaltungsvorschriften
Satzungen und Durchführungsbestimmungen

Zielgruppe

Bürger
Grundstückseigentümer
Hundehalter
Steuer- und Gebührenpflichtige
Verwaltung

Ziele

Wirtschaftlichkeit des Verwaltungshandelns
Minimierung des Zuschussbedarfes
Einhaltung der Zielvorgaben (HSK)
Optimale Auslastung der Personalkapazitäten für die Verwaltung kommunaler Gebäude

Hinweise auf künftige Entwicklung

Gewährleistung der Einhaltung der Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung
Sicherstellung der Liquidität
Beitreibung von Forderungen
Werteerhalt

Leistung

11.1.003.01 Haushalts- und Betriebswirtschaft
11.1.003.02 Stadtkasse
11.1.003.03 Vollstreckung
11.1.003.04 Steuerverwaltung
11.1.003.05 Beteiligungsmanagement
11.1.003.06 Liegenschaftsverwaltung / Grundstücksmanagement

Produkt

11.1.003

| | | |
|-----------------------|-----------------|-----------------------------------|
| Produktbereich | 11 | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 11.1 | Verwaltungssteuerung und -service |
| Produkt | 11.1.003 | Finanzverwaltung |

Leistung

- 11.1.003.07 Immobilienbewirtschaftung
- 11.1.003.08 kommunaler Immobilienservice

Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

11.1.003

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.1 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: 11.1.003 Finanzverwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten

| | in EUR | | | | | | |
|--|------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | | | |
| 04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 1.200 | 7.400 | 7.400 | 7.300 | 7.100 | 7.100 |
| 05 privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.258,14 | 1.000 | 5.300 | 5.300 | 5.300 | 4.300 | 4.300 |
| 06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 114.079,73 | 111.200 | 112.800 | 112.800 | 112.800 | 112.800 | 112.800 |
| 07 sonstige ordentliche Erträge | 7.483,90 | 2.400 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| 10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | 132.639,04 | 52.700 | 71.900 | 55.500 | 55.500 | 55.500 | 55.500 |
| 11 Personalaufwendungen | 255.460,81 | 168.500 | 199.000 | 182.600 | 182.500 | 181.300 | 181.300 |
| 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.515.917,85 | 1.750.600 | 1.756.200 | 1.823.600 | 1.823.600 | 1.823.600 | 1.823.600 |
| 14 Abschreibungen | 71.488,50 | 74.800 | 175.400 | 105.600 | 83.800 | 90.800 | 81.600 |
| 16 sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 24.900 | 35.500 | 35.500 | 35.400 | 34.900 | 34.900 |
| 17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 36.432,61 | 29.000 | 24.300 | 24.600 | 24.000 | 24.300 | 24.300 |
| 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17) | 1.623.838,96 | 1.879.300 | 1.991.400 | 1.989.300 | 1.966.800 | 1.973.600 | 1.964.400 |
| 19 Zinsen und sonstige Finanzerträge | -1.368.378,15 | -1.710.800 | -1.792.400 | -1.806.700 | -1.784.300 | -1.792.300 | -1.783.100 |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 30.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 21 = Finanzergebnis (19 ./ 20) | 0,00 | 500 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21) | 0,00 | 29.500 | 19.200 | 19.200 | 19.200 | 19.200 | 19.200 |
| 23 außerordentliche Erträge | -1.368.378,15 | -1.681.300 | -1.773.200 | -1.787.500 | -1.765.100 | -1.773.100 | -1.763.900 |
| 24 - außerordentliche Aufwendungen | 106.284,41 | 80.000 | 537.000 | 80.000 | 80.000 | 280.000 | 155.000 |
| 25 = außerordentliches Ergebnis | 8.382,38 | 36.600 | 25.000 | 13.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25) | 97.902,03 | 43.400 | 512.000 | 67.000 | 72.000 | 272.000 | 147.000 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | -1.270.476,12 | -1.637.900 | -1.261.200 | -1.720.500 | -1.693.100 | -1.501.100 | -1.616.900 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 400.350,23 | 295.700 | 318.400 | 327.600 | 334.200 | 340.800 | 347.700 |
| 29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes | 551,75 | 11.300 | 3.200 | 3.300 | 3.300 | 3.400 | 3.500 |
| | -870.677,64 | -1.353.500 | -946.000 | -1.396.200 | -1.362.200 | -1.163.700 | -1.272.700 |
| Nachrichtlich: | | | | | | | |
| 30 nicht zahlungswirksame Erträge | 400.350,23 | 296.900 | 325.800 | 335.000 | 341.500 | 347.900 | 354.800 |
| 31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 551,75 | 36.200 | 38.700 | 38.800 | 38.700 | 38.300 | 38.400 |

Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

11.1.003

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 11.1 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt: 11.1.003 Finanzverwaltung

| Produktübersicht | | in EUR | | | | | | |
|------------------|---|------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Leistung | Bezeichnung | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
| 11.1.003.01 | Haushalts- und Betriebswirtschaft | -378.749,35 | -483.200 | -487.800 | -465.000 | -465.500 | -465.500 | -465.300 |
| 11.1.003.02 | Stadtkasse | -242.231,09 | -259.900 | -271.400 | -277.900 | -277.600 | -277.800 | -278.000 |
| 11.1.003.03 | Vollstreckung | -98.090,62 | -115.300 | -122.800 | -124.900 | -124.700 | -124.800 | -124.800 |
| 11.1.003.04 | Steuerverwaltung | -77.854,22 | -174.700 | -116.300 | -139.800 | -139.800 | -139.800 | -139.800 |
| 11.1.003.05 | Beteiligungsmanagement | -30.372,57 | 4.000 | -28.200 | -28.400 | -28.400 | -28.400 | -22.200 |
| 11.1.003.06 | Liegenschaftsverwaltung / Grundstücksmanagement | 93.823,02 | -92.200 | 357.000 | -78.500 | -61.000 | 140.900 | 18.800 |
| 11.1.003.07 | Immobilienbewirtschaftung | -234.695,77 | -215.800 | -255.300 | -260.300 | -260.400 | -260.400 | -260.400 |
| 11.1.003.08 | kommunaler Immobilienservice | 97.492,96 | -16.400 | -21.200 | -21.400 | -14.800 | -7.900 | -1.000 |

Teilfinanzplan 2019 / 2020

A. Zahlungsübersicht

11.1.003

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 11.1 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 11.1.003 Finanzverwaltung

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2017 | in EUR | | | | | | | | |
|--|---------------------|------------------|------------------|------------------|----------|----------|------------------|------------------|------------------|--|
| | | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | VE 2016 | VE 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.868,05 | 1.000 | 5.300 | 5.300 | 0 | 0 | 5.300 | 4.300 | 4.300 | |
| 05 privatrechtliche Leistungsentgelte | 113.598,55 | 111.200 | 112.800 | 112.800 | 0 | 0 | 112.800 | 112.800 | 112.800 | |
| 06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 6.671,51 | 2.400 | 1.600 | 1.600 | 0 | 0 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | |
| 07 sonstige Einzahlungen | 122.845,27 | 52.700 | 71.900 | 55.500 | 0 | 0 | 1.655.500 | 55.500 | 55.500 | |
| 08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 19.706,94 | 30.000 | 20.000 | 20.000 | 0 | 0 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | |
| 09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 264.690,32 | 197.300 | 211.600 | 195.200 | 0 | 0 | 1.795.200 | 194.200 | 194.200 | |
| 10 Personalauszahlungen | 1.515.917,85 | 1.750.600 | 1.756.200 | 1.823.600 | 0 | 0 | 1.823.600 | 1.823.600 | 1.823.600 | |
| 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 81.038,63 | 111.400 | 200.400 | 118.600 | 0 | 0 | 91.800 | 113.900 | 89.600 | |
| 14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 36.585,81 | 29.500 | 25.100 | 25.400 | 0 | 0 | 24.800 | 25.100 | 25.100 | |
| 15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.633.542,29 | 1.891.500 | 1.981.700 | 1.967.600 | 0 | 0 | 1.940.200 | 1.962.600 | 1.938.300 | |
| 16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9./J. 15) | -1.368.851,97 | -1.694,200 | -1.770,100 | -1.772,400 | 0 | 0 | -145.000 | -1.768.400 | -1.744,100 | |
| 20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 106.277,07 | 80.000 | 537.000 | 80.000 | 0 | 0 | 80.000 | 280.000 | 155.000 | |
| 24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 106.277,07 | 80.000 | 537.000 | 80.000 | 0 | 0 | 80.000 | 280.000 | 155.000 | |
| 28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 48.713,01 | 20.000 | 30.900 | 38.400 | 0 | 0 | 10.000 | 5.000 | 5.000 | |
| 29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 1.151,28 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | |
| 32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 49.864,29 | 21.000 | 31.900 | 39.400 | 0 | 0 | 11.000 | 6.000 | 6.000 | |
| 33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24./J. 32) | 56.412,76 | 59.000 | 605,100 | 40.800 | 0 | 0 | 69.000 | 274.000 | 149.000 | |

Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

11.1.003

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 11.1 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt: 11.1.003 Finanzverwaltung

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | in EUR | | | | | | Gesamt- einzahl- abzah- lungen |
|--|---------------|-------------|-------------|-------------|---------|---------|--------------|--------------|--------------|-------------------------|--------------------------------|
| | | | | | VE 2019 | VE 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Blauer Bericht gestellt | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Maßnahme: 111003-00001 | | | | | | | | | | | |
| Grundstücksverkäufe-käufe | | | | | | | | | | | |
| 04 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 106.277,07 | 80.000 | 537.000 | 80.000 | 0 | 0 | 80.000 | 280.000 | 155.000 | 0 | 0 |
| 08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 106.277,07 | 80.000 | 537.000 | 80.000 | 0 | 0 | 80.000 | 280.000 | 155.000 | 0 | 0 |
| 12 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 40.367,93 | 20.000 | 30.900 | 38.400 | 0 | 0 | 10.000 | 5.000 | 5.000 | 60.368 | 228.200 |
| 16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 40.367,93 | 20.000 | 30.900 | 38.400 | 0 | 0 | 10.000 | 5.000 | 5.000 | 60.368 | 228.200 |
| 17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit | 65.909,14 | 60.000 | 506.100 | 41.600 | 0 | 0 | 70.000 | 275.000 | 150.000 | -50.368 | -228.200 |
| Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | | | | | | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.151,28 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0 | 0 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen / Auszahlungen) | -1.151,28 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | 0 | 0 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | 0 | 0 |

Produkt

11.1.004

| | | |
|-----------------------|-----------------|-----------------------------------|
| Produktbereich | 11 | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 11.1 | Verwaltungssteuerung und -service |
| Produkt | 11.1.004 | Kommunale Rechnungsprüfung |

Beschreibung

Prüfung:

- > der Kassen-, Buch- und Betriebsführung
- > der Kassenvorgänge und Belege
- > von wichtigen Anordnungen vor Zustellung an die Kasse (Visakontrolle)
- > der Jahresabschlüsse
- > der Einhaltung der ordnungsgemäßen Buchführung
- > von Vergaben
- > der Ausführung und Abrechnung gemeindlicher Bauten
- > und Bestätigung von Verwendungsnachweisen für öffentliche Mittel
- > der Verwaltung auf Wirtschaftlichkeit, Recht- und Zweckmäßigkeit
- > der Umsetzung von Besoldungs- und Tarifrrecht

Sonderprüfungen

Stellungnahme zu wesentlichen Änderungen organisatorischer, finanz- und betriebswirtschaftlicher Art
Gutachterliche Stellungnahme zur Verfahrensdurchführung im Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesen

Auftragsgrundlage

Alle auf die Prüfvorgänge in der öffentlichen Verwaltung bezogenen und anzuwendenden aktuellen Bundes- und Landesgesetze und Verordnungen.

Satzungen der Stadt Guben

Dienst- und Verwaltungsvorschriften und Verträge, auf die der zu prüfende Sachverhalt abzielt

Zielgruppe

Bürger

Verwaltung

Stadtverordnete

Ziele

- > Prüfungen erfolgen zeitnah und termingerecht

Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

11.1.004

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 11.1 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt: 11.1.004 Kommunale Rechnungsprüfung

| Ertrags- und Aufwandsarten | In EUR | | | | | | |
|--|---------------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
| 10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 Personalaufwendungen | 100.743,89 | 123.900 | 129.300 | 135.400 | 135.400 | 135.400 | 135.400 |
| 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.476,80 | 1.400 | 2.300 | 1.400 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 16 sonstige ordentliche Aufwendungen | 788,51 | 12.100 | 14.600 | 13.400 | 13.400 | 13.400 | 13.400 |
| 17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 103.009,20 | 137.400 | 146.200 | 150.200 | 150.300 | 150.300 | 150.300 |
| 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17) | -103.009,20 | -137.400 | -146.200 | -150.200 | -150.300 | -150.300 | -150.300 |
| 21 = Finanzergebnis (19 ./ 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21) | -103.009,20 | -137.400 | -146.200 | -150.200 | -150.300 | -150.300 | -150.300 |
| 25 = außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25) | -103.009,20 | -137.400 | -146.200 | -150.200 | -150.300 | -150.300 | -150.300 |
| 29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes | -103.009,20 | -137.400 | -146.200 | -150.200 | -150.300 | -150.300 | -150.300 |

Nachrichtlich:

| Produktübersicht | Leistungs Bezeichnung | In EUR | | | | | | |
|------------------|----------------------------|---------------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| | | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
| 11.1.004.00 | Kommunale Rechnungsprüfung | -103.009,20 | -137.400 | -146.200 | -150.200 | -150.300 | -150.300 | -150.300 |

Produkt

11.1.005

| | | |
|-----------------------|-----------------|---|
| Produktbereich | 11 | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 11.1 | Verwaltungssteuerung und -service |
| Produkt | 11.1.005 | Einrichtungen für die gesamte Verwaltung bzw. Verwaltungsangehörige |

Beschreibung

Installation, Beratung, Betreuung von Hard- und Software
Netzwerkmanagement
Führen und Überwachung von Archivgut
Wahrung der Rechte der Beschäftigten

Auftragsgrundlage

Landesarchivgesetz
Datenschutzgesetz
Akteneinsichtsgesetz
Kommunalverfassung des Landes Brandenburg
Haushaltsrecht
Landesgleichstellungsgesetz
Beamten-, Besoldungs- und Tarifrecht
Arbeitsschutzgesetz
Landespersonalvertretungsgesetz
Dienst-, Geschäfts- und Verwaltungsvorschriften
Satzungen und Durchführungsbestimmungen

Zielgruppe

Bürger
Verwaltung

Ziele

- > Betreuung der Fachbereiche in Fragen der Hard- und Software
- > Sicherstellung der Arbeitsfähigkeit der Computerarbeitsplätze
- > Anpassung der Hardware an aktuelle Standards
- > Stetiger Interessenaustausch zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer

Leistung

11.1.005.01 ADV
11.1.005.02 Archiv
11.1.005.03 Personalrat
11.1.005.04 allgemeine Verwaltung
> zentrale Bewirtschaftungsstelle
> Post-, Boten-, Kopier-, Fahrdienst
11.1.005.05 Fördermittel
11.1.005.06 Objekt Rathaus
11.1.005.07 Bürgerservice/Bürgerberatungsstelle

Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

11.1.005

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 11.1 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt: 11.1.005 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung bzw. Verwaltungsangehörige

| Ertrags- und Aufwandsarten | in EUR | | | | | | |
|--|------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
| 02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 107.300 | 107.300 | 107.300 | 78.800 | 78.800 |
| 04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 883,60 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 05 privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.544,30 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 10.932,52 | 2.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 |
| 10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | 13.360,42 | 4.900 | 113.200 | 113.200 | 113.200 | 84.700 | 84.700 |
| 11 Personalaufwendungen | 912.711,43 | 957.000 | 849.300 | 895.400 | 895.400 | 895.400 | 895.400 |
| 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 349.320,34 | 419.700 | 475.700 | 440.400 | 438.100 | 445.800 | 451.700 |
| 14 Abschreibungen | 0,00 | 64.500 | 233.500 | 226.500 | 218.500 | 169.500 | 157.300 |
| 16 sonstige ordentliche Aufwendungen | 268.014,51 | 293.100 | 299.600 | 314.900 | 334.500 | 356.300 | 380.400 |
| 17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.530.046,28 | 1.734.300 | 1.858.100 | 1.877.200 | 1.886.500 | 1.867.000 | 1.884.800 |
| 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.. 17) | -1.516.685,86 | -1.729.400 | -1.744.900 | -1.764.000 | -1.773.300 | -1.782.300 | -1.800.100 |
| 21 = Finanzergebnis (19 ./.. 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21) | -1.516.685,86 | -1.729.400 | -1.744.900 | -1.764.000 | -1.773.300 | -1.782.300 | -1.800.100 |
| 25 = außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25) | -1.516.685,86 | -1.729.400 | -1.744.900 | -1.764.000 | -1.773.300 | -1.782.300 | -1.800.100 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 305.500 | 317.200 | 322.900 | 329.400 | 335.900 | 342.700 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 34.700 | 35.400 | 36.000 | 36.800 | 37.500 |
| 29 = Gesamtergebnis des Teilergebnishaushaltes | -1.516.685,86 | -1.423.900 | -1.462.400 | -1.476.500 | -1.479.900 | -1.483.200 | -1.494.900 |
| Nachrichtlich: | | | | | | | |
| 30 nicht zahlungswirksame Erträge | 0,00 | 305.500 | 424.500 | 430.200 | 436.700 | 414.700 | 421.500 |
| 31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 0,00 | 64.500 | 268.200 | 261.900 | 254.500 | 206.300 | 194.800 |

Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

11.1.005

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 11.1 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt: 11.1.005 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung bzw. Verwaltungsangehörige

| Produktübersicht Leistung | Bezeichnung | in EUR | | | | | | |
|------------------------------|--|------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
| 11.1.005.01 | ADV | -364.667,16 | -457.200 | -487.600 | -471.500 | -469.000 | -462.800 | -458.900 |
| 11.1.005.02 | Archiv | -86.426,62 | -95.200 | -56.500 | -57.500 | -57.500 | -57.700 | -57.700 |
| 11.1.005.03 | Personalrat | -7.278,88 | -10.700 | -10.100 | -9.200 | -9.200 | -10.400 | -9.200 |
| 11.1.005.04 | allgemeine Verwaltung > zentrale Bewirtschaftungsstelle | -696.156,83 | -771.200 | -669.100 | -709.100 | -725.700 | -748.400 | -771.300 |
| 11.1.005.06 | > Post-, Boten-, Kopier-, Fahrdienst | 0,00 | 0 | -88.900 | -88.900 | -85.200 | -76.800 | -76.800 |
| 11.1.005.08 | Objekt Rathaus Baubetriebshof | -362.156,37 | -89.600 | -150.200 | -140.300 | -133.300 | -127.100 | -121.000 |

Teilfinanzplan 2019 / 2020

11.1.005

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 11.1 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 11.1.005 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung bzw. Verwaltungsangehörige

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2017 | in EUR | | | | | | | | |
|--|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------|------------|-------------------|-------------------|-------------------|--|
| | | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | VE 2019 | VE 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 841,18 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 0 | 0 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | |
| 05 privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.465,44 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 0 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | |
| 06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 15.890,99 | 2.200 | 3.200 | 3.200 | 0 | 0 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | |
| 09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 18.197,61 | 4.900 | 5.900 | 5.900 | 0 | 0 | 5.900 | 5.900 | 5.900 | |
| 10 Personalauszahlungen | 912.711,43 | 957.000 | 849.300 | 895.400 | 0 | 0 | 895.400 | 895.400 | 895.400 | |
| 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 376.792,93 | 419.700 | 475.700 | 440.400 | 0 | 0 | 438.100 | 445.800 | 451.700 | |
| 14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 283.229,20 | 293.100 | 299.600 | 314.900 | 0 | 0 | 334.500 | 356.300 | 380.400 | |
| 15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.572.733,56 | 1.669.800 | 1.624.600 | 1.650.700 | 0 | 0 | 1.668.000 | 1.697.500 | 1.727.500 | |
| 16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9./15) | -1.554.535,95 | -1.664.900 | -1.618.700 | -1.644.800 | 0 | 0 | -1.662.100 | -1.691.600 | -1.721.600 | |
| 24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 16.174,99 | 10.300 | 10.200 | 16.400 | 0 | 0 | 9.600 | 7.200 | 8.400 | |
| 29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 131.223,47 | 92.900 | 38.000 | 87.100 | 0 | 0 | 130.400 | 61.700 | 56.800 | |
| 32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 147.398,46 | 103.200 | 48.200 | 103.500 | 0 | 0 | 140.000 | 68.900 | 65.200 | |
| 33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24./32) | -147.398,46 | -103.200 | -48.200 | -103.500 | 0 | 0 | -140.000 | -68.900 | -65.200 | |

Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

11.1.005

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 11.1 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt: 11.1.005 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung bzw. Verwaltungsangehörige

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | in EUR | | | | | | Gesamt-ein-/auszahlungen |
|--|---------------|-------------|-------------|-------------|---------|---------|--------------|--------------|--------------|-----------------------|--------------------------|
| | | | | | VE 2019 | VE 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Bisher bereitgestellt | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Maßnahme: 111005-00002 Anschaffung, Aktualisierung und Erneuerung ADV | | | | | | | | | | | |
| 08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 129.149,50 | 92.900 | 24.400 | 83.600 | 0 | 0 | 96.900 | 61.700 | 56.800 | 222.050 | 241.400 |
| 16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 129.149,50 | 92.900 | 24.400 | 83.600 | 0 | 0 | 96.900 | 61.700 | 56.800 | 222.050 | 241.400 |
| 17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit | -129.149,50 | -92.900 | -24.400 | -83.600 | 0 | 0 | -96.900 | -61.700 | -56.800 | -222.050 | -241.400 |
| Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 16.174,99 | 10.300 | 20.200 | 16.400 | 0 | 0 | 39.600 | 7.200 | 8.400 | 26.475 | 27.100 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen / Auszahlungen) | -16.174,99 | -10.300 | -20.200 | -16.400 | 0 | 0 | -39.600 | -7.200 | -8.400 | -26.475 | -27.100 |

Produkt

11.1.009

| | | |
|-----------------------|-----------------|---|
| Produktbereich | 11 | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 11.1 | Verwaltungssteuerung und -service |
| Produkt | 11.1.009 | Bürgerservice / Bürgerberatungsstelle (Service - Center) |

Beschreibung

- 1. Anlaufstelle für Anfragen der Zielgruppen
- Leistungserbringung für viele Einrichtungen der Verwaltung, u.a.
 - Öffentlichkeitsarbeit
 - Gratulationen
 - Ordnungsaufgaben
 - Gewährung von Ordnung und Sicherheit
 - Entgegennahme und Herausgabe von Fundsachen
 - Vorbereitung und Abrechnung von Versteigerungen
 - Gewerbeangelegenheiten
 - Anträge/Prüfung Veranstaltungen
 - Sondernutzung
 - Melde- und Personanstandswesen
 - Pass- und Meldeangelegenheiten
 - Führungszeugnisse und Führerscheine

Zielgruppe

EinwohnerInnen
Bürger
Gäste / Besucher
Gewerbetreibende

Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

11.1.009

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.1 Verwaltungsteuerung und -service
Produkt: 11.1.009 Bürgerservice / Bürgerberatungsstelle (Service - Center)

| Ertrags- und Aufwandsarten | in EUR | | | | | | |
|--|---------------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.525,39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 33,28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 privatrechtliche Leistungsentgelte | 12.194,44 | 15.700 | 13.800 | 13.800 | 13.800 | 13.800 | 13.800 |
| 06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 700,00 | 1.300 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | 14.453,11 | 17.000 | 14.600 | 14.600 | 14.600 | 14.600 | 14.600 |
| 11 Personalaufwendungen | 144.636,31 | 156.600 | 160.000 | 163.300 | 163.300 | 163.300 | 163.300 |
| 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 19.508,62 | 20.300 | 21.200 | 21.600 | 21.600 | 21.700 | 21.700 |
| 14 Abschreibungen | 0,00 | 0 | 200 | 200 | 200 | 0 | 0 |
| 16 sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.886,38 | 1.800 | 3.000 | 3.400 | 2.700 | 2.700 | 2.700 |
| 17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 167.031,31 | 178.700 | 184.400 | 188.500 | 187.800 | 187.700 | 187.700 |
| 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17) | -152.578,20 | -161.700 | -169.800 | -173.900 | -173.200 | -173.100 | -173.100 |
| 21 = Finanzergebnis (19 ./ 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21) | -152.578,20 | -161.700 | -169.800 | -173.900 | -173.200 | -173.100 | -173.100 |
| 25 = außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25) | -152.578,20 | -161.700 | -169.800 | -173.900 | -173.200 | -173.100 | -173.100 |
| 29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes | -152.578,20 | -161.700 | -169.800 | -173.900 | -173.200 | -173.100 | -173.100 |
| Nachrichtlich: | | | | | | | |
| 31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 0,00 | 0 | 200 | 200 | 200 | 0 | 0 |

| Produktübersicht | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|--|---------------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| Leistung | in EUR | | | | | | |
| 11.1.009.00 Bürgerservice / Bürgerberatungsstelle (Service - Center) | -152.578,20 | -161.700 | -169.800 | -173.900 | -173.200 | -173.100 | -173.100 |

Teilfinanzplan 2019 / 2020

11.1.009

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 11.1 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 11.1.009 Bürgerservice / Bürgerberatungsstelle
 (Service - Center)

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2017 | Ansatz | | in EUR | | | | | |
|--|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | VE 2019 | VE 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.525,39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 33,28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 privatrechtliche Leistungsentgelte | 12.204,22 | 15.700 | 13.800 | 13.800 | 13.800 | 13.800 | 13.800 | 13.800 | 13.800 |
| 06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 700,00 | 1.300 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 14.462,89 | 17.000 | 14.600 | 14.600 | 14.600 | 14.600 | 14.600 | 14.600 | 14.600 |
| 10 Personalauszahlungen | 144.636,31 | 156.600 | 160.000 | 163.300 | 160.000 | 163.300 | 163.300 | 163.300 | 163.300 |
| 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 19.928,06 | 20.300 | 21.200 | 21.600 | 21.200 | 21.600 | 21.600 | 21.700 | 21.700 |
| 14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 2.900,05 | 1.800 | 3.000 | 3.400 | 3.000 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 |
| 15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 167.464,42 | 178.700 | 184.200 | 188.300 | 184.200 | 187.600 | 187.600 | 187.700 | 187.700 |
| 16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 - J. 15) | -153.001,53 | -161.700 | -169.600 | -173.700 | 0 | 0 | -173.000 | -173.100 | -173.100 |
| 24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 589,05 | 200 | 1.500 | 200 | 0 | 0 | 200 | 200 | 200 |
| 32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 589,05 | 200 | 1.500 | 200 | 0 | 0 | 200 | 200 | 200 |
| 33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 - J. 32) | -589,05 | -200 | -1.500 | -200 | 0 | 0 | -200 | -200 | -200 |

Produkt

11.1.900

| | | |
|-----------------------|-----------------|--|
| Produktbereich | 11 | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 11.1 | Verwaltungssteuerung und -service |
| Produkt | 11.1.900 | Grundstücks- und Gebäudemanagement Rathaus / leerstehende Immobilien |

Beschreibung

Verwaltung städtischer Gebäude

Bewirtschaftung städtischer Gebäude

Inspektions-, Wartungs-, Instandhaltungs- und Reparaturmaßnahmen an städtischen Gebäuden

Instandhaltung der mit dem Gebäude verbundenen Außenanlagen

Auftragsgrundlage

Schaffung der Voraussetzungen für die Arbeit der Verwaltung

Zielgruppe

Bürger

Gäste / Besucher

Verwaltung

Ziele

- > Wirtschaftliche Bereitstellung des Gebäudes für die Durchführung öffentlicher Aufgaben
- > Optimale Bewirtschaftung städtischer Grundstücke
- > Durchführung der notwendigen Instandhaltung bei kommunalen Gebäuden (Werterhaltung)
- > Kostenoptimierung bei der Bewirtschaftung kommunaler Gebäude
- > Transparenz über die laufende Bewirtschaftung kommunaler Gebäude und Optimierung des Verwaltungshandelns

Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

11.1.900

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.1 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: 11.1.900 Grundstücks- und Gebäudemanagement Rathaus / leerstehende Immobilien

| Ertrags- und Aufwandsarten | in EUR | | | | | | |
|--|---------------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 133.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 privatrechtliche Leistungsentgelte | 33.113,76 | 32.900 | 33.000 | 33.000 | 33.000 | 33.000 | 33.000 |
| 06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 102.440,31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | 135.554,07 | 166.500 | 33.000 | 33.000 | 33.000 | 33.000 | 33.000 |
| 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 334.079,43 | 275.900 | 330.000 | 302.200 | 253.900 | 263.200 | 251.500 |
| 14 Abschreibungen | 0,00 | 181.200 | 400 | 400 | 300 | 200 | 200 |
| 16 sonstige ordentliche Aufwendungen | 3.273,30 | 2.900 | 2.900 | 2.900 | 2.900 | 2.900 | 2.900 |
| 17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 337.352,73 | 460.000 | 333.300 | 305.500 | 257.100 | 256.300 | 254.600 |
| 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17) | -201.798,66 | -293.500 | -300.300 | -272.500 | -224.100 | -223.300 | -221.600 |
| 21 = Finanzergebnis (19 ./ 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21) | -201.798,66 | -293.500 | -300.300 | -272.500 | -224.100 | -223.300 | -221.600 |
| 25 = außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25) | -201.798,66 | -293.500 | -300.300 | -272.500 | -224.100 | -223.300 | -221.600 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 113.062,57 | 152.400 | 122.200 | 125.200 | 127.900 | 130.400 | 133.200 |
| 29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes | -314.861,23 | -445.900 | -422.500 | -397.700 | -352.000 | -353.700 | -354.800 |
| Nachrichtlich: | | | | | | | |
| 30 nicht zahlungswirksame Erträge | 0,00 | 133.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 113.062,57 | 333.600 | 122.600 | 125.600 | 128.200 | 130.600 | 133.400 |

| Produktübersicht | in EUR | | | | | | |
|--|---------------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
| 11.1.900.00 Grundstücks- und Gebäudemanagement Rathaus / leerstehende Immobilien | -314.861,23 | -445.900 | -422.500 | -397.700 | -352.000 | -353.700 | -354.800 |

Produkt

12.1.001

| | | |
|-----------------------|-----------------|------------------------|
| Produktbereich | 12 | Sicherheit und Ordnung |
| Produktgruppe | 12.1 | Statistik und Wahlen |
| Produkt | 12.1.001 | Wahlen |

Beschreibung

Vorbereitung und Erstellung von Wählerverzeichnissen
Bearbeitung und Aktualisierung der Datensätze in Zusammenarbeit mit anderen Meldebehörden
Veranlassung von Druck und Zustellung der Wahlbenachrichtigungskarten
Vorbereitung und Durchführung der Wahl (einschl. Briefwahl) im Zuständigkeitsbereich
Erstellung und Bekanntgabe der Wahlergebnisse in Zusammenarbeit mit der ADV

Auftragsgrundlage

Brandenburgisches Kommunalwahlgesetz
Brandenburgische Kommunalwahlverordnung
Brandenburgisches Landeswahlgesetz
Brandenburgische Landeswahlverordnung
Bundestagswahlordnung- und Wahlgesetz
Volksbegehren und Volksbegehrensverfahrensordnung
Volksentscheidungsverfahrensordnung
Volksabstimmungsgesetz
Landesverfassung

Zielgruppe

Bürger
Politische Gremien
Landesregierung

Ziele

- > Einhaltung der allgemeinen Wahlvorschriften
- > Schaffung der Voraussetzungen für die Wahrnehmung der Wahl durch alle wahlberechtigten Personen

Hinweise auf künftige Entwicklung

> Abhängig von der jeweiligen Vorschrift der einzelnen zeitlichen Wahlabstände (2, 4, 8 Jahre ggf. weitere...) Pflichtaufgabe

Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

12.1.001

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.1 Statistik und Wahlen
Produkt: 12.1.001 Wahlen

| Ertrags- und Aufwandsarten | in EUR | | | | | | |
|---|-----------------|---------------|----------------|-------------|---------------|--------------|--------------|
| | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 14.782,52 | 10.000 | 25.000 | 0 | 14.000 | 0 | 0 |
| 10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | 14.782,52 | 10.000 | 25.000 | 0 | 14.000 | 0 | 0 |
| 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 350,00 | 2.500 | 3.500 | 0 | 2.000 | 0 | 0 |
| 16 sonstige ordentliche Aufwendungen | 11.000,33 | 16.000 | 33.000 | 0 | 14.000 | 0 | 0 |
| 17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 11.350,33 | 18.500 | 36.500 | 0 | 16.000 | 0 | 0 |
| 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17) | 3.432,19 | -8.500 | -11.500 | 0 | -2.000 | 0 | 0 |
| 21 = Finanzergebnis (19 ./ 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21) | 3.432,19 | -8.500 | -11.500 | 0 | -2.000 | 0 | 0 |
| 25 = außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25) | 3.432,19 | -8.500 | -11.500 | 0 | -2.000 | 0 | 0 |
| 29 = Gesamtergebnis des Teilergebnishaushalts | 3.432,19 | -8.500 | -11.500 | 0 | -2.000 | 0 | 0 |

Nachrichtlich:

| Produktübersicht Leistung | Bezeichnung | in EUR | | | | | | |
|------------------------------|-------------|---------------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| | | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
| 12.1.001.00 | Wahlen | 3.432,19 | -8.500 | -11.500 | 0 | -2.000 | 0 | 0 |

| | | |
|-----------------------|-----------------|-------------------------|
| Produktbereich | 12 | Sicherheit und Ordnung |
| Produktgruppe | 12.2 | Ordnungsangelegenheiten |
| Produkt | 12.2.001 | Ordnungsaufgaben |

Beschreibung

Gewährleistung von Ordnung und Sicherheit:

> im öffentlichen Verkehrsbereich

> in kommunalen Anlagen

> in Gebäuden sowie im Einzelfall auf privaten Grundstücken

Selbstständiges Handeln und Zusammenwirken mit anderen Behörden (Polizei)

Ordnungsaufgaben des Naturschutzes und der Wasser- und Deichaufsicht

Entgegennahme und Herausgabe von Fundsachen

Vorbereitung und Abrechnung von Versteigerungen

Verantwortlich für die Versorgung von Fundtieren

Gewerbeangelegenheiten (An- und Abmeldungen, Versagungen) einschl. Reisegewerbe

Antragsprüfung und Bearbeitung für Verkaufsveranstaltungen oder zur Durchführung von Messen, Märkten u.ä.

Auskünfte aus dem Gewerbe- und Gewerbezentralregister

Entgegennahme, Entscheidung und Bearbeitung von Anträgen zu Sondernutzungen auf öffentlichen Wegen/Plätzen

Auftragsgrundlage

Rechtsgrundlagen zum Fundwesen

§§ 965 ff BGB (BGBl. I Nr. 2 S. 42 v. 2.1.2002)

§ 965 Abs. 2 BGB und § 967 BGB

§ 13 Brandenburgisches Ausführungsgesetz zum BGB v. 28.07.2000

Örtliche Ordnungsbehörde (vgl. auch Fundwesenzuständigkeitsverordnung v. 01.09.1993, GVBl. II S. 632)

Teil III, Pkt. 14 ff des Runderlasses des Ministers des Innern zur Behandlung von Fundsachen und Fundtieren

v. 21.12.1993, Abl. Bbg Nr. 1 S. 2 (nur hinweislich)

Verordnung über die Gebühren für Amtshandlungen im Geschäftsbereich des Ministers des Innern (GVBl. II S. 768, Tarifstelle 8)

Ordnungsbehördengesetz

Polizeigesetz

StVO

Diverse Verordnungen und Satzungen

Satzungen der Stadt Guben

Ordnungsbehördliche Verordnung über die Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung im Gebiet der Stadt Guben

Brandenburgisches Straßengesetz

Kommunalverfassung des Landes Brandenburg

Bundesfernstraßengesetz

Kommunalabgabengesetz für das Land Brandenburg

Kommunale Haushalts- und Kassenverordnung

Dienstanweisung zur Führung von Kassengeschäften und über das Kassenanordnungsverfahren

Gewerbeordnung

Spielverordnung

Jugendschutzgesetz

Ordnungswidrigkeitengesetz

Datenschutzgesetz

Gaststättengesetz

Ladenschlussgesetz

Verwaltungsgerichtsordnung

Schwarzarbeitsgesetz

Abgabenordnung

Verwaltungsvollstreckungsgesetz

Verordnungen und Durchführungsbestimmungen

Bundeszentralregistergesetz

Allgemeine Verwaltungsvorschrift zur Durchführung des Bundeszentralregistergesetzes

Akteneinsichts- und Informationszugangsgesetzes des Brandenburgischen Nichtraucherschutzgesetz

EG- Dienstleistungsrichtlinie

Gesetz zur Einführung des einheitlichen Ansprechpartners für das Land Brandenburg

Verwaltungszustellungsgesetz

Produkt

12.2.001

| | | |
|----------------|----------|-------------------------|
| Produktbereich | 12 | Sicherheit und Ordnung |
| Produktgruppe | 12.2 | Ordnungsangelegenheiten |
| Produkt | 12.2.001 | Ordnungsaufgaben |

Gesetz über Rahmenbedingungen für elektronische Signatur
Gesetz zur Umsetzung der Dienstleistungsrichtlinie im Gewerberecht und in weiteren Rechtsvorschriften
Landesimmissionsschutzgesetz

Zielgruppe

EinwohnerInnen
Gäste / Besucher
Gewerbetreibende
Polizei
Zoll

Ziele

- > Herstellung der objektiven und subjektiven Sicherheit der Stadt
- > Gewährleistung der Ordnung
- > Vermeidung von Sach- und Personenschäden bzw. Aufklärung derselben
- > Versteigerung von Fundsachen
- > Vermeidung illegaler Gewerbetätigkeit

Hinweise auf künftige Entwicklung

Durch zunehmende soziale Stabilisierung der Stadt = Abnahme der Verstöße gegen öffentliches Recht.
Die Zunahme der Konflikte im privaten Bereich erfordern regelmäßige Überprüfungen der Ordnungsbehörde.
Erhöhung der Bedeutung der Ordnungsbehörde durch Abzug von Sicherheitsorganen (Zoll, Bundespolizei)

Leistung

12.2.001.01 Ordnungsaufgaben
12.2.001.02 Gewerbeangelegenheiten

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungszielen / Handlungsschwerpunkte

Aufbau eines universell einsetzbaren Personalstammes
Optimierung der behördenübergreifenden Zusammenarbeit
Bindung potentieller Störergruppen in soziale Projekte
Kosequente Ahndung von Verstößen bei Ordnungswidrigkeiten
Abbau der Bürokratie

Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

12.2.001

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.2 Ordnungsangelegenheiten
Produkt: 12.2.001 Ordnungsaufgaben

| Ertrags- und Aufwandsarten | in EUR | | | | | | |
|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 1.500 | 0 | 1.500 | 0 | 1.500 | 0 |
| 04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 66.822,34 | 49.300 | 58.300 | 58.300 | 58.300 | 58.300 | 58.300 |
| 06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 11.014,78 | 200 | 700 | 800 | 700 | 800 | 700 |
| 07 sonstige ordentliche Erträge | 15.572,69 | 26.800 | 20.200 | 20.200 | 20.200 | 20.200 | 20.200 |
| 10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | 93.409,81 | 77.800 | 79.200 | 80.800 | 79.200 | 80.800 | 79.200 |
| 11 Personalaufwendungen | 492.260,63 | 595.100 | 635.700 | 648.500 | 648.500 | 648.500 | 648.500 |
| 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 37.894,51 | 35.100 | 43.800 | 45.100 | 44.800 | 45.100 | 44.100 |
| 14 Abschreibungen | 0,00 | 1.600 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 15 Transferaufwendungen | 39.007,50 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| 16 sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.112,03 | 3.100 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 571.274,67 | 674.900 | 722.700 | 736.800 | 736.500 | 736.800 | 735.800 |
| 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17) | -477.864,86 | -597.100 | -643.500 | -656.000 | -657.300 | -656.000 | -656.600 |
| 21 = Finanzergebnis (19 ./ 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21) | -477.864,86 | -597.100 | -643.500 | -656.000 | -657.300 | -656.000 | -656.600 |
| 23 außerordentliche Erträge | 0,00 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25) | -477.864,86 | -595.600 | -643.500 | -656.000 | -657.300 | -656.000 | -656.600 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes | -477.864,86 | -596.200 | -643.500 | -656.000 | -657.300 | -656.000 | -656.600 |
| Nachrichtlich: | | | | | | | |
| 31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 0,00 | 2.200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |

Produktübersicht

| Leistung | Bezeichnung | in EUR | | | | | | |
|-------------|------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
| 12.2.001.00 | Ordnungsaufgaben | -477.864,86 | -596.200 | -643.500 | -656.000 | -657.300 | -656.000 | -656.600 |

Teilfinanzplan 2019 / 2020

12.2.001

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 12.2 Ordnungsangelegenheiten
Produkt 12.2.001 Ordnungsaufgaben

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | in EUR | | | | | | | | |
|--|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | VE 2019 | VE 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.134,66 | 1.500 | 0 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 1.500 | 0 |
| 04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 65.576,25 | 49.300 | 58.300 | 58.300 | 0 | 0 | 58.300 | 58.300 | 58.300 |
| 06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 11.538,34 | 200 | 700 | 800 | 0 | 0 | 700 | 800 | 700 |
| 07 sonstige Einzahlungen | 15.389,36 | 28.300 | 20.200 | 20.200 | 0 | 0 | 20.200 | 20.200 | 20.200 |
| 09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 93.638,61 | 79.300 | 79.200 | 80.800 | 0 | 0 | 79.200 | 80.800 | 79.200 |
| 10 Personalauszahlungen | 492.260,63 | 595.100 | 635.700 | 648.500 | 0 | 0 | 648.500 | 648.500 | 648.500 |
| 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 35.418,63 | 35.100 | 43.800 | 45.100 | 0 | 0 | 44.800 | 45.100 | 44.100 |
| 13 Transferauszahlungen | 35.777,00 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 0 | 0 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| 14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 2.203,65 | 3.100 | 3.000 | 3.000 | 0 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 565.659,91 | 673.300 | 722.500 | 736.600 | 0 | 0 | 736.300 | 736.600 | 735.600 |
| 16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15) | -472.021,30 | -594.000 | -643.300 | -655.800 | 0 | 0 | -657.100 | -656.800 | -656.400 |
| 24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 200 | 1.300 | 300 | 0 | 0 | 300 | 300 | 300 |
| 32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 200 | 1.300 | 300 | 0 | 0 | 300 | 300 | 300 |
| 33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32) | 0,00 | -200 | -1.300 | -300 | 0 | 0 | -300 | -300 | -300 |

Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

12.2.001

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe: 12.2 Ordnungsangelegenheiten
 Produkt: 12.2.001 Ordnungsaufgaben

| Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Ansatz | VE | VE | Planung | Planung | Planung | Planung | Bisher | Gesamt- |
|---|----------|--------|--------|--------|------|------|---------|---------|---------|---------|----------|---------|
| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2023 | bereit- | ein-/ |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | gestell- | auszah- |
| | In EUR | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 200 | 1.300 | 300 | 0 | 0 | 300 | 300 | 300 | 300 | 200 | 7.800 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen /. Auszahlungen) | 0,00 | -200 | -1.300 | -300 | 0 | 0 | -300 | -300 | -300 | -300 | -200 | -7.800 |

| | | |
|-----------------------|-----------------|--------------------------------|
| Produktbereich | 12 | Sicherheit und Ordnung |
| Produktgruppe | 12.2 | Ordnungsangelegenheiten |
| Produkt | 12.2.002 | Melde- und Personenstandswesen |

Beschreibung

Pass- und Meldeangelegenheiten

(Antragsbearbeitung für Pass und Personalausweis, An-, Um- und Abmeldungen)

Umsetzung von Auskunfts- und Übermittlungssperren

Antragsentgegennahme und Ausgabe von Führungszeugnissen und Führerscheinen

Änderung von Staatsangehörigkeit bzw. Bearbeitung von Belangen der Einbürgerung

Erstausstellung und Änderungsbearbeitung von Lohnsteuerkarten

Entgegennahme und Bearbeitung von Wohnberechtigungsscheinen

Erstellung von Unterlagen für Eheschließungen

Aufgaben des Standesamtes nach dem Personenstandsgesetz

(Beurkundung von Geburten, Sterbefällen und Namensänderungen; Eheschließungen; Führen einer Testamentskartei)

Gebührenabrechnungen

Auftragsgrundlage

Datenschutzgesetz

Meldegesetz

Melddatenübermittlungsverordnung

Verordnung zur Durchführung des Gesetzes über das Meldewesen im Land Brandenburg

Grundgesetz

Bundesvertriebenengesetz

Staatsangehörigkeitsgesetz

Lebenspartnerschaftsgesetz

Bundessozialhilfegesetz

BGB

Kindschaftsrechtsformgesetz

Verwaltungsverfahrensgesetz

Verwaltungsgerichtsordnung

Einkommenssteuergesetz

Steuerbereinigungsgesetz

Brandenburgische Kommunalwahlverordnung

Brandenburgisches Kommunalwahlgesetz

Brandenburgisches Landeswahlgesetz

Landes- und Europawahlgesetze und Verordnungen

Passgesetz

Namensänderungsgesetz

Personalausweisgesetz

Fundwesenzuständigkeitsverordnung

Brandenburgisches Ausführungsgesetz zum BGB

Sozialgesetzbuch

Wohnraumförderungsgesetz

Wohnraumbindungsgesetz

Verschiedene Verordnungen, Richtlinien und Durchführungsbestimmungen des Landes

Dienstanweisungen der Stadt Guben

Ausländerrecht

Zielgruppe

EinwohnerInnen

Gäste / Besucher

Gericht

Finanzamt

Meldebehörde

Ziele

> Normative Umsetzung des Melderechtsrahmengesetzes

Produkt

12.2.002

| | | |
|-----------------------|-----------------|--------------------------------|
| Produktbereich | 12 | Sicherheit und Ordnung |
| Produktgruppe | 12.2 | Ordnungsangelegenheiten |
| Produkt | 12.2.002 | Melde- und Personenstandswesen |

- > Administrative Maßnahmen zur Modernisierung des Meldewesens
- > Schaffung der erforderlichen Rahmenbedingungen für die Nutzung moderner Informations- und Kommunikationstechniken
- > Zeit- und Ressourceneinsparungen
- > Abbau von Bürokratie
- > Umsetzung von Wünschen der Bürger (speziell bei Trauungen: Ort, Zeit usw.)

