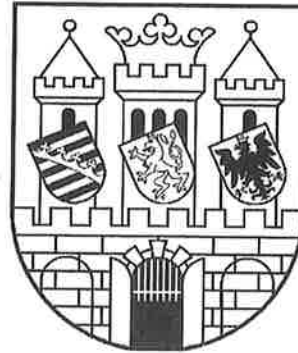


# STADT GUBEN

- Nachtragshaushalt 2017 / 2018 -

---



## Produktshaushalt

Aufstellung je Produkt



## Produkt

11.1.003

<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.1</b>	Verwaltungssteuerung und -service
<b>Produkt</b>	<b>11.1.003</b>	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

## Produkt

11.1.003

<b>Produktbereich</b>	11	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
<b>Produkt</b>	11.1.003	Finanzverwaltung

### 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  
Betreibung 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 Wirtschaft und Controlling  
11.1.003.06 Liegenschaftsverwaltung / Grundstücksmanagement  
11.1.003.07 Immobilienbewirtschaftung  
11.1.003.08 kommunaler Immobilienservice

# Teilergebnishaushalt 2017 / 2018

11.1.003

## 1. Nachtrag

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

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher	neu	Differenz	bisher	neu	Differenz
	2017	2017	2017	2018	2018	2018
	In EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.200	1.200	0	1.200	1.200	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	111.200	111.200	0	111.200	111.200	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.400	2.400	0	2.400	2.400	0
07 sonstige ordentliche Erträge	171.400	171.400	0	52.700	142.200	89.500
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	287.200	287.200	0	168.500	258.000	89.500
11 Personalaufwendungen	1.695.100	1.695.100	0	1.750.600	1.750.600	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93.000	93.000	0	74.800	94.800	20.000
14 Abschreibungen	24.700	24.700	0	24.900	24.900	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	31.700	31.700	0	29.000	29.000	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.844.500	1.844.500	0	1.879.300	1.899.300	20.000
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</b>	<b>-1.557.300</b>	<b>-1.557.300</b>	<b>0</b>	<b>-1.710.800</b>	<b>-1.641.300</b>	<b>69.500</b>
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	30.000	30.000	0	30.000	30.000	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	500	500	0	500	500	0
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	29.500	29.500	0	29.500	29.500	0
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-1.527.800</b>	<b>-1.527.800</b>	<b>0</b>	<b>-1.681.300</b>	<b>-1.611.800</b>	<b>69.500</b>
23 außerordentliche Erträge	100.000	100.000	0	80.000	630.000	550.000
24 - außerordentliche Aufwendungen	16.400	16.400	0	36.600	36.600	0
25 = außerordentliches Ergebnis	83.600	83.600	0	43.400	593.400	550.000
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-1.444.200</b>	<b>-1.444.200</b>	<b>0</b>	<b>-1.637.900</b>	<b>-1.018.400</b>	<b>619.500</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	288.100	288.100	0	295.700	295.700	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.800	10.800	0	11.300	11.300	0
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-1.166.900</b>	<b>-1.166.900</b>	<b>0</b>	<b>-1.353.500</b>	<b>-734.000</b>	<b>619.500</b>
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	289.300	289.300	0	296.900	296.900	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	35.500	35.500	0	36.200	36.200	0

Ertrags- und Aufwandsarten	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021
	In EUR		
	7	8	9
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.200	1.200	1.200
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.000	1.000	1.000
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	111.200	111.200	111.200
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.400	2.400	2.400
07 sonstige ordentliche Erträge	136.200	135.400	57.900
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>252.000</b>	<b>251.200</b>	<b>173.700</b>
11 Personalaufwendungen	1.715.800	1.737.800	1.804.600
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.600	72.200	78.500
14 Abschreibungen	25.100	25.100	25.100
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	23.600	20.700	10.500
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.848.100</b>	<b>1.855.800</b>	<b>1.918.700</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-1.596.100</b>	<b>-1.604.600</b>	<b>-1.745.000</b>
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	30.000	30.000	30.000
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	200	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)</b>	<b>29.800</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-1.566.300</b>	<b>-1.574.600</b>	<b>-1.715.000</b>
23 außerordentliche Erträge	80.000	60.000	60.000
24 - außerordentliche Aufwendungen	3.000	3.000	2.000
<b>25 = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>77.000</b>	<b>57.000</b>	<b>58.000</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-1.489.300</b>	<b>-1.517.600</b>	<b>-1.657.000</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	301.700	307.700	314.100
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.400	11.700	11.900
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-1.199.000</b>	<b>-1.221.600</b>	<b>-1.354.800</b>
Nachrichtlich:			
30 nicht zahlungswirksame Erträge	302.900	308.900	315.300
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	36.500	36.800	37.000

# Teilergebnishaushalt 2017 / 2018

## 1. Nachtrag

11.1.003

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

### Produktübersicht

Leistung Bezeichnung

bisher 2017	neu 2017	Differenz 2017	bisher 2018	neu 2018	Differenz 2018		
in EUR							
11.1.003.01	Haushalts- und Betriebswirtschaft	-464.000	-464.000	0	-483.200	-483.200	0
11.1.003.02	Stadtkasse	-251.600	-251.600	0	-259.900	-259.900	0
11.1.003.03	Vollstreckung	-111.200	-111.200	0	-115.300	-115.300	0
11.1.003.04	Steuerverwaltung	-45.200	-45.200	0	-174.700	-85.200	-89.500
11.1.003.05	Wirtschaft und Controlling	4.500	4.500	0	4.000	4.000	0
11.1.003.06	Liegenschaftsverwaltung / Grundstücksmanagement	-47.200	-47.200	0	-92.200	437.800	-530.000
11.1.003.07	Immobilienbewirtschaftung	-236.900	-236.900	0	-215.800	-215.800	0
11.1.003.08	kommunaler Immobilienservice	-15.300	-15.300	0	-16.400	-16.400	0

**Produktübersicht****Leistung      Bezeichnung**

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    Wirtschaft und Controlling  
11.1.003.06    Liegenschaftsverwaltung /  
                  Grundstücksmanagement  
11.1.003.07    Immobilienbewirtschaftung  
11.1.003.08    kommunaler Immobilienservice

**Planung                    Planung                    Planung**  
**2019                      2020                      2021**

---

**in EUR**

---

-432.600	-416.400	-430.200
-265.300	-270.200	-275.900
-118.300	-121.300	-124.400
-95.700	-99.500	-170.800
3.200	2.500	1.800
-53.600	-75.200	-78.200
-220.000	-224.600	-260.200
-16.700	-16.900	-16.900