Hinweise auf künftige Entwicklung

Umstellung auf elektronisches Melderegistersystem

Länderübergreifende Vernetzung

Elektronischer Datenaustausch zwischen den Meldebehörden und anderen öffentlichen Stellen

Einführung neuer:

- > Reisepässe mit Fingerabdruck
- > maschinenlesbarer Kinderpässe, vorläufiger Reisepässe und vorläufiger Personalausweise

Leistung

12.2.002.01 Meldewesen

12.2.002.02 Standesamt

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungszielen / Handlungsschwerpunkte

Einführung des elektronischen Melderegisters

Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

12.2.002

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe: 12.2 Ordnungsangelegenheiten
 Produkt: 12.2.002 Melde- und Personenstandswesen

| Ertrags- und Aufwandsarten | in EUR | | | | | | |
|--|---------------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 111.054,99 | 111.200 | 111.700 | 196.700 | 196.700 | 196.700 | 196.700 |
| 05 privatrechtliche Leistungsentgelte | 955,95 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 9.691,06 | 8.600 | 9.800 | 9.800 | 9.800 | 9.800 | 9.800 |
| 07 sonstige ordentliche Erträge | 2.426,00 | 1.200 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | 123.128,00 | 122.200 | 124.700 | 209.700 | 209.700 | 209.700 | 209.700 |
| 11 Personalaufwendungen | 201.005,37 | 204.200 | 221.900 | 225.600 | 225.600 | 225.600 | 225.600 |
| 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 41.738,28 | 58.200 | 51.700 | 122.800 | 123.200 | 123.000 | 123.200 |
| 14 Abschreibungen | 0,00 | 0 | 200 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| 16 sonstige ordentliche Aufwendungen | 18.796,29 | 20.200 | 21.600 | 21.300 | 21.700 | 21.300 | 21.700 |
| 17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 261.539,94 | 282.600 | 295.400 | 369.800 | 370.500 | 369.900 | 370.500 |
| 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17) | -138.411,94 | -160.400 | -170.700 | -160.100 | -160.800 | -160.200 | -160.800 |
| 21 = Finanzergebnis (19 ./ 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21) | -138.411,94 | -160.400 | -170.700 | -160.100 | -160.800 | -160.200 | -160.800 |
| 25 = außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25) | -138.411,94 | -160.400 | -170.700 | -160.100 | -160.800 | -160.200 | -160.800 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 1.465,29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes | -139.877,23 | -160.400 | -170.700 | -160.100 | -160.800 | -160.200 | -160.800 |
| Nachrichtlich: | | | | | | | |
| 31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 1.465,29 | 0 | 200 | 100 | 0 | 0 | 0 |

| Produktübersicht Leistung | Bezeichnung | in EUR | | | | | | |
|------------------------------|--------------------------------|---------------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| | | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
| 12.2.002.00 | Melde- und Personenstandswesen | -139.877,23 | -160.400 | -170.700 | -160.100 | -160.800 | -160.200 | -160.800 |

Produkt

12.6.001

| | | |
|----------------|----------|----------------------------|
| Produktbereich | 12 | Sicherheit und Ordnung |
| Produktgruppe | 12.6 | Brandschutz |
| Produkt | 12.6.001 | Aufgaben des Brandschutzes |

Beschreibung

Gesamtheit aller Maßnahmen und Kräfte, die zur Gefahrenabwehr und -bekämpfung zum Schutz von Leben, Gesundheit und weiteren Rechtsgütern erforderlich sind

Auftragsgrundlage

Brandenburgisches Brand- und Katastrophenschutzgesetz
Ordnungsbehördengesetz
Feuerwehrdienstvorschriften
Kostensatz der Feuerwehr

Zielgruppe

EinwohnerInnen
Vermieter
Vereine / Verbände
Unternehmen
Behörden / Ämter

Ziele

- > Verhinderung von Schadensfeuern und anderen negativen Ereignissen durch Präventionsarbeit
- > Maximale Schadenseindämmung bei eingetretenen Schadensereignissen
- > Verbesserung des Kostendeckungsgrades durch konsequente Verursacherinanspruchnahme
- > Kostenoptimierung im Brandschutz

Hinweise auf künftige Entwicklung

Rückgang der Brandbekämpfungsfälle
Zunahme der sonstigen Einsätze (technische Hilfeleistungen, Fehlalarm etc.)

Leistung

12.6.001.01 Brand-, Rettungs-, Katastrophenschutzzentrum
12.6.001.02 FW-Gerätehaus und Garage OT Schlagsdorf
12.6.001.03 FW OT Groß Breesen
12.6.001.04 FW OT Bresinchen
12.6.001.05 FW OT Kaltenborn / Reichenbach

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungszielen / Handlungsschwerpunkte

Stabilisierung des Personalbestandes der Freiwilligen Feuerwehr
Optimierung der Löschwasserbereitstellung in der Stadt Guben
Ständige Modernisierung der technischen Ausstattung
Schaffung einer kommunalen Gefahrenabwehrstruktur
Grenzüberschreitende Maßnahmen

Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

12.6.001

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.6 Brandschutz
Produkt: 12.6.001 Aufgaben des Brandschutzes

| Ertrags- und Aufwandsarten | in EUR | | | | | | |
|--|---------------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | | | |
| 04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 2.110,00 | 32.200 | 27.100 | 27.100 | 26.000 | 26.000 | 26.000 |
| 05 privatrechtliche Leistungsentgelte | 11.311,14 | 20.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 111,60 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 07 sonstige ordentliche Erträge | 5.343,16 | 0 | 3.200 | 3.200 | 3.600 | 3.600 | 3.600 |
| | 980,43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | 19.856,33 | 52.300 | 45.400 | 45.400 | 44.700 | 44.700 | 44.700 |
| 11 Personalaufwendungen | 112.218,24 | 121.600 | 133.100 | 136.300 | 136.300 | 136.300 | 136.300 |
| 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 57.343,40 | 70.200 | 86.800 | 76.200 | 94.000 | 80.000 | 89.800 |
| 14 Abschreibungen | 0,00 | 135.500 | 119.800 | 109.500 | 102.800 | 93.500 | 67.500 |
| 16 sonstige ordentliche Aufwendungen | 66.437,28 | 61.600 | 58.800 | 58.800 | 58.800 | 58.800 | 58.800 |
| 17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 235.998,92 | 388.900 | 398.500 | 380.800 | 391.900 | 368.600 | 352.400 |
| 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17) | -216.142,59 | -336.600 | -353.100 | -335.400 | -347.200 | -323.900 | -307.700 |
| 21 = Finanzergebnis (19 ./ 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21) | -216.142,59 | -336.600 | -353.100 | -335.400 | -347.200 | -323.900 | -307.700 |
| 25 = außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25) | -216.142,59 | -336.600 | -353.100 | -335.400 | -347.200 | -323.900 | -307.700 |
| 29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes | -216.142,59 | -336.600 | -353.100 | -335.400 | -347.200 | -323.900 | -307.700 |
| Nachrichtlich: | | | | | | | |
| 30 nicht zahlungswirksame Erträge | 0,00 | 32.200 | 27.000 | 27.000 | 25.900 | 25.900 | 25.900 |
| 31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 0,00 | 135.500 | 119.800 | 109.500 | 102.800 | 93.500 | 67.500 |

| Produktübersicht | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|--|---------------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| Leistung | in EUR | | | | | | |
| 12.6.001.00 Aufgaben des Brandschutzes | -216.142,59 | -336.600 | -353.100 | -335.400 | -347.200 | -323.900 | -307.700 |

Teilfinanzplan 2019 / 2020

12.6.001

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 12.6 Brandschutz
 Produkt 12.6.001 Aufgaben des Brandschutzes

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | In EUR | | | | |
|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | | | VE 2019 | VE 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 2.110,00 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 4.787,30 | 20.000 | 15.000 | 15.000 | 0 | 0 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 05 privatrechtliche Leistungsentgelte | 111,60 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 5.343,16 | 0 | 3.200 | 3.200 | 0 | 0 | 3.600 | 3.600 | 3.600 |
| 07 sonstige Einzahlungen | 980,43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 13.332,49 | 20.100 | 18.400 | 18.400 | 0 | 0 | 18.800 | 18.800 | 18.800 |
| 10 Personalauszahlungen | 112.218,24 | 121.600 | 133.100 | 136.300 | 0 | 0 | 136.300 | 136.300 | 136.300 |
| 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 55.590,94 | 70.200 | 86.800 | 76.200 | 0 | 0 | 94.000 | 80.000 | 89.800 |
| 14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 67.600,10 | 61.600 | 58.800 | 58.800 | 0 | 0 | 58.800 | 58.800 | 58.800 |
| 15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 235.409,28 | 253.400 | 278.700 | 271.300 | 0 | 0 | 289.100 | 275.100 | 284.900 |
| 16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9./16) | -222.076,79 | -233.300 | -250.300 | -252.900 | 0 | 0 | -270.300 | -256.300 | -266.100 |
| 17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 224.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 224.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 28.614,33 | 78.000 | 252.200 | 24.000 | 0 | 0 | 22.000 | 18.000 | 18.000 |
| 32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 28.614,33 | 78.000 | 252.200 | 24.000 | 0 | 0 | 22.000 | 18.000 | 18.000 |
| 33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24./32) | -28.614,33 | -78.000 | -27.400 | -24.000 | 0 | 0 | -22.000 | -18.000 | -18.000 |

Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

12.6.001

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe: 12.6 Brandschutz
 Produkt: 12.6.001 Aufgaben des Brandschutzes

| | In EUR | | | | | | | | | | |
|--|-----------------|----------------|----------------|----------------|------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------------------|---------------------------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | Ergbnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | VE 2019 | VE 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Bisher bereit- gestellt | Gesamt- ein-/ auszah- lungen |
| Maßnahme: 126001-00004 Erneuerung/Ersatz Fahrzeuge | | | | | | | | | | | |
| 08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 1.988,00 | 56.000 | 229.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.988 | 10.000 |
| 16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.988,00 | 56.000 | 229.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.988 | 10.000 |
| 17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit | -1.988,00 | -56.000 | -229.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -57.988 | -10.000 |
| Maßnahme: 126001-00006 Umrüstung Warnsystem | | | | | | | | | | | |
| 08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 2.000 | 3.000 | 2.000 | 0 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 34.000 |
| 16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 2.000 | 3.000 | 2.000 | 0 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 34.000 |
| 17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit | 0,00 | -2.000 | -3.000 | -2.000 | 0 | 0 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -34.000 |

Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

12.6.001

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe: 12.6 Brandschutz
 Produkt: 12.6.001 Aufgaben des Brandschutzes

| Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | in EUR | | | | | | Gesamt- ein-/ auszah- lungen |
|---|------------------|----------------|----------------|----------------|------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------------------|---------------------------------------|
| | | | | | VE 2019 | VE 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Bisher bereit- gestellt | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 26.626,33 | 20.000 | 20.100 | 22.000 | 0 | 0 | 20.000 | 16.000 | 16.000 | 46.626 | 55.500 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen /. Auszahlungen) | -26.626,33 | -20.000 | -20.100 | -22.000 | 0 | 0 | -20.000 | -16.000 | -16.000 | -46.626 | -55.500 |

Produkt

12.6.901

| | | |
|-----------------------|-----------------|--|
| Produktbereich | 12 | Sicherheit und Ordnung |
| Produktgruppe | 12.6 | Brandschutz |
| Produkt | 12.6.901 | Grundstücks- und Gebäudemanagement Brandschutz |

Beschreibung

Verwaltung städtischer Gebäude
Bewirtschaftung städtischer Gebäude
Inspektions-, Wartungs-, Instandhaltungs- und Reparaturmaßnahmen an städtischen Gebäuden
Instandhaltung der mit dem Gebäude verbundenen Außenanlagen

Auftragsgrundlage

Absicherung der Bevölkerung in Brand- und Notfällen
Brandschutzordnung

Zielgruppe

Bürger
Gäste / Besucher
Verwaltung

Ziele

- > Wirtschaftliche Bereitstellung von Gebäuden für die Durchführung öffentlicher Aufgaben
- > Optimale Bewirtschaftung städtischer Grundstücke
- > Durchführung der notwendigen Instandhaltung bei kommunalen Gebäuden (Werterhaltung)
- > Kostenoptimierung bei der Bewirtschaftung kommunaler Gebäude
- > Transparenz über die laufende Bewirtschaftung kommunaler Gebäude und Optimierung des Verwaltungshandelns

Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

12.6.901

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.6 Brandschutz
Produkt: 12.6.901 Grundstücks- und Gebäudemanagement Brandschutz

| Ertrags- und Aufwandsarten | in EUR | | | | | | |
|---|-------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 200,00 | 100 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 05 privatrechtliche Leistungsentgelte | 44.605,84 | 44.100 | 45.100 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 |
| 10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | 44.805,84 | 44.200 | 45.300 | 80.200 | 80.200 | 80.200 | 80.200 |
| 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 95.417,95 | 113.600 | 115.400 | 146.000 | 110.700 | 124.700 | 101.600 |
| 16 sonstige ordentliche Aufwendungen | 239,88 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 95.657,83 | 113.900 | 115.700 | 146.300 | 111.000 | 125.000 | 101.900 |
| 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17) | -50.851,99 | -69.700 | -70.400 | -66.100 | -30.800 | -44.800 | -21.700 |
| 21 = Finanzergebnis (19 ./ 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21) | -50.851,99 | -69.700 | -70.400 | -66.100 | -30.800 | -44.800 | -21.700 |
| 25 = außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25) | -50.851,99 | -69.700 | -70.400 | -66.100 | -30.800 | -44.800 | -21.700 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 1.139,67 | 12.400 | 6.400 | 6.400 | 6.700 | 6.800 | 6.900 |
| 29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes | -51.991,66 | -82.100 | -76.800 | -72.500 | -37.500 | -51.600 | -28.600 |
| Nachrichtlich: | | | | | | | |
| 31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 1.139,67 | 12.400 | 6.400 | 6.400 | 6.700 | 6.800 | 6.900 |

| Produktübersicht Leistung | Bezeichnung | in EUR | | | | | | |
|------------------------------|--|------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
| 12.6.901.00 | Grundstücks- und Gebäudemanagement Brandschutz | -51.991,66 | -82.100 | -76.800 | -72.500 | -37.500 | -51.600 | -28.600 |

Produkt

21.1.001

| | | |
|-----------------------|-----------------|---------------------|
| Produktbereich | 21 | Schulträgeraufgaben |
| Produktgruppe | 21.1 | Grundschulen |
| Produkt | 21.1.001 | Friedensschule |

Beschreibung

Primarstufe / Schulform: Grundschule für die Klassenstufe 1-6

Bildungsgang der Grundschule

Genehmigung zur Gestaltung der Jahrgangsstufen 1 und 2 als flexible Eingangsphase

Auftragsgrundlage

Bürgerliches Gesetzbuch (BGB) in der aktuellen Fassung

Brandenburgisches Schulgesetz (BbgSchulG) in der aktuellen Fassung

Verwaltungsvorschriften, Verwaltungsverordnungen und Richtlinien der zuständigen

Bundes-, Landes- und Kreisbehörden

Vorschriften der gesetzlichen Unfallversicherung

Vereinbarungen mit dem Landkreis Spree-Neiße

Förderrichtlinien und Fördermittelbescheide von Bundes-, Landes- und Kreisbehörden

Satzungen und Richtlinien der Stadt Guben

Beschlüsse der SVV der Stadt Guben

Zielgruppe

Schüler

Ziele

- > Sicherung des materiell technischen Schulbetriebes
- > Bestandssicherung durch regionale Ausstrahlung und Qualität
- > Ausbau der grenzübergreifenden Potentiale
- > Breite Akteurskooperation
- > Verbesserung der Lernatmosphäre durch eine angemessene Ausstattung mit Lehr- und Lernmittel

Hinweise auf künftige Entwicklung

Die Friedensschule, als einziger Grundschulstandort im Altstadtbereich, ist gemäß der geltenden Schulentwicklungsplanung ein gesicherter zukunftssträchtiger Grundschulstandort.

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungszielen / Handlungsschwerpunkte

Ausbau der deutsch-polnischen Bildungskooperation

Entwicklung zur Schule für gemeinsames Lernen mit breitgefächertem altersentsprechenden

Bildungsangeboten

Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

21.1.001

Produktbereich: 21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 21.1 Grundschulen
Produkt: 21.1.001 Friedensschule

| Ertrags- und Aufwandsarten | in EUR | | | | | | |
|--|------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 8.577,57 | 36.400 | 21.300 | 21.300 | 19.300 | 17.800 | 17.800 |
| 05 private rechtliche Leistungsentgelte | 338,21 | 200 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 2.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | 8.915,78 | 38.600 | 25.700 | 25.700 | 23.700 | 22.200 | 22.200 |
| 11 Personalaufwendungen | 25.016,59 | 26.300 | 27.300 | 27.800 | 27.800 | 27.800 | 27.800 |
| 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 43.045,22 | 46.600 | 48.800 | 48.800 | 48.700 | 48.700 | 48.700 |
| 14 Abschreibungen | 0,00 | 43.600 | 50.100 | 49.200 | 45.300 | 37.900 | 37.100 |
| 16 sonstige ordentliche Aufwendungen | 22.056,50 | 17.500 | 23.200 | 22.500 | 18.500 | 18.500 | 18.500 |
| 17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 90.118,31 | 134.000 | 149.400 | 148.300 | 140.300 | 132.900 | 132.100 |
| 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17) | -81.202,53 | -95.400 | -123.700 | -122.600 | -116.600 | -110.700 | -109.900 |
| 21 = Finanzergebnis (19 ./. 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21) | -81.202,53 | -95.400 | -123.700 | -122.600 | -116.600 | -110.700 | -109.900 |
| 25 = außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25) | -81.202,53 | -95.400 | -123.700 | -122.600 | -116.600 | -110.700 | -109.900 |
| 29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes | -81.202,53 | -95.400 | -123.700 | -122.600 | -116.600 | -110.700 | -109.900 |
| Nachrichtlich: | | | | | | | |
| 30 nicht zahlungswirksame Erträge | 0,00 | 34.000 | 17.600 | 17.600 | 15.600 | 14.100 | 14.100 |
| 31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 0,00 | 43.600 | 50.100 | 49.200 | 45.300 | 37.900 | 37.100 |

| Produktübersicht Leistung | Bezeichnung | in EUR | | | | | | |
|------------------------------|----------------|------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
| 21.1.001.00 | Friedensschule | -81.202,53 | -95.400 | -123.700 | -122.600 | -116.600 | -110.700 | -109.900 |

Teilfinanzplan 2019 / 2020

21.1.001

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 21.1 Grundschulen
 Produkt 21.1.001 Friedensschule

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | In EUR | | | | | | |
|---|-------------------|----------------|----------------|----------------|------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | VE 2019 | VE 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 8.577,57 | 2.400 | 3.700 | 3.700 | 0 | 0 | 3.700 | 3.700 | 3.700 |
| 05 privatrechtliche Leistungsentgelte | 293,86 | 200 | 400 | 400 | 0 | 0 | 400 | 400 | 400 |
| 06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 3.615,39 | 2.000 | 4.000 | 4.000 | 0 | 0 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 12.486,82 | 4.600 | 8.100 | 8.100 | 0 | 0 | 8.100 | 8.100 | 8.100 |
| 10 Personalauszahlungen | 25.016,59 | 26.300 | 27.300 | 27.800 | 0 | 0 | 27.800 | 27.800 | 27.800 |
| 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 41.246,62 | 46.600 | 48.800 | 48.800 | 0 | 0 | 48.700 | 48.700 | 48.700 |
| 14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 22.640,48 | 17.500 | 23.200 | 22.500 | 0 | 0 | 18.500 | 18.500 | 18.500 |
| 15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 88.903,69 | 90.400 | 99.300 | 99.100 | 0 | 0 | 95.000 | 95.000 | 95.000 |
| 16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 / 15) | -76.416,87 | -85.800 | -91.200 | -91.000 | 0 | 0 | -86.900 | -86.900 | -86.900 |
| 24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 25.726,79 | 7.600 | 11.700 | 8.500 | 0 | 0 | 9.000 | 11.000 | 7.200 |
| 32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 25.726,79 | 7.600 | 11.700 | 8.500 | 0 | 0 | 9.000 | 11.000 | 7.200 |
| 33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 / 32) | -25.726,79 | -7.600 | -11.700 | -8.500 | 0 | 0 | -9.000 | -11.000 | -7.200 |

Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

21.1.001

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe: 21.1 Grundschulen
 Produkt: 21.1.001 Friedensschule

| Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze | In EUR | | | | | | | | | | |
|---|------------------|----------------|----------------|----------------|------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------------------|-----------------------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | VE 2019 | VE 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Bisher bereit- gestellt | Gesamt- ein- zahlun- gen |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 25.726,79 | 7.600 | 11.700 | 8.500 | 0 | 0 | 9.000 | 11.000 | 7.200 | 33.327 | 88.327 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen /. Auszahlungen) | -25.726,79 | -7.600 | -11.700 | -8.500 | 0 | 0 | -9.000 | -11.000 | -7.200 | -33.327 | -88.327 |

Produkt

21.1.002

| | | |
|-----------------------|-----------------|------------------------|
| Produktbereich | 21 | Schulträgeraufgaben |
| Produktgruppe | 21.1 | Grundschulen |
| Produkt | 21.1.002 | Corona-Schröter-Schule |

Beschreibung

Primarstufe/Schulform: Grundschule für die Klassenstufen 1- 6
Bildungsgang Grundschule
Genehmigung zur Gestaltung der Jahrgangsstufen 1 und 2 als flexible Eingangsphasen
Ganztagsschule
Schule für gemeinsames Lernen

Auftragsgrundlage

Bürgerliches Gesetzbuch (BGB) in der aktuellen Fassung
Brandenburgisches Schulgesetz (BbgSchulG) in der aktuellen Fassung
Verwaltungsvorschriften, Verwaltungsverordnungen und Richtlinien der zuständigen Bundes-, Landes- und Kreisbehörden
Vorschriften der gesetzlichen Unfallversicherung
Vereinbarungen mit dem Landkreis Spree-Neiße
Förderrichtlinien und Fördermittelbescheide von Bundes-, Landes- und Kreisbehörden
Satzungen und Richtlinien der Stadt Guben
Beschlüsse der SVV der Stadt Guben

Zielgruppe

Schüler

Ziele

- > Sicherung des materiell technischen Schulbetriebes
- > Bestandssicherung durch regionale Ausstrahlung und Qualität
- > Ausbau der grenzübergreifenden Potentiale
- > Breite Akteurskooperation
- > Verbesserung der Lernatmosphäre durch eine angemessene Ausstattung mit Lehr- und Lernmittel

Hinweise auf künftige Entwicklung

Die Corona-Schröter-Schule ist gemäß der geltenden Schulentwicklungsplanung ein gesicherter Grundschulstandort im Bereich der Obersprucke.

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungszielen / Handlungsschwerpunkte

Weiterentwicklung zur Schule für gemeinsames Lernen und der Ganztagschule mit breitgefächertem altersentsprechenden Bildungsangeboten

Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

21.1.002

Produktbereich: 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe: 21.1 Grundschulen
 Produkt: 21.1.002 Corona-Schröter-Schule

| Ertrags- und Aufwandsarten | In EUR | | | | | | |
|---|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
| 02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 3.118,22 | 49.900 | 36.100 | 36.100 | 24.400 | 23.100 | 23.100 |
| 05 privatrechtliche Leistungsentgelte | 276,11 | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | 3.394,33 | 49.900 | 36.900 | 36.900 | 25.200 | 23.900 | 23.900 |
| 11 Personalaufwendungen | 23.005,67 | 24.300 | 26.200 | 26.700 | 26.700 | 26.700 | 26.700 |
| 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 36.812,59 | 39.100 | 43.400 | 43.500 | 43.300 | 43.400 | 43.300 |
| 14 Abschreibungen | 0,00 | 99.300 | 87.700 | 84.900 | 56.200 | 52.100 | 51.700 |
| 16 sonstige ordentliche Aufwendungen | 16.311,97 | 16.900 | 14.800 | 14.900 | 14.900 | 14.900 | 14.900 |
| 17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 76.130,23 | 179.600 | 172.100 | 170.000 | 141.100 | 137.100 | 136.600 |
| 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17) | -72.735,90 | -129.700 | -135.200 | -133.100 | -115.900 | -113.200 | -112.700 |
| 21 = Finanzergebnis (19 ./. 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21) | -72.735,90 | -129.700 | -135.200 | -133.100 | -115.900 | -113.200 | -112.700 |
| 25 = außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25) | -72.735,90 | -129.700 | -135.200 | -133.100 | -115.900 | -113.200 | -112.700 |
| 29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes | -72.735,90 | -129.700 | -135.200 | -133.100 | -115.900 | -113.200 | -112.700 |
| Nachrichtlich: | | | | | | | |
| 30 nicht zahlungswirksame Erträge | 0,00 | 45.900 | 32.100 | 32.100 | 20.400 | 19.100 | 19.100 |
| 31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 0,00 | 99.300 | 87.700 | 84.900 | 56.200 | 52.100 | 51.700 |
| Produktübersicht | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
| Leistung | in EUR | | | | | | |
| 21.1.002.00 Corona-Schröter-Schule | -72.735,90 | -129.700 | -135.200 | -133.100 | -115.900 | -113.200 | -112.700 |

Teilfinanzplan 2019 / 2020

21.1.002

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 21.1 Grundschulen
Produkt 21.1.002 Corona-Schröter-Schule

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | in EUR | | | | | | | | |
|--|-------------------|----------------|----------------|----------------|------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | VE 2019 | VE 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 3.118,22 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 0 | 0 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 05 privatrechtliche Leistungsentgelte | 276,11 | 0 | 200 | 200 | 0 | 0 | 200 | 200 | 200 |
| 06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 467,64 | 0 | 600 | 600 | 0 | 0 | 600 | 600 | 600 |
| 09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 3.861,97 | 4.000 | 4.800 | 4.800 | 0 | 0 | 4.800 | 4.800 | 4.800 |
| 10 Personalauszahlungen | 23.005,67 | 24.300 | 26.200 | 26.700 | 0 | 0 | 26.700 | 26.700 | 26.700 |
| 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 36.918,74 | 39.100 | 43.400 | 43.500 | 0 | 0 | 43.300 | 43.400 | 43.300 |
| 14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 16.799,35 | 16.900 | 14.800 | 14.900 | 0 | 0 | 14.900 | 14.900 | 14.900 |
| 15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 76.723,76 | 80.300 | 84.400 | 85.100 | 0 | 0 | 84.900 | 85.000 | 84.900 |
| 16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 16) | -72.861,79 | -76.300 | -79.600 | -80.300 | 0 | 0 | -80.100 | -80.200 | -80.100 |
| 24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 13.917,91 | 5.900 | 49.500 | 15.000 | 0 | 0 | 6.800 | 13.000 | 0 |
| 32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 13.917,91 | 5.900 | 49.500 | 15.000 | 0 | 0 | 6.800 | 13.000 | 0 |
| 33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32) | -13.917,91 | -5.900 | -49.500 | -15.000 | 0 | 0 | -6.800 | -13.000 | 0 |

Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

21.1.002

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe: 21.1 Grundschulen
 Produkt: 21.1.002 Corona-Schröter-Schule

| Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | In EUR | | | | | | Gesamt- ein-/ auszah- lungen |
|---|------------------|----------------|----------------|----------------|------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------------------|---------------------------------------|
| | | | | | VE 2019 | VE 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Bisher bereit- gestellt | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 13.917,91 | 5.900 | 49.500 | 15.000 | 0 | 0 | 6.800 | 13.000 | 0 | 19.818 | 116.118 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen /. Auszahlungen) | -13.917,91 | -5.900 | -49.500 | -15.000 | 0 | 0 | -6.800 | -13.000 | 0 | -19.818 | -116.118 |

Produkt

21.1.900

| | | |
|-----------------------|-----------------|---|
| Produktbereich | 21 | Schulträgeraufgaben |
| Produktgruppe | 21.1 | Grundschulen |
| Produkt | 21.1.900 | Grundstücks- und Gebäudemanagement Grundschulen |

Beschreibung

Verwaltung städtischer Gebäude

Bewirtschaftung städtischer Gebäude

Inspektions-, Wartungs-, Instandhaltungs- und Reparaturmaßnahmen an städtischen Gebäuden

Instandhaltung der mit dem Gebäude verbundenen Außenanlagen

Auftragsgrundlage

Schaffung der Voraussetzungen für die Durchführung des Schulbetriebes bzw. die Umsetzung der Schulpflicht

Zielgruppe

Schüler

Ziele

- > Wirtschaftliche Bereitstellung von Gebäuden für die Durchführung des Schulbetriebes
 - > Durchführung der notwendigen Instandhaltung bei kommunalen Gebäuden (Werterhaltung)
 - > Kostenoptimierung bei der Bewirtschaftung kommunaler Gebäude
 - > Transparenz über die laufende Bewirtschaftung kommunaler Gebäude und Optimierung des Verwaltungshandelns
- Optimale Bewirtschaftung städtischer Grundstücke

Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

21.1.900

Produktbereich: 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe: 21.1 Grundschulen
 Produkt: 21.1.900 Grundstücks- und Gebäudemanagement Grundschulen

| Ertrags- und Aufwandsarten | in EUR | | | | | | |
|--|------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | Ergebnis 2017 | Ansatz 2016 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
| 02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | | | |
| 04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 99.030,51 | 0 | 173.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 privatrechtliche Leistungsentgelte | 3.116,75 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.745,00 | 1.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | 1.300,67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | 106.192,93 | 4.500 | 178.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 302.048,54 | 481.300 | 467.100 | 282.800 | 273.300 | 281.800 | 273.600 |
| 14 Abschreibungen | 0,00 | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 16 sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.079,32 | 1.600 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| 17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 303.127,86 | 482.900 | 469.000 | 284.700 | 275.200 | 283.700 | 275.500 |
| 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17) | -196.934,93 | -478.400 | -290.500 | -279.200 | -269.700 | -278.200 | -270.000 |
| 21 = Finanzergebnis (19 ./ 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21) | -196.934,93 | -478.400 | -290.500 | -279.200 | -269.700 | -278.200 | -270.000 |
| 25 = außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25) | -196.934,93 | -478.400 | -290.500 | -279.200 | -269.700 | -278.200 | -270.000 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 68.762,86 | 77.600 | 64.400 | 66.400 | 67.600 | 69.000 | 70.500 |
| 29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes | -265.697,79 | -556.000 | -354.900 | -345.600 | -337.300 | -347.200 | -340.500 |
| Nachrichtlich: | | | | | | | |
| 31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 68.762,86 | 77.600 | 64.600 | 66.600 | 67.800 | 69.200 | 70.700 |
| Produktübersicht | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
| Leistung | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| in EUR | | | | | | | |
| 21.1.900:00 Grundstücks- und Gebäudemanagement Grundschulen | -265.697,79 | -556.000 | -354.900 | -345.600 | -337.300 | -347.200 | -340.500 |

Teilfinanzplan 2019 / 2020

A. Zahlungsübersicht

21.1.900

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 21.1 Grundschulen
 Produkt 21.1.900 Grundstücks- und Gebäudemanagement Grundschulen

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | In EUR | | | | | | | | |
|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | VE 2019 | VE 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 99.030,51 | 0 | 173.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 3.058,25 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 0 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 05 privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.670,00 | 1.500 | 2.500 | 2.500 | 0 | 0 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.300,67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 105.059,43 | 4.500 | 178.500 | 5.500 | 0 | 0 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 298.086,08 | 481.300 | 467.100 | 282.800 | 0 | 0 | 273.300 | 281.800 | 273.600 |
| 14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 1.968,13 | 1.600 | 1.700 | 1.700 | 0 | 0 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| 15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 300.054,21 | 482.900 | 468.800 | 284.500 | 0 | 0 | 275.000 | 283.500 | 275.300 |
| 16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 16) | -194.994,78 | -478.400 | -290.300 | -279.000 | 0 | 0 | -269.500 | -278.000 | -269.800 |
| 17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 99.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 99.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 99.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000 | 0 |
| 32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 99.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000 | 0 |
| 33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50.000 | 0 |

Produkt

21.6.001

| | | |
|-----------------------|-----------------|---------------------------------------|
| Produktbereich | 21 | Schulträgeraufgaben |
| Produktgruppe | 21.6 | Oberschule |
| Produkt | 21.6.001 | Europaschule "Marie und Pierre Curie" |

Beschreibung

Oberstufe/Schulform: Oberschule für die Klassenstufen 7- 10

Ganztagsschule

Schule für gemeinsames Lernen

Auftragsgrundlage

Bürgerliches Gesetzbuch (BGB) in der aktuellen Fassung

Brandenburgisches Schulgesetz (BbgSchulG) in der aktuellen Fassung

Verwaltungsvorschriften, Verwaltungsverordnungen und Richtlinien der zuständigen

Bundes-, Landes- und Kreisbehörden

Vorschriften der gesetzlichen Unfallversicherung

Vereinbarungen mit dem Landkreis Spree-Neiße

Förderrichtlinien und Fördermittelbescheide von Bundes-, Landes- und Kreisbehörden

Satzungen und Richtlinien der Stadt Guben

Beschlüsse der SVV der Stadt Guben

Zielgruppe

Schüler

Ziele

>Sicherung des materiell technischen Schulbetriebs

>Bestandssicherung durch regionale Ausstrahlung und Qualität

>Breitgefächertes und auf wirtschaftliche/berufliche Perspektiven ausgerichtetes Bildungsangebot

>Ausbau der grenzübergreifenden Potentiale

>Breite Akteurskooperation

>Verbesserung der Lernatmosphäre durch eine angemessene Ausstattung mit Lehr- und Lernmittel

>Attraktivität des Schulstandortes sichern

Hinweise auf künftige Entwicklung

Die Europaschule ist gemäß geltender Schulentwicklungsplanung ein gesicherter weiterführender
Oberschulstandort in Guben.

Sie ist die einzige weiterführende Schule in städtischer Trägerschaft.