# Teilfinanzplan 2017 / 2018

11.1.003

## 1. Nachtrag

### A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisher	neu	Differenz	VE	bisher	neu	Differenz
	2017	2017	2017	2017	2018	2018	2018
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.000	1.000	0	0	1.000	1.000	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	111.200	111.200	0	0	111.200	111.200	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.400	2.400	0	0	2.400	2.400	0
07 sonstige Einzahlungen	171.400	171.400	0	0	52.700	142.200	89.500
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	30.000	30.000	0	0	30.000	30.000	0
<b>09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>316.000</b>	<b>316.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>197.300</b>	<b>286.800</b>	<b>89.500</b>
10 Personalauszahlungen	1.695.100	1.695.100	0	0	1.750.600	1.750.600	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	104.400	104.400	0	0	111.400	131.400	20.000
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	32.200	32.200	0	0	29.500	29.500	0
<b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.831.700</b>	<b>1.831.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.891.500</b>	<b>1.911.500</b>	<b>20.000</b>
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)</b>	<b>-1.515.700</b>	<b>-1.515.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.694.200</b>	<b>-1.624.700</b>	<b>69.500</b>
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	100.000	100.000	0	0	80.000	630.000	550.000
<b>24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>80.000</b>	<b>630.000</b>	<b>550.000</b>
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	33.000	33.000	0	0	20.000	20.000	0
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.000	1.000	0	0	1.000	1.000	0
<b>32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>34.000</b>	<b>34.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21.000</b>	<b>21.000</b>	<b>0</b>
<b>33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 J. 32)</b>	<b>66.000</b>	<b>66.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>59.000</b>	<b>609.000</b>	<b>550.000</b>

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021
	in EUR		
	8	9	10
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.000	1.000	1.000
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	111.200	111.200	111.200
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.400	2.400	2.400
07 sonstige Einzahlungen	136.200	135.400	57.900
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	30.000	30.000	30.000
<b>09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>280.800</b>	<b>280.000</b>	<b>202.500</b>
10 Personalauszahlungen	1.715.800	1.737.800	1.804.600
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	86.600	75.200	80.500
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	23.800	20.700	10.500
<b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.826.200</b>	<b>1.833.700</b>	<b>1.895.600</b>
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)</b>	<b>-1.545.400</b>	<b>-1.553.700</b>	<b>-1.693.100</b>
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	80.000	60.000	60.000
<b>24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>80.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	20.000	15.000	15.000
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.000	1.000	1.000
<b>32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>21.000</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>
<b>33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 J. 32)</b>	<b>59.000</b>	<b>44.000</b>	<b>44.000</b>

# Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

11.1.003

## 1. Nachtrag

### B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bisher 2017	neu 2017	Differenz 2017	bisher 2018	neu 2018	Differenz 2018
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
<b>Maßnahme: 111003-00001</b> <b>Grundstücksverkäufe/-käufe</b>						
04 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	100.000	100.000	0	80.000	630.000	550.000
<b>08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>80.000</b>	<b>630.000</b>	<b>550.000</b>
12 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	33.000	33.000	0	20.000	20.000	0
<b>16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>33.000</b>	<b>33.000</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>67.000</b>	<b>67.000</b>	<b>0</b>	<b>60.000</b>	<b>610.000</b>	<b>550.000</b>

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	VE	VE	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021
	in EUR				
	7	8	9	10	11
<b>Maßnahme: 111003-00001</b>					
<b>Grundstücksverkäufe/-käufe</b>					
04 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	80.000	60.000	60.000
<b>08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>80.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>
12 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	20.000	15.000	15.000
<b>16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>60.000</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>

## **Produkt**

**11.1.004**

<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.1</b>	Verwaltungssteuerung und -service
<b>Produkt</b>	<b>11.1.004</b>	Kommunale Rechnungsprüfung

### **Beschreibung**

Prüfung:

- > der Kassen-, Buch- und Betriebsführung
  - > der Kassenvorgänge und Belege
  - > von wichtigen Anordnungen vor Zustellung an die Kasse (Visakontrolle)
  - > der Jahresrechnungen
  - > 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 Tarifrecht
- 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 2017 / 2018

11.1.004

## 1. Nachtrag

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

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher	neu	Differenz	bisher	neu	Differenz
	2017	2017	2017	2018	2018	2018
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	120.000	120.000	0	123.900	123.900	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.400	1.400	0	1.400	1.400	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.100	1.100	0	12.100	27.100	15.000
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	122.500	122.500	0	137.400	152.400	15.000
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-122.500</b>	<b>-122.500</b>	<b>0</b>	<b>-137.400</b>	<b>-152.400</b>	<b>-15.000</b>
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0	0	0	0	0	0
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-122.500</b>	<b>-122.500</b>	<b>0</b>	<b>-137.400</b>	<b>-152.400</b>	<b>-15.000</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-122.500</b>	<b>-122.500</b>	<b>0</b>	<b>-137.400</b>	<b>-152.400</b>	<b>-15.000</b>
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-122.500</b>	<b>-122.500</b>	<b>0</b>	<b>-137.400</b>	<b>-152.400</b>	<b>-15.000</b>
Nachrichtlich:						

### Produktübersicht

Leistung Bezeichnung

		bisher	neu	Differenz	bisher	neu	Differenz
		2017	2017	2017	2018	2018	2018
		in EUR					
11.1.004.00	Kommunale Rechnungsprüfung	-122.500	-122.500	0	-137.400	-152.400	15.000

Ertrags- und Aufwandsarten	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021
	in EUR		
	7	8	9
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0
11 Personalaufwendungen	126.600	129.300	132.000
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.300	1.300	1.300
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.400	1.400	1.400
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	129.300	132.000	134.700
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-129.300</b>	<b>-132.000</b>	<b>-134.700</b>
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0	0	0
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-129.300</b>	<b>-132.000</b>	<b>-134.700</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-129.300</b>	<b>-132.000</b>	<b>-134.700</b>
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-129.300</b>	<b>-132.000</b>	<b>-134.700</b>

Nachrichtlich:

#### Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021
		in EUR		
11.1.004.00	Kommunale Rechnungsprüfung	-129.300	-132.000	-134.700





Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021
	in EUR		
	8	9	10
<b>09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0	0	0
10 Personalauszahlungen	126.600	129.300	132.000
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.300	1.300	1.300
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.400	1.400	1.400
<b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>129.300</b>	<b>132.000</b>	<b>134.700</b>
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)</b>	<b>-129.300</b>	<b>-132.000</b>	<b>-134.700</b>
<b>24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0
<b>32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0
<b>33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)</b>	0	0	0

## Produkt

11.1.005

<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.1</b>	Verwaltungssteuerung und -service
<b>Produkt</b>	<b>11.1.005</b>	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

## **Produkt**

**11.1.005**

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

### **Leistung**

- > zentrale Bewirtschaftungsstelle
- > Post-, Boten-, Kopier-, Fahrdienst

# Teilergebnishaushalt 2017 / 2018

## 1. Nachtrag

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	bisher	neu	Differenz	bisher	neu	Differenz
	2017	2017	2017	2018	2018	2018
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.200	1.200	0	1.200	1.200	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	1.500	1.500	0	1.500	1.500	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.200	2.200	0	2.200	2.200	0
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.900</b>	<b>4.900</b>	<b>0</b>	<b>4.900</b>	<b>4.900</b>	<b>0</b>
11 Personalaufwendungen	934.200	934.200	0	957.000	957.000	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	412.000	412.000	0	419.700	426.500	6.800
14 Abschreibungen	61.000	61.000	0	64.500	64.500	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	295.300	295.300	0	293.100	300.800	7.700
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.702.500</b>	<b>1.702.500</b>	<b>0</b>	<b>1.734.300</b>	<b>1.748.800</b>	<b>14.500</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-1.697.600</b>	<b>-1.697.600</b>	<b>0</b>	<b>-1.729.400</b>	<b>-1.743.900</b>	<b>-14.500</b>
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0	0	0	0	0	0
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-1.697.600</b>	<b>-1.697.600</b>	<b>0</b>	<b>-1.729.400</b>	<b>-1.743.900</b>	<b>-14.500</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-1.697.600</b>	<b>-1.697.600</b>	<b>0</b>	<b>-1.729.400</b>	<b>-1.743.900</b>	<b>-14.500</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	297.700	297.700	0	305.500	305.500	0
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-1.399.900</b>	<b>-1.399.900</b>	<b>0</b>	<b>-1.423.900</b>	<b>-1.438.400</b>	<b>-14.500</b>
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	297.700	297.700	0	305.500	305.500	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	61.000	61.000	0	64.500	64.500	0

Ertrags- und Aufwandsarten	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021
	in EUR		
	7	8	9
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.200	1.200	1.200
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	1.500	1.500	1.500
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.200	2.200	2.200
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.900	4.900	4.900
11 Personalaufwendungen	976.700	997.200	1.017.900
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	420.700	422.400	423.900
14 Abschreibungen	72.000	63.200	63.200
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	297.300	299.800	304.000
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.766.700	1.782.600	1.809.000
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-1.761.800</b>	<b>-1.777.700</b>	<b>-1.804.100</b>
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0	0	0
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-1.761.800</b>	<b>-1.777.700</b>	<b>-1.804.100</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-1.761.800</b>	<b>-1.777.700</b>	<b>-1.804.100</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	311.700	318.100	324.600
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-1.450.100</b>	<b>-1.459.600</b>	<b>-1.479.500</b>
Nachrichtlich:			
30 nicht zahlungswirksame Erträge	311.700	318.100	324.600
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	72.000	63.200	63.200

# Teilergebnishaushalt 2017 / 2018

## 1. Nachtrag

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	bisher 2017	neu 2017	Differenz 2017	bisher 2018	neu 2018	Differenz 2018
in EUR							
11.1.005.01	ADV	-455.000	-455.000	0	-457.200	-457.200	0
11.1.005.02	Archiv	-92.600	-92.600	0	-95.200	-95.200	0
11.1.005.03	Personalrat	-8.700	-8.700	0	-10.700	-10.700	0
11.1.005.04	allgemeine Verwaltung > zentrale Bewirtschaftungsstelle > Post-, Boten-, Kopier-, Fahrdienst	-758.400	-758.400	0	-771.200	-778.900	7.700
11.1.005.08	Baubetriebshof	-85.200	-85.200	0	-89.600	-96.400	6.800

**Produktübersicht****Leistung      Bezeichnung**

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  
11.1.005.08    Baubetriebshof

**Planung  
2019****Planung  
2020****Planung  
2021**

---

**in EUR**

---

-470.700

-465.400

-471.300

-97.100

-99.200

-101.300

-9.700

-10.200

-9.700

-783.000

-795.200

-807.600

-89.600

-89.600

-89.600



# Teilfinanzplan 2017 / 2018

11.1.005

## 1. Nachtrag

### 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	bisher	neu	Differenz	VE	bisher	neu	Differenz
	2017	2017	2017	2017	2018	2018	2018
	In EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.200	1.200	0	0	1.200	1.200	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	1.500	1.500	0	0	1.500	1.500	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.200	2.200	0	0	2.200	2.200	0
<b>09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.900</b>	<b>4.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.900</b>	<b>4.900</b>	<b>0</b>
10 Personalauszahlungen	931.000	931.000	0	0	957.000	957.000	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	412.000	412.000	0	0	419.700	426.500	6.800
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	295.300	295.300	0	0	293.100	300.800	7.700
<b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.638.300</b>	<b>1.638.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.669.800</b>	<b>1.684.300</b>	<b>14.500</b>
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)</b>	<b>-1.633.400</b>	<b>-1.633.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.664.900</b>	<b>-1.679.400</b>	<b>-14.500</b>
<b>24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	25.300	25.300	0	0	10.300	5.800	-4.500
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	116.300	116.300	0	0	92.900	78.600	-14.300
<b>32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>141.600</b>	<b>141.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>103.200</b>	<b>84.400</b>	<b>-18.800</b>
<b>33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 J. 32)</b>	<b>-141.600</b>	<b>-141.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-103.200</b>	<b>-84.400</b>	<b>18.800</b>

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021
	in EUR		
	8	9	10
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.200	1.200	1.200
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	1.500	1.500	1.500
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.200	2.200	2.200
<b>09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.900</b>	<b>4.900</b>	<b>4.900</b>
10 Personalauszahlungen	976.700	997.200	1.017.900
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	420.700	422.400	423.900
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	297.300	299.800	304.000
<b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.694.700</b>	<b>1.719.400</b>	<b>1.745.800</b>
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)	-1.689.800	-1.714.500	-1.740.900
<b>24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	7.300	8.400	9.600
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	81.800	122.500	81.100
<b>32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>89.100</b>	<b>130.900</b>	<b>90.700</b>
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 J. 32)	-89.100	-130.900	-90.700

# Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

11.1.005

## 1. Nachtrag

### B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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	bisher 2017	neu 2017	Differenz 2017	bisher 2018	neu 2018	Differenz 2018
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
<b>Maßnahme: 111005-00002</b> <b>Anschaffung, Aktualisierung und Erneuerung ADV</b>						
<b>08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	116.300	116.300	0	92.900	78.600	-14.300
<b>16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>116.300</b>	<b>116.300</b>	<b>0</b>	<b>92.900</b>	<b>78.600</b>	<b>-14.300</b>
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-116.300</b>	<b>-116.300</b>	<b>0</b>	<b>-92.900</b>	<b>-78.600</b>	<b>14.300</b>
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	bisher 2017	neu 2017	Differenz 2017	bisher 2018	neu 2018	Differenz 2018
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>25.300</b>	<b>25.300</b>	<b>0</b>	<b>10.300</b>	<b>5.800</b>	<b>-4.500</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-25.300</b>	<b>-25.300</b>	<b>0</b>	<b>-10.300</b>	<b>-5.800</b>	<b>4.500</b>

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	VE	VE	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021
	in EUR				
	7	8	9	10	11
<b>Maßnahme: 111005-00002</b> <b>Anschaffung, Aktualisierung und Erneuerung ADV</b>					
<b>08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	81.800	82.500	81.100
<b>16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	<b>81.800</b>	<b>82.500</b>	<b>81.100</b>
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	0	0	<b>-81.800</b>	<b>-82.500</b>	<b>-81.100</b>
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	VE	VE	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021
	in EUR				
	7	8	9	10	11
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	<b>7.300</b>	<b>48.400</b>	<b>9.600</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0	0	<b>-7.300</b>	<b>-48.400</b>	<b>-9.600</b>

## Produkt

11.1.009

<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.1</b>	Verwaltungssteuerung und -service
<b>Produkt</b>	<b>11.1.009</b>	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  
Gewerbtreibende



# Teilergebnishaushalt 2017 / 2018

## 1. Nachtrag

11.1.009

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

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher	neu	Differenz	bisher	neu	Differenz
	2017	2017	2017	2018	2018	2018
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	13.800	13.800	0	15.700	15.700	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.300	1.300	0	1.300	1.300	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.100	15.100	0	17.000	17.000	0
11 Personalaufwendungen	151.500	151.500	0	156.600	156.600	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.400	19.400	0	20.300	20.300	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.800	1.800	0	1.800	1.800	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	172.700	172.700	0	178.700	178.700	0
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</b>	<b>-157.600</b>	<b>-157.600</b>	<b>0</b>	<b>-161.700</b>	<b>-161.700</b>	<b>0</b>
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0	0	0	0	0	0
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-157.600</b>	<b>-157.600</b>	<b>0</b>	<b>-161.700</b>	<b>-161.700</b>	<b>0</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-157.600</b>	<b>-157.600</b>	<b>0</b>	<b>-161.700</b>	<b>-161.700</b>	<b>0</b>
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-157.600</b>	<b>-157.600</b>	<b>0</b>	<b>-161.700</b>	<b>-161.700</b>	<b>0</b>
Nachrichtlich:						

### Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	bisher	neu	Differenz	bisher	neu	Differenz
		2017	2017	2017	2018	2018	2018
in EUR							
11.1.009.00	Bürgerservice / Bürgerberatungsstelle (Service - Center)	-157.600	-157.600	0	-161.700	-161.700	0

Ertrags- und Aufwandsarten	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021
	in EUR		
	7	8	9
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	17.600	17.600	17.600
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.300	1.300	1.300
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.900	18.900	18.900
11 Personalaufwendungen	159.900	163.200	166.600
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.900	22.400	22.400
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.800	2.300	1.800
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	183.600	187.900	190.800
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-164.700</b>	<b>-169.000</b>	<b>-171.900</b>
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0	0	0
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-164.700</b>	<b>-169.000</b>	<b>-171.900</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-164.700</b>	<b>-169.000</b>	<b>-171.900</b>
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-164.700</b>	<b>-169.000</b>	<b>-171.900</b>

Nachrichtlich:

#### Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021
		in EUR		
11.1.009.00	Bürgerservice / Bürgerberatungsstelle (Service - Center)	-164.700	-169.000	-171.900



# Teilfinanzplan 2017 / 2018

11.1.009

## 1. Nachtrag

### A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisher	neu	Differenz	VE	bisher	neu	Differenz
	2017	2017	2017	2017	2018	2018	2018
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	13.800	13.800	0	0	15.700	15.700	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.300	1.300	0	0	1.300	1.300	0
<b>09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>15.100</b>	<b>15.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17.000</b>	<b>17.000</b>	<b>0</b>
10 Personalauszahlungen	151.500	151.500	0	0	156.600	156.600	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19.400	19.400	0	0	20.300	20.300	0
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.800	1.800	0	0	1.800	1.800	0
<b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>172.700</b>	<b>172.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>178.700</b>	<b>178.700</b>	<b>0</b>
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)</b>	<b>-157.600</b>	<b>-157.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-161.700</b>	<b>-161.700</b>	<b>0</b>
<b>24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	700	700	0	0	200	200	0
<b>32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>0</b>
<b>33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 J. 32)</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>0</b>

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021
	in EUR		
	8	9	10
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	17.600	17.600	17.600
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.300	1.300	1.300
<b>09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>18.900</b>	<b>18.900</b>	<b>18.900</b>
10 Personalauszahlungen	159.900	163.200	166.600
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.900	22.400	22.400
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.800	2.300	1.800
<b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>183.600</b>	<b>187.900</b>	<b>190.800</b>
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 .J. 15)</b>	<b>-164.700</b>	<b>-169.000</b>	<b>-171.900</b>
<b>24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	200	200	200
<b>32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
<b>33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 .J. 32)</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>

## **Produkt**

**11.1.900**

<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.1</b>	Verwaltungssteuerung und -service
<b>Produkt</b>	<b>11.1.900</b>	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

Verwaltungshandeln



# Teilergebnishaushalt 2017 / 2018

11.1.900

## 1. Nachtrag

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

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher 2017	neu 2017	Differenz 2017	bisher 2018	neu 2018	Differenz 2018
	1	2	3	4	5	6
in EUR						
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	133.600	133.600	0	133.600	133.600	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	32.900	32.900	0	32.900	32.900	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	166.500	166.500	0	166.500	166.500	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	255.500	255.500	0	275.900	275.900	0
14 Abschreibungen	181.200	181.200	0	181.200	181.200	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	2.900	2.900	0	2.900	2.900	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	439.600	439.600	0	460.000	460.000	0
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-273.100</b>	<b>-273.100</b>	<b>0</b>	<b>-293.500</b>	<b>-293.500</b>	<b>0</b>
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0	0	0	0	0	0
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-273.100</b>	<b>-273.100</b>	<b>0</b>	<b>-293.500</b>	<b>-293.500</b>	<b>0</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-273.100</b>	<b>-273.100</b>	<b>0</b>	<b>-293.500</b>	<b>-293.500</b>	<b>0</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	148.100	148.100	0	152.400	152.400	0
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-421.200</b>	<b>-421.200</b>	<b>0</b>	<b>-445.900</b>	<b>-445.900</b>	<b>0</b>
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	133.600	133.600	0	133.600	133.600	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	329.300	329.300	0	333.600	333.600	0

### Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	bisher 2017	neu 2017	Differenz 2017	bisher 2018	neu 2018	Differenz 2018
in EUR							
11.1.900.00	Grundstücks- und Gebäudemanagement Rathaus / leerstehende Immobilien	-421.200	-421.200	0	-445.900	-445.900	0

Ertrags- und Aufwandsarten	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021
	in EUR		
	7	8	9
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	133.600	133.600	133.600
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	32.900	32.900	32.900
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	166.500	166.500	166.500
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	231.900	235.300	237.900
14 Abschreibungen	181.200	181.200	181.200
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	2.900	2.900	2.900
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	416.000	419.400	422.000
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-249.500</b>	<b>-252.900</b>	<b>-255.500</b>
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0	0	0
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-249.500</b>	<b>-252.900</b>	<b>-255.500</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-249.500</b>	<b>-252.900</b>	<b>-255.500</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	155.800	158.700	161.900
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-405.300</b>	<b>-411.600</b>	<b>-417.400</b>
Nachrichtlich:			
30 nicht zahlungswirksame Erträge	133.600	133.600	133.600
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	337.000	339.900	343.100

#### Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021
		in EUR		
11.1.900.00	Grundstücks- und Gebäudemanagement Rathaus / leerstehende Immobilien	-405.300	-411.600	-417.400



Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021
	in EUR		
	8	9	10
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	32.900	32.900	32.900
<b>09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>32.900</b>	<b>32.900</b>	<b>32.900</b>
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	231.900	235.300	237.900
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.900	2.900	2.900
<b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>234.800</b>	<b>238.200</b>	<b>240.800</b>
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)</b>	<b>-201.900</b>	<b>-205.300</b>	<b>-207.900</b>
<b>24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 J. 32)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## **Produkt**

**21.1.002**

<b>Produktbereich</b>	<b>21</b>	Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe</b>	<b>21.1</b>	Grundschulen
<b>Produkt</b>	<b>21.1.002</b>	Corona-Schröter-Schule

### **Beschreibung**

Primarstufe / Schulform: Grundschule für die Klassenstufe 1-6  
Bildungsgang der Grundschule  
Genehmigung zur Gestaltung der Jahrgangsstufen 1 und 2 als flexible Eingangsphase  
Ganztagsschule

### **Auftragsgrundlage**

Brandenburgisches Schulgesetzes in der Fassung der Bekanntmachung vom 02.08.2002 (GVBl. I S. 78), zuletzt geändert durch das Gesetz zur Änderung des Brandenburgischen Schulgesetzes und weiterer Rechtsvorschriften vom 08.01.2007 (GVBl. I S. 2ff).  
div. Verwaltungsvorschriften und Richtlinien des MBS Bbg  
Konzessionsvertrag zur Schulesenverordnung  
Förderrichtlinien  
Beschlüsse der SVV

### **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 der Ganztagsschule mit breitgefächerten altersentsprechenden Bildungsangeboten.



# Teilfinanzplan 2017 / 2018

21.1.002

## 1. Nachtrag

### A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisher	neu	Differenz	VE	bisher	neu	Differenz
	2017	2017	2017	2017	2018	2018	2018
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.000	4.000	0	0	4.000	4.000	0
<b>09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>
10 Personalauszahlungen	23.500	23.500	0	0	24.300	24.300	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	39.100	39.100	0	0	39.100	39.100	0
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	16.900	16.900	0	0	16.900	16.900	0
<b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>79.500</b>	<b>79.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>80.300</b>	<b>80.300</b>	<b>0</b>
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)</b>	<b>-75.500</b>	<b>-75.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-76.300</b>	<b>-76.300</b>	<b>0</b>
<b>24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	12.000	12.000	0	0	5.900	7.600	1.700
<b>32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.900</b>	<b>7.600</b>	<b>1.700</b>
<b>33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 J. 32)</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.900</b>	<b>-7.600</b>	<b>-1.700</b>

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021
	in EUR		
	8	9	10
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.000	4.000	4.000
<b>09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
10 Personalauszahlungen	24.900	25.500	26.200
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	36.000	36.000	36.000
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	16.900	16.900	16.900
<b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>77.800</b>	<b>78.400</b>	<b>79.100</b>
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)</b>	<b>-73.800</b>	<b>-74.400</b>	<b>-75.100</b>
<b>24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	400	0	3.400
<b>32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>400</b>	<b>0</b>	<b>3.400</b>
<b>33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 J. 32)</b>	<b>-400</b>	<b>0</b>	<b>-3.400</b>

# Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

21.1.002

## 1. Nachtrag

### B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	bisher 2017	neu 2017	Differenz 2017	bisher 2018	neu 2018	Differenz 2018
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>0</b>	<b>5.900</b>	<b>7.600</b>	<b>1.700</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.900</b>	<b>-7.600</b>	<b>-1.700</b>

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	VE	VE	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021
	in EUR				
	7	8	9	10	11
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	400	0	3.400
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0	0	-400	0	-3.400

## **Produkt**

**21.6.001**

<b>Produktbereich</b>	<b>21</b>	Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe</b>	<b>21.6</b>	Oberschule
<b>Produkt</b>	<b>21.6.001</b>	Europaschule "Marie und Pierre Curie"

### ***Beschreibung***

Oberschule am Standort Obersprucke (Klassenstufen 7-10)  
Ganztagsschule

### ***Auftragsgrundlage***

Brandenburgisches Schulgesetzes in der Fassung der Bekanntmachung vom 02.08.2002 (GVBl. I S. 78), zuletzt geändert durch das Gesetz zur Änderung des Brandenburgischen Schulgesetzes und weiterer Rechtsvorschriften vom 08.01.2007 (GVBl. I S. 2ff).  
div. Verwaltungsvorschriften und Richtlinien des MBS Bbg  
Vereinbarung mit dem LK Spree-Neiße; Schulkostenausgleich  
Konzessionsvertrag zur Schulesenverordnung  
Förderrichtlinien  
Beschlüsse der SVV

### ***Zielgruppe***

Schüler  
Jugendliche

### ***Ziele***

- > Sicherung des materiell technischen Schulbetriebes
- > 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.