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungszielen / Handlungsschwerpunkte

Weiterentwicklung zur Schule für gemeinsames Lernen und der Ganztagschule mit breitgefächertem
altersentsprechenden Bildungsangeboten

Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

21.6.001

Produktbereich: 21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 21.6 Oberschule
Produkt: 21.6.001 Europaschule "Marie und Pierre Curie"

| Ertrags- und Aufwandsarten | in EUR | | | | | | |
|--|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | 1 Ergebnis 2017 | 2 Ansatz 2018 | 3 Ansatz 2019 | 4 Ansatz 2020 | 5 Planung 2021 | 6 Planung 2022 | 7 Planung 2023 |
| 02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 2.654,67 | 62.100 | 38.700 | 38.600 | 38.600 | 38.600 | 29.900 |
| 04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 129,68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 privatrechtliche Leistungsentgelte | 299,92 | 500 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 237.031,42 | 222.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 |
| 10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | 240.115,69 | 284.600 | 338.900 | 338.800 | 338.800 | 338.800 | 330.100 |
| 11 Personalaufwendungen | 30.652,83 | 32.100 | 34.000 | 34.000 | 34.000 | 34.000 | 34.000 |
| 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 58.320,49 | 61.400 | 60.000 | 59.900 | 60.700 | 59.800 | 59.700 |
| 14 Abschreibungen | 0,00 | 91.700 | 99.600 | 98.900 | 97.700 | 88.700 | 75.900 |
| 16 sonstige ordentliche Aufwendungen | 15.161,61 | 9.200 | 9.900 | 9.900 | 9.900 | 9.900 | 9.900 |
| 17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 104.134,93 | 194.400 | 203.500 | 202.700 | 202.300 | 193.400 | 179.500 |
| 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17) | 135.980,76 | 90.200 | 135.400 | 136.100 | 136.500 | 145.400 | 150.600 |
| 21 = Finanzergebnis (19 ./. 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21) | 135.980,76 | 90.200 | 135.400 | 136.100 | 136.500 | 145.400 | 150.600 |
| 25 = außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25) | 135.980,76 | 90.200 | 135.400 | 136.100 | 136.500 | 145.400 | 150.600 |
| 29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes | 135.980,76 | 90.200 | 135.400 | 136.100 | 136.500 | 145.400 | 150.600 |
| Nachrichtlich: | | | | | | | |
| 30 nicht zahlungswirksame Erträge | 0,00 | 58.400 | 36.100 | 36.000 | 36.000 | 36.000 | 27.300 |
| 31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 0,00 | 91.700 | 99.600 | 98.900 | 97.700 | 89.700 | 75.900 |

| Produktübersicht | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|---|------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Leistung Bezeichnung | | | | in EUR | | | |
| 21.6.001.00 Europaschule "Marie und Pierre Curie" | 135.980,76 | 90.200 | 135.400 | 136.100 | 136.500 | 145.400 | 150.600 |

Teilfinanzplan 2019 / 2020

A. Zahlungsübersicht

21.6.001

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 21.6 Oberschule
Produkt 21.6.001 Europaschule "Marie und Pierre Curie"

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | in EUR | | | | |
|--|-------------------|----------------|----------------|----------------|------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | | | VE 2019 | VE 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 2.654,67 | 3.700 | 2.600 | 2.600 | 0 | 0 | 2.600 | 2.600 | 2.600 |
| 04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 110,33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 privatrechtliche Leistungsentgelte | 113,93 | 500 | 200 | 200 | 0 | 0 | 200 | 200 | 200 |
| 06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 237.031,42 | 222.000 | 300.000 | 300.000 | 0 | 0 | 300.000 | 300.000 | 300.000 |
| 09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 239.910,35 | 226.200 | 302.800 | 302.800 | 0 | 0 | 302.800 | 302.800 | 302.800 |
| 10 Personalauszahlungen | 30.652,83 | 32.100 | 34.000 | 34.000 | 0 | 0 | 34.000 | 34.000 | 34.000 |
| 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 57.523,13 | 61.400 | 60.000 | 59.900 | 0 | 0 | 60.700 | 59.800 | 59.700 |
| 14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 14.358,96 | 9.200 | 9.900 | 9.900 | 0 | 0 | 9.900 | 9.900 | 9.900 |
| 15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 102.534,92 | 102.700 | 103.900 | 103.800 | 0 | 0 | 104.600 | 103.700 | 103.600 |
| 16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15) | 137.375,43 | 123.500 | 198.900 | 199.000 | 0 | 0 | 198.200 | 199.100 | 199.200 |
| 24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 32.275,85 | 19.200 | 16.300 | 24.600 | 0 | 0 | 9.600 | 36.100 | 28.500 |
| 32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 32.275,85 | 19.200 | 16.300 | 24.600 | 0 | 0 | 9.600 | 36.100 | 28.500 |
| 33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 J. 32) | -32.275,85 | -19.200 | -16.300 | -24.600 | 0 | 0 | -9.600 | -36.100 | -28.500 |

Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

21.6.001

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe: 21.6 Oberschule
 Produkt: 21.6.001 Europaschule "Marie und Pierre Curie"

| Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | in EUR | | | | | | Bisher bereitgestellt | Gesamt- ein-/ auszahlungen |
|--|---------------|-------------|-------------|-------------|---------|---------|--------------|--------------|--------------|---------|-----------------------|----------------------------|
| | | | | | VE 2019 | VE 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | 11 | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 32.275,85 | 19.200 | 16.300 | 24.600 | 0 | 0 | 9.600 | 36.100 | 28.500 | 51.476 | 200.876 | |
| Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen j. Auszahlungen) | -32.275,85 | -19.200 | -16.300 | -24.600 | 0 | 0 | -9.600 | -36.100 | -28.500 | -51.476 | -200.876 | |

Produkt

21.6.900

| | | |
|-----------------------|-----------------|--|
| Produktbereich | 21 | Schulträgeraufgaben |
| Produktgruppe | 21.6 | Oberschule |
| Produkt | 21.6.900 | Grundstücks- und Gebäudemanagement Oberschulen |

Beschreibung

Verwaltung städtischer Gebäude
Bewirtschaftung städtischer Gebäude
Inspektions-, Wartungs-, Instandhaltungs- und Reparaturmaßnahmen an städtischen Gebäuden
Instandhaltung der mit dem Gebäude verbundenen Außenanlagen

Auftragsgrundlage

Schaffung der Voraussetzungen für die Durchführung des Schulbetriebes bzw. die Umsetzung der Schulpflicht

Zielgruppe

Schüler

Ziele

- > Wirtschaftliche Bereitstellung von Gebäuden für die Durchführung des Schulbetriebes
- > Optimale Bewirtschaftung städtischer Grundstücke
- > Durchführung der notwendigen Instandhaltung bei kommunalen Gebäuden (Werterhaltung)
- > Kostenoptimierung bei der Bewirtschaftung kommunaler Gebäude
- > Transparenz über die laufende Bewirtschaftung kommunaler Gebäude und Optimierung des Verwaltungshandelns

Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

21.6.900

Produktbereich: 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe: 21.6 Oberschule
 Produkt: 21.6.900 Grundstücks- und Gebäudemanagement Oberschulen

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2017 | in EUR | | | | | |
|--|------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.891,50 | 1.600 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| 05 privatrechtliche Leistungsentgelte | 8.427,16 | 600 | 20.900 | 20.900 | 20.900 | 20.900 | 20.900 |
| 06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 118,35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | 10.437,01 | 2.200 | 22.700 | 22.700 | 22.700 | 22.700 | 22.700 |
| 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 233.152,70 | 288.900 | 300.000 | 329.600 | 300.300 | 300.700 | 304.400 |
| 16 sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 233.152,70 | 288.900 | 300.800 | 330.400 | 301.100 | 301.500 | 305.200 |
| 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17) | -222.715,69 | -286.700 | -278.100 | -307.700 | -278.400 | -278.800 | -282.500 |
| 21 = Finanzergebnis (19 ./. 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21) | -222.715,69 | -286.700 | -278.100 | -307.700 | -278.400 | -278.800 | -282.500 |
| 25 = außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25) | -222.715,69 | -286.700 | -278.100 | -307.700 | -278.400 | -278.800 | -282.500 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 75.824,28 | 44.900 | 48.500 | 49.800 | 50.800 | 51.800 | 52.900 |
| 29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes | -298.539,97 | -331.600 | -326.600 | -357.500 | -329.200 | -330.600 | -335.400 |
| Nachrichtlich: | | | | | | | |
| 31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 75.824,28 | 44.900 | 48.500 | 49.800 | 50.800 | 51.800 | 52.900 |

| Produktübersicht Leistung | Bezeichnung | in EUR | | | | | | |
|------------------------------|--|------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
| 21.6.900.00 | Grundstücks- und Gebäudemanagement Oberschulen | -298.539,97 | -331.600 | -326.600 | -357.500 | -329.200 | -330.600 | -335.400 |

Teilfinanzplan 2019 / 2020

21.6.900

A. Zahlungsübersicht

| | | |
|----------------|----------|--|
| Produktbereich | 21 | Schulträgeraufgaben |
| Produktgruppe | 21.6 | Oberschule |
| Produkt | 21.6.900 | Grundstücks- und Gebäudemanagement Oberschulen |

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | in EUR | | | | | | | | |
|---|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | 1 Ergebnis 2017 | 2 Ansatz 2018 | 3 Ansatz 2019 | 4 Ansatz 2020 | 5 VE 2019 | 6 VE 2020 | 7 Planung 2021 | 8 Planung 2022 | 9 Planung 2023 |
| 04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.891,50 | 1.600 | 1.800 | 1.800 | 0 | 0 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| 05 privatrechtliche Leistungsentgelte | 8.427,16 | 600 | 20.900 | 20.900 | 0 | 0 | 20.900 | 20.900 | 20.900 |
| 06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 118,35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 10.437,01 | 2.200 | 22.700 | 22.700 | 0 | 0 | 22.700 | 22.700 | 22.700 |
| 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 230.189,68 | 288.900 | 300.000 | 329.600 | 0 | 0 | 300.300 | 300.700 | 304.400 |
| 14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 800 | 800 | 0 | 0 | 800 | 800 | 800 |
| 15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 230.189,68 | 288.900 | 300.800 | 330.400 | 0 | 0 | 301.100 | 301.500 | 305.200 |
| 16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 / 15) | -219.752,67 | -286.700 | -278.100 | -307.700 | 0 | 0 | -278.400 | -278.800 | -282.500 |
| 17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 99.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 99.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 99.000 | 99.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000 | 0 |
| 32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 99.000 | 99.000 | 0 | 0 | 50.000 | 0 |
| 33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 / 32) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | -99.000 | 0 | 0 | -50.000 | 0 |

Produkt

24.3.001

| | | |
|-----------------------|-----------------|------------------------------|
| Produktbereich | 24 | Schulträgeraufgaben |
| Produktgruppe | 24.3 | sonstige schulische Aufgaben |
| Produkt | 24.3.001 | Sonstige schulische Aufgaben |

Beschreibung

Sekundarstufe/Schulform: Oberschule für die Klassenstufen 7- 10
Ganztagsschule
Schule für gemeinsames Lernen

Auftragsgrundlage

Bürgerliches Gesetzbuch (BGB) in der aktuellen Fassung
Brandenburgisches Schulgesetz (BbgSchulG) in der aktuellen Fassung
Verwaltungsvorschriften, Verwaltungsverordnungen und Richtlinien der zuständigen Bundes-, Landes- und Kreisbehörden
Vorschriften der gesetzlichen Unfallversicherung
Vereinbarungen mit dem Landkreis Spree-Neiße
Förderrichtlinien und Fördermittelbescheide von Bundes-, Landes- und Kreisbehörden
Satzungen und Richtlinien der Stadt Guben
Beschlüsse der SVV

Zielgruppe

Schüler
Jugendliche
Behinderte
Schulen

Ziele

> Sicherung der Schulstandorte

Hinweise auf künftige Entwicklung

Weiterentwicklung der Schulen bei der Standortsicherung

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungszielen / Handlungsschwerpunkte

Vor dem Hintergrund der demographischen Entwicklung gilt es über eine aktive Bildungspolitik neue qualitative Standards und Kompetenzen zu entwickeln, die den künftigen wirtschaftlichen Anforderungen entsprechen. Dies soll über zusätzliche Projekte und Angebote erreicht werden.
Die Schulverwaltung schafft die Voraussetzungen und die Verbindungen für die Umsetzung und Erreichung der Ziele der Schulen.

Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

24.3.001

Produktbereich: 24 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe: 24.3 sonstige schulische Aufgaben
 Produkt: 24.3.001 Sonstige schulische Aufgaben

| Ertrags- und Aufwandsarten | in EUR | | | | | | |
|--|---------------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 Personalaufwendungen | 158.438,22 | 174.800 | 185.500 | 195.700 | 195.700 | 195.700 | 195.700 |
| 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.028,39 | 1.200 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| 15 Transferaufwendungen | 0,00 | 16.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 sonstige ordentliche Aufwendungen | 896,88 | 1.000 | 15.700 | 15.700 | 15.700 | 15.700 | 15.700 |
| 17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 160.363,49 | 193.700 | 202.300 | 212.500 | 212.500 | 212.500 | 212.500 |
| 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17) | -160.363,49 | -193.700 | -202.300 | -212.500 | -212.500 | -212.500 | -212.500 |
| 21 = Finanzergebnis (19 ./ 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21) | -160.363,49 | -193.700 | -202.300 | -212.500 | -212.500 | -212.500 | -212.500 |
| 25 = außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25) | -160.363,49 | -193.700 | -202.300 | -212.500 | -212.500 | -212.500 | -212.500 |
| 29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes | -160.363,49 | -193.700 | -202.300 | -212.500 | -212.500 | -212.500 | -212.500 |

Nachrichtlich:

| Produktübersicht | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|--|---------------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| Leistung | in EUR | | | | | | |
| 24.3.001.00 Sonstige schulische Aufgaben | -160.363,49 | -193.700 | -202.300 | -212.500 | -212.500 | -212.500 | -212.500 |

Produkt

25.2.001

| | | |
|-----------------------|-----------------|---|
| Produktbereich | 25 | Kultur- und Wissenschaft |
| Produktgruppe | 25.2 | nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen |
| Produkt | 25.2.001 | Heimatmuseum "Sprucker Mühle" |

Beschreibung

Dient der allgemeinen Bildung und Information über die Geschichte der Stadt.

Gibt einen Einblick in die Ur- und Frühgeschichte der Region.

Als integriertes technisches Denkmal wird die Geschichte und Technologie von Wassermühlen veranschaulicht.

Im Museumsgarten lernen Besucher Zier- und Nutzpflanzen kennen, die bis heute in der Niederlausitz angesiedelt sind.

Auftragsgrundlage

Auftrag und Aufgaben der Museen sind nicht gesetzlich verankert.

Rahmenbedingungen für die Museumsarbeit geben die vom Internationalen Museumsrat ICOM verfassten und weltweit anerkannten ethischen Richtlinien.

Museen nehmen die spezifischen Kernaufgaben - Sammeln, Bewahren, Forschen, Ausstellen/Vermitteln - treuhänderisch für die Gesellschaft wahr.

Sie dokumentieren die Natur sowie die kulturellen und materiellen Zeugnisse der Menschen im Sinne eines Archivs für die folgenden Generationen.

Die Museumsarbeit fördert die Fähigkeit, die Sammlungen zu interpretieren und zum Lernen sowie zur Unterhaltung zu nutzen.

Museen sind öffentliche Institutionen, die ein nachhaltiges Angebot für die Bürger bieten.

Zielgruppe

EinwohnerInnen

Gäste / Besucher

Vereine / Verbände

Kindertageseinrichtungen

Schulen

Ziele

> Schaffung eines ganzheitlichen Kulturangebotes für die Besucher und Einwohner der Stadt Guben.

> Das Museum soll:

- die Anziehungskraft der Stadt steigern

- dem Wissens- und Informationserwerb dienen

- kommunaler Treffpunkt für Jung und Alt, Museum zur heimatkundlichen Sammlung und Partner im kulturellen Leben sein

- Ort zum Lernen für Schüler

> Kostenbewußtsein und -optimierung bei der Aufrechterhaltung kultureller Angebote der Stadt Guben

Hinweise auf künftige Entwicklung

Neben der Umsetzung vielfältiger Angebote und Sonderausstellungen soll die Museumspädagogik auch über Ländergrenzen hinaus eine besondere Rolle spielen.

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungszielen / Handlungsschwerpunkte

Deutsch-Polnische Vereinbarung zur musealen Zusammenarbeit zwischen dem Gubener Museum und der Gubiner Museumskammer

Projektarbeit mit Schulen

Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

25.2.001

Produktbereich: 25 Kultur- und Wissenschaft
Produktgruppe: 25.2 nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt: 25.2.001 Heimatmuseum "Sprucker Mühle"

| Ertrags- und Aufwandsarten | in EUR | | | | | | |
|--|---------------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 800 | 7.200 | 7.200 | 7.200 | 7.200 | 7.200 |
| 04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 171,00 | 300 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | 171,00 | 1.100 | 7.400 | 7.400 | 7.400 | 7.400 | 7.400 |
| 11 Personalaufwendungen | 0,00 | 5.100 | 5.400 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 20,00 | 1.100 | 700 | 700 | 600 | 800 | 600 |
| 14 Abschreibungen | 0,00 | 1.100 | 11.100 | 11.100 | 11.100 | 11.100 | 11.100 |
| 16 sonstige ordentliche Aufwendungen | 323,76 | 500 | 800 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 343,76 | 7.800 | 18.000 | 18.000 | 17.900 | 18.100 | 17.900 |
| 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17) | -172,76 | -6.700 | -10.600 | -10.600 | -10.500 | -10.700 | -10.500 |
| 21 = Finanzergebnis (19 ./. 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21) | -172,76 | -6.700 | -10.600 | -10.600 | -10.500 | -10.700 | -10.500 |
| 25 = außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25) | -172,76 | -6.700 | -10.600 | -10.600 | -10.500 | -10.700 | -10.500 |
| 29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes | -172,76 | -6.700 | -10.600 | -10.600 | -10.500 | -10.700 | -10.500 |
| Nachrichtlich: | | | | | | | |
| 30 nicht zahlungswirksame Erträge | 0,00 | 800 | 7.200 | 7.200 | 7.200 | 7.200 | 7.200 |
| 31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 0,00 | 1.100 | 11.100 | 11.100 | 11.100 | 11.100 | 11.100 |

| Produktübersicht Leistung | Bezeichnung | in EUR | | | | | | |
|------------------------------|-------------------------------|---------------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| | | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
| 25.2.001.00 | Heimatmuseum "Sprucker Mühle" | -172,76 | -6.700 | -10.600 | -10.600 | -10.500 | -10.700 | -10.500 |

Produkt

25.2.002

| | | |
|-----------------------|-----------------|---|
| Produktbereich | 25 | Kultur- und Wissenschaft |
| Produktgruppe | 25.2 | nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen |
| Produkt | 25.2.002 | Stadt- und Industriemuseum |

Beschreibung

Dient der allgemeinen Bildung und Information über die Geschichte der Stadt und der Industrie Gubens. Mit innovativen Gestaltungsideen und dem Einsatz moderner Medien eine "neue" und außergewöhnliche Ausstellung.

Auftragsgrundlage

Auftrag und Aufgaben der Museen sind nicht gesetzlich verankert.

Rahmenbedingungen für die Museumsarbeit geben die vom Internationalen Museumsrat ICOM verfassten und weltweit anerkannten ethischen Richtlinien.

Museen nehmen die spezifischen Kernaufgaben - Sammeln, Bewahren, Forschen, Ausstellen/Vermitteln - treuhänderisch für die Gesellschaft wahr.

Sie dokumentieren die Natur sowie die kulturellen und materiellen Zeugnisse der Menschen im Sinne eines Archivs für die folgenden Generationen.

Die Museumsarbeit fördert die Fähigkeit, die Sammlungen zu interpretieren und zum Lernen sowie zur Unterhaltung zu nutzen.

Museen sind öffentliche Institutionen, die ein nachhaltiges Angebot für die Bürger bieten.

Zielgruppe

EinwohnerInnen
Gäste / Besucher
Vereine / Verbände
Kindertageseinrichtungen
Schulen

Ziele

- > Das Museum soll:
 - die Anziehungskraft der Stadt steigern
 - dem Wissens- und Informationserwerb dienen
 - kommunaler Treffpunkt für Jung und Alt und Partner im kulturellen Leben sein
 - Ort zum Lernen für Schüler
- > Kostenbewußtsein und -optimierung bei der Aufrechterhaltung kultureller Angebote der Stadt Guben

Hinweise auf künftige Entwicklung

Wahrung des industriellen und historischen Erbes der Stadt
Erlebnisvielfalt und -qualität erhöhen

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungszielen / Handlungsschwerpunkte

Vielzahl von Aktivitäten und Angeboten zur Gewinnung von Interesse an der Geschichte der Stadt
Projektarbeit mit Schulen
Kooperationen mit der Nachbarstadt Gubin

Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

25.2.002

Produktbereich: 25 Kultur- und Wissenschaft
Produktgruppe: 25.2 nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt: 25.2.002 Stadt- und Industriemuseum

| Ertrags- und Aufwandsarten | in EUR | | | | | | |
|---|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | |
| 02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 35.326,44 | 21.300 | 37.300 | 37.300 | 37.300 | 37.300 | 37.300 |
| 04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 3.916,50 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | 39.242,94 | 24.300 | 40.300 | 40.300 | 40.300 | 40.300 | 40.300 |
| 11 Personalaufwendungen | 90.103,34 | 86.400 | 96.200 | 97.800 | 97.800 | 97.800 | 97.800 |
| 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 15.497,37 | 16.900 | 14.800 | 13.900 | 13.800 | 13.900 | 13.800 |
| 14 Abschreibungen | 0,00 | 200 | 300 | 300 | 300 | 0 | 0 |
| 16 sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.436,07 | 1.500 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 107.036,78 | 105.000 | 112.500 | 113.200 | 113.100 | 112.900 | 112.800 |
| 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17) | -67.793,84 | -80.700 | -72.200 | -72.900 | -72.800 | -72.600 | -72.500 |
| 21 = Finanzergebnis (19 ./ 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21) | -67.793,84 | -80.700 | -72.200 | -72.900 | -72.800 | -72.600 | -72.500 |
| 25 = außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25) | -67.793,84 | -80.700 | -72.200 | -72.900 | -72.800 | -72.600 | -72.500 |
| 29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes | -67.793,84 | -80.700 | -72.200 | -72.900 | -72.800 | -72.600 | -72.500 |
| Nachrichtlich: | | | | | | | |
| 31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 0,00 | 200 | 300 | 300 | 300 | 0 | 0 |

| Produktübersicht Leistung | Bezeichnung | in EUR | | | | | | |
|------------------------------|----------------------------|---------------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| | | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
| 25.2.002.00 | Stadt- und Industriemuseum | -67.793,84 | -80.700 | -72.200 | -72.900 | -72.800 | -72.600 | -72.500 |

Teilfinanzplan 2019 / 2020

25.2.002

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 25 Kultur- und Wissenschaft
 Produktgruppe 25.2 nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
 Produkt 25.2.002 Stadt- und Industriemuseum

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | in EUR | | | | | | | | |
|--|-------------------|----------------|----------------|----------------|------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | VE 2019 | VE 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 37.988,16 | 21.300 | 37.300 | 37.300 | 0 | 0 | 37.300 | 37.300 | 37.300 |
| 04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 3.975,00 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 0 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 41.963,16 | 24.300 | 40.300 | 40.300 | 0 | 0 | 40.300 | 40.300 | 40.300 |
| 10 Personalauszahlungen | 90.103,34 | 86.400 | 96.200 | 97.800 | 0 | 0 | 97.800 | 97.800 | 97.800 |
| 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 15.497,37 | 16.900 | 14.800 | 13.900 | 0 | 0 | 13.800 | 13.900 | 13.800 |
| 14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 1.517,72 | 1.500 | 1.200 | 1.200 | 0 | 0 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 107.118,43 | 104.800 | 112.200 | 112.900 | 0 | 0 | 112.800 | 112.900 | 112.800 |
| 16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15) | -65.155,27 | -80.500 | -71.900 | -72.600 | 0 | 0 | -72.500 | -72.500 | -72.500 |
| 24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 1.034,11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.000 | 0 | 0 |
| 32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.034,11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.000 | 0 | 0 |
| 33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32) | -1.034,11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8.000 | 0 | 0 |

Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

25.2.002

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 25 Kultur- und Wissenschaft
 Produktgruppe: 25.2 nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
 Produkt: 25.2.002 Stadt- und Industriemuseum

| Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | in EUR | | | | | | Gesamt- ein-/ auszahlungen | |
|---|---------------|-------------|-------------|-------------|---------|---------|--------------|--------------|--------------|-----------------------|----------------------------|----|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | VE 2019 | VE 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Bisher bereitgestellt | | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.034,11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.000 | 0 | 0 | 0 | 10 | 11 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen / Auszahlungen) | -1.034,11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Produkt

25.2.900

| | | |
|-----------------------|-----------------|---|
| Produktbereich | 25 | Kultur- und Wissenschaft |
| Produktgruppe | 25.2 | nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen |
| Produkt | 25.2.900 | Grundstücks- und Gebäudemanagement Museen |

Beschreibung

Verwaltung städtischer Gebäude

Bewirtschaftung städtischer Gebäude

Inspektions-, Wartungs-, Instandhaltungs- und Reparaturmaßnahmen an städtischen Gebäuden

Instandhaltung der mit dem Gebäude verbundenen Außenanlagen

Zielgruppe

Gäste / Besucher

Ziele

- > Wirtschaftliche Bereitstellung von Gebäuden für die Durchführung öffentlicher freiwilliger Aufgaben
- > Optimale Bewirtschaftung städtischer Grundstücke
- > Durchführung der notwendigen Instandhaltung bei kommunalen Gebäuden (Werterhaltung)
- > Kostenoptimierung bei der Bewirtschaftung kommunaler Gebäude
- > Transparenz über die laufende Bewirtschaftung kommunaler Gebäude und Optimierung des Verwaltungshandelns

Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

25.2.900

Produktbereich: 25 Kultur- und Wissenschaft
 Produktgruppe: 25.2 nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
 Produkt: 25.2.900 Grundstücks- und Gebäudemanagement Museen

| Ertrags- und Aufwandsarten | in EUR | | | | | | |
|--|------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 05 privatrechtliche Leistungsentgelte | 3.088,68 | 3.100 | 3.100 | 3.100 | 3.100 | 3.100 | 3.100 |
| 10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | 3.088,68 | 3.100 | 3.100 | 3.100 | 3.100 | 3.100 | 3.100 |
| 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 33.587,01 | 53.800 | 126.200 | 59.300 | 53.000 | 57.500 | 54.400 |
| 16 sonstige ordentliche Aufwendungen | 677,60 | 600 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 34.264,61 | 54.400 | 126.900 | 60.000 | 53.700 | 58.200 | 55.100 |
| 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17) | -31.175,93 | -51.300 | -123.800 | -56.900 | -50.600 | -55.100 | -52.000 |
| 21 = Finanzergebnis (19 ./. 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21) | -31.175,93 | -51.300 | -123.800 | -56.900 | -50.600 | -55.100 | -52.000 |
| 25 = außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25) | -31.175,93 | -51.300 | -123.800 | -56.900 | -50.600 | -55.100 | -52.000 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 9.958,58 | 15.100 | 15.600 | 15.900 | 16.200 | 16.500 | 16.800 |
| 29 = Gesamtergebnis des Teilergebnishaushalts | -41.134,51 | -66.400 | -139.400 | -72.800 | -66.800 | -71.600 | -68.800 |
| Nachrichtlich: | | | | | | | |
| 31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 9.958,58 | 15.100 | 15.600 | 15.900 | 16.200 | 16.500 | 16.800 |

| Produktübersicht Leistung | Bezeichnung | in EUR | | | | | | |
|------------------------------|---|------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
| 25.2.900.00 | Grundstücks- und Gebäudemanagement Museen | -41.134,51 | -66.400 | -139.400 | -72.800 | -66.800 | -71.600 | -68.800 |

Produkt

26.3.001

| | | |
|-----------------------|-----------------|-----------------------------|
| Produktbereich | 26 | Kultur- und Wissenschaft |
| Produktgruppe | 26.3 | Musikschulen |
| Produkt | 26.3.001 | Musikschule "Johann Crüger" |

Beschreibung

Kulturelle und musische Bildungseinrichtung mit einem breiten Ausbildungs- und Unterrichtsprofil.
Ist fester Bestandteil der Bildungsstruktur der Region.

Auftragsgrundlage

Satzung der Stadt Guben

Aktuelle Gebührensatzung der Städtischen Musikschule "Johann Crüger"

Aktuelle Musikschulsatzung der Städtischen Musikschule "Johann Crüger"

Aktuelle Honorarordnung der Städtischen Musikschule "Johann Crüger"

Zielgruppe

EinwohnerInnen
Gäste / Besucher
Kinder
Jugendliche
Familien

Ziele

- > Anregung zu musischen und musikalischen Interessen
- > Förderung musikalischer Erlebnisfähigkeit, Kreativität und Phantasie
- > Orientierung und Ausbildung von Kenntnissen und Fähigkeiten
- > Mitwirkung in Ensembles
- > Einfache Zugänglichkeit für alle Bevölkerungsgruppen

Hinweise auf künftige Entwicklung

Erweiterung und Intensivierung der Angebote

Anziehungspunkt für weitere Interessenten, begünstigt wird dies durch die zentrale Lage.

Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

26.3.001

Produktbereich: 26 Kultur- und Wissenschaft
Produktgruppe: 26.3 Musikschulen
Produkt: 26.3.001 Musikschule "Johann Crüger"

| Ertrags- und Aufwandsarten | In EUR | | | | | | |
|--|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | | | |
| 04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 112.767,43 | 101.200 | 112.700 | 112.700 | 112.700 | 112.700 | 112.700 |
| 05 privatrechtliche Leistungsentgelte | 157.504,88 | 180.000 | 160.000 | 160.000 | 160.000 | 160.000 | 160.000 |
| 06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 150,00 | 500 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | 819,00 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 11 Personalaufwendungen | 271.241,31 | 282.000 | 273.200 | 273.200 | 273.200 | 273.200 | 273.200 |
| 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 477.884,26 | 559.800 | 527.400 | 536.500 | 536.500 | 536.500 | 536.500 |
| 14 Abschreibungen | 7.558,33 | 5.600 | 8.900 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| 16 sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 2.200 | 1.400 | 1.300 | 1.000 | 800 | 700 |
| 17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 3.524,88 | 1.900 | 6.300 | 10.100 | 6.400 | 6.400 | 6.400 |
| 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17) | 488.967,47 | 569.500 | 544.000 | 556.900 | 552.900 | 552.700 | 552.600 |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | -217.726,16 | -287.500 | -270.800 | -283.700 | -279.700 | -279.500 | -279.400 |
| 21 = Finanzergebnis (19 ./ 20) | 477,68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21) | -477,68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = außerordentliches Ergebnis | -218.203,84 | -287.500 | -270.800 | -283.700 | -279.700 | -279.500 | -279.400 |
| 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes | -218.203,84 | -287.500 | -270.800 | -283.700 | -279.700 | -279.500 | -279.400 |
| Nachrichtlich: | | | | | | | |
| 30 nicht zahlungswirksame Erträge | 0,00 | 700 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 0,00 | 2.200 | 1.400 | 1.300 | 1.000 | 800 | 700 |
| Produktübersicht | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
| 26.3.001.00 Musikschule "Johann Crüger" | -218.203,84 | -287.500 | -270.800 | -283.700 | -279.700 | -279.500 | -279.400 |

Teilfinanzplan 2019 / 2020

26.3.001

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 26 Kultur- und Wissenschaft
 Produktgruppe 26.3 Musikschulen
 Produkt 26.3.001 Musikschule "Johann Crüger"

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | in EUR | | | | | | | | |
|--|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|--|
| | | | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | VE 2019 | VE 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | |
| 02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 113.651,43 | 100.500 | 112.200 | 112.200 | 0 | 0 | 112.200 | 112.200 | 112.200 | | |
| 04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 157.576,89 | 180.000 | 160.000 | 160.000 | 0 | 0 | 160.000 | 160.000 | 160.000 | | |
| 05 privatrechtliche Leistungsentgelte | 150,00 | 500 | 200 | 200 | 0 | 0 | 200 | 200 | 200 | | |
| 06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 819,00 | 300 | 300 | 300 | 0 | 0 | 300 | 300 | 300 | | |
| 09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 272.197,32 | 281.300 | 272.700 | 272.700 | 0 | 0 | 272.700 | 272.700 | 272.700 | | |
| 10 Personalauszahlungen | 478.093,49 | 559.800 | 527.400 | 536.500 | 0 | 0 | 536.500 | 536.500 | 536.500 | | |
| 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 7.658,33 | 5.600 | 8.900 | 9.000 | 0 | 0 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | | |
| 14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 3.961,63 | 1.900 | 6.300 | 10.100 | 0 | 0 | 6.400 | 6.400 | 6.400 | | |
| 15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 489.613,45 | 567.300 | 542.600 | 555.600 | 0 | 0 | 551.900 | 551.900 | 551.900 | | |
| 16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15) | -217.416,13 | -286.000 | -269.900 | -282.900 | 0 | 0 | -279.200 | -279.200 | -279.200 | | |
| 24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 599,00 | 2.500 | 3.600 | 3.600 | 0 | 0 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | | |
| 32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 599,00 | 2.500 | 3.600 | 3.600 | 0 | 0 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | | |
| 33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 J. 32) | -599,00 | -2.500 | -3.600 | -3.600 | 0 | 0 | -3.600 | -3.600 | -3.600 | | |

Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

26.3.001

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 26 Kultur- und Wissenschaft
 Produktgruppe: 26.3 Musikschulen
 Produkt: 26.3.001 Musikschule "Johann Crüger"

| Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | in EUR | | | | | | Gesamt- ein-/ auszah- lungen |
|---|------------------|----------------|----------------|----------------|------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------------------|---------------------------------------|
| | | | | | VE 2019 | VE 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Bisher bereit- gestellt | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 599,00 | 2.500 | 3.600 | 3.600 | 0 | 0 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 2.500 | 15.000 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -599,00 | -2.500 | -3.600 | -3.600 | 0 | 0 | -3.600 | -3.600 | -3.600 | -2.500 | -15.000 |

Produkt

26.3.900

| | | |
|-----------------------|-----------------|--|
| Produktbereich | 26 | Kultur- und Wissenschaft |
| Produktgruppe | 26.3 | Musikschulen |
| Produkt | 26.3.900 | Grundstücks- und Gebäudemanagement Musikschule |

Beschreibung

Verwaltung städtischer Gebäude
Bewirtschaftung städtischer Gebäude
Inspektions-, Wartungs-, Instandhaltungs- und Reparaturmaßnahmen an städtischen Gebäuden
Instandhaltung der mit dem Gebäude verbundenen Außenanlagen

Auftragsgrundlage

Schaffung der Voraussetzungen für den Erhalt der Musikschule

Zielgruppe

EinwohnerInnen
Schüler

Ziele

- > Wirtschaftliche Bereitstellung von Gebäuden für die Durchführung öffentlicher freiwilliger Aufgaben
- > Optimale Bewirtschaftung städtischer Grundstücke
- > Durchführung der notwendigen Instandhaltung bei kommunalen Gebäuden (Werterhaltung)
- > Kostenoptimierung bei der Bewirtschaftung kommunaler Gebäude
- > Transparenz über die laufende Bewirtschaftung kommunaler Gebäude und Optimierung des Verwaltungshandelns

Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

26.3.900

Produktbereich: 26 Kultur- und Wissenschaft
 Produktgruppe: 26.3 Musikschulen
 Produkt: 26.3.900 Grundstücks- und Gebäudemanagement Musikschule

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | | | | In EUR | | |
|--|------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 29.720,98 | 33.800 | 36.000 | 37.800 | 36.100 | 37.700 | 37.900 |
| 16 sonstige ordentliche Aufwendungen | 597,90 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 30.318,88 | 34.500 | 36.700 | 38.500 | 36.800 | 38.400 | 38.600 |
| 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17) | -30.318,88 | -34.500 | -36.700 | -38.500 | -36.800 | -38.400 | -38.600 |
| 21 = Finanzergebnis (19 ./. 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21) | -30.318,88 | -34.500 | -36.700 | -38.500 | -36.800 | -38.400 | -38.600 |
| 25 = außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25) | -30.318,88 | -34.500 | -36.700 | -38.500 | -36.800 | -38.400 | -38.600 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 32.118,83 | 18.300 | 28.700 | 29.500 | 30.100 | 30.700 | 31.300 |
| 29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes | -62.437,71 | -52.800 | -65.400 | -68.000 | -66.900 | -69.100 | -69.900 |
| Nachrichtlich: | | | | | | | |
| 31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 32.118,83 | 18.300 | 28.700 | 29.500 | 30.100 | 30.700 | 31.300 |

| Produktübersicht | In EUR | | | | | | |
|--|---------------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
| 26.3.900.00 Grundstücks- und Gebäudemanagement Musikschule | -62.437,71 | -52.800 | -65.400 | -68.000 | -66.900 | -69.100 | -69.900 |

Produkt

27.2.001

| | | |
|-----------------------|-----------------|--------------------------|
| Produktbereich | 27 | Kultur- und Wissenschaft |
| Produktgruppe | 27.2 | Bibliotheken |
| Produkt | 27.2.001 | Stadtbibliothek |

Beschreibung

Die Stadtbibliothek Guben dient der allgemeinen Bildung, Fortbildung, Information und Freizeitgestaltung aller Schichten und Altersstufen der Bevölkerung durch Bereitstellung von Medien und Informationen aller Art.

Auftragsgrundlage

Das Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland vom 23.05.1949, Art. 5, Abs. 1 räumt Jedem das Recht ein, sich aus allgemein zugänglichen Quellen ungehindert zu unterrichten.

Aktuelle Satzung der Stadt Guben über die Benutzung der Bibliothek

Aktuelle Satzung der Stadt Guben über die Erhebung von Benutzungsgebühren

Zielgruppe

EinwohnerInnen

Sonstige Interessenten

Ziele

- > Partner bei der Gestaltung des kulturellen Lebens in der Stadt
- > Unterstützender Bildungsstandort
- > Zentrum populärer Medien und gleichzeitig kommunaler Treff
- > kostenbewußtsein und -optimierung bei der Aufrechterhaltung der Angebote (Erneuerung des Medienbestandes um 10%)

Hinweise auf künftige Entwicklung

Die Bibliothek ist einzigartig in Guben und wird auch weiterhin Anziehungspunkt für Interessenten sein.

Die zentrale Lage begünstigt die Entwicklung und die feste Etablierung in der Stadt.