## **Produkt**

**21.6.001**

<b>Produktbereich</b>	<b>21</b>	Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe</b>	<b>21.6</b>	Oberschule
<b>Produkt</b>	<b>21.6.001</b>	Europaschule "Marie und Pierre Curie"

### ***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.



# Teilergebnishaushalt 2017 / 2018

## 1. Nachtrag

21.6.001

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

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher 2017	neu 2017	Differenz 2017	bisher 2018	neu 2018	Differenz 2018
	1	2	3	4	5	6
in EUR						
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	63.300	63.300	0	62.100	62.100	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	500	500	0	500	500	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	222.000	222.000	0	222.000	222.000	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	285.800	285.800	0	284.600	284.600	0
11 Personalaufwendungen	31.200	31.200	0	32.100	32.100	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.000	62.000	0	61.400	61.400	0
14 Abschreibungen	91.700	91.700	0	91.700	91.700	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	9.300	9.300	0	9.200	9.200	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	194.200	194.200	0	194.400	194.400	0
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)</b>	<b>91.600</b>	<b>91.600</b>	<b>0</b>	<b>90.200</b>	<b>90.200</b>	<b>0</b>
21 = Finanzergebnis (19 J. 20)	0	0	0	0	0	0
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>91.600</b>	<b>91.600</b>	<b>0</b>	<b>90.200</b>	<b>90.200</b>	<b>0</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>91.600</b>	<b>91.600</b>	<b>0</b>	<b>90.200</b>	<b>90.200</b>	<b>0</b>
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>91.600</b>	<b>91.600</b>	<b>0</b>	<b>90.200</b>	<b>90.200</b>	<b>0</b>
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	59.600	59.600	0	58.400	58.400	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	91.700	91.700	0	91.700	91.700	0

### Produktübersicht

Leistung Bezeichnung

	bisher 2017	neu 2017	Differenz 2017	bisher 2018	neu 2018	Differenz 2018
in EUR						
21.6.001.00 Europaschule "Marie und Pierre Curie"	91.600	91.600	0	90.200	90.200	0

Ertrags- und Aufwandsarten	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021
	in EUR		
	7	8	9
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	62.100	62.100	62.100
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	500	500	500
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	240.000	240.000	260.000
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	302.600	302.600	322.600
11 Personalaufwendungen	33.000	33.900	34.800
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.100	52.000	53.600
14 Abschreibungen	89.300	89.500	89.500
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	9.200	9.200	9.200
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	183.600	184.600	187.100
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</b>	<b>119.000</b>	<b>118.000</b>	<b>135.500</b>
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0	0	0
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>119.000</b>	<b>118.000</b>	<b>135.500</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>119.000</b>	<b>118.000</b>	<b>135.500</b>
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>119.000</b>	<b>118.000</b>	<b>135.500</b>
Nachrichtlich:			
30 nicht zahlungswirksame Erträge	58.400	58.400	58.400
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	89.300	89.500	89.500

#### Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021
		in EUR		
21.6.001.00	Europaschule "Marie und Pierre Curie"	119.000	118.000	135.500

# Teilfinanzplan 2017 / 2018

21.6.001

## 1. Nachtrag

### A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisher	neu	Differenz	VE	bisher	neu	Differenz
	2017	2017	2017	2017	2018	2018	2018
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.700	3.700	0	0	3.700	3.700	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	500	500	0	0	500	500	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	222.000	222.000	0	0	222.000	222.000	0
<b>09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>226.200</b>	<b>226.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>226.200</b>	<b>226.200</b>	<b>0</b>
10 Personalauszahlungen	31.200	31.200	0	0	32.100	32.100	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	62.000	62.000	0	0	61.400	61.400	0
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	9.300	9.300	0	0	9.200	9.200	0
<b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>102.500</b>	<b>102.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>102.700</b>	<b>102.700</b>	<b>0</b>
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)	123.700	123.700	0	0	123.500	123.500	0
<b>24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	29.500	29.500	0	0	19.200	19.200	0
<b>32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>29.500</b>	<b>29.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19.200</b>	<b>19.200</b>	<b>0</b>
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 J. 32)	-29.500	-29.500	0	0	-19.200	-19.200	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021
	in EUR		
	8	9	10
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.700	3.700	3.700
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	500	500	500
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	240.000	240.000	260.000
<b>09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>244.200</b>	<b>244.200</b>	<b>264.200</b>
10 Personalauszahlungen	33.000	33.900	34.800
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	52.100	52.000	53.600
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	9.200	9.200	9.200
<b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>94.300</b>	<b>95.100</b>	<b>97.600</b>
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)</b>	<b>149.900</b>	<b>149.100</b>	<b>166.600</b>
<b>24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	13.000	5.000	6.000
<b>32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>13.000</b>	<b>5.000</b>	<b>6.000</b>
<b>33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 J. 32)</b>	<b>-13.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-6.000</b>

## Produkt

25.2.002

<b>Produktbereich</b>	<b>25</b>	Kultur- und Wissenschaft
<b>Produktgruppe</b>	<b>25.2</b>	nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
<b>Produkt</b>	<b>25.2.002</b>	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

## **Produkt**

**25.2.002**

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

### ***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 2017 / 2018

## 1. Nachtrag

25.2.002

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

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher	neu	Differenz	bisher	neu	Differenz
	2017	2017	2017	2018	2018	2018
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.900	23.900	0	21.300	21.300	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.000	3.000	0	3.000	3.000	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.900	26.900	0	24.300	24.300	0
11 Personalaufwendungen	82.800	82.800	0	86.400	86.400	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.800	20.800	0	16.900	16.900	0
14 Abschreibungen	200	200	0	200	200	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.600	1.600	0	1.500	1.500	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	105.400	105.400	0	105.000	105.000	0
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-78.500</b>	<b>-78.500</b>	<b>0</b>	<b>-80.700</b>	<b>-80.700</b>	<b>0</b>
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0	0	0	0	0	0
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-78.500</b>	<b>-78.500</b>	<b>0</b>	<b>-80.700</b>	<b>-80.700</b>	<b>0</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-78.500</b>	<b>-78.500</b>	<b>0</b>	<b>-80.700</b>	<b>-80.700</b>	<b>0</b>
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-78.500</b>	<b>-78.500</b>	<b>0</b>	<b>-80.700</b>	<b>-80.700</b>	<b>0</b>
Nachrichtlich:						
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	200	200	0	200	200	0