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungszielen / Handlungsschwerpunkte

Erweiterung und Intensivierung der Veranstaltungsangebote

Ausbau zum Informations- und Kommunikationszentrum > zum größten Informationsdienstleister der Kommune

Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

27.2.001

Produktbereich: 27 Kultur- und Wissenschaft
Produktgruppe: 27.2 Bibliotheken
Produkt: 27.2.001 Stadtbibliothek

| Ertrags- und Aufwandsarten | in EUR | | | | | | |
|--|------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 564,00 | 400 | 500 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 14.496,25 | 10.500 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 |
| 05 privatrechtliche Leistungsentgelte | 651,84 | 700 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 07 sonstige ordentliche Erträge | 2.199,00 | 1.500 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| 10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | 17.911,09 | 13.100 | 15.800 | 15.500 | 15.500 | 15.500 | 15.500 |
| 11 Personalaufwendungen | 258.595,53 | 260.900 | 365.400 | 290.600 | 290.600 | 290.600 | 290.600 |
| 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 30.400,41 | 31.000 | 30.500 | 31.100 | 30.700 | 31.200 | 30.700 |
| 14 Abschreibungen | 0,00 | 1.700 | 1.700 | 1.600 | 700 | 400 | 300 |
| 16 sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.410,87 | 1.800 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 290.406,81 | 295.400 | 399.600 | 325.300 | 324.000 | 324.200 | 323.600 |
| 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17) | -272.495,72 | -282.300 | -383.800 | -309.800 | -308.500 | -308.700 | -308.100 |
| 21 = Finanzergebnis (19 ./. 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21) | -272.495,72 | -282.300 | -383.800 | -309.800 | -308.500 | -308.700 | -308.100 |
| 25 = außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25) | -272.495,72 | -282.300 | -383.800 | -309.800 | -308.500 | -308.700 | -308.100 |
| 29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes | -272.495,72 | -282.300 | -383.800 | -309.800 | -308.500 | -308.700 | -308.100 |
| Nachrichtlich: | | | | | | | |
| 30 nicht zahlungswirksame Erträge | 0,00 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 0,00 | 1.700 | 1.700 | 1.600 | 700 | 400 | 300 |

| Produktübersicht Leistung | Bezeichnung | in EUR | | | | | | |
|------------------------------|-----------------|------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
| 27.2.001.00 | Stadtbibliothek | -272.495,72 | -282.300 | -383.800 | -309.800 | -308.500 | -308.700 | -308.100 |

Teilfinanzplan 2019 / 2020

27.2.001

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 27 Kultur- und Wissenschaft
Produktgruppe 27.2 Bibliotheken
Produkt 27.2.001 Stadtbibliothek

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | In EUR | | | | | | | | |
|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | VE 2019 | VE 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 564,00 | -300 | 500 | 200 | 0 | 0 | 200 | 200 | 200 |
| 04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 14.525,55 | 10.500 | 13.000 | 13.000 | 0 | 0 | 13.000 | 13.000 | 13.000 |
| 05 privatrechtliche Leistungsentgelte | 562,54 | 700 | 600 | 600 | 0 | 0 | 600 | 600 | 600 |
| 07 sonstige Einzahlungen | 1.949,80 | 1.500 | 1.700 | 1.700 | 0 | 0 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| 09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 17.601,89 | 12.400 | 15.800 | 15.500 | 0 | 0 | 15.500 | 15.500 | 15.500 |
| 10 Personalauszahlungen | 258.595,53 | 260.900 | 365.400 | 290.600 | 0 | 0 | 290.600 | 290.600 | 290.600 |
| 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 30.603,94 | 31.000 | 30.500 | 31.100 | 0 | 0 | 30.700 | 31.200 | 30.700 |
| 14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 1.410,87 | 1.800 | 2.000 | 2.000 | 0 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 290.610,34 | 293.700 | 397.900 | 323.700 | 0 | 0 | 323.300 | 323.800 | 323.300 |
| 16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9./15) | -273.008,45 | -281.300 | -382.100 | -306.200 | 0 | 0 | -307.800 | -308.300 | -307.800 |
| 24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 1.983,09 | 800 | 1.000 | 2.000 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 2.000 |
| 32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.983,09 | 800 | 1.000 | 2.000 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 2.000 |
| 33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24./32) | -1.983,09 | -800 | -1.000 | -2.000 | 0 | 0 | -1.000 | -1.000 | -2.000 |

Produkt

27.2.900

| | | |
|-----------------------|-----------------|--|
| Produktbereich | 27 | Kultur- und Wissenschaft |
| Produktgruppe | 27.2 | Bibliotheken |
| Produkt | 27.2.900 | Grundstücks- und Gebäudemanagement Stadtbibliothek |

Beschreibung

Verwaltung städtischer Gebäude

Bewirtschaftung städtischer Gebäude

Inspektions-, Wartungs-, Instandhaltungs- und Reparaturmaßnahmen an städtischen Gebäuden

Instandhaltung der mit dem Gebäude verbundenen Außenanlagen

Zielgruppe

Bürger

Gäste / Besucher

Ziele

- > Wirtschaftliche Bereitstellung von Gebäuden für die Durchführung öffentlicher freiwilliger Aufgaben
- > Optimale Bewirtschaftung städtischer Grundstücke
- > Durchführung der notwendigen Instandhaltung bei kommunalen Gebäuden (Werterhaltung)
- > Kostenoptimierung bei der Bewirtschaftung kommunaler Gebäude
- > Transparenz über die laufende Bewirtschaftung kommunaler Gebäude und Optimierung des Verwaltungshandelns

Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

27.2.900

Produktbereich: 27 Kultur- und Wissenschaft
 Produktgruppe: 27.2 Bibliotheken
 Produkt: 27.2.900 Grundstücks- und Gebäudemanagement Stadtbibliothek

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|--|-----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|----------------|----------------|
| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| | in EUR | | | | | | | |
| 04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 220,93 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 05 privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.104,00 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| 10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.324,93 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 39.806,61 | 41.200 | 38.800 | 37.700 | 36.500 | 37.900 | 38.100 | 38.100 |
| 16 sonstige ordentliche Aufwendungen | 606,03 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 40.412,64 | 41.800 | 39.400 | 38.300 | 37.100 | 38.500 | 38.700 | 38.700 |
| 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17) | -39.087,71 | -40.500 | -38.100 | -37.000 | -35.800 | -37.200 | -37.400 | -37.400 |
| 21 = Finanzergebnis (19 ./ 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21) | -39.087,71 | -40.500 | -38.100 | -37.000 | -35.800 | -37.200 | -37.400 | -37.400 |
| 25 = außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25) | -39.087,71 | -40.500 | -38.100 | -37.000 | -35.800 | -37.200 | -37.400 | -37.400 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 2.143,67 | 2.000 | 3.200 | 3.300 | 3.300 | 3.400 | 3.500 | 3.500 |
| 29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes | -41.231,38 | -42.500 | -41.300 | -40.300 | -39.100 | -40.600 | -40.900 | -40.900 |
| Nachrichtlich: | | | | | | | | |
| 31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 2.143,67 | 2.000 | 3.200 | 3.300 | 3.300 | 3.400 | 3.500 | 3.500 |
| Produktübersicht | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
| Leistung | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| | | | | in EUR | | | | |
| 27.2.900.00 Grundstücks- und Gebäudemanagement Stadtbibliothek | -41.231,38 | -42.500 | -41.300 | -40.300 | -39.100 | -40.600 | -40.900 | -40.900 |

Produkt

28.1.001

| | | |
|-----------------------|-----------------|---------------------------------|
| Produktbereich | 28 | Kultur- und Wissenschaft |
| Produktgruppe | 28.1 | Heimatkpflege |
| Produkt | 28.1.001 | Einrichtungen der Heimatkpflege |

Beschreibung

Durchführung von Kultur-, Informations- und Bildungsangeboten

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse
Formulierter Bedarf der Nutzer
Satzungen der Stadt Guben
Dienstanweisungen der Stadt Guben
Kommunalverfassung des Landes Brandenburg
Verwaltungsverfahrensvorschrift
Kommunale Haushalts- und Kassenverordnung
Verwaltungsverfügung

Zielgruppe

EinwohnerInnen
Gäste / Besucher
Veranstalter
Vereine / Verbände

Ziele

- > Erhalt und Entwicklung eines abwechslungsreichen Kultur- und Freizeitangebotes
- > Kostenbewußtsein und -optimierung bei der Aufrechterhaltung der Angebote zur Förderung der Heimatkpflege

Leistung

28.1.001.01 Multifunktionssaal "Alte Färberei"
28.1.001.02 Ausstellungsräume Gebäude C
28.1.001.03 Sprucker Festplatz
28.1.001.04 Kulturzentrum Obersprucke

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungszielen / Handlungsschwerpunkte

Gezielte Durchführung von Kultur-, Informations- und Bildungsangeboten
Vertiefung der grenzübergreifenden Zusammenarbeit

Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

28.1.001

Produktbereich: 28 Kultur- und Wissenschaft
 Produktgruppe: 28.1 Heimatpflege
 Produkt: 28.1.001 Einrichtungen der Heimatpflege

| Ertrags- und Aufwandsarten | in EUR | | | | | | |
|--|------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
| 02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 13.900 | 13.500 | 13.500 | 13.500 | 13.500 | 13.500 |
| 04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 8.550,00 | 11.500 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | 8.550,00 | 25.400 | 33.500 | 33.500 | 33.500 | 33.500 | 33.500 |
| 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 11.784,58 | 18.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 14 Abschreibungen | 0,00 | 14.300 | 16.100 | 16.100 | 15.800 | 15.800 | 15.800 |
| 16 sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 2.100 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 |
| 17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 11.784,58 | 34.400 | 43.500 | 43.500 | 43.200 | 43.200 | 43.200 |
| 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17) | -3.234,58 | -9.000 | -10.000 | -10.000 | -9.700 | -9.700 | -9.700 |
| 21 = Finanzergebnis (19 ./ 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21) | -3.234,58 | -9.000 | -10.000 | -10.000 | -9.700 | -9.700 | -9.700 |
| 25 = außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25) | -3.234,58 | -9.000 | -10.000 | -10.000 | -9.700 | -9.700 | -9.700 |
| 29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes | -3.234,58 | -9.000 | -10.000 | -10.000 | -9.700 | -9.700 | -9.700 |
| Nachrichtlich: | | | | | | | |
| 30 nicht zahlungswirksame Erträge | 0,00 | 13.900 | 13.500 | 13.500 | 13.500 | 13.500 | 13.500 |
| 31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 0,00 | 14.300 | 16.100 | 16.100 | 15.800 | 15.800 | 15.800 |
| Produktübersicht | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
| Leistung | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| in EUR | | | | | | | |
| 28.1.001.00 | -3.234,58 | -9.000 | -10.000 | -10.000 | -9.700 | -9.700 | -9.700 |
| Einrichtungen der Heimatpflege | | | | | | | |

Produkt

28.1.002

| | | |
|----------------|----------|--------------------------|
| Produktbereich | 28 | Kultur- und Wissenschaft |
| Produktgruppe | 28.1 | Heimatspflege |
| Produkt | 28.1.002 | sonstige Heimatspflege |

Beschreibung

Organisation, Gestaltung von Stadt-, Heimat- und Eurofesten; incl. Märkte
im Zusammenwirken mit Vereinen und Kooperationspartnern

Auftragsgrundlage

Dienstanweisungen der Stadt Guben
Kommunalverfassung des Landes Brandenburg
Verwaltungsverfahrensgesetz
Kommunale Haushalts- und Kassenverordnung
Verwaltungsverfügung
Gewerbeordnung (teilw.)

Zielgruppe

EinwohnerInnen
Gäste / Besucher
Veranstalter
Vereine / Verbände

Ziele

- > Öffentlichkeitsarbeit
- > Guben über die Ländergrenzen hinaus bekannt machen
- > Kostenbewußtsein und -optimierung bei der Aufrechterhaltung der Angebote zur Förderung der Heimatspflege

Leistung

28.1.002.01 Stadt-, Heimat-, Eurofeste
28.1.002.02 Einzelmaßnahmen

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungszielen / Handlungsschwerpunkte

Erhöhung der Attraktivität der Veranstaltungen
Events frühzeitig in touristische Vermarktung integrieren
Ziel: Erhöhung der Zahl von Tagesbesuchern und Touristen

Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

28.1.002

Produktbereich: 28 Kultur- und Wissenschaft
 Produktgruppe: 28.1 Heimatpflege
 Produkt: 28.1.002 sonstige Heimatpflege

| Ertrags- und Aufwandsarten | in EUR | | | | | | |
|--|---------------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
| 02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 5.000,00 | 29.000 | 56.000 | 56.000 | 56.000 | 56.000 | 56.000 |
| 04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 452,94 | 2.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 07 sonstige ordentliche Erträge | 86,06 | 400 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | 5.539,00 | 31.400 | 57.200 | 57.200 | 57.200 | 57.200 | 57.200 |
| 11 Personalaufwendungen | 23.294,19 | 24.500 | 50.300 | 51.300 | 51.300 | 51.300 | 51.300 |
| 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 74.933,62 | 80.500 | 85.500 | 85.500 | 85.500 | 85.500 | 85.500 |
| 14 Abschreibungen | 0,00 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 sonstige ordentliche Aufwendungen | 6.154,02 | 6.500 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| 17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 104.381,83 | 112.000 | 142.800 | 143.800 | 143.800 | 143.800 | 143.800 |
| 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17) | -98.842,83 | -80.600 | -85.600 | -86.600 | -86.600 | -86.600 | -86.600 |
| 21 = Finanzergebnis (19 ./ 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21) | -98.842,83 | -80.600 | -85.600 | -86.600 | -86.600 | -86.600 | -86.600 |
| 25 = außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25) | -98.842,83 | -80.600 | -85.600 | -86.600 | -86.600 | -86.600 | -86.600 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 4.100 | 4.200 | 4.300 | 4.400 | 4.500 |
| 29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes | -98.842,83 | -80.600 | -89.700 | -90.800 | -90.900 | -91.000 | -91.100 |
| Nachrichtlich: | | | | | | | |
| 31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 0,00 | 500 | 4.100 | 4.200 | 4.300 | 4.400 | 4.500 |

| Produktübersicht Leistung | Bezeichnung | in EUR | | | | | | |
|------------------------------|-----------------------|---------------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| | | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
| 28.1.002.00 | sonstige Heimatpflege | -98.842,83 | -80.600 | -89.700 | -90.800 | -90.900 | -91.000 | -91.100 |

Produkt

28.1.900

| | | |
|-----------------------|-----------------|--|
| Produktbereich | 28 | Kultur- und Wissenschaft |
| Produktgruppe | 28.1 | Heimatspflege |
| Produkt | 28.1.900 | Grundstücks- und Gebäudemanagement Heimatspflege |

Beschreibung

Verwaltung städtischer Gebäude / Räume
Bewirtschaftung städtischer Gebäude / Räume
Inspektions-, Wartungs-, Instandhaltungs- und Reparaturmaßnahmen an städtischen Gebäuden
Instandhaltung der mit dem Gebäude verbundenen Außenanlagen

Auftragsgrundlage

Schaffung der Voraussetzungen für die Durchführung von Veranstaltungen

Zielgruppe

Bürger
Gäste / Besucher
Sonstige Interessenten

Ziele

- > Wirtschaftliche Bereitstellung von Gebäuden für die Durchführung öffentlicher Aufgaben
- > Optimale Bewirtschaftung städtischer Grundstücke
- > Durchführung der notwendigen Instandhaltung bei kommunalen Gebäuden (Werterhaltung)
- > Kostenoptimierung bei der Bewirtschaftung kommunaler Gebäude
- > Transparenz über die laufende Bewirtschaftung kommunaler Gebäude und Optimierung des Verwaltungshandelns

Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

28.1.900

Produktbereich: 28 Kultur- und Wissenschaft
Produktgruppe: 28.1 Heimatpflege
Produkt: 28.1.900 Grundstücks- und Gebäudemanagement Heimatpflege

| Ertrags- und Aufwandsarten | in EUR | | | | | | |
|---|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | 1 Ergebnis 2017 | 2 Ansatz 2018 | 3 Ansatz 2019 | 4 Ansatz 2020 | 5 Planung 2021 | 6 Planung 2022 | 7 Planung 2023 |
| 04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 5.838,35 | 3.300 | 5.800 | 5.800 | 5.800 | 5.800 | 5.800 |
| 05 privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.920,00 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 |
| 07 sonstige ordentliche Erträge | 24,81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | 7.783,16 | 5.200 | 7.700 | 7.700 | 7.700 | 7.700 | 7.700 |
| 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 35.481,56 | 60.300 | 71.300 | 76.900 | 44.400 | 45.000 | 48.900 |
| 16 sonstige ordentliche Aufwendungen | 380,32 | 2.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.100 | 1.000 |
| 17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 35.861,88 | 62.300 | 72.300 | 77.900 | 45.400 | 46.100 | 49.900 |
| 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17) | -28.078,72 | -57.100 | -64.600 | -70.200 | -37.700 | -38.400 | -42.200 |
| 21 = Finanzergebnis (19 ./ 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21) | -28.078,72 | -57.100 | -64.600 | -70.200 | -37.700 | -38.400 | -42.200 |
| 25 = außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25) | -28.078,72 | -57.100 | -64.600 | -70.200 | -37.700 | -38.400 | -42.200 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 29.260,62 | 33.300 | 38.200 | 39.200 | 40.000 | 40.600 | 41.600 |
| 29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes | -57.339,34 | -90.400 | -102.800 | -109.400 | -77.700 | -79.000 | -83.800 |
| Nachrichtlich: | | | | | | | |
| 31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 29.260,62 | 33.300 | 38.200 | 39.200 | 40.000 | 40.600 | 41.600 |

| Produktübersicht Leistung | Bezeichnung | in EUR | | | | | | |
|------------------------------|---|------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
| 28.1.900.00 | Grundstücks- und Gebäudemanagement Heimatpflege | -57.339,34 | -90.400 | -102.800 | -109.400 | -77.700 | -79.000 | -83.800 |

Produkt

28.4.001

| | | |
|-----------------------|-----------------|-----------------------------|
| Produktbereich | 28 | Kultur- und Wissenschaft |
| Produktgruppe | 28.4 | Kostenträger nicht angelegt |
| Produkt | 28.4.001 | Sonstige Kulturpflege |

Beschreibung

Durchführung von Kulturangeboten
Förderung von Einzelmaßnahmen

Auftragsgrundlage

Dienstanweisungen der Stadt Guben
Kommunalverfassung des Landes Brandenburg
Verwaltungsverfahrensgesetz
Kommunale Haushalts- und Kassenverordnung
Verwaltungsverfügung

Zielgruppe

EinwohnerInnen
Gäste / Besucher
Veranstalter
Vereine / Verbände

Ziele

- > Öffentlichkeitsarbeit
- > Erhalt und Entwicklung eines abwechslungsreichen Kultur- und Freizeitangebotes
- > Kostenbewußtsein und -optimierung bei der Aufrechterhaltung der Angebote zur Förderung der Heimatpflege

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungszielen / Handlungsschwerpunkte

Erhöhung der Attraktivität der Veranstaltungen
Gezielte Durchführung von Kultur-, Informations- und Bildungsangeboten

Teilfinanzplan 2019 / 2020

A. Zahlungsübersicht

28.4.001

Produktbereich 28 Kultur- und Wissenschaft
 Produktgruppe 28.4 Kostenträger nicht angelegt
 Produkt 28.4.001 Sonstige Kulturpflege

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | in EUR | | | | | | | | |
|---|------------------|----------------|----------------|----------------|------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | VE 2019 | VE 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
| 04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | | 12.000 | 12.000 | 0 | 0 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| 09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 12.000 | 12.000 | 0 | 0 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | | 29.200 | 22.900 | 0 | 0 | 22.900 | 22.900 | 22.900 |
| 13 Transferauszahlungen | 0,00 | | 8.400 | 8.400 | 0 | 0 | 8.400 | 8.400 | 8.400 |
| 15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 37.600 | 31.300 | 0 | 0 | 31.300 | 31.300 | 31.300 |
| 16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 / 15) | 0,00 | | -25.600 | -19.300 | 0 | 0 | -19.300 | -19.300 | -19.300 |
| 24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 / 32) | 0,00 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Produkt

31.5.402

| | | |
|-----------------------|-----------------|--|
| Produktbereich | 31 | soziale Hilfen |
| Produktgruppe | 31.5 | soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe) |
| Produkt | 31.5.402 | Bereitstellung Wohnraum zur Vermeidung von Obdachlosigkeit |

Beschreibung

Ordnungsrechtliche Maßnahme
Verwaltung, Bewirtschaftung und Anmietung von Wohnraum zur Vermeidung von Obdachlosigkeit
Kostenersatzforderungen

Auftragsgrundlage

Ordnungsbehördengesetz
Satzungen der Stadt Guben
SGB

Zielgruppe

EinwohnerInnen
Familien

Ziele

- > Vermeidung von Obdachlosigkeit
- > Resozialisierung von Einwohnern bzw. Familien der Stadt

Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

31.5.402

Produktbereich: 31 soziale Hilfen
Produktgruppe: 31.5 soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)
Produkt: 31.5.402 Bereitstellung Wohnraum zur Vermeidung von Obdachlosigkeit

| Ertrags- und Aufwandsarten | in EUR | | | | | | |
|--|---------------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
| 04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 4.661,97 | 14.400 | 13.800 | 13.800 | 13.800 | 13.800 | 13.800 |
| 06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | 4.661,97 | 15.400 | 14.800 | 14.800 | 14.800 | 14.800 | 14.800 |
| 11 Personalaufwendungen | 31.905,59 | 66.400 | 64.400 | 65.600 | 65.600 | 65.600 | 65.600 |
| 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 4.980,75 | 14.400 | 14.500 | 14.600 | 14.600 | 14.600 | 14.600 |
| 16 sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 100 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 36.886,34 | 80.900 | 79.100 | 80.400 | 80.400 | 80.400 | 80.400 |
| 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17) | -32.204,37 | -65.500 | -64.300 | -65.600 | -65.600 | -65.600 | -65.600 |
| 21 = Finanzergebnis (19 ./ 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21) | -32.204,37 | -65.500 | -64.300 | -65.600 | -65.600 | -65.600 | -65.600 |
| 25 = außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25) | -32.204,37 | -65.500 | -64.300 | -65.600 | -65.600 | -65.600 | -65.600 |
| 29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes | -32.204,37 | -65.500 | -64.300 | -65.600 | -65.600 | -65.600 | -65.600 |

Nachrichtlich:

| Produktübersicht | in EUR | | | | | | |
|--|---------------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
| 31.5.402.00 Bereitstellung Wohnraum zur Vermeidung von Obdachlosigkeit | -32.204,37 | -65.500 | -64.300 | -65.600 | -65.600 | -65.600 | -65.600 |

Produkt

31.5.600

| | | |
|-----------------------|-----------------|--|
| Produktbereich | 31 | soziale Hilfen |
| Produktgruppe | 31.5 | soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe) |
| Produkt | 31.5.600 | Andere soziale Einrichtungen |

Beschreibung

Ordnungsrechtliche Maßnahme
Verwaltung, Anmietung und Bewirtschaftung eines Frauenhauses
Durchführung von Kultur-, Informations- und Bildungsangeboten

Zielgruppe

EinwohnerInnen
Gäste / Besucher
Veranstalter
Vereine / Verbände

Ziele

- > Vermeidung und Bekämpfung häuslicher Gewalt
- > Erhalt und Entwicklung eines abwechslungsreichen Kultur- und Freizeitangebotes

Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

31.5.600

Produktbereich: 31 soziale Hilfen
 Produktgruppe: 31.5 soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)
 Produkt: 31.5.600 Andere soziale Einrichtungen

| Ertrags- und Aufwandsarten | in EUR | | | | | | |
|--|---------------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 244,00 | 13.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | 244,00 | 13.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 Personalaufwendungen | 15,25 | 24.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 22.008,83 | 24.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 Transferaufwendungen | 8.909,58 | 8.700 | 9.100 | 9.100 | 9.100 | 9.300 | 9.300 |
| 16 sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 30.933,66 | 57.900 | 9.200 | 9.200 | 9.200 | 9.400 | 9.400 |
| 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17) | -30.689,66 | -44.100 | -9.200 | -9.200 | -9.200 | -9.400 | -9.400 |
| 21 = Finanzergebnis (19 ./ 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21) | -30.689,66 | -44.100 | -9.200 | -9.200 | -9.200 | -9.400 | -9.400 |
| 25 = außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25) | -30.689,66 | -44.100 | -9.200 | -9.200 | -9.200 | -9.400 | -9.400 |
| 29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes | -30.689,66 | -44.100 | -9.200 | -9.200 | -9.200 | -9.400 | -9.400 |

Nachrichtlich:

| Produktübersicht Leistung | Bezeichnung | in EUR | | | | | | |
|------------------------------|------------------------------|---------------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| | | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
| 31.5.600.00 | Andere soziale Einrichtungen | -30.689,66 | -44.100 | -9.200 | -9.200 | -9.200 | -9.400 | -9.400 |

Produkt

33.1.001

| | | |
|-----------------------|-----------------|--|
| Produktbereich | 33 | soziale Hilfen |
| Produktgruppe | 33.1 | Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege |
| Produkt | 33.1.001 | Zusammenarbeit und Förderung mit Trägern freier Wohlfahrtspflege und anderen Stellen |

Beschreibung

Bearbeitung von Anträgen auf finanzielle Unterstützung der sozialen Arbeit in der Stadt Guben
Zusammenarbeit mit Vereinen

Auftragsgrundlage

Grundgesetz (GG) in der aktuellen Fassung
Gewaltschutzgesetz (GewSchG) in der aktuellen Fassung
Brandenburgisches Polizeigesetz (BbgPolG) in der aktuellen Fassung
Ordnungsbehördengesetz des Landes Brandenburg (OBG) in der aktuellen Fassung
Sozialgesetzbücher Erstes bis Zwölftes Buch (SGB I – SGB XII) in der aktuellen Fassung
Verwaltungsvorschriften, Verwaltungsverordnungen und Richtlinien der zuständigen Bundes-, Landes- und Kreisbehörden
Satzungen der Stadt Guben
Richtlinie der Stadt Guben zur finanziellen Unterstützung der sozialen Arbeit in der Stadt Guben in der aktuellen Fassung
Beschlüsse der SVV der Stadt Guben

Zielgruppe

Vereine / Verbände

Ziele

> Förderung sozialer Kompetenzen in der Gubener Bürgerschaft

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungszielen / Handlungsschwerpunkte

Stärkere Einbeziehung der Vereine in die soziale Infrastruktur der Stadt Guben
Förderung des Ehrenamtes

Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

33.1.001

Produktbereich: 33 soziale Hilfen
 Produktgruppe: 33.1 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
 Produkt: 33.1.001 Zusammenarbeit und Förderung mit Trägern freier Wohlfahrtspflege und anderen Stellen

| Ertrags- und Aufwandsarten | in EUR | | | | | | |
|--|---------------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 Transferaufwendungen | 1.100,00 | 4.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| 17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.100,00 | 4.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.. 17) | -1.100,00 | -4.000 | -7.000 | -7.000 | -7.000 | -7.000 | -7.000 |
| 21 = Finanzergebnis (19 ./.. 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21) | -1.100,00 | -4.000 | -7.000 | -7.000 | -7.000 | -7.000 | -7.000 |
| 25 = außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25) | -1.100,00 | -4.000 | -7.000 | -7.000 | -7.000 | -7.000 | -7.000 |
| 29 = Gesamtergebnis des Teilergebnishaushaltes | -1.100,00 | -4.000 | -7.000 | -7.000 | -7.000 | -7.000 | -7.000 |

Nachrichtlich:

| Produktübersicht Leistung | Bezeichnung | in EUR | | | | | | |
|------------------------------|--|---------------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| | | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
| 33.1.001.00 | Zusammenarbeit und Förderung mit Trägern freier Wohlfahrtspflege und anderen Stellen | -1.100,00 | -4.000 | -7.000 | -7.000 | -7.000 | -7.000 | -7.000 |

Produkt

35.1.501

| | | |
|-----------------------|-----------------|--|
| Produktbereich | 35 | soziale Hilfen |
| Produktgruppe | 35.1 | sonstige soziale Hilfe und Leistungen |
| Produkt | 35.1.501 | sonstige soziale Angelegenheiten nach dem Wohngeldgesetz |

Beschreibung

Gewährung von Zuschüssen zur wirtschaftlichen Sicherung angemessenen und familiengerechten Wohnens

Zielgruppe

Mieter
Grundstückseigentümer
Heimbewohner

Ziele

- > Sicherung des Wohnraumes
- > Vermeidung von Obdachlosigkeit

Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

35.1.501

Produktbereich: 35 soziale Hilfen
 Produktgruppe: 35.1 sonstige soziale Hilfe und Leistungen
 Produkt: 35.1.501 sonstige soziale Angelegenheiten nach dem Wohngeldgesetz

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|--|------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 Personalaufwendungen | 64.682,92 | 72.000 | 70.500 | 71.100 | 71.100 | 71.100 | 71.100 |
| 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 375,00 | 200 | 800 | 300 | 400 | 400 | 400 |
| 16 sonstige ordentliche Aufwendungen | 146,00 | 100 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 65.203,92 | 72.300 | 71.500 | 71.600 | 71.700 | 71.700 | 71.700 |
| 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17) | -65.203,92 | -72.300 | -71.500 | -71.600 | -71.700 | -71.700 | -71.700 |
| 21 = Finanzergebnis (19 ./ 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21) | -65.203,92 | -72.300 | -71.500 | -71.600 | -71.700 | -71.700 | -71.700 |
| 25 = außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25) | -65.203,92 | -72.300 | -71.500 | -71.600 | -71.700 | -71.700 | -71.700 |
| 29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes | -65.203,92 | -72.300 | -71.500 | -71.600 | -71.700 | -71.700 | -71.700 |

Nachrichtlich:

| Produktübersicht Leistung | Bezeichnung | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|------------------------------|--|------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | | | | | | |
| 35.1.501.00 | sonstige soziale Angelegenheiten nach dem Wohngeldgesetz | -65.203,92 | -72.300 | -71.500 | -71.600 | -71.700 | -71.700 | -71.700 |

Produkt

36.1.200

| | | |
|-----------------------|-----------------|--------------------------------------|
| Produktbereich | 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produktgruppe | 36.1 | Förderung von Kindern in Tagespflege |
| Produkt | 36.1.200 | Tagespflege |

Beschreibung

Kindertagespflege ist ein gleichrangiges Angebot zur institutionellen Kindertagesbetreuung und wird von einer geeigneten Tagespflegeperson in ihrem Haushalt oder im Haushalt der Personensorgeberechtigten als familiäre Betreuungsform durchgeführt.

Die Stadt kontrolliert und überwacht die Einhaltung der Voraussetzungen für die Durchführung der Tagespflege.

Sie berechnet die Elternbeiträge und übernimmt die Bescheiderteilung und alle kassenrechtlichen Vorgänge.

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch Achtes Buch (SGB VIII) in der aktuellen Fassung

Kinderförderungsgesetz (KiföG) in der aktuellen Fassung

Kindertagespflegeeignungsverordnung (TagpflEGV) in der aktuellen Fassung

Tagesbetreuungsausbaugesetz (TAG) in der aktuellen Fassung

Kinder- und Jugendhilfweiterentwicklungsgesetz (KICK) in der aktuellen Fassung

Kindertagesstättengesetz (KitaG) in der aktuellen Fassung

Kindertagesstätten-Betriebskosten- und Nachweisverordnung (KitaBKNV) in der aktuellen Fassung

Kita- Personalverordnung (KitaPersV) in der aktuellen Fassung

Verwaltungsvorschriften, Verwaltungsverordnungen und Richtlinien der zuständigen

Bundes-, Landes- und Kreisbehörden

Vorschriften der gesetzlichen Unfallversicherung

Öffentlich-rechtlicher Vertrag zwischen der Stadt Guben und dem Landkreis Spree- Neiße in der aktuellen Fassung

Richtlinie zur Förderung der Kindertagespflege im Landkreis Spree- Neiße

Satzung der Stadt Guben zur Erhebung von Elternbeiträgen für die Inanspruchnahme eines Platzes in Kindertagespflege

Förderrichtlinien und Fördermittelbescheide von Bundes-, Landes- und Kreisbehörden

Beschlüsse der SVV

Zielgruppe

Kinder

Tagespflegepersonen

Ziele

- > Bildung der Grundlage für die Entwicklung der Stadt zu einem wichtigen Bildungsstandort.
- > Sicherung des bestehenden Bedarfes
- > Erstattung der Aufwendungen einschließlich Abgeltung des Erziehungsaufwandes der Tagespflegeperson sowie der Erstattung einer angemessenen Altersvorsorge und die Absicherung Unfallschutz
- > Berücksichtigung des individuellen Betreuungsbedarfes des einzelnen Kindes
- > Absicherung von Kurzzeitbetreuung für Gastkinder
- > Steigerung der Qualität

Hinweise auf künftige Entwicklung

Stärkung der Unterstützung bei der Aufgabenerledigung der Tagespflegestellen

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungszielen / Handlungsschwerpunkte

Weitere Unterstützung bei der Sicherung der Tagespflegestellen einhergehend mit Förderung der individuellen Betreuung zum Wohle des Kindes

Weitere Unterstützung der Tagespflegestellen zur Förderung der notwendigen Fertig- und Fähigkeiten zur Aufgabenerledigung

Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

36.1.200

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe: 36.1 Förderung von Kindern in Tagespflege
 Produkt: 36.1.200 Tagespflege

| Ertrags- und Aufwandsarten | in EUR | | | | | | |
|---|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | Ergebnis 2017 | Ansatz 2016 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 03 sonstige Transfererträge | 14.192,83 | 13.900 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 07 sonstige ordentliche Erträge | 45,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | 14.238,43 | 13.900 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 15 Transferaufwendungen | 44.632,47 | 61.100 | 50.400 | 50.400 | 50.400 | 50.400 | 50.400 |
| 16 sonstige ordentliche Aufwendungen | 3.622,22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 48.254,69 | 61.100 | 50.400 | 50.400 | 50.400 | 50.400 | 50.400 |
| 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17) | -34.016,26 | -47.200 | -40.400 | -40.400 | -40.400 | -40.400 | -40.400 |
| 21 = Finanzergebnis (19 ./ 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21) | -34.016,26 | -47.200 | -40.400 | -40.400 | -40.400 | -40.400 | -40.400 |
| 25 = außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25) | -34.016,26 | -47.200 | -40.400 | -40.400 | -40.400 | -40.400 | -40.400 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 41.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes | -34.016,26 | -5.800 | -40.400 | -40.400 | -40.400 | -40.400 | -40.400 |
| Nachrichtlich: | | | | | | | |
| 30 nicht zahlungswirksame Erträge | 0,00 | 41.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| in EUR | | | | | | | |
| Produktübersicht | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
| Leistung Bezeichnung | | | | | | | |
| 36.1.200.00 Tagespflege | -34.016,26 | -5.800 | -40.400 | -40.400 | -40.400 | -40.400 | -40.400 |

Produkt

36.2.100

| | | |
|-----------------------|-----------------|------------------------------------|
| Produktbereich | 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produktgruppe | 36.2 | Jugendarbeit |
| Produkt | 36.2.100 | außerschulische Jugendbildung |

Beschreibung

Förderung der Kinder- und Jugendarbeit in Vereinen sowie Einrichtungen der Jugendhilfe

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch Achstes Buch (SGB VIII) in der aktuellen Fassung
Kinder- und Jugendhilfweiterentwicklungsgesetz (KICK) in der aktuellen Fassung
Jugendschutzgesetz (JuSchG) in der aktuellen Fassung
Verwaltungsvorschriften, Verwaltungsverordnungen und Richtlinien der zuständigen Bundes-, Landes- und Kreisbehörden
Förderrichtlinien und Fördermittelbescheide von Bundes-, Landes- und Kreisbehörden
Hauptsatzung der Stadt Guben in der aktuellen Fassung
Richtlinie der Stadt Guben zur Förderung der Jugendarbeit in der aktuellen Fassung
SVV 141/2001 – Einbeziehung der Kinder und Jugendlichen in gemeindliche Entscheidungsprozesse
SVV 068/2017 - Förderung der Freizeit- und Schulsozialarbeit ab dem Jahr 2018 in der Stadt Guben
Beschlüsse der SVV

Zielgruppe

Kinder
Jugendliche
Vereine / Verbände

Ziele

Abbau von Aggressivität und Gewalt
Heranführen an sinnvolle Freizeitmöglichkeiten
durch:
> Frühzeitige Einbeziehung von Kinder und Jugendlichen in gemeindliche Entscheidungsprozesse
> Außerschulische Jugendbildung mit allgemeiner, politischer, sozialer, gesundheitlicher, kultureller, naturkundlicher und technischer Bildung
> Kinder- und Jugendarbeit in Sport, Spiel und Geselligkeit
> Arbeitswelt-, schul- und familienbezogene Jugendarbeit
> Internationale Kinder- und Jugendarbeit
> Jugendberatungen
> Hilfen bei der Berufsorientierung
> Organisation von Kinder- und Jugenderholung

Hinweise auf künftige Entwicklung

Projektförderung für Jugendvereine und eingetragene Vereine mit jugendoffenem Angebot (ausgenommen HdF, Fabrik e.V., Förderverein für alternative Jugendarbeit)

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungszielen / Handlungsschwerpunkte

Breit gefächerte Angebote für Kinder und Jugendliche
durch:
Koordination der inhaltlichen Kinder- und Jugendarbeit in den Vereinen
Gezielte Projektförderungen

Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

36.2.100

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe: 36.2 Jugendarbeit
 Produkt: 36.2.100 außerschulische Jugendbildung

| Ertrags- und Aufwandsarten | in EUR | | | | |
|--|---------------|-------------|-------------|-------------|--|
| | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 Planung 2022 Planung 2023 |
| 02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 21.100 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 21.100 | 0 | 0 | 0 |
| 11 Personalaufwendungen | 48.350,53 | 50.500 | 68.000 | 108.100 | 108.100 |
| 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 246,13 | 26.200 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 15 Transferaufwendungen | 7.827,76 | 15.400 | 10.500 | 10.500 | 10.500 |
| 16 sonstige ordentliche Aufwendungen | 530,41 | 600 | 700 | 700 | 700 |
| 17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 56.954,83 | 92.700 | 80.200 | 120.300 | 120.300 |
| 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17) | -56.954,83 | -71.600 | -80.200 | -120.300 | -120.300 |
| 21 = Finanzergebnis (19 ./.) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21) | -56.954,83 | -71.600 | -80.200 | -120.300 | -120.300 |
| 25 = außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25) | -56.954,83 | -71.600 | -80.200 | -120.300 | -120.300 |
| 29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes | -56.954,83 | -71.600 | -80.200 | -120.300 | -120.300 |

Nachrichtlich:

| Produktübersicht | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|---|---------------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| 36.2.100.00 außerschulische Jugendbildung | -56.954,83 | -71.600 | -80.200 | -120.300 | -120.300 | -120.300 | -120.300 |

Produkt

36.3.100

| | | |
|-----------------------|-----------------|--|
| Produktbereich | 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produktgruppe | 36.3 | sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produkt | 36.3.100 | Jugendsozialarbeit / erzieherischer Kinder- und Jugendschutz |

Beschreibung

Arbeit mit SchülerInnen verschiedener Altersgruppen
Arbeit mit Eltern
Arbeit mit/an der Schule

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch Achtes Buch (SGB VIII) in der aktuellen Fassung
Kinder- und Jugendhilfweiterentwicklungsgesetz (KICK) in der aktuellen Fassung
Jugendschutzgesetz (JuSchG) in der aktuellen Fassung
Verwaltungsvorschriften, Verwaltungsverordnungen und Richtlinien der zuständigen Bundes-, Landes- und Kreisbehörden
Förderrichtlinien und Fördermittelbescheide von Bundes-, Landes- und Kreisbehörden
SVV 161/1995 – Übernahme der SchulsozialarbeiterInnen in Festanstellung
Qualitätsstandards für die Arbeit der Fachkräfte in der Jugendarbeit und Jugendsozialarbeit mit Kinder, Jugendlichen und jungen Erwachsenen im Landkreis Spree-Neiße in der aktuellen Fassung
Leistungsvereinbarungen mit dem Landkreis Spree-Neiße in der aktuellen Fassung
Beschlüsse der SVV

Zielgruppe

Schüler
Jugendliche
Familien
Vereine / Verbände
Schulen

Ziele

- > Hilfestellung in entwicklungs-, reife-, konflikt- oder notbedingten Situationen für Kinder und Jugendliche
- > Unterstützung bei der Klärung und Bewältigung individueller und familienbezogener Probleme
- > Überwindung von Entwicklungsschwierigkeiten und Verhaltensproblemen
- > Aufklärung im Bereich Drogen, Suchtprävention
- > Vermittlung von Strategien im Umgang mit Problemen und Konflikten
- > Soziale Integration benachteiligter und verhaltensauffälliger Kinder und Jugendlichen

Hinweise auf künftige Entwicklung

Frühzeitige Präventivarbeit durch Unterbreitung entsprechender Projekte bereits in den Grundschulen

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungszielen / Handlungsschwerpunkte

Aufrechterhaltung und Inventarisierung des Angebotes

Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

36.3.100

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe: 36.3 sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produkt: 36.3.100 Jugendsozialarbeit / erzieherischer Kinder- und Jugendschutz

| Ertrags- und Aufwandsarten | in EUR | | | | | | |
|--|---------------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 52.386,02 | 38.900 | 118.500 | 118.500 | 118.500 | 118.500 | 118.500 |
| 06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 619,17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | 53.005,19 | 38.900 | 118.500 | 118.500 | 118.500 | 118.500 | 118.500 |
| 11 Personalaufwendungen | 91.893,42 | 114.800 | 182.000 | 185.500 | 185.500 | 185.500 | 185.500 |
| 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.094,07 | 3.800 | 4.300 | 4.200 | 4.200 | 4.200 | 4.200 |
| 14 Abschreibungen | 0,00 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.435,88 | 2.200 | 3.500 | 3.800 | 3.700 | 3.700 | 3.700 |
| 17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 96.363,37 | 120.900 | 189.800 | 193.500 | 193.400 | 193.400 | 193.400 |
| 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17) | -43.358,18 | -82.000 | -71.300 | -75.000 | -74.900 | -74.900 | -74.900 |
| 21 = Finanzergebnis (19 ./ 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21) | -43.358,18 | -82.000 | -71.300 | -75.000 | -74.900 | -74.900 | -74.900 |
| 25 = außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25) | -43.358,18 | -82.000 | -71.300 | -75.000 | -74.900 | -74.900 | -74.900 |
| 29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes | -43.358,18 | -82.000 | -71.300 | -75.000 | -74.900 | -74.900 | -74.900 |
| Nachrichtlich: | | | | | | | |
| 31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 0,00 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Produktübersicht Leistung | Bezeichnung | in EUR | | | | | | |
|------------------------------|--|---------------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| | | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
| 36.3.100.00 | Jugendsozialarbeit / erzieherischer Kinder- und Jugendschutz | -43.358,18 | -82.000 | -71.300 | -75.000 | -74.900 | -74.900 | -74.900 |

Produkt

36.5.001

| | | |
|-----------------------|-----------------|------------------------------------|
| Produktbereich | 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produktgruppe | 36.5 | Tageseinrichtungen für Kinder |
| Produkt | 36.5.001 | Horteinrichtungen |

Beschreibung

Der Hort ist gegenwärtig die wichtigste Angebotsform für die Betreuung von Schulkindern. Der Hort hat den Auftrag, die Kinder zu betreuen, zu bilden und ihre Erziehung zu fördern. Die Horteinrichtungen der Stadt Guben befinden sich in freier Trägerschaft.