**Produktübersicht**  
Leistung Bezeichnung

	bisher	neu	Differenz	bisher	neu	Differenz
	2017	2017	2017	2018	2018	2018
in EUR						
25.2.002.00 Stadt- und Industriemuseum	-78.500	-78.500	0	-80.700	-80.700	0

Ertrags- und Aufwandsarten	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021
	In EUR		
	7	8	9
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.300	21.300	21.300
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.000	3.000	3.000
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.300	24.300	24.300
11 Personalaufwendungen	88.200	90.100	92.000
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.700	12.300	12.700
14 Abschreibungen	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.600	1.600	1.000
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	102.500	104.000	105.700
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-78.200</b>	<b>-79.700</b>	<b>-81.400</b>
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0	0	0
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-78.200</b>	<b>-79.700</b>	<b>-81.400</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-78.200</b>	<b>-79.700</b>	<b>-81.400</b>
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-78.200</b>	<b>-79.700</b>	<b>-81.400</b>
Nachrichtlich:			
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	0	0

#### Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021
		In EUR		
25.2.002.00	Stadt- und Industriemuseum	-78.200	-79.700	-81.400





Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021
	in EUR		
	8	9	10
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.300	21.300	21.300
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.000	3.000	3.000
<b>09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>24.300</b>	<b>24.300</b>	<b>24.300</b>
10 Personalauszahlungen	88.200	90.100	92.000
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.700	12.300	12.700
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.600	1.600	1.000
<b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>102.500</b>	<b>104.000</b>	<b>105.700</b>
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)</b>	<b>-78.200</b>	<b>-79.700</b>	<b>-81.400</b>
<b>24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 J. 32)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## **Produkt**

**26.3.001**

<b>Produktbereich</b>	<b>26</b>	Kultur- und Wissenschaft
<b>Produktgruppe</b>	<b>26.3</b>	Musikschulen
<b>Produkt</b>	<b>26.3.001</b>	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  
Gebührensatzung der Städtischen Musikschule "Johann Crüger" vom 26.10.2006  
Musikschulsatzung der Städtischen Musikschule "Johann Crüger" vom 26.10.2006  
Honorarordnung der Städtischen Musikschule "Johann Crüger" vom 26.10.2006

### **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 2017 / 2018

## 1. Nachtrag

26.3.001

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

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher	neu	Differenz	bisher	neu	Differenz
	2017	2017	2017	2018	2018	2018
	In EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	101.200	101.200	0	101.200	101.200	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	180.000	180.000	0	180.000	180.000	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	500	500	0	500	500	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	300	300	0	300	300	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	282.000	282.000	0	282.000	282.000	0
11 Personalaufwendungen	551.100	551.100	0	559.800	559.800	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.900	5.900	0	5.600	5.600	0
14 Abschreibungen	2.200	2.200	0	2.200	2.200	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	2.200	2.200	0	1.900	3.200	1.300
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	561.400	561.400	0	569.500	570.800	1.300
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-279.400</b>	<b>-279.400</b>	<b>0</b>	<b>-287.500</b>	<b>-288.800</b>	<b>-1.300</b>
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0	0	0	0	0	0
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-279.400</b>	<b>-279.400</b>	<b>0</b>	<b>-287.500</b>	<b>-288.800</b>	<b>-1.300</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-279.400</b>	<b>-279.400</b>	<b>0</b>	<b>-287.500</b>	<b>-288.800</b>	<b>-1.300</b>
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-279.400</b>	<b>-279.400</b>	<b>0</b>	<b>-287.500</b>	<b>-288.800</b>	<b>-1.300</b>
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	700	700	0	700	700	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	2.200	2.200	0	2.200	2.200	0

### Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	bisher	neu	Differenz	bisher	neu	Differenz
		2017	2017	2017	2018	2018	2018
In EUR							
26.3.001.00	Musikschule "Johann Crüger"	-279.400	-279.400	0	-287.500	-288.800	1.300

Ertrags- und Aufwandsarten	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	in EUR		
	7	8	9
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	101.000	101.000	101.000
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	180.000	180.000	180.000
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	500	500	500
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	300	300	300
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	281.800	281.800	281.800
11 Personalaufwendungen	566.000	572.400	578.900
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.900	5.600	5.900
14 Abschreibungen	2.100	2.200	2.200
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	2.200	1.900	2.200
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	576.200	582.100	589.200
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-294.400</b>	<b>-300.300</b>	<b>-307.400</b>
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0	0	0
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-294.400</b>	<b>-300.300</b>	<b>-307.400</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-294.400</b>	<b>-300.300</b>	<b>-307.400</b>
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-294.400</b>	<b>-300.300</b>	<b>-307.400</b>
Nachrichtlich:			
30 nicht zahlungswirksame Erträge	500	500	500
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	2.100	2.200	2.200

#### Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR		
26.3.001.00	Musikschule "Johann Crüger"	-294.400	-300.300	-307.400

# Teilfinanzplan 2017 / 2018

26.3.001

## 1. Nachtrag

### A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisher	neu	Differenz	VE	bisher	neu	Differenz
	2017	2017	2017	2017	2018	2018	2018
	In EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100.500	100.500	0	0	100.500	100.500	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	180.000	180.000	0	0	180.000	180.000	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	500	500	0	0	500	500	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	300	300	0	0	300	300	0
<b>09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>281.300</b>	<b>281.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>281.300</b>	<b>281.300</b>	<b>0</b>
10 Personalauszahlungen	551.100	551.100	0	0	559.800	559.800	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.900	5.900	0	0	5.600	5.600	0
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.200	2.200	0	0	1.900	3.200	1.300
<b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>559.200</b>	<b>559.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>567.300</b>	<b>568.600</b>	<b>1.300</b>
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)	-277.900	-277.900	0	0	-286.000	-287.300	-1.300
<b>24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.500	2.500	0	0	2.500	2.500	0
<b>32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>0</b>
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 J. 32)	-2.500	-2.500	0	0	-2.500	-2.500	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021
	in EUR		
	8	9	10
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100.500	100.500	100.500
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	180.000	180.000	180.000
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	500	500	500
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	300	300	300
<b>09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>281.300</b>	<b>281.300</b>	<b>281.300</b>
10 Personalauszahlungen	566.000	572.400	578.900
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.900	5.600	5.900
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.200	1.900	2.200
<b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>574.100</b>	<b>579.900</b>	<b>587.000</b>
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)</b>	<b>-292.800</b>	<b>-298.600</b>	<b>-305.700</b>
<b>24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.500	2.500	2.500
<b>32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
<b>33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 J. 32)</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>