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch Achtes Buch (SGB VIII) in der aktuellen Fassung
Kinderförderungsgesetz (KiföG) in der aktuellen Fassung
Kindertagespflegeeignungsverordnung (TagpflegEV) in der aktuellen Fassung
Tagesbetreuungsausbaugesetz (TAG) in der aktuellen Fassung
Kinder- und Jugendhilfeweiterentwicklungsgesetz (KICK) in der aktuellen Fassung
Kindertagesstättengesetz (KitaG) in der aktuellen Fassung
Kindertagesstätten-Betriebskosten- und Nachweisverordnung (KitaBKNV) in der aktuellen Fassung
Kita- Personalverordnung (KitaPersV) in der aktuellen Fassung
Verwaltungsvorschriften, Verwaltungsverordnungen und Richtlinien der zuständigen Bundes-, Landes- und Kreisbehörden
Vorschriften der gesetzlichen Unfallversicherung
Öffentlich-rechtlicher Vertrag zwischen der Stadt Guben und dem Landkreis Spree- Neiße in der aktuellen Fassung
Richtlinie zur Förderung der Kindertagespflege im Landkreis Spree- Neiße
Satzung der Stadt Guben zur Erhebung von Elternbeiträgen für die Inanspruchnahme eines Platzes in Kindertagespflege
Förderrichtlinien und Fördermittelbescheide von Bundes-, Landes- und Kreisbehörden
Beschlüsse der SVV

Zielgruppe

Schüler

Ziele

- > Anteilige Sicherung des Bildungs-, Erziehungs- und Versorgungsauftrages des Hortes durch Personal- und Sachkostenbereitstellung; einschließlich Grundstück und Gebäude
- > Bei der Hortbetreuung geht es um Gruppenerfahrungen, Fähigkeiten zum Aufbau sozialer Beziehungen, Zusammenarbeit, Freizeitgestaltung, Kreativität und vieles mehr.
- > Optimale Auslastung der Kapazitäten der Horteinrichtungen

Hinweise auf künftige Entwicklung

Die Horteinrichtungen sind im Bedarfsplan des Landkreises Spree-Neiße enthalten. Die Entwicklung steht in Abhängigkeit der Bedarfssituation und der Schulstandorte.

Leistung

36.5.001.01 Hort der Friedensschule
36.5.001.02 Hort der Corona-Schröter-Schule
36.5.001.03 Hort der Diesterwegschule

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungszielen / Handlungsschwerpunkte

Bestandssicherung nach Bedarfsplanung

Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

36.5.001

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe: 36.5 Tageseinrichtungen für Kinder
 Produkt: 36.5.001 Horteinrichtungen

| Ertrags- und Aufwandsarten | in EUR | | | | | | |
|--|------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
| 10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 154,57 | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 15 Transferaufwendungen | 681.199,60 | 722.200 | 656.100 | 656.100 | 656.100 | 656.100 | 656.100 |
| 17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 681.354,17 | 722.200 | 656.300 | 656.300 | 656.300 | 656.300 | 656.300 |
| 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17) | -681.354,17 | -722.200 | -656.300 | -656.300 | -656.300 | -656.300 | -656.300 |
| 21 = Finanzergebnis (19 ./. 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21) | -681.354,17 | -722.200 | -656.300 | -656.300 | -656.300 | -656.300 | -656.300 |
| 25 = außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25) | -681.354,17 | -722.200 | -656.300 | -656.300 | -656.300 | -656.300 | -656.300 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 656.400 | 618.400 | 618.300 | 618.200 | 618.100 | 618.000 |
| 29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes | -681.354,17 | -65.800 | -37.900 | -38.000 | -38.100 | -38.200 | -38.300 |
| Nachrichtlich: | | | | | | | |
| 30 nicht zahlungswirksame Erträge | 0,00 | 656.400 | 618.400 | 618.300 | 618.200 | 618.100 | 618.000 |

| Produktübersicht Leistung | Bezeichnung | in EUR | | | | | | |
|------------------------------|-------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
| 36.5.001.00 | Horteinrichtungen | -681.354,17 | -65.800 | -37.900 | -38.000 | -38.100 | -38.200 | -38.300 |

Produkt

36.5.901

| | | |
|-----------------------|-----------------|--|
| Produktbereich | 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produktgruppe | 36.5 | Tageseinrichtungen für Kinder |
| Produkt | 36.5.901 | Grundstücks- und Gebäudemanagement Horteinrichtungen |

Beschreibung

Verwaltung städtischer Gebäude

Bewirtschaftung städtischer Gebäude

Inspektions-, Wartungs-, Instandhaltungs- und Reparaturmaßnahmen an städtischen Gebäuden

Instandhaltung der mit dem Gebäude verbundenen Außenanlagen

Zielgruppe

Schüler

Ziele

- > Wirtschaftliche Bereitstellung von Gebäuden für die Durchführung öffentlicher Aufgaben
- > Optimale Bewirtschaftung städtischer Grundstücke
- > Durchführung der notwendigen Instandhaltung bei kommunalen Gebäuden (Werterhaltung)
- > Kostenoptimierung bei der Bewirtschaftung kommunaler Gebäude
- > Transparenz über die laufende Bewirtschaftung kommunaler Gebäude und Optimierung des Verwaltungshandelns

Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

36.5.901

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 36.5 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: 36.5.901 Grundstücks- und Gebäudemanagement Horteinrichtungen

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2017 | Ansatz | | | Planung | | |
|---|--------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | In EUR | | | | | | |
| 06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 5.317,67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | 5.317,67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 244.837,16 | 40.100 | 57.900 | 57.600 | 56.000 | 58.300 | 56.100 |
| 16 sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.037,74 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| 17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 245.874,90 | 41.700 | 59.500 | 59.200 | 57.600 | 59.900 | 57.700 |
| 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17) | -240.557,23 | -41.700 | -59.500 | -59.200 | -57.600 | -59.900 | -57.700 |
| 21 = Finanzergebnis (19 ./ 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21) | -240.557,23 | -41.700 | -59.500 | -59.200 | -57.600 | -59.900 | -57.700 |
| 25 = außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25) | -240.557,23 | -41.700 | -59.500 | -59.200 | -57.600 | -59.900 | -57.700 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 17.345,60 | 600 | 1.600 | 1.600 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| 29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes | -257.902,83 | -42.300 | -61.100 | -60.800 | -59.300 | -61.600 | -59.400 |
| Nachrichtlich: | | | | | | | |
| 31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 17.345,60 | 600 | 1.600 | 1.600 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |

| Produktübersicht Leistung | Bezeichnung | Ergebnis 2017 | Ansatz | | | Planung | | |
|------------------------------|--|------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| | | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| In EUR | | | | | | | | |
| 36.5.901.00 | Grundstücks- und Gebäudemanagement Horteinrichtungen | -257.902,83 | -42.300 | -61.100 | -60.800 | -59.300 | -61.600 | -59.400 |

Teilfinanzplan 2019 / 2020

36.5.901

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 36.5 Tageseinrichtungen für Kinder
 Produkt 36.5.901 Grundstücks- und Gebäudemanagement Horteinrichtungen

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | in EUR | | | | | | | | |
|---|-------------------|----------------|----------------|----------------|------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | VE 2019 | VE 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 5.317,67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 5.317,67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 243.753,58 | 40.100 | 57.900 | 57.600 | 0 | 0 | 56.000 | 56.300 | 56.100 |
| 14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 1.023,46 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 0 | 0 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| 15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 244.777,04 | 41.700 | 59.500 | 59.200 | 0 | 0 | 57.600 | 59.900 | 57.700 |
| 16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15) | -239.459,37 | -41.700 | -59.500 | -59.200 | 0 | 0 | -57.600 | -59.900 | -57.700 |
| 17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 82.178,30 | 0 | 915.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 82.178,30 | 0 | 915.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 962.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 84.730,92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 84.730,92 | 0 | 962.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32) | -2.552,62 | 0 | -46.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Produkt

36.5.002

| | | |
|-----------------------|-----------------|------------------------------------|
| Produktbereich | 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produktgruppe | 36.5 | Tageseinrichtungen für Kinder |
| Produkt | 36.5.002 | Kindertagesstätten |

Beschreibung

Die Kindertagesstätte ist die klassische Form der Förderung von drei- bis sechsjährigen Kindern. Prinzip der Kindergartenpädagogik ist die ganzheitliche Förderung der Kinder. In den Kindertagesstätten steht das soziale Lernen im Vordergrund. Fähigkeiten wie Toleranz, Konfliktbewältigung, positiver Umgang mit der Gruppe, Entscheidungsfähigkeit, Selbstbehauptung sollen unter anderem vermittelt und geübt werden. Die Kindertagesstätten der Stadt Guben befinden sich in freier Trägerschaft.

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch Aches Buch (SGB VIII) in der aktuellen Fassung
Kinderförderungsgesetz (KiföG) in der aktuellen Fassung
Kindertagespflegeeignungsverordnung (TagpflegEV) in der aktuellen Fassung
Tagesbetreuungsausbaugesetz (TAG) in der aktuellen Fassung
Kinder- und Jugendhilfeweiterentwicklungsgesetz (KICK) in der aktuellen Fassung
Kindertagesstättengesetz (KitaG) in der aktuellen Fassung
Kindertagesstätten-Betriebskosten- und Nachweisverordnung (KitaBKNV) in der aktuellen Fassung
Kita- Personalverordnung (KitaPersV) in der aktuellen Fassung
Verwaltungsvorschriften, Verwaltungsverordnungen und Richtlinien der zuständigen Bundes-, Landes- und Kreisbehörden
Vorschriften der gesetzlichen Unfallversicherung
Öffentlich-rechtlicher Vertrag zwischen der Stadt Guben und dem Landkreis Spree- Neiße in der aktuellen Fassung
Richtlinie zur Förderung der Kindertagespflege im Landkreis Spree- Neiße
Satzung der Stadt Guben zur Erhebung von Elternbeiträgen für die Inanspruchnahme eines Platzes in Kindertagespflege
Förderrichtlinien und Fördermittelbescheide von Bundes-, Landes- und Kreisbehörden
Beschlüsse der SVV

Zielgruppe

Kinder

Ziele

- > Anteilige Sicherung des Bildungs-, Erziehungs- und Versorgungsauftrages des Hortes durch Personal- und Sachkostenbereitstellung; einschließlich Grundstück und Gebäude
- > Sicherung der Attraktivität des Kita-Standortes
- > Optimale Auslastung der Kapazitäten der Kita-Einrichtungen

Hinweise auf künftige Entwicklung

Die Kindertagesstätten sind im Bedarfsplan des Landkreises Spree-Neiße enthalten.
Die Entwicklung steht in Abhängigkeit der Bedarfssituation.

Leistung

| | |
|-------------|----------------------------|
| 36.5.002.01 | Kita "Regenbogen" |
| 36.5.002.02 | Kita "Musikspielhaus" |
| 36.5.002.03 | Kita "Poetensteig" |
| 36.5.002.04 | Kita "Kinderträume" |
| 36.5.002.05 | Kita "Waldhaus" |
| 36.5.002.06 | Kita "Brummkreisel" |
| 36.5.002.07 | Montessori-Kinderhaus |
| 36.5.002.08 | Kita Naemi Wilkestift |
| 36.5.002.09 | evangelischer Kindergarten |

Produkt

36.5.002

| | | |
|-----------------------|-----------------|------------------------------------|
| Produktbereich | 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produktgruppe | 36.5 | Tageseinrichtungen für Kinder |
| Produkt | 36.5.002 | Kindertagesstätten |

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungszielen / Handlungsschwerpunkte

Bestandssicherung nach Bedarfsplanung

Ziel: Alle Kinder sollten die Möglichkeit der Betreuung in Anspruch nehmen.

Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

36.5.002

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 36.5 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: 36.5.002 Kindertagesstätten

| Ertrags- und Aufwandsarten | In EUR | | | | | | |
|--|------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | | | |
| 10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 16.500 | 34.500 | 33.800 | 31.300 | 31.100 | 31.100 |
| 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 61.696,74 | 69.400 | 59.100 | 59.100 | 59.100 | 59.100 | 59.100 |
| 14 Abschreibungen | 0,00 | 46.300 | 69.600 | 68.500 | 65.500 | 65.000 | 65.000 |
| 15 Transferaufwendungen | 3.148.985,08 | 3.437.300 | 3.524.900 | 3.524.900 | 3.524.900 | 3.524.900 | 3.524.900 |
| 17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 3.210.681,82 | 3.553.000 | 3.653.600 | 3.652.500 | 3.649.500 | 3.649.000 | 3.649.000 |
| 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17) | -3.210.681,82 | -3.536.500 | -3.619.100 | -3.618.700 | -3.618.200 | -3.617.900 | -3.617.900 |
| 21 = Finanzergebnis (19 ./. 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21) | -3.210.681,82 | -3.536.500 | -3.619.100 | -3.618.700 | -3.618.200 | -3.617.900 | -3.617.900 |
| 25 = außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25) | -3.210.681,82 | -3.536.500 | -3.619.100 | -3.618.700 | -3.618.200 | -3.617.900 | -3.617.900 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 3.207.200 | 3.410.100 | 3.409.500 | 3.408.500 | 3.407.500 | 3.406.500 |
| 29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes | -3.210.681,82 | -329.300 | -209.000 | -209.200 | -209.700 | -210.400 | -211.400 |
| Nachrichtlich: | | | | | | | |
| 30 nicht zahlungswirksame Erträge | 0,00 | 3.223.700 | 3.444.600 | 3.443.300 | 3.439.800 | 3.438.600 | 3.437.600 |
| 31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 0,00 | 46.300 | 69.600 | 68.500 | 65.500 | 65.000 | 65.000 |
| Produktübersicht | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
| Leistung | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 36.5.002.00 Kindertagesstätten | -3.210.681,82 | -329.300 | -209.000 | -209.200 | -209.700 | -210.400 | -211.400 |

Produkt

36.5.902

| | | |
|-----------------------|-----------------|---|
| Produktbereich | 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produktgruppe | 36.5 | Tageseinrichtungen für Kinder |
| Produkt | 36.5.902 | Grundstücks- und Gebäudemanagement Kindertagesstätten |

Beschreibung

Verwaltung städtischer Gebäude

Bewirtschaftung städtischer Gebäude

Inspektions-, Wartungs-, Instandhaltungs- und Reparaturmaßnahmen an städtischen Gebäuden

Instandhaltung der mit dem Gebäude verbundenen Außenanlagen

Zielgruppe

Schüler

Ziele

- > Wirtschaftliche Bereitstellung von Gebäuden für die Durchführung öffentlicher Aufgaben
- > Optimale Bewirtschaftung städtischer Grundstücke
- > Durchführung der notwendigen Instandhaltung bei kommunalen Gebäuden (Werterhaltung)
- > Kostenoptimierung bei der Bewirtschaftung kommunaler Gebäude
- > Transparenz über die laufende Bewirtschaftung kommunaler Gebäude und Optimierung des Verwaltungshandelns

Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

36.5.902

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 36.5 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: 36.5.902 Grundstücks- und Gebäudemanagement Kindertagesstätten

| Ertrags- und Aufwandsarten | in EUR | | | | | | |
|--|---------------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 130.609,37 | 627.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 privatrechtliche Leistungsentgelte | 150,00 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 3.090,91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 sonstige ordentliche Erträge | 414,06 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | 134.264,34 | 627.700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 326.045,15 | 819.500 | 268.800 | 197.200 | 169.100 | 175.700 | 172.900 |
| 14 Abschreibungen | 0,00 | 8.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.395,08 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 |
| 17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 328.440,23 | 830.600 | 271.200 | 199.600 | 171.500 | 178.100 | 175.300 |
| 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17) | -194.175,89 | -202.900 | -270.500 | -198.900 | -170.800 | -177.400 | -174.600 |
| 21 = Finanzergebnis (19 ./ 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21) | -194.175,89 | -202.900 | -270.500 | -198.900 | -170.800 | -177.400 | -174.600 |
| 25 = außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25) | -194.175,89 | -202.900 | -270.500 | -198.900 | -170.800 | -177.400 | -174.600 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 1.591,92 | 1.800 | 1.900 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes | -195.767,81 | -204.700 | -272.400 | -200.900 | -172.800 | -179.400 | -176.600 |
| Nachrichtlich: | | | | | | | |
| 31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 1.591,92 | 10.500 | 1.900 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |

Produktübersicht

| Leistung | Bezeichnung | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|-------------|---|---------------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| 36.5.902.00 | Grundstücks- und Gebäudemanagement Kindertagesstätten | -195.767,81 | -204.700 | -272.400 | -200.900 | -172.800 | -179.400 | -176.600 |

Teilfinanzplan 2019 / 2020

36.5.902

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 36.5 Tageseinrichtungen für Kinder
 Produkt 36.5.902 Grundstücks- und Gebäudemanagement Kindertagesstätten

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | in EUR | | | | | | | | |
|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | VE 2019 | VE 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 130.609,37 | 627.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 privatrechtliche Leistungsentgelte | 284,98 | 300 | 300 | 300 | 0 | 0 | 300 | 300 | 300 |
| 06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 3.090,91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 sonstige Einzahlungen | 370,85 | 400 | 400 | 400 | 0 | 0 | 400 | 400 | 400 |
| 09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 134.356,11 | 627.700 | 700 | 700 | 0 | 0 | 700 | 700 | 700 |
| 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 308.732,14 | 819.500 | 268.800 | 197.200 | 0 | 0 | 169.100 | 175.700 | 172.900 |
| 14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 2.395,08 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 0 | 0 | 2.400 | 2.400 | 2.400 |
| 15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 311.127,22 | 821.900 | 271.200 | 199.600 | 0 | 0 | 171.500 | 178.100 | 175.300 |
| 16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 / 16) | -176.771,11 | -194.200 | -270.500 | -198.900 | 0 | 0 | -170.800 | -177.400 | -174.600 |
| 24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.000 | 0 | 0 |
| 32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.000 | 0 | 0 |
| 33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 / 32) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -46.000 | 0 | 0 |

Produkt

36.5.003

| | | |
|-----------------------|-----------------|------------------------------------|
| Produktbereich | 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produktgruppe | 36.5 | Tageseinrichtungen für Kinder |
| Produkt | 36.5.003 | Verwaltung der Kindertagesstätten |

Beschreibung

Finanzierung der Kindertagesbetreuung für die Einrichtungen in freier Trägerschaft, der Tagespflege und der Kostenausgleichskinder auf Grund des Wunsch- und Wahlrechtes und auf Grund der Zuweisungen des Landkreises Spree-Neiße und der Zuschussbeteiligung der Gemeinden

Feststellung von Rechtsansprüchen

Entscheidung über verlängerte Betreuungszeiten und Art der Anspruchserfüllung

Vermittlung von Tagespflegepersonen und Abschluss von Verträgen

Berechnung und Auszahlung der Zuschüsse des Landkreises Spree-Neiße

Zahlung der Aufwandsentschädigungen an die Tagespflegepersonen

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch Achtes Buch (SGB VIII) in der aktuellen Fassung

Kinderförderungsgesetz (KiföG) in der aktuellen Fassung

Kindertagespflegeeignungsverordnung (TagpflEG) in der aktuellen Fassung

Tagesbetreuungsausbaugesetz (TAG) in der aktuellen Fassung

Kinder- und Jugendhilfweiterentwicklungsgesetz (KICK) in der aktuellen Fassung

Kindertagesstättengesetz (KitaG) in der aktuellen Fassung

Kindertagesstätten-Betriebskosten- und Nachweisverordnung (KitaBKNV) in der aktuellen Fassung

Kita- Personalverordnung (KitaPersV) in der aktuellen Fassung

Verwaltungsvorschriften, Verwaltungsverordnungen und Richtlinien der zuständigen

Bundes-, Landes- und Kreisbehörden

Vorschriften der gesetzlichen Unfallversicherung

Öffentlich-rechtlicher Vertrag zwischen der Stadt Guben und dem Landkreis Spree- Neiße in der aktuellen Fassung

Richtlinie zur Förderung der Kindertagespflege im Landkreis Spree- Neiße

Satzung der Stadt Guben zur Erhebung von Elternbeiträgen für die Inanspruchnahme eines Platzes in Kindertagespflege

Förderrichtlinien und Fördermittelbescheide von Bundes-, Landes- und Kreisbehörden

Beschlüsse der SVV

Zielgruppe

Vereine / Verbände

Kindertageseinrichtungen

Tagespflegepersonen

Ziele

> Schaffung der finanziellen Voraussetzungen zur Sicherung des Bildungs-, Förderungs- und Versorgungsauftrages in den Kinderbetreuungseinrichtungen

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungszielen / Handlungsschwerpunkte

Bestandssicherung nach Bedarfsplanung

Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

36.5.003

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe: 36.5 Tageseinrichtungen für Kinder
 Produkt: 36.5.003 Verwaltung der Kindertagesstätten

| Ertrags- und Aufwandsarten | in EUR | | | | |
|--|---------------|-------------|-------------|-------------|--|
| | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 Planung 2022 Planung 2023 |
| 02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 3.706.154,08 | 3.732.000 | 3.879.900 | 3.879.900 | 3.879.900 3.879.900 3.879.900 |
| 06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 305.082,00 | 287.200 | 313.600 | 313.600 | 313.600 313.600 313.600 |
| 10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | 4.011.236,08 | 4.019.200 | 4.193.500 | 4.193.500 | 4.193.500 4.193.500 4.193.500 |
| 11 Personalaufwendungen | 44.443,37 | 43.600 | 46.600 | 47.300 | 47.300 47.300 47.300 |
| 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 100,00 | 300 | 300 | 300 | 300 300 300 |
| 15 Transferaufwendungen | 105.731,50 | 69.600 | 117.400 | 117.400 | 117.400 117.400 117.400 |
| 16 sonstige ordentliche Aufwendungen | 541,61 | 700 | 700 | 700 | 700 700 700 |
| 17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 150.816,48 | 114.200 | 165.000 | 165.700 | 165.700 165.700 165.700 |
| 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17) | 3.860.419,60 | 3.905.000 | 4.028.500 | 4.027.800 | 4.027.800 4.027.800 4.027.800 |
| 21 = Finanzergebnis (19 ./. 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 0 0 |
| 22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21) | 3.860.419,60 | 3.905.000 | 4.028.500 | 4.027.800 | 4.027.800 4.027.800 4.027.800 |
| 25 = außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 0 0 |
| 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25) | 3.860.419,60 | 3.905.000 | 4.028.500 | 4.027.800 | 4.027.800 4.027.800 4.027.800 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 3.905.000 | 4.028.500 | 4.027.800 | 4.026.700 4.025.600 4.024.500 |
| 29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes | 3.860.419,60 | 0 | 0 | 0 | 1.100 2.200 3.300 |
| Nachrichtlich: | | | | | |
| 31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 0,00 | 3.905.000 | 4.028.500 | 4.027.800 | 4.026.700 4.025.600 4.024.500 |

| Produktübersicht Leistung | Bezeichnung | in EUR | | | | |
|------------------------------|-----------------------------------|---------------|-------------|-------------|-------------|--|
| | | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 Planung 2022 Planung 2023 |
| 36.5.003.00 | Verwaltung der Kindertagesstätten | 3.860.419,60 | 0 | 0 | 0 | 1.100 2.200 3.300 |

Produkt

36.6.001

| | | |
|-----------------------|-----------------|--|
| Produktbereich | 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produktgruppe | 36.6 | Einrichtungen der Jugendarbeit, Freizeistätten |
| Produkt | 36.6.001 | Einrichtungen der Jugendarbeit |

Beschreibung

Freizeit- und sozialpädagogische Einrichtungen mit offenen Angeboten für Kinder und Jugendliche
Nutzung für Vereinsarbeit und Vereinsangebote
Begegnungsstätten für alle Altersgruppen

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch Achtes Buch (SGB VIII) in der aktuellen Fassung
Kinder- und Jugendhilfweiterentwicklungsgesetz (KICK) in der aktuellen Fassung
Jugendschutzgesetz (JuSchG) in der aktuellen Fassung
Verwaltungsvorschriften, Verwaltungsverordnungen und Richtlinien der zuständigen Bundes-, Landes- und Kreisbehörden
Förderrichtlinien und Fördermittelbescheide von Bundes-, Landes- und Kreisbehörden
Leistungsvereinbarungen mit dem Landkreis Spree-Neiße in der aktuellen Fassung
Qualitätsstandards für die Arbeit der Fachkräfte in der Jugendarbeit und Jugendsozialarbeit mit Kinder, Jugendlichen und jungen Erwachsenen im Landkreis Spree-Neiße in der aktuellen Fassung
SVV 081/2004 – Umzug in Schulclub der Europaschule ab 03.01.2005
SVV 068/2017 - Förderung der Freizeit- und Schulsozialarbeit ab dem Jahr 2018 in der Stadt Guben
Kommunale Haushalts- und Kassenverordnung (KomHKV) in der aktuellen Fassung
Beschlüsse der SVV
Wünsche der Nutzer

Zielgruppe

EinwohnerInnen
Gäste / Besucher
Veranstalter
Jugendliche
Vereine / Verbände

Ziele

- > Schaffung von Freizeitangeboten für alle Altersgruppen
- > Stärkung sozialer Kompetenzen, Beziehungs- und Kommunikationsfähigkeit, Freizeitkompetenzen und Kooperationen
- > Soziale Integration benachteiligter und problembelasteter (verhaltensauffälliger) Kinder und Jugendlicher
- > Vermittlung von Strategien im Umgang mit Problemen und Konflikten
- > Schaffung von Bildungsangeboten
- > Gewährleistung einer wirtschaftlichen Ausnutzung vorhandener Räumlichkeiten
- > Unterstützung und Erhalt der Vereinsarbeit
- > Kostentransparenz und -bewußtsein bei Entscheidungen zum Erhalt bzw. Verbesserung der Einrichtungen
- > Attraktivität der Freizeiteinrichtungen

Hinweise auf künftige Entwicklung

Freizeiteinrichtungen gehören zum Jugendhilfeplan des Landkreises Spree-Neiße und werden auch zukünftig für die Jugendarbeit benötigt

Leistung

| | |
|-------------|---|
| 36.6.001.01 | Kinder- und Jugendfreizeitzentrum |
| 36.6.001.02 | Jugend- und Begegnungszentrum Mittelstraße |
| 36.6.001.03 | Jugendzentrum Förderverein Komet Kaltenborner Straße |
| 36.6.001.04 | Jugendeinrichtungen freier Träger |

Produkt

36.6.001

| | | |
|-----------------------|-----------------|---|
| Produktbereich | 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produktgruppe | 36.6 | Einrichtungen der Jugendarbeit, Freizeitstätten |
| Produkt | 36.6.001 | Einrichtungen der Jugendarbeit |

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungszielen / Handlungsschwerpunkte

Einbeziehung der Eltern in die Gestaltung der Freizeit ihrer Kinder in den Jugendeinrichtungen

Generationsübergreifende Zusammenarbeit

stärkere Vernetzung ansässiger Vereine und Institutionen

Personalkostenförderung, Miet- und Mietäquivalentförderung, sowie 95 % Medienkostenförderung für anerkannte freie Träger der Jugendhilfe (zur Zeit: Haus der Familie e.V., Fabrik e.V., Förderverein für alternative Jugendarbeit)

Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

36.6.001

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 36.6 Einrichtungen der Jugendarbeit, Freizeitstätten
Produkt: 36.6.001 Einrichtungen der Jugendarbeit

| Ertrags- und Aufwandsarten | In EUR | | | | | | |
|--|---------------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 62.228,95 | 95.500 | 201.700 | 201.600 | 199.200 | 199.200 | 199.200 |
| 05 privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.974,90 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| 06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 649,07 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| 10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | 64.852,92 | 98.400 | 204.600 | 204.500 | 202.100 | 202.100 | 202.100 |
| 11 Personalaufwendungen | 110.708,45 | 113.800 | 75.200 | 76.500 | 76.500 | 76.500 | 76.500 |
| 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.941,43 | 4.200 | 4.100 | 4.300 | 4.300 | 4.300 | 4.300 |
| 14 Abschreibungen | 0,00 | 29.400 | 40.800 | 40.600 | 36.700 | 36.300 | 36.300 |
| 15 Transferaufwendungen | 122.580,60 | 120.000 | 261.200 | 275.000 | 287.500 | 291.000 | 295.000 |
| 16 sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.122,30 | 2.500 | 3.000 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 |
| 17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 238.352,78 | 269.900 | 384.300 | 399.200 | 407.800 | 410.900 | 414.900 |
| 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17) | -173.499,86 | -171.500 | -179.700 | -194.700 | -205.700 | -208.800 | -212.800 |
| 21 = Finanzergebnis (19 ./. 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21) | -173.499,86 | -171.500 | -179.700 | -194.700 | -205.700 | -208.800 | -212.800 |
| 25 = außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25) | -173.499,86 | -171.500 | -179.700 | -194.700 | -205.700 | -208.800 | -212.800 |
| 29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes | -173.499,86 | -171.500 | -179.700 | -194.700 | -205.700 | -208.800 | -212.800 |
| Nachrichtlich: | | | | | | | |
| 30 nicht zahlungswirksame Erträge | 0,00 | 21.800 | 28.100 | 28.000 | 25.600 | 25.600 | 25.600 |
| 31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 0,00 | 29.400 | 40.800 | 40.600 | 36.700 | 36.300 | 36.300 |

Produktübersicht

| Leistung | Bezeichnung | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|-------------|--------------------------------|---------------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| 36.6.001.00 | Einrichtungen der Jugendarbeit | -173.499,86 | -171.500 | -179.700 | -194.700 | -205.700 | -208.800 | -212.800 |

Teilfinanzplan 2019 / 2020

36.6.001

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 36.6 Einrichtungen der Jugendarbeit, Freizeitstätten
 Produkt 36.6.001 Einrichtungen der Jugendarbeit

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | in EUR | | | | | | | | |
|---|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------|----------|----------------|----------------|----------------|
| | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | VE 2019 | VE 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 62.228,95 | 73.700 | 173.600 | 173.600 | 0 | 0 | 173.600 | 173.600 | 173.600 |
| 05 privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.974,90 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 0 | 0 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| 06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 649,07 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 0 | 0 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| 09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 64.852,92 | 76.600 | 176.500 | 176.500 | 0 | 0 | 176.500 | 176.500 | 176.500 |
| 10 Personalauszahlungen | 110.708,45 | 113.800 | 75.200 | 76.500 | 0 | 0 | 76.500 | 76.500 | 76.500 |
| 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.941,43 | 4.200 | 4.100 | 4.300 | 0 | 0 | 4.300 | 4.300 | 4.300 |
| 13 Transferauszahlungen | 122.580,60 | 120.000 | 261.200 | 275.000 | 0 | 0 | 287.500 | 291.000 | 295.000 |
| 14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 1.101,54 | 2.500 | 3.000 | 2.800 | 0 | 0 | 2.800 | 2.800 | 2.800 |
| 15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 238.332,02 | 240.500 | 343.500 | 358.600 | 0 | 0 | 371.100 | 374.600 | 378.600 |
| 16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15) | -173.479,10 | -163.900 | -167.000 | -182.100 | 0 | 0 | -194.600 | -198.100 | -202.100 |
| 17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 4.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 4.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 2.176,63 | 500 | 5.000 | 600 | 0 | 0 | 600 | 600 | 600 |
| 32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 2.176,63 | 500 | 5.000 | 600 | 0 | 0 | 600 | 600 | 600 |
| 33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 J. 32) | -2.176,63 | -500 | -1.000 | -600 | 0 | 0 | -600 | -600 | -600 |

Produkt

36.6.901

| | | |
|-----------------------|-----------------|--|
| Produktbereich | 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produktgruppe | 36.6 | Einrichtungen der Jugendarbeit, Freizeitstätten |
| Produkt | 36.6.901 | Grundstücks- und Gebäudemanagement Jugendeinrichtungen |

Beschreibung

Verwaltung städtischer Gebäude

Bewirtschaftung städtischer Gebäude

Inspektions-, Wartungs-, Instandhaltungs- und Reparaturmaßnahmen an städtischen Gebäuden

Instandhaltung der mit dem Gebäude verbundenen Außenanlagen

Zielgruppe

Schüler

Jugendliche

Ziele

- > Wirtschaftliche Bereitstellung von Gebäuden für die Durchführung öffentlicher Aufgaben
- > Optimale Bewirtschaftung städtischer Grundstücke
- > Durchführung der notwendigen Instandhaltung bei kommunalen Gebäuden (Werterhaltung)
- > Kostenoptimierung bei der Bewirtschaftung kommunaler Gebäude
- > Transparenz über die laufende Bewirtschaftung kommunaler Gebäude und Optimierung des Verwaltungshandelns

Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

36.6.901

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 36.6 Einrichtungen der Jugendarbeit, Freizeitstätten
Produkt: 36.6.901 Grundstücks- und Gebäudemanagement Jugendeinrichtungen

| Ertrags- und Aufwandsarten | In EUR | | | | | | |
|--|---------------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
| 04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 23.329,58 | 23.400 | 23.100 | 23.100 | 23.100 | 23.100 | 23.100 |
| 05 privatrechtliche Leistungsentgelte | 43.870,99 | 60.300 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | 67.200,57 | 83.700 | 73.100 | 73.100 | 73.100 | 73.100 | 73.100 |
| 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 125.638,79 | 151.700 | 176.000 | 136.900 | 128.400 | 128.500 | 127.200 |
| 14 Abschreibungen | 0,00 | 0 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 |
| 15 Transferaufwendungen | 2.013,94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.054,79 | 1.900 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 |
| 17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 129.707,52 | 153.600 | 178.800 | 139.700 | 131.200 | 131.200 | 129.900 |
| 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17) | -62.506,95 | -69.900 | -105.700 | -66.600 | -58.100 | -58.100 | -56.800 |
| 21 = Finanzergebnis (19 ./. 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21) | -62.506,95 | -69.900 | -105.700 | -66.600 | -58.100 | -58.100 | -56.800 |
| 25 = außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25) | -62.506,95 | -69.900 | -105.700 | -66.600 | -58.100 | -58.100 | -56.800 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 7.009,92 | 3.700 | 9.600 | 9.800 | 10.000 | 10.100 | 10.400 |
| 29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes | -69.516,87 | -73.600 | -115.300 | -76.400 | -68.100 | -68.200 | -67.200 |
| Nachrichtlich: | | | | | | | |
| 31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 7.009,92 | 3.700 | 9.700 | 9.900 | 10.100 | 10.100 | 10.400 |

| Produktübersicht Leistung | Bezeichnung | In EUR | | | | | | |
|------------------------------|--|---------------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| | | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
| 36.6.901.00 | Grundstücks- und Gebäudemanagement Jugendeinrichtungen | -69.516,87 | -73.600 | -115.300 | -76.400 | -68.100 | -68.200 | -67.200 |

Produkt

42.1.001

| | | |
|-----------------------|-----------------|-------------------------------------|
| Produktbereich | 42 | Sportförderung |
| Produktgruppe | 42.1 | Förderung des Sports |
| Produkt | 42.1.001 | Förderung und Verwaltung des Sports |

Beschreibung

Förderung und Unterstützung der Sportarbeit in Vereinen
Organisation und Durchführung von Sportveranstaltungen
Kordinierung von Schul- und Spitzensport

Auftragsgrundlage

Sportförderungsgesetz (SportFGBbg) in der aktuellen Fassung
Verwaltungsvorschriften, Verwaltungsverordnungen und Richtlinien der zuständigen Bundes-, Landes- und Kreisbehörden
Förderrichtlinien und Fördermittelbescheide von Bundes-, Landes- und Kreisbehörden
Richtlinie der Stadt Guben zur Förderung des Sports in der aktuellen Fassung
Beschlüsse der SVV

Zielgruppe

Familien
Vereine / Verbände
Kindertageseinrichtungen
Schulen

Ziele

- > Förderung von Sportvereinen, die sich schwerpunktmäßig mit dem Nachwuchs-, Breiten- und Behindertensport beschäftigen oder bedeutende nationale und internationale Sportveranstaltungen organisieren.
- > Förderung der Gesundheit von Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen
- > Präventives Wirken - Sport statt Drogen
- > Abbau von Ausländerfeindlichkeit und Vorurteilen
- > Aufbau von Verständnis, Freundschaft und kooperativen Umgang untereinander
- > Kostentransparenz über die Förderung der Sportvereine

Hinweise auf künftige Entwicklung

Auf Grund des Geburtenrückganges ist die Anzahl von Kinder und Jugendlichen in den Vereinen rückläufig

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungszielen / Handlungsschwerpunkte

Aufrechterhaltung und Stärkung der Vereinsarbeit

Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

42.1.001

Produktbereich: 42 Sportförderung
 Produktgruppe: 42.1 Förderung des Sports
 Produkt: 42.1.001 Förderung und Verwaltung des Sports

| Ertrags- und Aufwandsarten | in EUR | | | | | | |
|--|---------------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
| 02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | | | |
| 10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | 587,00 | 11.000 | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 8.500 |
| 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 587,00 | 11.000 | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 8.500 |
| 15 Transferaufwendungen | 250,76 | 11.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 16 sonstige ordentliche Aufwendungen | 12.999,14 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 |
| 17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 94,89 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17) | 13.344,79 | 26.000 | 23.000 | 23.000 | 23.000 | 23.000 | 23.000 |
| 21 = Finanzergebnis (19 ./ 20) | -12.757,79 | -15.000 | -14.500 | -14.500 | -14.500 | -14.500 | -14.500 |
| 22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = außerordentliches Ergebnis | -12.757,79 | -15.000 | -14.500 | -14.500 | -14.500 | -14.500 | -14.500 |
| 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes | -12.757,79 | -15.000 | -14.500 | -14.500 | -14.500 | -14.500 | -14.500 |

Nachrichtlich:

| Produktübersicht | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|---|---------------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| 42.1.001.00 Förderung und Verwaltung des Sports | -12.757,79 | -15.000 | -14.500 | -14.500 | -14.500 | -14.500 | -14.500 |
| in EUR | | | | | | | |
| | -12.757,79 | -15.000 | -14.500 | -14.500 | -14.500 | -14.500 | -14.500 |

Produkt

42.4.001

| | | |
|-----------------------|-----------------|------------------------|
| Produktbereich | 42 | Sportförderung |
| Produktgruppe | 42.4 | Sportstätten und Bäder |
| Produkt | 42.4.001 | Sportstätten |

Beschreibung

Bewirtschaftung der Anlagen
Organisation / Kontrollen der Gebäudesicherung
Vermittlung und Vermietung von Räumen an Bedarfsträger
Abschluss von Mietverträgen
Herstellung und Herrichtung der Hauptsportplätze
Bewirtschaftungsanalysen

Auftragsgrundlage

Brandenburgisches Schulgesetz (BbgSchulG) in der aktuellen Fassung
Sportförderungsgesetz (SportFGBbg) in der aktuellen Fassung
Verwaltungsvorschriften, Verwaltungsverordnungen und Richtlinien der zuständigen Bundes-, Landes- und Kreisbehörden
Förderrichtlinien und Fördermittelbescheide von Bundes-, Landes- und Kreisbehörden
Entgeltordnung für die Nutzung von Sportanlagen der Stadt Guben in der aktuellen Fassung
Nutzungsordnung für Sportanlagen in Trägerschaft der Stadt Guben in der aktuellen Fassung
Richtlinie der Stadt Guben zur Förderung des Sports in der aktuellen Fassung
Beschlüsse der SVV
Nutzungsvereinbarungen der Verwaltungsführung
Formulierter Bedarf der Bedarfsträger

Zielgruppe

EinwohnerInnen
Sonstige Interessenten
Veranstalter
Nutzer
Vereine / Verbände

Ziele

- > Gewährleistung einer wirtschaftlichen Auslastung der vorhandenen Räume und Plätze
- > Bedarfsgerechte, termingerechte und wirtschaftliche Kostendeckung
- > Erfüllung vertraglich vereinbarter Leistungen zur Zufriedenheit der Nutzer
- > Maximale Auslastung der Sportstätten
- > Kostentransparenz bei Entscheidungen zur Aufrechterhaltung oder Verbesserung des Angebotes von Sportstätten

Leistung

42.4.001.01 Sportzentrum Kaltenborner Straße
42.4.001.02 Sportzentrum Obersprucke
42.4.001.03 Sportanlage Guben-Nord
42.4.001.04 Sporthalle "Am Gehege"

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungszielen / Handlungsschwerpunkte

Erhöhung des Kostendeckungsgrades durch Auslastung der vorhandenen Räumlichkeiten und Sportanlagen

Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

42.4.001

Produktbereich: 42 Sportförderung
Produktgruppe: 42.4 Sportstätten und Bäder
Produkt: 42.4.001 Sportstätten

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|--|------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 77.700 | 43.800 | 43.800 | 43.800 | 43.800 | 43.600 |
| 05 privatrechtliche Leistungsentgelte | 208,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | 208,00 | 77.900 | 44.000 | 44.000 | 44.000 | 44.000 | 43.800 |
| 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 526,99 | 1.300 | 1.800 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.800 |
| 14 Abschreibungen | 0,00 | 101.600 | 62.100 | 57.100 | 56.900 | 56.800 | 56.200 |
| 16 sonstige ordentliche Aufwendungen | 563,25 | 1.600 | 2.000 | 2.000 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| 17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.090,24 | 104.500 | 65.900 | 60.300 | 59.700 | 59.600 | 59.600 |
| 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17) | -882,24 | -26.600 | -21.900 | -16.300 | -15.700 | -15.600 | -15.800 |
| 21 = Finanzergebnis (19 ./ 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21) | -882,24 | -26.600 | -21.900 | -16.300 | -15.700 | -15.600 | -15.800 |
| 25 = außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25) | -882,24 | -26.600 | -21.900 | -16.300 | -15.700 | -15.600 | -15.800 |
| 29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes | -882,24 | -26.600 | -21.900 | -16.300 | -15.700 | -15.600 | -15.800 |
| Nachrichtlich: | | | | | | | |
| 30 nicht zahlungswirksame Erträge | 0,00 | 77.700 | 43.800 | 43.800 | 43.800 | 43.800 | 43.600 |
| 31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 0,00 | 101.600 | 62.100 | 57.100 | 56.900 | 56.800 | 56.200 |
| Produktübersicht | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
| Leistung | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| in EUR | | | | | | | |
| 42.4.001.00 Sportstätten | -882,24 | -26.600 | -21.900 | -16.300 | -15.700 | -15.600 | -15.800 |

Produkt

42.4.901

| | | |
|----------------|----------|---|
| Produktbereich | 42 | Sportförderung |
| Produktgruppe | 42.4 | Sportstätten und Bäder |
| Produkt | 42.4.901 | Grundstücks- und Gebäudemanagement Sportstätten |

Beschreibung

Verwaltung städtischer Gebäude
Bewirtschaftung städtischer Gebäude
Inspektions-, Wartungs-, Instandhaltungs- und Reparaturmaßnahmen an städtischen Gebäuden
Instandhaltung der mit dem Gebäude verbundenen Außenanlagen

Zielgruppe

Bürger
Vereine / Verbände

Ziele

- > Wirtschaftliche Bereitstellung von Gebäuden für die Durchführung öffentlicher Aufgaben
- > Optimale Bewirtschaftung städtischer Grundstücke
- > Durchführung der notwendigen Instandhaltung bei kommunalen Gebäuden (Werterhaltung)
- > Kostenoptimierung bei der Bewirtschaftung kommunaler Gebäude
- > Transparenz über die laufende Bewirtschaftung kommunaler Gebäude und Optimierung des Verwaltungshandelns

Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

42.4.901

Produktbereich: 42 Sportförderung
Produktgruppe: 42.4 Sportstätten und Bäder
Produkt: 42.4.901 Grundstücks- und Gebäudemanagement Sportstätten

| Ertrags- und Aufwandsarten | in EUR | | | | | | |
|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 34.765,19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 17.345,34 | 20.100 | 17.800 | 17.800 | 17.800 | 17.800 | 17.800 |
| 05 privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.769,56 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| 06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 4.494,34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | 58.374,43 | 25.600 | 23.300 | 23.300 | 23.300 | 23.300 | 23.300 |
| 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 275.006,47 | 314.400 | 330.100 | 300.100 | 286.700 | 282.300 | 278.400 |
| 16 sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.416,20 | 1.600 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| 17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 277.422,67 | 316.000 | 331.200 | 301.200 | 287.800 | 283.400 | 279.500 |
| 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17) | -219.048,24 | -290.400 | -307.900 | -277.900 | -264.500 | -260.100 | -256.200 |
| 21 = Finanzergebnis (19 ./ 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21) | -219.048,24 | -290.400 | -307.900 | -277.900 | -264.500 | -260.100 | -256.200 |
| 25 = außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25) | -219.048,24 | -290.400 | -307.900 | -277.900 | -264.500 | -260.100 | -256.200 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 2.406,00 | 16.400 | 46.900 | 47.800 | 48.900 | 49.700 | 50.600 |
| 29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes | -221.454,24 | -306.800 | -354.800 | -325.700 | -313.400 | -309.800 | -306.800 |
| Nachrichtlich: | | | | | | | |
| 31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 2.406,00 | 16.400 | 46.900 | 47.800 | 48.900 | 49.700 | 50.600 |

| Produktübersicht Leistung | Bezeichnung | in EUR | | | | | | |
|------------------------------|---|---------------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| | | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
| 42.4.901.00 | Grundstücks- und Gebäudemanagement Sportstätten | -221.454,24 | -306.800 | -354.800 | -325.700 | -313.400 | -309.800 | -306.800 |

Teilfinanzplan 2019 / 2020

42.4.901

A. Zahlungsübersicht

| | | |
|----------------|----------|---|
| Produktbereich | 42 | Sportförderung |
| Produktgruppe | 42.4 | Sportstätten und Bäder |
| Produkt | 42.4.901 | Grundstücks- und Gebäudemanagement Sportstätten |

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | in EUR | | | | | | | | |
|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | VE 2019 | VE 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
| 02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 34.765,19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 16.552,86 | 20.100 | 17.800 | 17.800 | 0 | 0 | 17.800 | 17.800 | 17.800 |
| 05 privatrechtliche Leistungsentgelte | 5.211,21 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 0 | 0 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| 06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 4.494,34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 61.023,60 | 25.600 | 23.300 | 23.300 | 0 | 0 | 23.300 | 23.300 | 23.300 |
| 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 271.094,39 | 314.400 | 330.100 | 300.100 | 0 | 0 | 286.700 | 282.300 | 278.400 |
| 14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 2.416,20 | 1.600 | 1.100 | 1.100 | 0 | 0 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| 15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 273.510,59 | 316.000 | 331.200 | 301.200 | 0 | 0 | 287.800 | 283.400 | 279.500 |
| 16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 / 16) | -212.486,99 | -290.400 | -307.900 | -277.900 | 0 | 0 | -264.500 | -260.100 | -256.200 |
| 24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 10.000 | 9.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 10.000 | 9.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 / 32) | 0,00 | 0 | -10.000 | -9.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Produkt

42.4.002

| | | |
|-----------------------|-----------------|------------------------|
| Produktbereich | 42 | Sportförderung |
| Produktgruppe | 42.4 | Sportstätten und Bäder |
| Produkt | 42.4.002 | Bäder |

Beschreibung

Organisation und Durchführung von Veranstaltungen und Angeboten
Durchsetzung von Grundsätzen zur Sicherung eines ordnungsgemäßen Badebetriebes
Kordinierung und Steuerung des Einsatzes des Personals
Kontrolle und Überwachung technischer Anlagen und Geräte
Steuerung der Auslastung und Wirtschaftlichkeit

Auftragsgrundlage

Kommunalverfassung des Landes Brandenburg
> DIN 19643
Richtlinien und Verordnungen
Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

EinwohnerInnen
Gäste / Besucher
Vereine / Verbände
Kindertageseinrichtungen
Schulen

Ziele

- > Angebotsvielfalt für die Erhöhung der Attraktivität und den Anstieg der Besucherzahl
- > Gewährleistung der Sicherheit
- > Maximale Auslastung der Bäder
- > Kostentransparenz bei Entscheidungen zur Aufrechterhaltung oder Verbesserung des Angebotes

Hinweise auf künftige Entwicklung

Attraktivierung durch Angebotsvielfalt
Minimierung des Zuschussbedarfes

Leistung

42.4.002.01 Freizeitbad
42.4.002.02 Freibad

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungszielen / Handlungsschwerpunkte

Erarbeitung von Maßnahmeplänen zur Erhöhung der Effizienz

Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

42.4.002

Produktbereich: 42 Sportförderung
Produktgruppe: 42.4 Sportstätten und Bäder
Produkt: 42.4.002 Bäder

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2017 | | Ansatz 2018 | | Ansatz 2019 | | Ansatz 2020 | | Planung 2021 | | Planung 2022 | | Planung 2023 | |
|--|---------------|---|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|--------------|----------|--------------|----------|--------------|----------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | in EUR | | | | | | | | | | | | | |
| 02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | | | | | | | | | | |
| 04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 500,00 | 0 | 62.700 | 62.700 | 62.700 | 62.700 | 62.700 | 62.700 | 62.700 | 62.700 | 62.700 | 62.700 | 62.700 | 58.300 |
| 05 privatrechtliche Leistungsentgelte | 164.671,36 | 0 | 164.700 | 164.700 | 164.700 | 164.700 | 164.700 | 164.700 | 164.700 | 164.700 | 164.700 | 164.700 | 164.700 | 164.700 |
| 07 sonstige ordentliche Erträge | 1.375,65 | 0 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | 14.580,60 | 0 | 14.300 | 14.300 | 14.300 | 14.300 | 14.300 | 14.300 | 14.300 | 14.300 | 14.300 | 14.300 | 14.300 | 14.300 |
| 11 Personalaufwendungen | 181.127,61 | 0 | 242.900 | 242.900 | 242.900 | 242.900 | 242.900 | 242.900 | 242.900 | 242.900 | 242.900 | 242.900 | 242.900 | 238.500 |
| 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 425.660,16 | 0 | 497.700 | 550.700 | 550.700 | 550.700 | 550.700 | 550.700 | 550.700 | 550.700 | 550.700 | 550.700 | 550.700 | 550.700 |
| 14 Abschreibungen | 22.110,22 | 0 | 30.900 | 26.100 | 26.100 | 26.100 | 26.100 | 26.100 | 26.100 | 26.100 | 26.100 | 26.100 | 26.100 | 26.100 |
| 16 sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 130.100 | 129.600 | 129.600 | 129.600 | 129.600 | 129.600 | 129.600 | 129.600 | 129.600 | 129.600 | 129.600 | 121.900 |
| 17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 15.724,77 | 0 | 23.200 | 17.600 | 17.600 | 17.600 | 17.600 | 17.600 | 17.600 | 17.600 | 17.600 | 17.600 | 17.600 | 18.000 |
| 17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 463.495,15 | 0 | 681.900 | 724.000 | 724.000 | 724.000 | 724.000 | 724.000 | 724.000 | 724.000 | 724.000 | 724.000 | 724.000 | 716.700 |
| 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17) | -282.367,54 | 0 | -439.000 | -481.100 | -481.100 | -481.100 | -481.100 | -481.100 | -481.100 | -481.100 | -481.100 | -481.100 | -481.100 | -478.200 |
| 21 = Finanzergebnis (19 ./. 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21) | -282.367,54 | 0 | -439.000 | -481.100 | -481.100 | -481.100 | -481.100 | -481.100 | -481.100 | -481.100 | -481.100 | -481.100 | -481.100 | -478.200 |
| 23 außerordentliche Erträge | 52,03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - außerordentliche Aufwendungen | 41,03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = außerordentliches Ergebnis | 11,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25) | -282.356,54 | 0 | -439.000 | -481.100 | -481.100 | -481.100 | -481.100 | -481.100 | -481.100 | -481.100 | -481.100 | -481.100 | -481.100 | -478.200 |
| 29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes | -282.356,54 | 0 | -439.000 | -481.100 | -481.100 | -481.100 | -481.100 | -481.100 | -481.100 | -481.100 | -481.100 | -481.100 | -481.100 | -478.200 |
| Nachrichtlich: | | | | | | | | | | | | | | |
| 30 nicht zahlungswirksame Erträge | 0,00 | 0 | 62.100 | 62.100 | 62.100 | 62.100 | 62.100 | 62.100 | 62.100 | 62.100 | 62.100 | 62.100 | 62.100 | 57.700 |
| 31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 0,00 | 0 | 130.100 | 129.600 | 129.600 | 129.600 | 129.600 | 129.600 | 129.600 | 129.600 | 129.600 | 129.600 | 129.600 | 121.900 |

Produktübersicht

| Leistung | Bezeichnung | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|-------------|-------------|---------------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| 42.4.002.00 | Bäder | -282.356,54 | 0 | -439.000 | -481.100 | -481.100 | -479.300 | -478.200 |

Teilfinanzplan 2019 / 2020

42.4.002

A. Zahlungsübersicht

| | | |
|----------------|----------|------------------------|
| Produktbereich | 42 | Sportförderung |
| Produktgruppe | 42.4 | Sportstätten und Bäder |
| Produkt | 42.4.002 | Bäder |

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | in EUR | | | | | | | | |
|---|--------------------|----------------|-----------------|-----------------|------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | VE 2019 | VE 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 500,00 | 0 | 600 | 600 | 0 | 0 | 600 | 600 | 600 |
| 04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 166.418,73 | 0 | 164.700 | 164.700 | 0 | 0 | 164.700 | 164.700 | 164.700 |
| 05 privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.375,65 | 0 | 1.200 | 1.200 | 0 | 0 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 07 sonstige Einzahlungen | 14.720,66 | 0 | 14.300 | 14.300 | 0 | 0 | 14.300 | 14.300 | 14.300 |
| 09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 183.015,04 | 0 | 180.800 | 180.800 | 0 | 0 | 180.800 | 180.800 | 180.800 |
| 10 Personalauszahlungen | 425.660,16 | 0 | 497.700 | 550.700 | 0 | 0 | 550.700 | 550.700 | 550.700 |
| 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 23.972,63 | 0 | 30.900 | 26.100 | 0 | 0 | 26.100 | 26.100 | 26.100 |
| 14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 17.038,55 | 0 | 23.200 | 17.600 | 0 | 0 | 18.000 | 17.600 | 18.000 |
| 15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 466.671,34 | 0 | 551.800 | 594.400 | 0 | 0 | 594.800 | 594.400 | 594.800 |
| 16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 - 15) | -283.556,30 | 0 | -371.000 | -413.600 | 0 | 0 | -414.000 | -413.600 | -414.000 |
| 24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 4.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 7.198,00 | 0 | 4.800 | 4.500 | 0 | 0 | 4.800 | 2.500 | 4.800 |
| 32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 7.198,00 | 0 | 4.800 | 4.500 | 0 | 0 | 4.800 | 2.500 | 4.800 |
| 33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 - 32) | -7.198,00 | 0 | -4.800 | -4.500 | 0 | 0 | -4.800 | -2.500 | -4.800 |

Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

42.4.002

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 42 Sportförderung
 Produktgruppe: 42.4 Sportstätten und Bäder
 Produkt: 42.4.002 Bäder

| Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | in EUR | | | | | | Gesamt-einz./auszahlungen |
|---|---------------|-------------|-------------|-------------|---------|---------|--------------|--------------|--------------|-----------------------|---------------------------|
| | | | | | VE 2019 | VE 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Bisher bereitgestellt | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 7.198,00 | 0 | 4.800 | 4.500 | 0 | 0 | 4.800 | 2.500 | 4.800 | 723 | 17.100 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen / Auszahlungen) | -7.198,00 | 0 | -4.800 | -4.500 | 0 | 0 | -4.800 | -2.500 | -4.800 | -723 | -17.100 |

Produkt

42.4.902

| | | |
|-----------------------|-----------------|--|
| Produktbereich | 42 | Sportförderung |
| Produktgruppe | 42.4 | Sportstätten und Bäder |
| Produkt | 42.4.902 | Grundstücks- und Gebäudemanagement Bäder |

Beschreibung

Verwaltung städtischer Gebäude

Bewirtschaftung städtischer Gebäude

Inspektions-, Wartungs-, Instandhaltungs- und Reparaturmaßnahmen an städtischen Gebäuden

Instandhaltung der mit dem Gebäude verbundenen Außenanlagen

Zielgruppe

Bürger

Gäste / Besucher

Vereine / Verbände

Ziele

- > Wirtschaftliche Bereitstellung von Gebäuden für die Durchführung öffentlicher freiwilliger Aufgaben
- > Optimale Bewirtschaftung städtischer Grundstücke
- > Durchführung der notwendigen Instandhaltung bei kommunalen Gebäuden (Werterhaltung)
- > Kostenoptimierung bei der Bewirtschaftung kommunaler Gebäude
- > Transparenz über die laufende Bewirtschaftung kommunaler Gebäude und Optimierung des Verwaltungshandelns

Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

42.4.902

Produktbereich: 42 Sportförderung
Produktgruppe: 42.4 Sportstätten und Bäder
Produkt: 42.4.902 Grundstücks- und Gebäudemanagement Bäder

| Ertrags- und Aufwandsarten | In EUR | | | | | | |
|--|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|----------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | |
| 05 privatrechtliche Leistungsentgelte | 288,33 | 0 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 07 sonstige ordentliche Erträge | 54,78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | 343,11 | 0 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 395.037,78 | 0 | 415.400 | 399.600 | 396.900 | 402.000 | 392.300 |
| 16 sonstige ordentliche Aufwendungen | 67.279,32 | 0 | 89.100 | 73.800 | 68.400 | 69.400 | 84.400 |
| 17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 462.317,10 | 0 | 504.500 | 473.400 | 465.300 | 471.400 | 476.700 |
| 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17) | -461.973,99 | 0 | -504.100 | -473.000 | -464.900 | -471.000 | -476.300 |
| 21 = Finanzergebnis (19 ./ 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21) | -461.973,99 | 0 | -504.100 | -473.000 | -464.900 | -471.000 | -476.300 |
| 25 = außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25) | -461.973,99 | 0 | -504.100 | -473.000 | -464.900 | -471.000 | -476.300 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 1.320,58 | 0 | 8.700 | 8.800 | 8.900 | 9.100 | 9.400 |
| 29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes | -463.294,57 | 0 | -512.800 | -481.800 | -473.800 | -480.100 | -485.700 |
| Nachrichtlich: | | | | | | | |
| 31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 1.320,58 | 0 | 8.700 | 8.800 | 8.900 | 9.100 | 9.400 |

Produktübersicht

| Leistung | Bezeichnung | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|-------------|--|---------------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| In EUR | | | | | | | | |
| 42.4.902.00 | Grundstücks- und Gebäudemanagement Bäder | -463.294,57 | 0 | -512.800 | -481.800 | -473.800 | -480.100 | -485.700 |

Produkt

51.1.001

| | | |
|-----------------------|-----------------|---|
| Produktbereich | 51 | räumliche Planung und Entwicklung |
| Produktgruppe | 51.1 | räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen |
| Produkt | 51.1.001 | Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen |

Beschreibung

Konzeptionelle Planung der städtischen Entwicklung aller Bereiche
Vorbereitende Leistungen und sich anschließende Ausführungsleistungen im Rahmen von Gebäudeabbrüchen
Aufwertungsmaßnahmen
Aufstellung, Erweiterung und Anpassung des Bebauungsplanes auf Grundlage des Flächennutzungsplanes

Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch der Bundesrepublik Deutschland
Raumordnungsgesetz
Gesetz zur Umweltverträglichkeitsprüfung
Baunutzungsverordnung
Brandenburgische Bauordnung
Naturschutzgesetz
Förderrichtlinien des Bundes und des Landes Brandenburg
Vertrag über die Bildung einer Projektgemeinschaft zum Zwecke der Umsetzung des Stadtumbaus
SVV-Beschlüsse zur Instandsetzung/Modernisierung der städtischen Immobilien

Zielgruppe

Grundstückseigentümer
Investoren
Wirtschaftsbetriebe
Unternehmen
Behörden / Ämter

Ziele

- > Nachhaltig und langfristig ausgerichtete Stadtentwicklung
- > Prioritäten setzen und räumlich konzentrieren
- > Senkung der Bewirtschaftungskosten für städtische Immobilien
- > Verbesserung der weichen Standortfaktoren für bestehende Firmen und als Voraussetzung für die Ansiedlung von Investoren
- > Schaffung der Rechtssicherheit für geplante Baumaßnahmen

Hinweise auf künftige Entwicklung

Bedarfsgerechter Stadtumbau unter Berücksichtigung der prognostizierten Bevölkerungsentwicklung
Aufstellung von Bauleitplänen, soweit sie für die städtebauliche Ordnung und Entwicklung erforderlich sind
Aufstellung eines Bebauungsplanes bei Erschließung von neuem Bauland

Leistung

51.1.001.01 Stadtplanung
51.1.001.02 Stadtentwicklung / Stadtumbau

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungszielen / Handlungsschwerpunkte

Bedarfsgerechte Bauflächenausweisung im Bebauungs- und Flächennutzungsplan
Stabilisierung der Wohnungsunternehmen durch weitere Senkung des Wohnungsleerstandes
Anpassung der sozialen und technischen Infrastruktur an die Bevölkerungsentwicklung

Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

51.1.001

Produktbereich: 51 räumliche Planung und Entwicklung
 Produktgruppe: 51.1 räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
 Produkt: 51.1.001 Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

| Ertrags- und Aufwandsarten | In EUR | | | | | | |
|--|-------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
| 02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 67.579,61 | 430.500 | 156.900 | 319.200 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| 06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 45.158,09 | 27.200 | 11.700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 340.000 | 0 | 0 | 0 | 340.000 | 0 |
| 10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | 112.737,70 | 797.700 | 168.600 | 319.200 | 12.000 | 352.000 | 12.000 |
| 11 Personalaufwendungen | 599.819,55 | 561.800 | 554.200 | 568.000 | 568.000 | 568.000 | 568.000 |
| 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 81.823,82 | 38.300 | 286.800 | 470.400 | 24.200 | 24.200 | 24.300 |
| 14 Abschreibungen | 0,00 | 182.700 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 |
| 15 Transferaufwendungen | 440.717,40 | 470.800 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 16 sonstige ordentliche Aufwendungen | 55.293,97 | 3.200 | 3.600 | 103.600 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.177.654,74 | 1.256.800 | 856.800 | 1.154.200 | 607.900 | 607.900 | 608.000 |
| 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17) | -1.064.917,04 | -459.100 | -688.200 | -835.000 | -595.900 | -255.900 | -596.000 |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 39.304,23 | 46.200 | 45.600 | 35.200 | 15.000 | 10.000 | 10.000 |
| 21 = Finanzergebnis (19 ./ 20) | -39.304,23 | -46.200 | -45.600 | -35.200 | -15.000 | -10.000 | -10.000 |
| 22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21) | -1.104.221,27 | -505.300 | -733.800 | -870.200 | -610.900 | -265.900 | -606.000 |
| 25 = außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25) | -1.104.221,27 | -505.300 | -733.800 | -870.200 | -610.900 | -265.900 | -606.000 |
| 29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes | -1.104.221,27 | -505.300 | -733.800 | -870.200 | -610.900 | -265.900 | -606.000 |
| Nachrichtlich: | | | | | | | |
| 30 nicht zahlungswirksame Erträge | 0,00 | 133.500 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 0,00 | 182.700 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 |
| Produktübersicht | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
| Leistung | Bezeichnung | In EUR | | | | | |
| 51.1.001.00 | Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen | -1.104.221,27 | -505.300 | -870.200 | -610.900 | -265.900 | -606.000 |

Teilfinanzplan 2019 / 2020

51.1.001

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 51 räumliche Planung und Entwicklung
 Produktgruppe 51.1 räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
 Produkt 51.1.001 Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | in EUR | | | | | | | | | |
|---|----------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|------------|------------------|------------------|-----------------|--|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| | Ergbnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | VE 2019 | VE 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | |
| 02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 29.039,26 | 297.000 | 154.900 | 317.200 | 0 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | |
| 06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 45.158,09 | 27.200 | 11.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 07 sonstige Einzahlungen | 0,00 | 340.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 340.000 | 0 | |
| 09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 74.197,35 | 664.200 | 166.600 | 317.200 | 0 | 0 | 10.000 | 350.000 | 10.000 | |
| 10 Personalauszahlungen | 599.819,55 | 561.800 | 554.200 | 568.000 | 0 | 0 | 568.000 | 568.000 | 568.000 | |
| 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 66.836,80 | 38.300 | 286.800 | 470.400 | 0 | 0 | 24.200 | 24.200 | 24.300 | |
| 13 Transferauszahlungen | 440.717,40 | 297.000 | 10.000 | 10.000 | 0 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | |
| 14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 148.793,28 | 49.400 | 49.200 | 138.800 | 0 | 0 | 18.500 | 13.500 | 13.500 | |
| 15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.256.167,03 | 946.500 | 900.200 | 1.187.200 | 0 | 0 | 620.700 | 615.700 | 615.800 | |
| 16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 16) | -1.181.959,69 | -282.300 | -733.600 | -870.000 | 0 | 0 | -610.700 | -255.700 | -605.800 | |
| 17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 972.605,06 | 2.406.000 | 3.443.600 | 4.839.200 | 0 | 0 | 4.336.400 | 1.472.100 | 665.100 | |
| 24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 972.605,06 | 2.406.000 | 3.443.600 | 4.839.200 | 0 | 0 | 4.336.400 | 1.472.100 | 665.100 | |
| 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 55.749,26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 26 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter | 1.344.733,41 | 2.788.500 | 3.664.700 | 5.017.100 | 1.463.400 | 0 | 4.562.000 | 1.669.000 | 739.000 | |
| 28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | -14,00 | 0 | 15.000 | 85.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.400.468,67 | 2.788.500 | 3.679.700 | 5.102.100 | 1.463.400 | 0 | 4.562.000 | 1.669.000 | 739.000 | |
| 33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 J. 32) | -427.863,61 | -382.500 | -236.100 | -262.900 | -1.463.400 | 0 | -225.600 | -196.900 | -73.900 | |

Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

51.1.001

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 51 räumliche Planung und Entwicklung
 Produktgruppe: 51.1 räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
 Produkt: 51.1.001 Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | VE 2019 | VE 2020 | Planung | | | | Blasier bereitgestellt | Gesamt- ein-/ auszahlungen | |
|--|---------------|-------------------|------------------|---------------|---------------|----------|----------|----------|----------|------------------|------------------------|----------------------------|----------------|
| | | | | | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2023 | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | |
| | In EUR | | | | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 511001-00050 INTERREG V | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | | | | | | | | | | | | | |
| 08 | | 0,00 | 1.496.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 0,00 | 1.496.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | | 0,00 | 1.793.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | | 0,00 | 1.793.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | | 0,00 | -297.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maßnahme: 511002-00613 Stadtbau-Ost - Aufwertung 2013 | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | | | | | | | | | | | | | |
| 08 | | 324.600,40 | 580.000 | 60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 324.600,40 | 580.000 | 60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | | 392.329,85 | 630.000 | 90.000 | 90.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.022.330 | 165.000 | 165.000 | 165.000 |
| 16 | | 392.329,85 | 630.000 | 90.000 | 90.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.022.330 | 165.000 | 165.000 | 165.000 |
| 17 | | -67.729,45 | -50.000 | -30.000 | -30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.022.330 | -165.000 | -165.000 | -165.000 |

Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

51.1.001

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 51 räumliche Planung und Entwicklung
 Produktgruppe: 51.1 räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
 Produkt: 51.1.001 Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | In EUR | | | | | | | | | | | |
|--|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------|----------|----------------|---------------|---------------|-----------------------|---------------------|----------|
| | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | VE 2019 | VE 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Bisher bereitgestellt | Gesamt-einzahlungen | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| Maßnahme: 511002-00914 | | | | | | | | | | | | |
| Maßnahmen der Sozialen Stadt 2014 | | | | | | | | | | | | |
| 01 | | | | | | | | | | | | |
| | 225.000,00 | 50.000 | 387.600 | 470.500 | 0 | 0 | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 225.000,00 | 50.000 | 387.600 | 470.500 | 0 | 0 | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 50.035,63 | 75.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 50.035,63 | 75.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 50.035,63 | 75.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit | 174.964,37 | -25.000 | 387.600 | 470.500 | 0 | 0 | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maßnahme: 511002-00917 | | | | | | | | | | | | |
| Maßnahmen der Sozialen Stadt 2018, 90% Förderung | | | | | | | | | | | | |
| 01 | | | | | | | | | | | | |
| | 0,00 | 0 | 57.600 | 57.600 | 0 | 0 | 71.100 | 71.100 | 71.100 | 71.100 | 0 | 0 |
| 08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 57.600 | 57.600 | 0 | 0 | 71.100 | 71.100 | 71.100 | 71.100 | 0 | 0 |
| 10 | 0,00 | 0 | 64.000 | 64.000 | 0 | 0 | 79.000 | 79.000 | 79.000 | 79.000 | 0 | 0 |
| | 0,00 | 0 | 64.000 | 64.000 | 0 | 0 | 79.000 | 79.000 | 79.000 | 79.000 | 0 | 0 |
| 16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 64.000 | 64.000 | 0 | 0 | 79.000 | 79.000 | 79.000 | 79.000 | 0 | 0 |
| 17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | -6.400 | -6.400 | 0 | 0 | -7.900 | -7.900 | -7.900 | -7.900 | 0 | 0 |

Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

51.1.001

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 51 räumliche Planung und Entwicklung
 Produktgruppe: 51.1 räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
 Produkt: 51.1.001 Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | In EUR | | | | | | | | | | |
|---|---------------|-------------|-------------|-------------|----------|---------|--------------|--------------|--------------|-----------------------|--------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | VE 2019 | VE 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Bisher bereitgestellt | Gesamteinzahlungen |
| Maßnahme: 551001-00003 | | | | | | | | | | | |
| Euro-Park, INTERREG V A | | | | | | | | | | | |
| 08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter | 0,00 | 0 | 560.400 | 156.700 | 156.700 | 0 | 600.000 | 600.000 | 0 | 0 | 717.100 |
| 16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 560.400 | 156.700 | 156.700 | 0 | 600.000 | 600.000 | 0 | 0 | 717.100 |
| 17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | -560.400 | -156.700 | -156.700 | 0 | -600.000 | -600.000 | 0 | 0 | -717.100 |

Produkt

52.2.001

| | | |
|-----------------------|-----------------|----------------------|
| Produktbereich | 52 | Bauen und Wohnen |
| Produktgruppe | 52.2 | Wohnungsbauförderung |
| Produkt | 52.2.001 | Wohnbauförderung |

Beschreibung

Förderung des Wohnungsbaues, der Instandsetzung und Modernisierung durch Zuschüsse
Grunderwerb zur Weiterveräußerung (zur Bereitstellung von Bauland für den Wohnungsbau)
Erstellung von Wohnberechtigungsscheinen

Auftragsgrundlage

Wohnraumförderungsgesetz
Belegungsbindungsgesetz
Richtlinien

Zielgruppe

EinwohnerInnen
Grundstückseigentümer
Investoren

Produkt

52.3.001

| | | |
|-----------------------|-----------------|---------------------------|
| Produktbereich | 52 | Bauen und Wohnen |
| Produktgruppe | 52.3 | Denkmalschutz und -pflege |
| Produkt | 52.3.001 | Denkmalschutz und -pflege |

Beschreibung

Gebäude mit historischer Bedeutung, Denkmale, Ausgrabungsstätten,
Mahnmale, Gedenkstätten,
Denkmalschutzrechtliche Genehmigungen, Ausweisung von Grabungsschutzgebieten,
Denkmalförderung

Auftragsgrundlage

Denkmalschutzgesetz
Aufgaben des Denkmalschutzes sind nicht gesetzlich verankert
Auflagen der Denkmalschutzbehörde

Zielgruppe

Gäste / Besucher
Vereine / Verbände

Ziele

- > Erhalt von Denkmälern und Mahnmalen
- > Erhalt von Gebäuden mit historischer Bedeutung
- > Erhaltung der Denkmale und Kostentransparenz sowie -optimierung

Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

52.3.001

Produktbereich: 52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 52.3 Denkmalschutz und -pflege
Produkt: 52.3.001 Denkmalschutz und -pflege

| Ertrags- und Aufwandsarten | in EUR | | | | | | |
|--|------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 Abschreibungen | 0,00 | 4.200 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 4.200 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17) | 0,00 | -4.200 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 |
| 21 = Finanzergebnis (19 ./. 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21) | 0,00 | -4.200 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 |
| 25 = außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25) | 0,00 | -4.200 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 |
| 29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes | 0,00 | -4.200 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 |
| Nachrichtlich: | | | | | | | |
| 31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 0,00 | 4.200 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |

| Produktübersicht Leistung | Bezeichnung | in EUR | | | | | | |
|------------------------------|---------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
| 52.3.001.00 | Denkmalschutz und -pflege | 0,00 | -4.200 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 |

Produkt

53.1.001

| | | |
|-----------------------|-----------------|-------------------------|
| Produktbereich | 53 | Ver- und Entsorgung |
| Produktgruppe | 53.1 | Elektrizitätsversorgung |
| Produkt | 53.1.001 | Elektrizitätsversorgung |

Beschreibung

Entgelt für die Einräumung des Rechts zur Benutzung öffentlicher Verkehrswege für die Verlegung und den Betrieb von Leitungen, die der unmittelbaren Versorgung von Letztverbrauchern im Gemeindegebiet mit Strom dienen.

Vergütung gemäß Erneuerbare-Energien-Gesetz

Auftragsgrundlage

Konzessionsabgabenverordnung

Konzessionsvertrag zwischen Netzbetreiber und Gemeinde

Zielgruppe

Verwaltung

Wirtschaftsbetriebe

Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

53.1.001

Produktbereich: 53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 53.1 Elektrizitätsversorgung
Produkt: 53.1.001 Elektrizitätsversorgung

| Ertrags- und Aufwandsarten | in EUR | | | | | | |
|---|-------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 07 sonstige ordentliche Erträge | 380.000,00 | 399.000 | 380.000 | 380.000 | 380.000 | 380.000 | 380.000 |
| 10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | 380.000,00 | 399.000 | 380.000 | 380.000 | 380.000 | 380.000 | 380.000 |
| 17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17) | 380.000,00 | 399.000 | 380.000 | 380.000 | 380.000 | 380.000 | 380.000 |
| 21 = Finanzergebnis (19 ./. 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21) | 380.000,00 | 399.000 | 380.000 | 380.000 | 380.000 | 380.000 | 380.000 |
| 25 = außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25) | 380.000,00 | 399.000 | 380.000 | 380.000 | 380.000 | 380.000 | 380.000 |
| 29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes | 380.000,00 | 399.000 | 380.000 | 380.000 | 380.000 | 380.000 | 380.000 |

Nachrichtlich:

| Produktübersicht Leistung | Bezeichnung | in EUR | | | | | | |
|------------------------------|-------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
| 53.1.001.00 | Elektrizitätsversorgung | 380.000,00 | 399.000 | 380.000 | 380.000 | 380.000 | 380.000 | 380.000 |

Produkt

53.2.001

| | | |
|-----------------------|-----------------|---------------------|
| Produktbereich | 53 | Ver- und Entsorgung |
| Produktgruppe | 53.2 | Gasversorgung |
| Produkt | 53.2.001 | Gasversorgung |

Beschreibung

Entgelt für die Einräumung des Rechts zur Benutzung öffentlicher Verkehrswege für die Verlegung und den Betrieb von Leitungen, die der unmittelbaren Versorgung von Letztverbrauchern im Gemeindegebiet mit Gas

Auftragsgrundlage

Konzessionsabgabenverordnung
Konzessionsvertrag zwischen Netzbetreiber und Gemeinde

Zielgruppe

Verwaltung
Wirtschaftsbetriebe

Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

53.2.001

Produktbereich: 53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 53.2 Gasversorgung
Produkt: 53.2.001 Gasversorgung

| Ertrags- und Aufwandsarten | In EUR | | | | | | |
|---|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 07 sonstige ordentliche Erträge | 36.000,00 | 35.000 | 36.000 | 36.000 | 36.000 | 36.000 | 36.000 |
| 10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | 36.000,00 | 35.000 | 36.000 | 36.000 | 36.000 | 36.000 | 36.000 |
| 17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17) | 36.000,00 | 35.000 | 36.000 | 36.000 | 36.000 | 36.000 | 36.000 |
| 21 = Finanzergebnis (19 ./ 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21) | 36.000,00 | 35.000 | 36.000 | 36.000 | 36.000 | 36.000 | 36.000 |
| 25 = außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25) | 36.000,00 | 35.000 | 36.000 | 36.000 | 36.000 | 36.000 | 36.000 |
| 29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes | 36.000,00 | 35.000 | 36.000 | 36.000 | 36.000 | 36.000 | 36.000 |

Nachrichtlich:

| Produktübersicht Leistung | Bezeichnung | In EUR | | | | | | |
|------------------------------|---------------|---------------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| | | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
| 53.2.001.00 | Gasversorgung | 36.000,00 | 35.000 | 36.000 | 36.000 | 36.000 | 36.000 | 36.000 |

Produkt

53.7.001

| | | |
|----------------|----------|---------------------|
| Produktbereich | 53 | Ver- und Entsorgung |
| Produktgruppe | 53.7 | Abfallwirtschaft |
| Produkt | 53.7.001 | Abfallwirtschaft |

Beschreibung

Veranlassung der Entfernung und vorschriftskonformen Entsorgung von Tierkadavern aus dem öffentlichen Verkehrsraum
Vornahme entsprechender Ermittlungen und Weiterleitung an ggf. zuständige Stellen

Auftragsgrundlage

Ordnungsbehördengesetz
Tierkörperbeseitigungsgesetz
Diverse Verordnungen und Satzungen

Zielgruppe

EinwohnerInnen
Gäste / Besucher
Behörden / Ämter

Ziele

> Schnelle und preiswerte Entsorgung / Beseitigung von Kadavern

Hinweise auf künftige Entwicklung

Die Anzahl der überfahrenen Haus- und Wildtiere ist relativ konstant

Problematisch:

> verändertes Wahrnehmungsverhalten der Bevölkerung, wenn Tierseuchen ausgerufen werden,
---> hier könnte es zu steigenden Kosten kommen

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungszielen / Handlungsschwerpunkte

Schnelle Beseitigung und Begutachtung von Kadavern

Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

53.7.001

Produktbereich: 53
Produktgruppe: 53.7
Produkt: 53.7.001

Ver- und Entsorgung
Abfallwirtschaft
Abfallwirtschaft

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2017 | | Ansatz 2018 | | Ansatz 2019 | | Ansatz 2020 | | Planung 2021 | | Planung 2022 | | Planung 2023 | |
|---|---------------|----------------|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 424,59 | 500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | 424,59 | 500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17) | | -424,59 | -500 | -2.500 |
| 21 = Finanzergebnis (19 ./. 20) | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21) | | -424,59 | -500 | -2.500 |
| 25 = außerordentliches Ergebnis | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (22 + 25) | | -424,59 | -500 | -2.500 |
| 29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes | | -424,59 | -500 | -2.500 |

Nachrichtlich:

Produktübersicht

| Leistung | Bezeichnung | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|-------------|------------------|---------------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| 53.7.001.00 | Abfallwirtschaft | -424,59 | -500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 |
| in EUR | | | | | | | | |

Produkt

53.8.001

| | | |
|-----------------------|-----------------|---------------------|
| Produktbereich | 53 | Ver- und Entsorgung |
| Produktgruppe | 53.8 | Abwasserbeseitigung |
| Produkt | 53.8.001 | Abwasserbeseitigung |

Beschreibung

Unterhaltung der Bedürfnisanstalten
Toilettenvermietung

Auftragsgrundlage

Ordnungsbehördengesetz
Diverse Verordnungen und Satzungen
Beschlüsse

Zielgruppe

EinwohnerInnen
Gäste / Besucher
Pächter

Ziele

- > Vorhalten öffentlicher Bedürfnisanstalten für Einwohner und Besucher, die im Stadtgebiet unterwegs sind.
- > Verringerung von Ordnungswidrigkeiten

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungszielen / Handlungsschwerpunkte

Kontrollen und Ahndung bei Ordnungsverstößen

Teilfinanzplan 2019 / 2020

53.8.001

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 53.8 Abwasserbeseitigung
 Produkt 53.8.001 Abwasserbeseitigung

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2017 | Ansatz | | in EUR | | | | | |
|---|------------------|------------|------|--------|------|------|----------|----------|----------|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 527,85 | 600 | | | | | | | |
| 09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 527,85 | 600 | | | | | 600 | 600 | 600 |
| 15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 |
| 16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9./16) | 527,85 | 600 | | | | | 600 | 600 | 600 |
| 24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 |
| 32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 |
| 33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24./32) | 0,00 | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 |

Produkt

54.1.001

| | | |
|----------------|----------|--|
| Produktbereich | 54 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| Produktgruppe | 54.1 | Gemeindestraßen |
| Produkt | 54.1.001 | Bau und Unterhaltung von Gemeindestraßen |

Beschreibung

Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung, Neu-, Um- und Ausbau öffentlicher Straßen, Wege, Plätze
Herstellung der Verkehrssicherungspflicht u.a. durch Errichtung und Wartung von Lichtsignalanlagen und
Beleuchtungen

Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch
Brandenburgisches Straßengesetz
Verordnungen und Richtlinien
Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

EinwohnerInnen
Gäste / Besucher

Ziele

- > Gewährleistung der Verkehrssicherungspflicht
- > Schaffung und Erhaltung von Verkehrsinfrastruktur
- > Erhaltung und Verbesserung der Gemeindestraßen
- > Verbesserung der Straßeninfrastruktur

Hinweise auf künftige Entwicklung

Entwicklung der Infrastruktur unter Berücksichtigung der aktuellen Stadtentwicklungsmaßnahmen

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungszielen / Handlungsschwerpunkte

Die Ziele sind angelehnt an die Stadtbau und -entwicklungsmaßnahmen.

Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

54.1.001

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 54.1 Gemeindestraßen
Produkt: 54.1.001 Bau und Unterhaltung von Gemeindestraßen

| Ertrags- und Aufwandsarten | In EUR | | | | | | |
|---|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 22.969,21 | 718.300 | 637.900 | 602.700 | 818.800 | 472.900 | 429.400 |
| 04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 245,40 | 200 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 60.000 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | 23.214,61 | 718.500 | 638.400 | 663.200 | 819.300 | 473.400 | 429.900 |
| 11 Personalaufwendungen | 112.357,05 | 175.100 | 164.800 | 177.000 | 177.000 | 177.000 | 177.000 |
| 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.158.724,73 | 1.246.800 | 1.289.200 | 1.377.300 | 1.267.300 | 1.267.300 | 1.267.300 |
| 14 Abschreibungen | 0,00 | 1.464.200 | 1.329.300 | 1.211.800 | 1.035.900 | 886.000 | 780.300 |
| 15 Transferaufwendungen | 39.955,06 | 0 | 0 | 0 | 400.000 | 0 | 0 |
| 16 sonstige ordentliche Aufwendungen | 982,30 | 400 | 26.300 | 53.200 | 400 | 400 | 400 |
| 17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.312.019,14 | 2.886.500 | 2.809.600 | 2.819.300 | 2.880.600 | 2.330.700 | 2.225.000 |
| 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17) | -1.288.804,53 | -2.168.000 | -2.171.200 | -2.156.100 | -2.061.300 | -1.857.300 | -1.795.100 |
| 21 = Finanzergebnis (19 ./. 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21) | -1.288.804,53 | -2.168.000 | -2.171.200 | -2.156.100 | -2.061.300 | -1.857.300 | -1.795.100 |
| 25 = außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25) | -1.288.804,53 | -2.168.000 | -2.171.200 | -2.156.100 | -2.061.300 | -1.857.300 | -1.795.100 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 5.200 | 22.200 | 22.600 | 23.000 | 23.500 | 24.000 |
| 29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes | -1.288.804,53 | -2.173.200 | -2.193.400 | -2.178.700 | -2.084.300 | -1.880.800 | -1.819.100 |
| Nachrichtlich: | | | | | | | |
| 30 nicht zahlungswirksame Erträge | 0,00 | 718.300 | 637.900 | 602.700 | 518.800 | 472.900 | 429.400 |
| 31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 0,00 | 1.469.400 | 1.351.500 | 1.234.400 | 1.058.900 | 909.500 | 804.300 |

Produktübersicht

| Leistung | Bezeichnung | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|-------------|--|---------------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| In EUR | | | | | | | | |
| 54.1.001.00 | Bau und Unterhaltung von Gemeindestraßen | -1.288.804,53 | -2.173.200 | -2.193.400 | -2.178.700 | -2.084.300 | -1.880.800 | -1.819.100 |

Teilfinanzplan 2019 / 2020

54.1.001

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 54.1 Gemeindefahrstraßen
 Produkt 54.1.001 Bau und Unterhaltung von Gemeindefahrstraßen

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | in EUR | | | | | | | | |
|---|---------------------|------------------|------------------|------------------|------------|------------|------------------|------------------|------------------|
| | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | VE 2019 | VE 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
| 02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 22.969,21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300.000 | 0 | 0 |
| 04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 286,30 | 200 | 500 | 500 | 0 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| 06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 134,88 | 0 | 0 | 60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 23.390,39 | 200 | 500 | 60.500 | 0 | 0 | 300.500 | 500 | 500 |
| 10 Personalauszahlungen | 112.357,05 | 175.100 | 164.800 | 177.000 | 0 | 0 | 177.000 | 177.000 | 177.000 |
| 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.131.657,94 | 1.246.800 | 1.289.200 | 1.377.300 | 0 | 0 | 1.267.300 | 1.267.300 | 1.267.300 |
| 13 Transferauszahlungen | 39.955,06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400.000 | 0 | 0 |
| 14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 1.018,30 | 400 | 26.300 | 53.200 | 0 | 0 | 400 | 400 | 400 |
| 15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.284.988,35 | 1.422.300 | 1.480.300 | 1.607.500 | 0 | 0 | 1.844.700 | 1.444.700 | 1.444.700 |
| 16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 16) | -1.251.597,96 | -1.422.100 | -1.479.800 | -1.547.000 | 0 | 0 | -1.544.200 | -1.444.200 | -1.444.200 |
| 17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 32.372,32 | 350.000 | 600.000 | 0 | 0 | 0 | 60.000 | 0 | 0 |
| 18 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten | 57.708,34 | 17.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.000 | 16.000 |
| 24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 90.080,66 | 367.500 | 600.000 | 0 | 0 | 0 | 60.000 | 29.000 | 16.000 |
| 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 12.001,13 | 350.000 | 0 | 95.000 | 0 | 0 | 75.000 | 165.000 | 300.000 |
| 26 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter | 0,00 | 0 | 800.000 | 4.000 | 0 | 0 | 76.000 | 0 | 0 |
| 28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 35.359,16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.000 | 0 | 0 |
| 32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 47.360,29 | 350.000 | 800.000 | 99.000 | 0 | 0 | 157.000 | 165.000 | 300.000 |
| 33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32) | 42.720,37 | 17.500 | -200.000 | -99.000 | 0 | 0 | -97.000 | -136.000 | -284.000 |

Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

54.1.001

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe: 54.1 Gemeindestraßen
 Produkt: 54.1.001 Bau und Unterhaltung von Gemeindestraßen

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | In EUR | | | | | | Gesamt-ein-/auszahlungen |
|---|--|-------------|-------------|-------------|---------|---------|--------------|--------------|--------------|-----------------------|--------------------------|
| | | | | | VE 2019 | VE 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Blaher bereitgestellt | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Maßnahme: 541001-00040 | | | | | | | | | | | |
| Baumschulenweg (Laeder 2014-2020) | | | | | | | | | | | |
| 01 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter | 0,00 | 0 | 4.000 | 0 | 0 | 76.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 4.000 | 0 | 0 | 76.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Saldo aus der Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | -4.000 | 0 | 0 | -16.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maßnahme: 541001-00043 | | | | | | | | | | | |
| grundhafter Ausbau Pestalozzistr./E.-Weinert-Str., 2021 | | | | | | | | | | | |
| 08 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300.000 | 0 | 0 |
| 16 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300.000 | 0 | 0 |
| 17 | = Saldo aus der Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -300.000 | 0 | 0 |
| Maßnahme: 541001-00044 | | | | | | | | | | | |
| grundhafter Ausbau Radweg Cottbuser Str., Nordseite 2022 | | | | | | | | | | | |
| 08 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Saldo aus der Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100.000 | 0 | 0 | 0 |

Produkt

54.1.002

| | | |
|-----------------------|-----------------|------------------------------------|
| Produktbereich | 54 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| Produktgruppe | 54.1 | Gemeindestraßen |
| Produkt | 54.1.002 | Bau und Unterhaltung von Brücken |

Beschreibung

Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung, Neu-, Um- und Ausbau der Brücken
Herstellung der Verkehrssicherungspflicht

Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch
Brandenburgisches Straßengesetz
Verordnungen und Richtlinien

Zielgruppe

EinwohnerInnen
Gäste / Besucher

Ziele

- > Gewährleistung der Verkehrssicherungspflicht
- > Schaffung und Erhaltung von Verkehrsinfrastruktur

Hinweise auf künftige Entwicklung

Entwicklung der Infrastruktur unter Berücksichtigung der aktuellen Stadtentwicklungsmaßnahmen

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungszielen / Handlungsschwerpunkte

Die Ziele sind angelehnt an die Stadtbau und -entwicklungsmaßnahmen.

Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

54.1.002

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 54.1 Gemeindestraßen
Produkt: 54.1.002 Bau und Unterhaltung von Brücken

| Ertrags- und Aufwandsarten | in EUR | | | | | | |
|--|------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 58.679,90 | 54.200 | 49.400 | 49.400 | 49.400 | 49.400 | 49.400 |
| 10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | 58.679,90 | 54.200 | 49.400 | 49.400 | 49.400 | 49.400 | 49.400 |
| 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 87.577,68 | 43.500 | 54.400 | 52.600 | 32.000 | 41.800 | 59.600 |
| 14 Abschreibungen | 0,00 | 114.200 | 93.900 | 93.900 | 92.200 | 92.200 | 92.200 |
| 17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 87.577,68 | 157.700 | 148.300 | 146.500 | 124.200 | 134.000 | 151.800 |
| 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 -/. 17) | -28.897,78 | -103.500 | -98.900 | -97.100 | -74.800 | -84.600 | -102.400 |
| 21 = Finanzergebnis (19 /-. 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21) | -28.897,78 | -103.500 | -98.900 | -97.100 | -74.800 | -84.600 | -102.400 |
| 25 = außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25) | -28.897,78 | -103.500 | -98.900 | -97.100 | -74.800 | -84.600 | -102.400 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 2.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes | -28.897,78 | -105.600 | -98.900 | -97.100 | -74.800 | -84.600 | -102.400 |
| Nachrichtlich: | | | | | | | |
| 30 nicht zahlungswirksame Erträge | 0,00 | 54.200 | 49.400 | 49.400 | 49.400 | 49.400 | 49.400 |
| 31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 0,00 | 116.300 | 93.900 | 93.900 | 92.200 | 92.200 | 92.200 |
| Produktübersicht | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
| Leistung | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| in EUR | | | | | | | |
| 54.1.002.00 Bau und Unterhaltung von Brücken | -28.897,78 | -105.600 | -98.900 | -97.100 | -74.800 | -84.600 | -102.400 |

Produkt

54.5.001

| | | |
|----------------|----------|--|
| Produktbereich | 54 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| Produktgruppe | 54.5 | Straßenreinigung |
| Produkt | 54.5.001 | Reinigung von Straßen, Wegen und Plätzen (einschl. Winterdienst) |

Beschreibung

Dient der Herstellung und Bewahrung eines ordnungsgemäßen Zustandes
Abwenden von Gefahren für die Bevölkerung und Schäden für die Umwelt

Auftragsgrundlage

Brandenburgisches Straßengesetz § 49a
Straßenreinigungssatzung der Stadt Guben
Auftragserteilung auf der Basis der örtlichen Reinigungssatzung

Zielgruppe

EinwohnerInnen
Gäste / Besucher
Nutzer

Ziele

- > Reinigungsleistungen entsprechend der Vorgaben der Reinigungssatzung
- > Gewährleistung der Verkehrssicherheit
- > Sauberes und ansprechendes Stadtbild
- > Maximale Kostendeckung bei der Straßenreinigung

Hinweise auf künftige Entwicklung

Für die Umsetzung der Entwicklungsgrundsätze der Stadt Guben auf der Grundlage des
Stadtentwicklungskonzeptes ist die Stadtansicht (Sauberkeit) eine wichtige Voraussetzung.
Um zufriedenstellende Ergebnisse zu erzielen, ist die Optimierung der Reinigungsleistung angedacht.
Die Zuverlässigkeit der Reinigung und Sicherung der Stadthygiene wird durch feste Reinigungspläne und
Setzen von Prioritäten gewährleistet.

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungszielen / Handlungsschwerpunkte

Verringerung des Abfallaufkommens durch Aufklärung und Kontrollen.

Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

54.5.001

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 54.5 Straßenreinigung
Produkt: 54.5.001 Reinigung von Straßen, Wegen und Plätzen (einschl. Winterdienst)

| Ertrags- und Aufwandsarten | in EUR | | | | | | |
|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 428.722,52 | 325.000 | 420.000 | 428.000 | 428.000 | 428.000 | 428.000 |
| 10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | 428.722,52 | 325.000 | 420.000 | 428.000 | 428.000 | 428.000 | 428.000 |
| 11 Personalaufwendungen | 54.385,07 | 55.400 | 57.800 | 58.400 | 58.400 | 58.400 | 58.400 |
| 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 502.455,95 | 717.100 | 917.400 | 917.600 | 917.600 | 917.600 | 917.600 |
| 14 Abschreibungen | 0,00 | 12.400 | 1.400 | 1.200 | 800 | 0 | 0 |
| 16 sonstige ordentliche Aufwendungen | 754,13 | 1.700 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 557.595,15 | 786.600 | 977.800 | 978.400 | 978.000 | 977.200 | 977.200 |
| 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17) | -128.872,63 | -461.600 | -557.800 | -550.400 | -550.000 | -549.200 | -549.200 |
| 21 = Finanzergebnis (19 ./. 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21) | -128.872,63 | -461.600 | -557.800 | -550.400 | -550.000 | -549.200 | -549.200 |
| 25 = außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25) | -128.872,63 | -461.600 | -557.800 | -550.400 | -550.000 | -549.200 | -549.200 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 104.400 | 35.800 | 36.400 | 37.100 | 37.900 | 38.600 |
| 29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes | -128.872,63 | -566.000 | -593.600 | -586.800 | -587.100 | -587.100 | -587.800 |
| Nachrichtlich: | | | | | | | |
| 31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 0,00 | 116.800 | 37.200 | 37.600 | 37.900 | 37.900 | 38.600 |

Produktübersicht

| Leistung | Bezeichnung | in EUR | | | | | | |
|-------------|--|------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
| 54.5.001.00 | Reinigung von Straßen, Wegen und Plätzen (einschl. Winterdienst) | -128.872,63 | -566.000 | -593.600 | -586.800 | -587.100 | -587.100 | -587.800 |

Teilfinanzplan 2019 / 2020

54.5.001

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 54.5 Straßenreinigung
 Produkt 54.5.001 Reinigung von Straßen, Wegen und Plätzen (einschl. Winterdienst)

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | In EUR | | | | | | | | | |
|---|-------------------|----------------|----------------|----------------|------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|
| | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | VE 2019 | VE 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 417.342,33 | 325.000 | 420.000 | 428.000 | 0 | 0 | 428.000 | 428.000 | 428.000 | |
| 09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 417.342,33 | 325.000 | 420.000 | 428.000 | 0 | 0 | 428.000 | 428.000 | 428.000 | |
| 10 Personalauszahlungen | 54.385,07 | 55.400 | 57.800 | 58.400 | 0 | 0 | 58.400 | 58.400 | 58.400 | |
| 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 494.035,80 | 717.100 | 917.400 | 917.600 | 0 | 0 | 917.600 | 917.600 | 917.600 | |
| 14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 881,03 | 1.700 | 1.200 | 1.200 | 0 | 0 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | |
| 15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 549.301,90 | 774.200 | 976.400 | 977.200 | 0 | 0 | 977.200 | 977.200 | 977.200 | |
| 16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 16) | -131.959,57 | -449.200 | -556.400 | -549.200 | 0 | 0 | -549.200 | -549.200 | -549.200 | |
| 24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 3.520,62 | 7.000 | 15.000 | 15.000 | 0 | 0 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | |
| 32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 3.520,62 | 7.000 | 15.000 | 15.000 | 0 | 0 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | |
| 33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 J. 32) | -3.520,62 | -7.000 | -15.000 | -15.000 | 0 | 0 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | |

Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

54.5.001

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe: 54.5 Straßenreinigung
 Produkt: 54.5.001 Reinigung von Straßen, Wegen und Plätzen (einschl. Winterdienst)

| Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | VE 2019 | VE 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Bisher bereit- gestellt | Gesamt- ein-/ auszah- lungen |
|---|------------------|----------------|----------------|----------------|------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------------------|---------------------------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | in EUR | | | | | | | | | | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 3.520,62 | 7.000 | 15.000 | 15.000 | 0 | 0 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 10.521 | 90.000 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen /. Auszahlungen) | -3.520,62 | -7.000 | -15.000 | -15.000 | 0 | 0 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -10.521 | -90.000 |

Produkt

54.6.001

| | | |
|-----------------------|-----------------|--|
| Produktbereich | 54 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| Produktgruppe | 54.6 | Parkeinrichtungen |
| Produkt | 54.6.001 | Bau und Unterhaltung öffentlicher Parkplätze und -bauten |

Beschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichen Parkflächen
Vermietung von Stellflächen

Auftragsgrundlage

Satzungen
Verträge
Ratsbeschlüsse
Auftrag der Bürger an die Verwaltung
Alle Personen und Institutionen, die den öffentlichen Verkehrsraum nutzen

Zielgruppe

EinwohnerInnen
Gäste / Besucher
Nutzer

Ziele

- > Erzielung von Einnahmen für Unterhaltung öffentlicher Anlagen
- > Gewährleistung der Verkehrssicherungspflicht
- > Verfolgung von Ordnungswidrigkeiten
- > Vermögenserhalt der Parkplätze
- > Bedarfsgerechte Bereitstellung von Parkflächen

Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

54.6.001

Produktbereich: 54 Verkehrsfächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 54.6 Parkeinrichtungen
Produkt: 54.6.001 Bau und Unterhaltung öffentlicher Parkplätze und -bauten

| Ertrags- und Aufwandsarten | in EUR | | | | | | |
|--|--|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 56.000 | 56.000 | 56.000 | 56.000 | 56.000 | 56.000 |
| 04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.017,05 | 2.000 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 05 privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.330,00 | 1.700 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| 10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | 2.347,05 | 59.700 | 58.900 | 58.900 | 58.900 | 58.900 | 58.900 |
| 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 14 Abschreibungen | 0,00 | 128.600 | 128.600 | 128.600 | 128.600 | 125.000 | 125.000 |
| 17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 129.800 | 129.800 | 129.800 | 129.800 | 126.200 | 126.200 |
| 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17) | 2.347,05 | -70.100 | -70.900 | -70.900 | -70.900 | -67.300 | -67.300 |
| 21 = Finanzergebnis (19 ./ 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21) | 2.347,05 | -70.100 | -70.900 | -70.900 | -70.900 | -67.300 | -67.300 |
| 25 = außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25) | 2.347,05 | -70.100 | -70.900 | -70.900 | -70.900 | -67.300 | -67.300 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes | 2.347,05 | -70.300 | -70.900 | -70.900 | -70.900 | -67.300 | -67.300 |
| Nachrichtlich: | | | | | | | |
| 30 nicht zahlungswirksame Erträge | 0,00 | 56.000 | 56.000 | 56.000 | 56.000 | 56.000 | 56.000 |
| 31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 0,00 | 128.800 | 128.600 | 128.600 | 128.600 | 125.000 | 125.000 |
| Produktübersicht | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
| Leistung | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| in EUR | | | | | | | |
| 54.6.001.00 | Bau und Unterhaltung öffentlicher Parkplätze und -bauten | -70.300 | -70.900 | -70.900 | -70.900 | -67.300 | -67.300 |

Produkt

55.1.001

| | | |
|-----------------------|-----------------|------------------------------------|
| Produktbereich | 55 | Natur- und Landschaftspflege |
| Produktgruppe | 55.1 | öffentliches Grün / Landschaftsbau |
| Produkt | 55.1.001 | öffentliches Grün / Landschaftsbau |

Beschreibung

Unterhaltung und Entwicklung von eigenständigen öffentlichen Grünflächen und Pflanzenanlagen in unterschiedlichen Kategorien, d.h. vom überörtlichen Grünzug über individuelle Grünflächen, Naherholung bis hin zur Kleingrünanlage mit vorrangiger Erholungsfunktion.

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse

Auftrag der Bürger an die Verwaltung

Alle Personen und Institutionen, die den öffentlichen Verkehrsraum nutzen

Zielgruppe

EinwohnerInnen

Gäste / Besucher

Nutzer

Ziele

- > Attraktive Renaturierung und Umgestaltung entstandener Freiflächen im Stadtgebiet
- > Erhaltung und Verjüngung der Bäume und Sträucher um deren Funktionen dauerhaft zu sichern
- > Erhaltung der Verkehrssicherungspflicht
- > Bereitstellung von gepflegten öffentlichen Grünflächen
- > Erhaltung der öffentlichen Grünflächen

Hinweise auf künftige Entwicklung

Auf Grund umfangreicher Rückbaumaßnahmen im Zuge der Stadtentwicklung ist gesamtheitlich ein Zuwachs an Grün- und Parkflächen zu verzeichnen.

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungszielen / Handlungsschwerpunkte

Attraktivierung des gesamten Stadtbildes

Verbesserung und Unterstützung der Lebensqualität für Einwohner und Gäste

Minimierung des Pflegeaufwandes durch entsprechende Bepflanzungen

Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

55.1.001

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe: 55.1 öffentliches Grün / Landschaftsbau
 Produkt: 55.1.001 öffentliches Grün / Landschaftsbau

| Ertrags- und Aufwandsarten | in EUR | | | | | | |
|--|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
| 04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 privatrechtliche Leistungsentgelte | 110,54 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | 110,54 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 11 Personalaufwendungen | 48.182,23 | 51.400 | 54.500 | 55.600 | 55.600 | 55.600 | 55.600 |
| 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 411.642,01 | 400.700 | 430.000 | 423.500 | 423.500 | 423.500 | 423.500 |
| 14 Abschreibungen | 0,00 | 69.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 sonstige ordentliche Aufwendungen | 621,50 | 1.100 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| 17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 460.445,74 | 522.600 | 486.200 | 480.800 | 480.800 | 480.800 | 480.800 |
| 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 .J. 17) | -460.335,20 | -522.500 | -486.100 | -480.700 | -480.700 | -480.700 | -480.700 |
| 21 = Finanzergebnis (19 .J. 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21) | -460.335,20 | -522.500 | -486.100 | -480.700 | -480.700 | -480.700 | -480.700 |
| 25 = außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25) | -460.335,20 | -522.500 | -486.100 | -480.700 | -480.700 | -480.700 | -480.700 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 452,25 | 10.400 | 56.300 | 57.300 | 58.500 | 59.600 | 60.900 |
| 29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes | -460.787,45 | -532.900 | -542.400 | -538.000 | -539.200 | -540.300 | -541.600 |
| Nachrichtlich: | | | | | | | |
| 31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 452,25 | 79.800 | 56.300 | 57.300 | 58.500 | 59.600 | 60.900 |
| Produktübersicht | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
| 55.1.001.00 öffentliches Grün / Landschaftsbau | -460.787,45 | -532.900 | -542.400 | -538.000 | -539.200 | -540.300 | -541.600 |

Produkt

55.1.003

| | | |
|----------------|----------|------------------------------------|
| Produktbereich | 55 | Natur- und Landschaftspflege |
| Produktgruppe | 55.1 | öffentliches Grün / Landschaftsbau |
| Produkt | 55.1.003 | Freizeitsstätten |

verantwortlich

Rodinger, Annette

Beschreibung

Einrichtung, Ausgestaltung und Erhaltung von öffentlichen Spielplätzen
Gewährleistung der Verkehrssicherungspflicht
> Spiel- und Bolzplätze (bis 2016 unter 36.6.002.00)

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse

Forderungen des Arbeits- und Gesundheitsschutzes

- > DIN EN 1176 - Spielplatzgeräte
- > DIN EN 1177 - Stoßdämpfende Spielplatzböden
- > DIN EN 18034 - Spielplätze und Freiräume zum Spielen

Zielgruppe

Nutzer

Ziele

- > Erhalt und Attraktivität der vorhandenen Spielplätze
- > Bereitstellung ausreichender Flächen für Spiel- und Bolzplätze
- > Erhaltung der Spiel- und Bolzplätze

Hinweise auf künftige Entwicklung

Spielplätze sind soziale Treffpunkte.

Vermehrt ist festzustellen, dass durch Gewalteinwirkungen und extreme Verunreinigungen ein erhöhter Erhaltungsaufwand entsteht.

Teilrückbaumaßnahmen sind bereits erfolgt.

Durch intensive Kinder- und Jugendarbeit soll weiteren Schäden entgegengewirkt werden.

Ziel ist der Erhalt des vorhandenen Spielwertes und die Gewährung der Verkehrssicherungspflicht.

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungszielen / Handlungsschwerpunkte

Durch Umstrukturierung, Ergänzungen und Umgestaltungen soll flächendeckend eine bedarfsgerechte und attraktive Spiellandschaft in der Stadt Guben angeboten werden.

Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

55.1.003

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 55.1 öffentliches Grün / Landschaftsbau
Produkt: 55.1.003 Freizeitanlagen

| Ertrags- und Aufwandsarten | in EUR | | | | | | |
|--|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | | | |
| 10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 33.800 | 54.100 | 53.200 | 46.300 | 46.100 | 44.300 |
| 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 10.518,57 | 6.600 | 22.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 14 Abschreibungen | 0,00 | 77.700 | 103.000 | 101.800 | 92.600 | 91.000 | 87.900 |
| 16 sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 10.518,57 | 84.300 | 125.300 | 109.800 | 100.600 | 99.000 | 95.900 |
| 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17) | -10.518,57 | -50.500 | -71.200 | -56.600 | -54.300 | -52.900 | -51.600 |
| 21 = Finanzergebnis (19 ./ 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21) | -10.518,57 | -50.500 | -71.200 | -56.600 | -54.300 | -52.900 | -51.600 |
| 25 = außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25) | -10.518,57 | -50.500 | -71.200 | -56.600 | -54.300 | -52.900 | -51.600 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 36.500 | 31.500 | 32.100 | 32.800 | 33.400 | 34.100 |
| 29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes | -10.518,57 | -87.000 | -102.700 | -88.700 | -87.100 | -86.300 | -85.700 |
| Nachrichtlich: | | | | | | | |
| 30 nicht zahlungswirksame Erträge | 0,00 | 33.800 | 54.100 | 53.200 | 46.300 | 46.100 | 44.300 |
| 31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 0,00 | 114.200 | 134.500 | 133.900 | 125.400 | 124.400 | 122.000 |
| Produktübersicht | | | | | | | |
| Leistung | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
| 55.1.003.00 Freizeitanlagen | -10.518,57 | -87.000 | -102.700 | -88.700 | -87.100 | -86.300 | -85.700 |

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 55.1 öffentliches Grün / Landschaftsbau
 Produkt 55.1.003 Freizeitanlagen

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | in EUR | | | | | | | | |
|---|------------------|----------------|----------------|----------------|------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | VE 2019 | VE 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
| 09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | | |
| 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 10.518,57 | 6.600 | 22.000 | 8.000 | 0 | 0 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 10.518,57 | 6.600 | 22.300 | 8.000 | 0 | 0 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9./15) | -10.518,57 | -8.600 | -22.300 | -8.000 | 0 | 0 | -8.000 | -8.000 | -8.000 |
| 18 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten | 0,00 | 80.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 80.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 67.750,29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 6.000 | 3.500 | 15.000 | 0 | 0 | 15.000 | 20.000 | 20.000 |
| 32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 67.750,29 | 6.000 | 3.500 | 15.000 | 0 | 0 | 15.000 | 20.000 | 20.000 |
| 33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24./32) | -67.750,29 | 74.000 | -3.500 | -15.000 | 0 | 0 | -15.000 | -20.000 | -20.000 |

Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

55.1.003

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe: 55.1 öffentliches Grün / Landschaftsbau
 Produkt: 55.1.003 Freizeitanlagen

| Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze | in EUR | | | | | | | | | | |
|--|----------------|----------------|----------------|------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------------------|---------------------------------------|----|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | VE 2019 | VE 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Bisher bereit- gestellt | Gesamt- ein-/ auszah- lungen | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 80.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 6.000 | 3.500 | 15.000 | 0 | 0 | 20.000 | 20.000 | 0 | 0 | |
| Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./: Auszahlungen) | 0,00 | 74.000 | -3.500 | -15.000 | 0 | 0 | -20.000 | -20.000 | 0 | 0 | |

Produkt

55.1.902

| | | |
|----------------|----------|---|
| Produktbereich | 55 | Natur- und Landschaftspflege |
| Produktgruppe | 55.1 | öffentliches Grün / Landschaftsbau |
| Produkt | 55.1.902 | Grundstücks- und Gebäudemanagement Sonstige Einrichtungen |

Beschreibung

Verwaltung städtischer Gebäude / Räume

Bewirtschaftung städtischer Gebäude / Räume

Inspektions-, Wartungs-, Instandhaltungs- und Reparaturmaßnahmen an städtischen Gebäuden

Instandhaltung der mit dem Gebäude verbundenen Außenanlagen

Zielgruppe

Bürger

Gäste / Besucher

Ziele

- > Wirtschaftliche Bereitstellung von Gebäuden für die Durchführung öffentlicher Aufgaben
- > Optimale Bewirtschaftung städtischer Grundstücke
- > Durchführung der notwendigen Instandhaltung bei kommunalen Gebäuden (Werterhaltung)
- > Kostenoptimierung bei der Bewirtschaftung kommunaler Gebäude
- > Transparenz über die laufende Bewirtschaftung kommunaler Gebäude und Optimierung des Verwaltungshandelns

Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

55.1.902

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe: 55.1 öffentliches Grün / Landschaftsbau
 Produkt: 55.1.902 Grundstücks- und Gebäudemanagement Sonstige Einrichtungen

| Ertrags- und Aufwandsarten | In EUR | | | | | | |
|--|---------------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 9.600 | 9.600 | 9.600 | 9.600 | 9.600 |
| 04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 10.500,00 | 0 | 14.500 | 14.500 | 14.500 | 14.500 | 14.500 |
| 05 privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.500,00 | 0 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 07 sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| 10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | 13.000,00 | 0 | 28.300 | 28.300 | 28.300 | 28.300 | 28.300 |
| 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 23.119,50 | 0 | 41.500 | 41.500 | 41.500 | 43.500 | 41.600 |
| 14 Abschreibungen | 0,00 | 0 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 10.700 |
| 15 Transferaufwendungen | 1.104,55 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 16 sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.775,15 | 0 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| 17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 26.999,20 | 0 | 58.000 | 58.000 | 58.000 | 60.000 | 57.800 |
| 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17) | -13.999,20 | 0 | -29.700 | -29.700 | -29.700 | -31.700 | -29.500 |
| 21 = Finanzergebnis (19 ./. 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21) | -13.999,20 | 0 | -29.700 | -29.700 | -29.700 | -31.700 | -29.500 |
| 25 = außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25) | -13.999,20 | 0 | -29.700 | -29.700 | -29.700 | -31.700 | -29.500 |
| 29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes | -13.999,20 | 0 | -29.700 | -29.700 | -29.700 | -31.700 | -29.500 |
| Nachrichtlich: | | | | | | | |
| 30 nicht zahlungswirksame Erträge | 0,00 | 0 | 9.600 | 9.600 | 9.600 | 9.600 | 9.600 |
| 31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 0,00 | 0 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 10.700 |

| Produktübersicht Leistung | Bezeichnung | In EUR | | | | | | |
|------------------------------|---|---------------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| | | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
| 55.1.902.00 | Grundstücks- und Gebäudemanagement Sonstige Einrichtungen | -13.999,20 | 0 | -29.700 | -29.700 | -29.700 | -31.700 | -29.500 |

Produkt

55.2.001

| | | |
|----------------|----------|--|
| Produktbereich | 55 | Natur- und Landschaftspflege |
| Produktgruppe | 55.2 | öffentliches Gewässer / wasserbauliche Anlagen |
| Produkt | 55.2.001 | öffentliches Gewässer / wasserbauliche Anlagen |

Beschreibung

Umlage der Beiträge der Stadt an den zuständigen Wasser- und Bodenverband

Auftragsgrundlage

Brandenburgisches Wassergesetz

Satzung des zuständigen Wasser- und Bodenverbandes

Satzung der Stadt Guben über die Erhebung der Umlage zur Deckung des Beitrages der Stadt Guben an den Wasser- und Bodenverband

Zielgruppe

Grundstückseigentümer

Ziele

> Kostendeckende Finanzierung der Aufgaben des Wasser- und Bodenverbandes

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungszielen / Handlungsschwerpunkte

Stetige Kontrolle des Kostendeckungsgrades und ggf. Anpassungen über Satzungsrecht

Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

55.2.001

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe: 55.2 öffentliches Gewässer / wasserbauliche Anlagen
 Produkt: 55.2.001 öffentliches Gewässer / wasserbauliche Anlagen

| Ertrags- und Aufwandsarten | In EUR | | | | | | |
|---|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
| 02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 2.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 28.306,51 | 30.000 | 28.900 | 28.900 | 28.900 | 28.900 | 28.900 |
| 10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | 28.306,51 | 32.800 | 28.900 | 28.900 | 28.900 | 28.900 | 28.900 |
| 14 Abschreibungen | 0,00 | 3.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 Transferaufwendungen | 27.649,06 | 27.700 | 29.100 | 29.100 | 29.100 | 29.100 | 29.100 |
| 17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 27.649,06 | 31.300 | 29.100 | 29.100 | 29.100 | 29.100 | 29.100 |
| 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17) | 657,45 | 1.500 | -200 | -200 | -200 | -200 | -200 |
| 21 = Finanzergebnis (19 ./ 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21) | 657,45 | 1.500 | -200 | -200 | -200 | -200 | -200 |
| 25 = außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25) | 657,45 | 1.500 | -200 | -200 | -200 | -200 | -200 |
| 29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes | 657,45 | 1.500 | -200 | -200 | -200 | -200 | -200 |
| Nachrichtlich: | | | | | | | |
| 30 nicht zahlungswirksame Erträge | 0,00 | 2.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 0,00 | 3.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Produktübersicht | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
| 55.2.001.00 öffentliches Gewässer / wasserbauliche Anlagen | 657,45 | 1.500 | -200 | -200 | -200 | -200 | -200 |

Produkt

55.3.001

| | | |
|----------------|----------|---------------------------------|
| Produktbereich | 55 | Natur- und Landschaftspflege |
| Produktgruppe | 55.3 | Friedhofs- und Bestattungswesen |
| Produkt | 55.3.001 | Friedhöfe |

Beschreibung

Technische und gärtnerische Bewirtschaftung der Belegungs- und Grünflächen zum Zwecke der Erhaltung eines nutzartgerechten Zustandes

Bereitstellung, Vermittlung und Auflösung von Grabstätten bzw. Nutzungsrechten

Bauliche und gärtnerische Unterhaltung der Bestattungsf lächen in denen Personen beigesetzt wurden, die unter dem Geltungsbereich des Gräbergesetzes fallen

Auftragsgrundlage

BGB

Gräbergesetz

Bestattungsgesetz

OBG

Friedhofssatzung

Interne Vorschriften

Zielgruppe

Bürger

Ziele

- > Herstellung der Kostenneutralität
- > Bereitstellung von qualitativen hochwertigen und preiswerten Grabstätten
- > Verbesserung der Erholungsfunktionalität der Friedhöfe durch Aufwertungsmaßnahmen

Hinweise auf künftige Entwicklung

Deutschlandweit ist ein mobilitätsbedingter Trend zur Bestattung in pflegefreien Sammelgräbern bzw. zur anonymen Bestattung zu verzeichnen. Dieser Trend reduziert die Friedhofsbelegung erheblich.

Leistung

| | |
|-------------|--------------------------|
| 55.3.001.01 | Waldfriedhof |
| 55.3.001.02 | Westfriedhof |
| 55.3.001.03 | Friedhof OT Reichenbach |
| 55.3.001.04 | Friedhof OT Kaltenborn |
| 55.3.001.05 | Friedhof OT Groß Breesen |
| 55.3.001.06 | Friedhof OT Bresinchen |
| 55.3.001.07 | Friedhof OT Schlagsdorf |
| 55.3.001.08 | Friedhof OT Deulowitz |

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungszielen / Handlungsschwerpunkte

Erlass einer rechtsmittelbeständigen Friedhofssatzung

Umnutzung von Überhangflächen

Optimierung der Bewirtschaft und Entwicklung eines stabilen Pflegesystems

Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

55.3.001

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 55.3 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt: 55.3.001 Friedhöfe

| Ertrags- und Aufwandsarten | in EUR | | | | | | |
|---|-------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 175.901,48 | 103.900 | 179.900 | 179.900 | 179.900 | 179.900 | 179.900 |
| 06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 65,95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 sonstige ordentliche Erträge | 21,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | 175.988,43 | 103.900 | 179.900 | 179.900 | 179.900 | 179.900 | 179.900 |
| 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 101.206,38 | 99.900 | 119.200 | 118.700 | 119.200 | 118.700 | 118.700 |
| 14 Abschreibungen | 0,00 | 18.300 | 6.300 | 5.900 | 5.300 | 5.100 | 4.900 |
| 16 sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.168,95 | 800 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| 17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 102.375,33 | 119.000 | 126.800 | 125.900 | 125.800 | 125.100 | 124.900 |
| 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17) | 73.613,10 | -15.100 | 53.100 | 54.000 | 54.100 | 54.800 | 55.000 |
| 21 = Finanzergebnis (19 ./. 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21) | 73.613,10 | -15.100 | 53.100 | 54.000 | 54.100 | 54.800 | 55.000 |
| 25 = außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25) | 73.613,10 | -15.100 | 53.100 | 54.000 | 54.100 | 54.800 | 55.000 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 5.200 | 9.600 | 9.900 | 10.100 | 10.300 | 10.400 |
| 29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes | 73.613,10 | -20.300 | 43.500 | 44.100 | 44.000 | 44.500 | 44.600 |
| Nachrichtlich: | | | | | | | |
| 31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 0,00 | 23.500 | 15.900 | 15.800 | 15.400 | 15.400 | 15.300 |
| Produktübersicht | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
| Leistung | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| in EUR | | | | | | | |
| 55.3.001.00 Friedhöfe | 73.613,10 | -20.300 | 43.500 | 44.100 | 44.000 | 44.500 | 44.600 |

Teilfinanzplan 2019 / 2020

A. Zahlungsübersicht

55.3.001

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 55.3 Friedhofs- und Bestattungswesen
 Produkt 55.3.001 Friedhöfe

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | in EUR | | | | | | | | |
|--|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | VE 2019 | VE 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 173.036,49 | 162.100 | 238.100 | 238.100 | 0 | 238.100 | 238.100 | 238.100 | 238.100 |
| 06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 65,95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 sonstige Einzahlungen | 11,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 173.113,44 | 162.100 | 238.100 | 238.100 | 0 | 238.100 | 238.100 | 238.100 | 238.100 |
| 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 100.941,20 | 99.900 | 119.200 | 118.700 | 0 | 119.200 | 118.700 | 118.700 | 118.700 |
| 14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 1.168,95 | 800 | 1.300 | 1.300 | 0 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| 15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 102.110,15 | 100.700 | 120.500 | 120.000 | 0 | 120.500 | 120.000 | 120.000 | 120.000 |
| 16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15) | 71.003,29 | 61.400 | 117.600 | 118.100 | 0 | 117.600 | 118.100 | 118.100 | 118.100 |
| 24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 19.392,24 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 0 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 |
| 29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 1.235,99 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 20.628,23 | 19.500 | 19.500 | 19.500 | 0 | 19.500 | 19.500 | 19.500 | 19.500 |
| 33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32) | -20.628,23 | -19.500 | -19.500 | -19.500 | 0 | -19.500 | -19.500 | -19.500 | -19.500 |

Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

55.3.001

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe: 55.3 Friedhofs- und Bestattungswesen
 Produkt: 55.3.001 Friedhöfe

| Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | in EUR | | | | | | Gesamt- ein-/ auszah- lungen |
|---|------------------|----------------|----------------|----------------|------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------------------|---------------------------------------|
| | | | | | VE 2019 | VE 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Bisher bereit- gestellt | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 20.628,23 | 19.500 | 19.500 | 19.500 | 0 | 0 | 19.500 | 19.500 | 19.500 | 40.128 | 93.500 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen) | -20.628,23 | -19.500 | -19.500 | -19.500 | 0 | 0 | -19.500 | -19.500 | -19.500 | -40.128 | -93.500 |

Produkt

55.3.901

| | | |
|-----------------------|-----------------|--|
| Produktbereich | 55 | Natur- und Landschaftspflege |
| Produktgruppe | 55.3 | Friedhofs- und Bestattungswesen |
| Produkt | 55.3.901 | Grundstücks- und Gebäudemanagement Friedhöfe |

Beschreibung

Verwaltung städtischer Gebäude / Räume

Bewirtschaftung städtischer Gebäude / Räume

Inspektions-, Wartungs-, Instandhaltungs- und Reparaturmaßnahmen an städtischen Gebäuden

Instandhaltung der mit dem Gebäude verbundenen Außenanlagen

Zielgruppe

Bürger

Gäste / Besucher

Ziele

- > Wirtschaftliche Bereitstellung von Gebäuden und Flächen für die Durchführung öffentlicher Aufgaben
- > Optimale Bewirtschaftung städtischer Grundstücke
- > > Durchführung der notwendigen Instandhaltung bei kommunalen Gebäuden (Werterhaltung)
- > Kostenoptimierung bei der Bewirtschaftung kommunaler Gebäude
- > Transparenz über die laufende Bewirtschaftung kommunaler Gebäude und Optimierung des Verwaltungshandelns

Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

55.3.901

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe: 55.3 Friedhofs- und Bestattungswesen
 Produkt: 55.3.901 Grundstücks- und Gebäudemanagement Friedhöfe

| Ertrags- und Aufwandsarten | in EUR | | | | | | |
|--|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.636,73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.636,73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 30.851,23 | 32.700 | 91.300 | 46.200 | 41.100 | 21.700 | 16.800 |
| 16 sonstige ordentliche Aufwendungen | 120,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 30.971,23 | 32.800 | 91.400 | 46.300 | 41.200 | 21.800 | 16.900 |
| 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17) | -29.334,50 | -32.800 | -91.400 | -46.300 | -41.200 | -21.800 | -16.900 |
| 21 = Finanzergebnis (19 ./ 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21) | -29.334,50 | -32.800 | -91.400 | -46.300 | -41.200 | -21.800 | -16.900 |
| 25 = außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25) | -29.334,50 | -32.800 | -91.400 | -46.300 | -41.200 | -21.800 | -16.900 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 34.470,54 | 29.800 | 33.800 | 35.000 | 35.400 | 36.400 | 36.800 |
| 29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes | -63.805,04 | -62.600 | -125.200 | -81.300 | -76.600 | -58.200 | -53.700 |
| Nachrichtlich: | | | | | | | |
| 31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 34.470,54 | 29.800 | 33.800 | 35.000 | 35.400 | 36.400 | 36.800 |
| Produktübersicht | | | | | | | |
| Leistung | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
| 55.3.901.00 Grundstücks- und Gebäudemanagement Friedhöfe | -63.805,04 | -62.600 | -125.200 | -81.300 | -76.600 | -58.200 | -53.700 |

Produkt

55.3.002

| | | |
|-----------------------|-----------------|---|
| Produktbereich | 55 | Natur- und Landschaftspflege |
| Produktgruppe | 55.3 | Friedhofs- und Bestattungswesen |
| Produkt | 55.3.002 | Aufgaben nach dem Gesetz über die Erhaltung der Gräber von Krieg und Gewaltherrschaft (einschl. Soldatengräber) |

Beschreibung

Kriegsgräberpflege und -unterhaltung

Auftragsgrundlage

Gräbergesetz
Friedhofssatzung

Zielgruppe

Bürger
Politische Gremien

Ziele

> Überarbeitung und Umgestaltung

Hinweise auf künftige Entwicklung

Die Kriegsgräberpflege begann offiziell erst mit der Wende. Anfang der 90iger Jahre wurden Umgestaltungen vorgenommen, die nunmehr überarbeitungsbedürftig sind.

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungszielen / Handlungsschwerpunkte

Bestattung der noch in Feldlagern bei Guben befindlichen deutschen Kriegstoten auf dem Westfriedhof

Produkt

55.3.003

| | | |
|-----------------------|-----------------|---------------------------------|
| Produktbereich | 55 | Natur- und Landschaftspflege |
| Produktgruppe | 55.3 | Friedhofs- und Bestattungswesen |
| Produkt | 55.3.003 | Friedhofsverwaltung |

Beschreibung

Organisation der technische und gärtnerische Verwaltung der Belegungs- und Grünflächen auf den Friedhöfen
Vermittlung, Bereitstellung und Auflösung von Grabstätten bzw. Nutzungsrechten

Auftragsgrundlage

BGB
Gräbergesetz
Bestattungsgesetz
OBG
Friedhofssatzung
Interne Vorschriften

Zielgruppe

Bürger
Nutzer

Ziele

- > Herstellung der Kostenneutralität
- > Bereitstellung von qualitativen hochwertigen und preiswerten Grabstätten
- > Verbesserung der Erholungsfunktionalität der Friedhöfe durch Aufwertungsmaßnahmen

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungszielen / Handlungsschwerpunkte

Erlass einer rechtsmittelbeständigen Friedhofssatzung
Umnutzung von Überhangflächen
Optimierung der Bewirtschaft und Entwicklung eines stabilen Pflegesystems

Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

55.3.003

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 55.3 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt: 55.3.003 Friedhofsverwaltung

| Ertrags- und Aufwandsarten | in EUR | | | | | | |
|--|------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.032,83 | 900 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 744,94 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.777,77 | 2.900 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 11 Personalaufwendungen | 101.999,32 | 113.400 | 118.100 | 118.900 | 118.900 | 118.900 | 118.900 |
| 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.642,92 | 3.600 | 3.600 | 3.900 | 3.800 | 3.600 | 3.800 |
| 16 sonstige ordentliche Aufwendungen | 169,20 | 300 | 400 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 103.811,44 | 117.300 | 122.100 | 122.900 | 122.800 | 122.600 | 122.800 |
| 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17) | -102.033,67 | -114.400 | -119.100 | -119.900 | -119.800 | -119.600 | -119.800 |
| 21 = Finanzergebnis (19 ./ 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21) | -102.033,67 | -114.400 | -119.100 | -119.900 | -119.800 | -119.600 | -119.800 |
| 25 = außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25) | -102.033,67 | -114.400 | -119.100 | -119.900 | -119.800 | -119.600 | -119.800 |
| 29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes | -102.033,67 | -114.400 | -119.100 | -119.900 | -119.800 | -119.600 | -119.800 |

Nachrichtlich:

| Produktübersicht Leistung | Bezeichnung | in EUR | | | | | | |
|------------------------------|---------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
| 55.3.003.00 | Friedhofsverwaltung | -102.033,67 | -114.400 | -119.100 | -119.900 | -119.800 | -119.600 | -119.800 |

Produkt

56.1.001

| | | |
|----------------|----------|--|
| Produktbereich | 56 | Umweltschutz |
| Produktgruppe | 56.1 | Umweltschutzmaßnahmen |
| Produkt | 56.1.001 | allgemeine Aufgaben des Umweltschutzes |

Beschreibung

Entgegennahme, Prüfung und Weiterleitung von Informationen zu Umweltsachverhalten an die zuständigen Kreis- und Landesbehörden. (Erstermittlungen)
Vollzug der kommunalen Baumschutzsatzung

Auftragsgrundlage

Kommunalverfassung des Landes Brandenburg
Ordnungsbehördengesetz
Diverse Schutzgesetze

Zielgruppe

EinwohnerInnen
Sonstige juristische Personen
Behörden / Ämter

Ziele

- > Durchsetzung der gesetzlichen Vorschriften
- > Interessenausgleich bei Nutzungskonflikten
- > Erhöhung der Lebensqualität in der Stadt

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungszielen / Handlungsschwerpunkte

Akzeptanz der bestehenden Vorschriften in der Bevölkerung
Entwicklung einer lösungsorientierten Denkweise bei höheren Dienststellen

Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

56.1.001

Produktbereich: 56 Umweltschutz
 Produktgruppe: 56.1 Umweltschutzmaßnahmen
 Produkt: 56.1.001 allgemeine Aufgaben des Umweltschutzes

| Ertrags- und Aufwandsarten | in EUR | | | | | | |
|--|------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 07 sonstige ordentliche Erträge | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 32,88 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 16 sonstige ordentliche Aufwendungen | 71,40 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 104,28 | 100 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17) | -104,28 | 0 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 21 = Finanzergebnis (19 ./. 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21) | -104,28 | 0 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 25 = außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25) | -104,28 | 0 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes | -104,28 | 0 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |

Nachrichtlich:

| Produktübersicht Leistung | Bezeichnung | in EUR | | | | | | |
|------------------------------|--|------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
| 56.1.001.00 | allgemeine Aufgaben des Umweltschutzes | -104,28 | 0 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |

Produkt

57.1.001

| | | |
|-----------------------|-----------------|--------------------------|
| Produktbereich | 57 | Wirtschaft und Tourismus |
| Produktgruppe | 57.1 | Wirtschaftsförderung |
| Produkt | 57.1.001 | Wirtschaftsförderung |

Beschreibung

Stadtentwicklungsplanung
Wirtschaftsförderung
Beschäftigungsförderung

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse
Flächennutzungsplan
Kommunale Haushalts- und Kassenverordnung

Zielgruppe

EinwohnerInnen
Investoren
Wirtschaftsbetriebe
Unternehmen

Ziele

- > Stärkung und Wachstum der Wirtschaft in der Region
- > Schaffung und Sicherung von Arbeitsplätzen
- > Erhöhung der Attraktivität des Standortes Guben
- > Fortschreibung von Planungsunterlagen
- > Förderung der Ansiedlung von Industrie- und Gewerbebetrieben

Hinweise auf künftige Entwicklung

Branchenschwerpunktort
Branchenkompetenzen ausbauen

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungszielen / Handlungsschwerpunkte

Fortschreibung der Stadtentwicklung

Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

57.1.001

Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 57.1 Wirtschaftsförderung
Produkt: 57.1.001 Wirtschaftsförderung

| Ertrags- und Aufwandsarten | In EUR | | | | | | |
|--|------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 Personalaufwendungen | 31.549,47 | 52.600 | 55.400 | 93.700 | 93.700 | 93.700 | 93.700 |
| 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 Transferaufwendungen | 0,00 | 384.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 sonstige ordentliche Aufwendungen | 176,80 | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 31.726,27 | 436.600 | 105.600 | 93.900 | 93.900 | 93.900 | 93.900 |
| 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17) | -31.726,27 | -436.600 | -105.600 | -93.900 | -93.900 | -93.900 | -93.900 |
| 21 = Finanzergebnis (19 ./ 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21) | -31.726,27 | -436.600 | -105.600 | -93.900 | -93.900 | -93.900 | -93.900 |
| 25 = außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25) | -31.726,27 | -436.600 | -105.600 | -93.900 | -93.900 | -93.900 | -93.900 |
| 29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes | -31.726,27 | -436.600 | -105.600 | -93.900 | -93.900 | -93.900 | -93.900 |

Nachrichtlich:

| Produktübersicht Leistung | Bezeichnung | In EUR | | | | | | |
|------------------------------|----------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
| 57.1.001.00 | Wirtschaftsförderung | -31.726,27 | -436.600 | -105.600 | -93.900 | -93.900 | -93.900 | -93.900 |

Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

57.1.001

Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 57.1 Wirtschaftsförderung
Produkt: 57.1.001 Wirtschaftsförderung

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis | Ansatz | In EUR | | | | | | Bisher | Gesamt- | |
|--|-------------|--------|--------|------|------|------|------|---------|--------|----------|-----------|
| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | bereit- | ein-/ | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Maßnahme: 571001-00002 | | | | | | | | | | | |
| Modernisierung und Qualifizierung der Infrastruktur im | | | | | | | | | | | |
| Industriegebiet Guben | | | | | | | | | | | |
| 01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 460.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 460.000 | 1.063.400 |
| 08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 460.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 460.000 | 1.063.400 |
| 09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 606.582,14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 606.582 | 1.329.300 |
| 16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 606.582,14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 606.582 | 1.329.300 |
| 17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit | -146.582,14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -146.582 | -265.900 |

Produkt

57.3.001

| | | |
|-----------------------|-----------------|--|
| Produktbereich | 57 | Wirtschaft und Tourismus |
| Produktgruppe | 57.3 | allgemeine Einrichtungen und Unternehmen |
| Produkt | 57.3.001 | Märkte |

Beschreibung

Koordination und Absicherung eines ausgewogenen Markttreibens

Auftragsgrundlage

Satzungen
Richtlinien
Verordnungen

Zielgruppe

EinwohnerInnen
Gäste / Besucher
Sonstige Interessenten
Veranstalter
Unternehmen

Ziele

- > Belebung der Stadt durch ausgewogenes Markttreiben
- > Attraktivität der Märkte

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungszielen / Handlungsschwerpunkte

Kostenneutralität durch Händler- und Standgebühren

Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

57.3.001

Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 57.3 allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt: 57.3.001 Märkte

| Ertrags- und Aufwandsarten | in EUR | | | | | | |
|--|------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
| 02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 8.980,23 | 9.000 | 9.300 | 9.300 | 9.300 | 9.300 | 93.000 |
| 10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | 8.980,23 | 9.000 | 11.300 | 11.300 | 11.300 | 11.300 | 95.000 |
| 11 Personalaufwendungen | 8.796,36 | 40.500 | 42.600 | 45.600 | 45.600 | 45.600 | 45.600 |
| 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 31.221,39 | 5.300 | 21.300 | 21.000 | 21.300 | 21.000 | 21.300 |
| 14 Abschreibungen | 0,00 | 0 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.200 |
| 16 sonstige ordentliche Aufwendungen | 576,80 | 600 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 40.594,55 | 46.400 | 67.300 | 70.000 | 70.300 | 70.000 | 70.100 |
| 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17) | -31.614,32 | -37.400 | -56.000 | -58.700 | -59.000 | -58.700 | 24.900 |
| 21 = Finanzergebnis (19 ./ 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21) | -31.614,32 | -37.400 | -56.000 | -58.700 | -59.000 | -58.700 | 24.900 |
| 25 = außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25) | -31.614,32 | -37.400 | -56.000 | -58.700 | -59.000 | -58.700 | 24.900 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 2.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes | -31.614,32 | -40.300 | -56.000 | -58.700 | -59.000 | -58.700 | 24.900 |
| Nachrichtlich: | | | | | | | |
| 31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 0,00 | 2.900 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.200 |

Produktübersicht

| Leistung | Bezeichnung | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|-------------|-------------|------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 57.3.001.00 | Märkte | -31.614,32 | -40.300 | -56.000 | -58.700 | -59.000 | -58.700 | 24.900 |

Produkt

57.3.900

| | | |
|-----------------------|-----------------|---|
| Produktbereich | 57 | Wirtschaft und Tourismus |
| Produktgruppe | 57.3 | allgemeine Einrichtungen und Unternehmen |
| Produkt | 57.3.900 | Grundstücks- und Gebäudemanagement Märkte und Einrichtungen |

Beschreibung

Verwaltung städtischer Gebäude / Räume
Bewirtschaftung städtischer Gebäude / Räume
Inspektions-, Wartungs-, Instandhaltungs- und Reparaturmaßnahmen an städtischen Gebäuden
Instandhaltung der mit dem Gebäude verbundenen Außenanlagen

Zielgruppe

Bürger
Gäste / Besucher

Ziele

- > Wirtschaftliche Bereitstellung von Gebäuden für die Durchführung öffentlicher Aufgaben
- > Optimale Bewirtschaftung städtischer Grundstücke
- >> Durchführung der notwendigen Instandhaltung bei kommunalen Gebäuden (Werterhaltung)
- > Kostenoptimierung bei der Bewirtschaftung kommunaler Gebäude
- > Transparenz über die laufende Bewirtschaftung kommunaler Gebäude und Optimierung des Verwaltungshandelns

Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

57.3.900

Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 57.3 allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt: 57.3.900 Grundstücks- und Gebäudemanagement Märkte und Einrichtungen

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|--|-----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|----------------|----------------|
| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| | in EUR | | | | | | | |
| 02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 13.707,60 | 12.900 | 39.900 | 28.400 | 28.400 | 28.400 | 31.900 | 31.900 |
| 14 Abschreibungen | 0,00 | 0 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.100 | 2.100 |
| 16 sonstige ordentliche Aufwendungen | 9,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 13.717,10 | 12.900 | 42.600 | 31.100 | 31.100 | 31.100 | 34.000 | 34.000 |
| 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17) | -13.717,10 | -12.900 | -41.400 | -29.900 | -29.900 | -29.900 | -32.800 | -32.800 |
| 21 = Finanzergebnis (19 ./.) 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21) | -13.717,10 | -12.900 | -41.400 | -29.900 | -29.900 | -29.900 | -32.800 | -32.800 |
| 25 = außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25) | -13.717,10 | -12.900 | -41.400 | -29.900 | -29.900 | -29.900 | -32.800 | -32.800 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 1.465,30 | 14.100 | 8.500 | 8.600 | 9.000 | 9.200 | 9.300 | 9.300 |
| 29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes | -15.182,40 | -27.000 | -49.900 | -38.500 | -38.900 | -39.100 | -42.100 | -42.100 |
| Nachrichtlich: | | | | | | | | |
| 30 nicht zahlungswirksame Erträge | 0,00 | 0 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 1.465,30 | 14.100 | 11.200 | 11.300 | 11.700 | 11.900 | 11.400 | 11.400 |
| Produktübersicht | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
| Leistung | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| | in EUR | | | | | | | |
| 57.3.900.00 Grundstücks- und Gebäudemanagement Märkte und Einrichtungen | -15.182,40 | -27.000 | -49.900 | -38.500 | -38.900 | -39.100 | -42.100 | -42.100 |

Produkt

57.5.001

| | | |
|-----------------------|-----------------|-------------------------------|
| Produktbereich | 57 | Wirtschaft und Tourismus |
| Produktgruppe | 57.5 | Tourismus |
| Produkt | 57.5.001 | Förderung des Fremdenverkehrs |

Beschreibung

Materielle und finanzielle Unterstützung des Fremdenverkehrsvereines
Unterstützung durch Information, Beratung und Öffentlichkeitsarbeit

Auftragsgrundlage

Freiwillige Aufgabe

Zielgruppe

Gäste / Besucher
Familien
Vereine / Verbände
Medien

Ziele

> Förderung touristischer Potentiale und des touristischen Engagement

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungszielen / Handlungsschwerpunkte

Vernetzung der touristischen Angebote in der Stadt

Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

57.5.001

Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 57.5 Tourismus
Produkt: 57.5.001 Förderung des Fremdenverkehrs

| Ertrags- und Aufwandsarten | in EUR | | | | | | |
|--|------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 39.500 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 3.300 |
| 05 privatrechtliche Leistungsentgelte | 92,45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | 92,45 | 39.500 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 3.300 |
| 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 44.490,15 | 47.000 | 81.400 | 81.400 | 81.400 | 81.400 | 81.400 |
| 14 Abschreibungen | 0,00 | 48.200 | 16.200 | 16.200 | 16.200 | 16.200 | 4.500 |
| 17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 44.490,15 | 95.200 | 97.600 | 97.600 | 97.600 | 97.600 | 85.900 |
| 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17) | -44.397,70 | -55.700 | -85.600 | -85.600 | -85.600 | -85.600 | -82.600 |
| 21 = Finanzergebnis (19 ./ 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21) | -44.397,70 | -55.700 | -85.600 | -85.600 | -85.600 | -85.600 | -82.600 |
| 25 = außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25) | -44.397,70 | -55.700 | -85.600 | -85.600 | -85.600 | -85.600 | -82.600 |
| 29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes | -44.397,70 | -55.700 | -85.600 | -85.600 | -85.600 | -85.600 | -82.600 |
| Nachrichtlich: | | | | | | | |
| 30 nicht zahlungswirksame Erträge | 0,00 | 39.500 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 3.300 |
| 31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 0,00 | 48.200 | 16.200 | 16.200 | 16.200 | 16.200 | 4.500 |
| Produktübersicht | | | | | | | |
| Leistung | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 57.5.001.00 Förderung des Fremdenverkehrs | -44.397,70 | -55.700 | -85.600 | -85.600 | -85.600 | -85.600 | -82.600 |

Produkt

61.1.001

| | | |
|-----------------------|-----------------|---|
| Produktbereich | 61 | allgemeine Finanzwirtschaft |
| Produktgruppe | 61.1 | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen |
| Produkt | 61.1.001 | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen |

Beschreibung

Anteil der Gewerbesteuerumlage
Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer
Einnahmen aus Steuern
Zuweisungen für übertragene Aufgaben
Schlüsselzuweisungen
Schullastenausgleich
Kreisumlage

Auftragsgrundlage

Finanzausgleichsgesetz
Kommunale Haushalts- und Kassenverordnung
Satzungen

Zielgruppe

EinwohnerInnen
Politische Gremien
Landesregierung
Ministerium

Ziele

- > Ordnungsgemäße und wirtschaftliche Erfüllung der Aufgaben als Stadt
- > Ordnungsgemäße und wirtschaftliche Verwaltung und Verwendung finanzieller Zuweisungen
- > Deckung des Finanzbedarfes (Konnexitätsprinzip)

Leistung

61.1.001.01 Gemeindesteuern
61.1.001.02 sonstige Finanzzuweisungen

Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

61.1.001

Produktbereich: 61 allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 61.1 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt: 61.1.001 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | | Ansatz | | Ansatz | | Planung | | Planung | |
|---|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2021 | 2022 |
| | In EUR | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 01 Steuern und ähnliche Abgaben | 11.816.082,48 | 10.457.500 | 11.680.500 | 11.755.500 | 11.830.500 | 11.905.500 | 11.830.500 | 11.905.500 | 11.830.500 | 11.980.500 |
| 02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 11.110.491,00 | 10.978.200 | 11.951.700 | 11.954.900 | 12.268.100 | 12.507.500 | 12.268.100 | 12.507.500 | 12.268.100 | 12.750.600 |
| 07 sonstige ordentliche Erträge | 1.155,00 | 30.100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | 22.927.728,48 | 21.465.800 | 23.632.300 | 23.710.500 | 24.098.700 | 24.413.100 | 24.098.700 | 24.413.100 | 24.098.700 | 24.731.200 |
| 15 Transferaufwendungen | 8.593.532,84 | 8.339.600 | 9.138.900 | 9.138.900 | 9.138.900 | 9.138.900 | 9.138.900 | 9.138.900 | 9.138.900 | 9.138.900 |
| 17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 8.593.532,84 | 8.339.600 | 9.138.900 | 9.138.900 | 9.138.900 | 9.138.900 | 9.138.900 | 9.138.900 | 9.138.900 | 9.138.900 |
| 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17) | 14.334.195,64 | 13.126.200 | 14.493.400 | 14.571.600 | 14.959.800 | 15.274.200 | 14.959.800 | 15.274.200 | 14.959.800 | 15.592.300 |
| 19 Zinsen und sonstige Finanzerträge | 29.186,21 | 204.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 8.994,00 | 12.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 21 = Finanzergebnis (19 ./. 20) | 20.192,21 | 192.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 |
| 22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21) | 14.354.387,85 | 13.318.200 | 14.538.400 | 14.616.600 | 15.004.800 | 15.319.200 | 15.004.800 | 15.319.200 | 15.004.800 | 15.637.300 |
| 25 = außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25) | 14.354.387,85 | 13.318.200 | 14.538.400 | 14.616.600 | 15.004.800 | 15.319.200 | 15.004.800 | 15.319.200 | 15.004.800 | 15.637.300 |
| 29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes | 14.354.387,85 | 13.318.200 | 14.538.400 | 14.616.600 | 15.004.800 | 15.319.200 | 15.004.800 | 15.319.200 | 15.004.800 | 15.637.300 |
| Nachrichtlich: | | | | | | | | | | |
| 30 nicht zahlungswirksame Erträge | 0,00 | 0 | 684.900 | 684.900 | 684.900 | 684.900 | 684.900 | 684.900 | 684.900 | 684.900 |

| Produktübersicht Leistung | Bezeichnung | Ergebnis | | Ansatz | | Planung | | Planung | |
|------------------------------|---|---------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2021 | 2023 |
| In EUR | | | | | | | | | |
| 61.1.001.00 | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen | 14.354.387,85 | 13.318.200 | 14.538.400 | 14.616.600 | 15.004.800 | 15.319.200 | 15.004.800 | 15.637.300 |

Teilfinanzplan 2019 / 2020

A. Zahlungsübersicht

61.1.001

Produktbereich 61 allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktgruppe 61.1 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
 Produkt 61.1.001 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | | Ansatz | | Ansatz | | Ansatz | | VE | | VE | | Planung | | Planung | |
|---|---------------|------------|------------|------------|--------|------|------------|------------|------------|------|------|------|---------|------|---------|------|
| | 2017 | 2019 | 2019 | 2020 | 2019 | 2020 | 2019 | 2020 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | In EUR | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 01 Steuern und ähnliche Abgaben | 11.994.321,83 | 10.457.500 | 11.680.500 | 11.755.500 | 0 | 0 | 11.830.500 | 11.905.500 | 11.980.500 | | | | | | | |
| 02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 11.110.491,00 | 10.978.200 | 11.266.800 | 11.270.000 | 0 | 0 | 11.583.200 | 11.822.600 | 12.065.700 | | | | | | | |
| 07 sonstige Einzahlungen | 1.577,27 | 30.100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | | | | | | | |
| 08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 26.308,18 | 204.000 | 50.000 | 50.000 | 0 | 0 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | | | | | | | |
| 09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 23.132.696,28 | 21.669.800 | 22.997.400 | 23.075.600 | 0 | 0 | 23.463.800 | 23.778.200 | 24.096.300 | | | | | | | |
| 13 Transferauszahlungen | 8.625.268,84 | 8.339.600 | 9.138.900 | 9.138.900 | 0 | 0 | 9.138.900 | 9.138.900 | 9.138.900 | | | | | | | |
| 14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 8.994,00 | 12.000 | 5.000 | 5.000 | 0 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | | | | | | | |
| 15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 8.634.262,84 | 8.351.600 | 9.143.900 | 9.143.900 | 0 | 0 | 9.143.900 | 9.143.900 | 9.143.900 | | | | | | | |
| 16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9./15) | 14.498.435,44 | 13.318.200 | 13.853.600 | 13.931.700 | 0 | 0 | 14.319.900 | 14.634.300 | 14.952.400 | | | | | | | |
| 17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 699.255,00 | 560.000 | 353.100 | 650.000 | 0 | 0 | 650.000 | 650.000 | 650.000 | | | | | | | |
| 24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 699.255,00 | 560.000 | 353.100 | 650.000 | 0 | 0 | 650.000 | 650.000 | 650.000 | | | | | | | |
| 32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24./32) | 699.255,00 | 560.000 | 353.100 | 650.000 | 0 | 0 | 650.000 | 650.000 | 650.000 | | | | | | | |

Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

61.1.001

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 61 allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktgruppe: 61.1 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
 Produkt: 61.1.001 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | VE 2019 | VE 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Bisher bereitgestellt | Gesamteinzahlungen |
|---|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------|----------|----------------|----------------|----------------|-----------------------|--------------------|
| | | | | | | | | | | | |
| in EUR | | | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 611001-00001 | | | | | | | | | | | |
| Investive Schlüsselzuweisung vom Land | | | | | | | | | | | |
| 01 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 08 | 699.255,00 | 560.000 | 353.100 | 650.000 | 0 | 0 | 650.000 | 650.000 | 650.000 | 1.259.255 | 6.404.400 |
| | 699.255,00 | 560.000 | 353.100 | 650.000 | 0 | 0 | 650.000 | 650.000 | 650.000 | 1.259.255 | 6.404.400 |
| 16 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 699.255,00 | 560.000 | 353.100 | 650.000 | 0 | 0 | 650.000 | 650.000 | 650.000 | 1.259.255 | 6.404.400 |
| | 699.255,00 | 560.000 | 353.100 | 650.000 | 0 | 0 | 650.000 | 650.000 | 650.000 | 1.259.255 | 6.404.400 |

Produkt

61.2.001

| | | |
|-----------------------|-----------------|--------------------------------------|
| Produktbereich | 61 | allgemeine Finanzwirtschaft |
| Produktgruppe | 61.2 | sonstige allgemeine Finanzwirtschaft |
| Produkt | 61.2.001 | Kredite, Schuldendienst, Zinsen |

Beschreibung

Aufnahme und Tilgung von Krediten (sofern keinem Produkt zugeordnet)
Zinsauszahlung für laufende Kredite
Gewinnanteile aus Beteiligungen

Auftragsgrundlage

Kommunalverfassung des Landes Brandenburg
Kreditverträge
Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Banken / Sparkassen
Unternehmen

Ziele

- > Sicherstellung der geordneten Finanzwirtschaft
- > Ergebnisorientiertes Verwaltungshandeln
- > Minimierung der Zinsaufwandsquote

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungszielen / Handlungsschwerpunkte

Verbesserung der Ertrags- und Liquiditätslage

Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

61.2.001

Produktbereich: 61 allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktgruppe: 61.2 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
 Produkt: 61.2.001 Kredite, Schuldendienst, Zinsen

| Ertrags- und Aufwandsarten | in EUR | | | | | | |
|---|--------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | |
| 02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | | | |
| 10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 963.900 | 426.600 | 339.800 | 244.600 | 149.100 | 68.300 |
| 17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 963.900 | 426.600 | 339.800 | 244.600 | 149.100 | 68.300 |
| 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17) | 0,00 | 963.900 | 426.600 | 339.800 | 244.600 | 149.100 | 68.300 |
| 19 Zinsen und sonstige Finanzerträge | 27,47 | 300 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 399.102,36 | 384.200 | 271.700 | 247.900 | 224.100 | 214.400 | 192.100 |
| 21 = Finanzergebnis (19 ./. 20) | -399.074,89 | -393.900 | -270.200 | -247.900 | -224.100 | -214.400 | -192.100 |
| 22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21) | -399.074,89 | 570.000 | 156.400 | 91.900 | 20.500 | -65.300 | -123.800 |
| 25 = außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25) | -399.074,89 | 570.000 | 156.400 | 91.900 | 20.500 | -65.300 | -123.800 |
| 29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes | -399.074,89 | 570.000 | 156.400 | 91.900 | 20.500 | -65.300 | -123.800 |
| Nachrichtlich: | | | | | | | |
| 30 nicht zahlungswirksame Erträge | 0,00 | 963.900 | 426.600 | 339.800 | 244.600 | 149.100 | 68.300 |

| Produktübersicht Leistung | Bezeichnung | in EUR | | | | | | |
|------------------------------|---------------------------------|---------------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| | | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
| 61.2.001.00 | Kredite, Schuldendienst, Zinsen | -399.074,89 | 570.000 | 156.400 | 91.900 | 20.500 | -65.300 | -123.800 |

Produkt

71.1.001

| | | |
|-----------------------|-----------------|----------------------------------|
| Produktbereich | 71 | Stiftungen |
| Produktgruppe | 71.1 | Stiftungen |
| Produkt | 71.1.001 | Johann-Gottlieb Zierold Stiftung |

Beschreibung

Verwaltung des Stiftungsvermögens

Die Stadt Guben nimmt schriftliche Antragstellungen entgegen und prüft diese im Sinne des Stiftungszweckes sowie der vorhandenen Zinserträge.

Zielgruppe

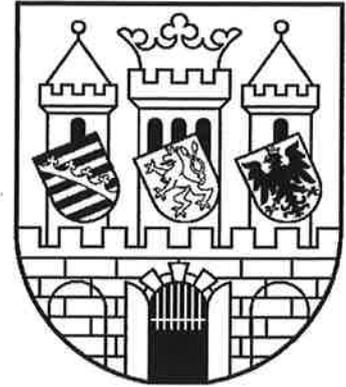
Kinder
Senioren
Vereine / Verbände

Ziele

- > Zinsen aus der Stiftung sollen für die Unterstützung von Kriegsopfern oder mittellosen alten Frauen und Kindern verwendet werden.
- > Einhaltung des Stiftungszweckes

STADT GUBEN

- Doppelhaushalt 2019 / 2020 -

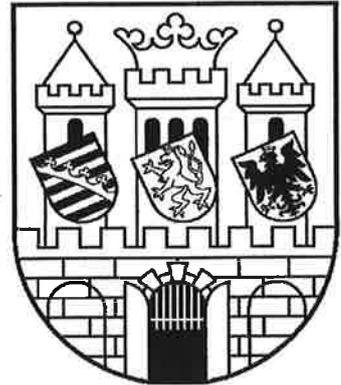


Weitere Anlagen

1. Stellenpläne
2. Wirtschaftspläne
 - Gubener Sozialwerke gGmbH
 - Gubener Wohnungsgesellschaft mbH
 - SWG Städtische Werke GmbH

STADT GUBEN

- Doppelhaushalt 2019 / 2020 -



Stellenpläne

Stellenplan 2019

Stellenplan (in Vollezeiteinheiten)

Haushaltsjahr 2019

Teil 1 - Gesamtübersicht

1. Beamte

| Wahlbeamte und Laufbahngruppen | Besoldungsgruppe | Stellen im Haushaltsjahr | | Stellen im Vorjahr insgesamt | Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres | Erläuterungen |
|--------------------------------|------------------|--------------------------|--------------------|------------------------------|--|---------------|
| | | insgesamt | davon ausgesondert | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| <u>Wahlbeamte</u> | | | | | | |
| Bürgermeister | B2 | 1,0000 | | 0,0000 | 0,0000 | |
| | B3 | 0,0000 | | 1,0000 | 0,0000 | |
| <u>höherer Dienst</u> | | | | | | |
| | A13 | 1,0000 | | 1,0000 | 1,0000 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Insgesamt | | 2,0000 | | 2,0000 | 1,0000 | |

Stellenplan (in Vollzeiteinheiten)

Haushaltsjahr 2019

Teil 1 - Gesamtübersicht

2. Tariflich Beschäftigte

| Entgeltgruppe | Stellen im Haushaltsjahr | Stellen im Vorjahr | Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres | Erläuterungen |
|----------------------|---------------------------------|---------------------------|---|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 15Ü | 0,0000 | 1,0000 | 1,0000 | |
| 15 | 1,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 14 | 1,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 12 | 4,0000 | 5,0000 | 5,0000 | |
| 11 | 4,0000 | 3,0000 | 2,0000 | |
| 10 | 2,0000 | 3,0000 | 4,0000 | |
| 9c | 2,0000 | 0,0000 | 1,0000 | |
| 9b | 15,6500 | 14,1000 | 13,4500 | |
| 9a | 20,5500 | 17,4500 | 20,3250 | |
| 8 | 13,5000 | 17,8500 | 13,5000 | |
| 7 | 6,8000 | 0,0000 | 6,8000 | |
| 6 | 27,8250 | 29,4250 | 23,6250 | |
| 5 | 25,6500 | 28,8500 | 19,6750 | |
| 4 | 16,0000 | 7,0000 | 14,0000 | |
| 3 | 4,2500 | 10,2500 | 4,2500 | |
| 2 | 3,0000 | 7,0000 | 3,0000 | |
| S11b | 2,7000 | 0,5000 | 0,7000 | |
| S8b | 3,3000 | 4,1000 | 3,7000 | |
| S4 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | |
| Insgesamt | 154,2250 | 149,5250 | 137,0250 | |

**Stellenplan (in Vollzeitereinheiten)
Haushaltsjahr 2019
Teil 2 - Besondere Abschnitte**

| 1. Probebeamte, Anwärter und Auszubildende | | | | |
|---|----------------------|---------|---|--|
| Bezeichnung | Art der Vergütung | Anzahl | beschäftigt am 01.10. des Vorjahres | Erläuterungen |
| Auszubildende | Ausbildungsvergütung | 16,0000 | 13,0000 | 3 x Einstellungsjahr 2016 4 x Einstellungsjahr 2017 5 x Einstellungsjahr 2018 4 x Einstellungsjahr 2019 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | 16,0000 | 13,0000 | |

Stellenplan (in Vollzeiteinheiten)
Haushaltsjahr 2019
Teil 2 - besondere Abschnitte

| 2. Beschäftigte, die von der Dienst-/Arbeitsleistung freigestellt sind | | | |
|---|----------------------------|--------------------|---------------|
| Wahlbeamte und Laufbahngruppen / Entgeltgruppen | Stellen im Haushaltsjahr * | Stellen im Vorjahr | Erläuterungen |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | 0,0000 | 0,0000 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | 0,0000 | 0,0000 | |

* Eine Stelle, deren Inhaber Teilzeitbeschäftigung nach dem Tarifvertrag zur Regelung der Altersteilzeit ausübt, ist während der Dauer der Freistellungsphase im Teil 2 des Stellenplans mit 0,5 Vollzeiteinheiten nachrichtlich darzustellen.

Gesamtübersicht

| | Vollzeiteinheiten Stellenplan 2018 | Vollzeiteinheiten Stellenplan 2019 | Veränderungen gegenüber dem Vorjahr / VZE |
|---|---|---|--|
| Beamte | 2,0000 | 2,0000 | 0,0000 |
| tariflich Beschäftigte | 149,5250 | 154,2250 | 4,7000 |
| AN in der Freistellungsphase * | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Gesamtsumme (ohne Auszubildende) | 151,5250 | 156,2250 | + 4,7000 |

* Stellen, deren Inhaber Teilzeitbeschäftigung nach dem Tarifvertrag zur Regelung der Altersteilzeit ausüben, sind ab dem Jahr 2011 während der Dauer der Freistellungsphase mit 0,5 Vollzeiteinheiten nachrichtlich darzustellen.

Stellenplan 2020



Stellenplan (in Vollzeitereinheiten)

Haushaltsjahr 2020

Teil 1 - Gesamtübersicht

1. Beamte

| Wahlbeamte und Laufbahngruppen | Besoldungsgruppe | Stellen im Haushaltsjahr | | Stellen im Vorjahr insgesamt | Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres | Erläuterungen |
|--------------------------------|------------------|--------------------------|--------------------|------------------------------|--|---------------|
| | | insgesamt | davon ausgesondert | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| <u>Wahlbeamte</u> | | | | | | |
| Bürgermeister | B2 | 1,0000 | | 0,0000 | 0,0000 | |
| | B3 | 0,0000 | | 1,0000 | 0,0000 | |
| <u>höherer Dienst</u> | | | | | | |
| | A13 | 1,0000 | | 1,0000 | 1,0000 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Insgesamt | | 2,0000 | | 2,0000 | 1,0000 | |

Stellenplan (in Vollzeitereinheiten)

Haushaltsjahr 2020

Teil 1 - Gesamtübersicht

2. Tariflich Beschäftigte

| Entgeltgruppe | Stellen im Haushaltsjahr | Stellen im Vorjahr | Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres | Erläuterungen |
|----------------------|---------------------------------|---------------------------|---|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 15Ü | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 15 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | |
| 14 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | |
| 12 | 4,0000 | 4,0000 | 4,0000 | |
| 11 | 4,0000 | 4,0000 | 2,0000 | |
| 10 | 2,0000 | 2,0000 | 3,0000 | |
| 9c | 2,0000 | 2,0000 | 2,0000 | |
| 9b | 15,6500 | 15,6500 | 13,4500 | |
| 9a | 20,5500 | 20,5500 | 20,3250 | |
| 8 | 13,5000 | 13,5000 | 12,5000 | |
| 7 | 6,8000 | 6,8000 | 6,8000 | |
| 6 | 27,8250 | 27,8250 | 26,1250 | |
| 5 | 29,6500 | 25,6500 | 20,8750 | |
| 4 | 16,0000 | 16,0000 | 15,0000 | |
| 3 | 4,2500 | 4,2500 | 4,2500 | |
| 2 | 3,0000 | 3,0000 | 3,0000 | |
| S11b | 2,7000 | 2,7000 | 1,7000 | |
| S8b | 3,3000 | 3,3000 | 3,2000 | |
| S4 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | |
| Insgesamt | 158,2250 | 154,2250 | 141,2250 | |

Stellenplan (in Vollzeiteinheiten)
Haushaltsjahr 2020
Teil 2 - Besondere Abschnitte

| 1. Probebeamte, Anwärter und Auszubildende | | | | |
|---|----------------------|---------|---|--|
| Bezeichnung | Art der Vergütung | Anzahl | beschäftigt am 01.10. des Vorjahres | Erläuterungen |
| Auszubildende | Ausbildungsvergütung | 16,0000 | 12,0000 | 4 x Einstellungsjahr 2017 4 x Einstellungsjahr 2018 (5. Stelle nicht besetzt) 4 x Einstellungsjahr 2019 4x Einstellungsjahr 2020 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | 16,0000 | 12,0000 | |

Stellenplan (in Vollzeiteinheiten)
Haushaltsjahr 2020
Teil 2 - besondere Abschnitte

| 2. Beschäftigte, die von der Dienst-/Arbeitsleistung freigestellt sind | | | |
|---|----------------------------|--------------------|---------------|
| Wahlbeamte und Laufbahngruppen / Entgeltgruppen | Stellen im Haushaltsjahr * | Stellen im Vorjahr | Erläuterungen |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | 0,0000 | 0,0000 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | 0,0000 | 0,0000 | |

* Eine Stelle, deren Inhaber Teilzeitbeschäftigung nach dem Tarifvertrag zur Regelung der Altersteilzeit ausübt, ist während der Dauer der Freistellungsphase im Teil 2 des Stellenplans mit 0,5 Vollzeiteinheiten nachrichtlich darzustellen.

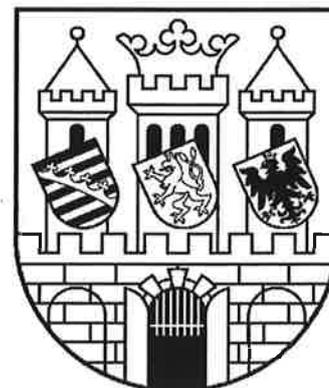
Gesamtübersicht

| | Vollzeiteinheiten Stellenplan 2019 | Vollzeiteinheiten Stellenplan 2020 | Veränderungen gegenüber dem Vorjahr / VZE |
|---|--|--|---|
| Beamte | 2,0000 | 2,0000 | 0,0000 |
| tariflich Beschäftigte | 154,2250 | 158,2250 | 4,0000 |
| AN in der Freistellungsphase * | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Gesamtsumme (ohne Auszubildende) | 156,2250 | 160,2250 | + 4,0000 |

* Stellen, deren Inhaber Teilzeitbeschäftigung nach dem Tarifvertrag zur Regelung der Altersteilzeit ausüben, sind ab dem Jahr 2011 während der Dauer der Freistellungsphase mit 0,5 Vollzeiteinheiten nachrichtlich darzustellen.

STADT GUBEN

- Doppelhaushalt 2019 / 2020 -



Gubener
Wohnungsgesellschaft
mbH

STADT GUBEN

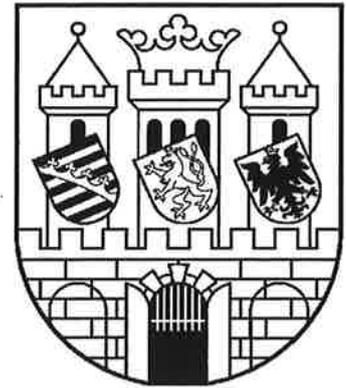
- Doppelhaushalt 2019 / 2020 -



SWG Städtische Werke
Guben GmbH

STADT GUBEN

- Doppelhaushalt 2019 / 2020 -



Gubener Sozialwerke
gGmbH