## Produkt

36.5.001

<b>Produktbereich</b>	<b>36</b>	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	<b>36.5</b>	Tageseinrichtungen für Kinder
<b>Produkt</b>	<b>36.5.001</b>	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**

Kinderförderungsgesetz KiföG vom 10.12.2008 (BGBl. I Nr. 57)  
Tagesbetreuungsbaugesetz - TAG vom 27.12.2004 (BGBl. I S. 3852)  
Gesetz zur Weiterentwicklung der Kinder- und Jugendhilfe (Kinder- und Jugendhilfweiterentwicklungsgesetz - KICK) vom 08.09.2005 (BGBl. I S. 2729)  
Kindertagesstättengesetz des Landes Brandenburg vom 27.06.2004 KitaG Bbg (GVBl. I S. 384)  
Kitabetriebskostennachweisverordnung KitaBKNV  
Kita-Personalverordnung KitaPersV  
Öffentlich-rechtlicher Vertrag zwischen der Stadt Guben und dem LK Spree-Neiße vom 20./29.07.2004  
Förderrichtlinien  
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.

### **Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungszielen / Handlungsschwerpunkte**

Bestandssicherung nach Bedarfsplanung



# Teilergebnishaushalt 2017 / 2018

## 1. Nachtrag

36.5.001

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

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher	neu	Differenz	bisher	neu	Differenz
	2017	2017	2017	2018	2018	2018
	In EUR					
	1	2	3	4	5	6
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	706.400	706.400	0	722.200	696.600	-25.600
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	706.400	706.400	0	722.200	696.600	-25.600
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</b>	<b>-706.400</b>	<b>-706.400</b>	<b>0</b>	<b>-722.200</b>	<b>-696.600</b>	<b>25.600</b>
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0	0	0	0	0	0
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-706.400</b>	<b>-706.400</b>	<b>0</b>	<b>-722.200</b>	<b>-696.600</b>	<b>25.600</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-706.400</b>	<b>-706.400</b>	<b>0</b>	<b>-722.200</b>	<b>-696.600</b>	<b>25.600</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	642.000	642.000	0	656.400	656.400	0
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-64.400</b>	<b>-64.400</b>	<b>0</b>	<b>-65.800</b>	<b>-40.200</b>	<b>25.600</b>
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	642.000	642.000	0	656.400	656.400	0

### Produktübersicht

Leistung Bezeichnung

	bisher	neu	Differenz	bisher	neu	Differenz
	2017	2017	2017	2018	2018	2018
In EUR						
36.5.001.00 Horteinrichtungen	-64.400	-64.400	0	-65.800	-40.200	-25.600

Ertrags- und Aufwandsarten	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021
	in EUR		
	7	8	9
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0
15 Transferaufwendungen	722.200	722.200	722.200
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	722.200	722.200	722.200
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-722.200</b>	<b>-722.200</b>	<b>-722.200</b>
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0	0	0
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-722.200</b>	<b>-722.200</b>	<b>-722.200</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-722.200</b>	<b>-722.200</b>	<b>-722.200</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	656.200	656.000	655.900
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-66.000</b>	<b>-66.200</b>	<b>-66.300</b>
Nachrichtlich:			
30 nicht zahlungswirksame Erträge	656.200	656.000	655.900

#### Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021
		in EUR		
36.5.001.00	Horteinrichtungen	-66.000	-66.200	-66.300



Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021
	in EUR		
	8	9	10
<b>09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0	0	0
13 Transferauszahlungen	722.200	722.200	722.200
<b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>722.200</b>	<b>722.200</b>	<b>722.200</b>
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)	-722.200	-722.200	-722.200
<b>24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0
<b>32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0
<b>33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 J. 32)</b>	0	0	0

## Produkt

36.5.002

<b>Produktbereich</b>	<b>36</b>	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	<b>36.5</b>	Tageseinrichtungen für Kinder
<b>Produkt</b>	<b>36.5.002</b>	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**

Kinderförderungsgesetz KiföG vom 10.12.2008 (BGBl. I Nr. 57)

Tagesbetreuungsausbaugesetz - TAG vom 27.12.2004 (BGBl. I S. 3852)

Gesetz zur Weiterentwicklung der Kinder- und Jugendhilfe (Kinder- und Jugendhilfweiterentwicklungsgesetz - KICK) vom 08.09.2005 (BGBl. I S. 2729)

Kindertagesstättengesetz des Landes Brandenburg vom 27.06.2004 KitaG Bbg (GVBl. I S. 384)

Kitabetriebskostennachweisverordnung KitaBKNV

Kita-Personalverordnung KitaPersV

Öffentlich-rechtlicher Vertrag zwischen der Stadt Guben und dem LK Spree-Neiße vom 20./29.07.2004

Förderrichtlinien

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.

## **Produkt**

**36.5.002**

<b>Produktbereich</b>	<b>36</b>	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	<b>36.5</b>	Tageseinrichtungen für Kinder
<b>Produkt</b>	<b>36.5.002</b>	Kindertagesstätten

### ***Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungszielen / Handlungsschwerpunkte***

Bestandssicherung nach Bedarfsplanung

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



# Teilergebnishaushalt 2017 / 2018

## 1. Nachtrag

36.5.002

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

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher	neu	Differenz	bisher	neu	Differenz
	2017	2017	2017	2018	2018	2018
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.500	16.500	0	16.500	16.500	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.500	16.500	0	16.500	16.500	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.100	69.100	0	69.400	69.400	0
14 Abschreibungen	46.300	46.300	0	46.300	46.300	0
15 Transferaufwendungen	3.365.900	3.365.900	0	3.437.300	3.573.200	135.900
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.481.300	3.481.300	0	3.553.000	3.688.900	135.900
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-3.464.800</b>	<b>-3.464.800</b>	<b>0</b>	<b>-3.536.500</b>	<b>-3.672.400</b>	<b>-135.900</b>
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0	0	0	0	0	0
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-3.464.800</b>	<b>-3.464.800</b>	<b>0</b>	<b>-3.536.500</b>	<b>-3.672.400</b>	<b>-135.900</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-3.464.800</b>	<b>-3.464.800</b>	<b>0</b>	<b>-3.536.500</b>	<b>-3.672.400</b>	<b>-135.900</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.136.700	3.136.700	0	3.207.200	3.207.200	0
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-328.100</b>	<b>-328.100</b>	<b>0</b>	<b>-329.300</b>	<b>-465.200</b>	<b>-135.900</b>
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	3.153.200	3.153.200	0	3.223.700	3.223.700	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	46.300	46.300	0	46.300	46.300	0

### Produktübersicht

Leistung Bezeichnung

	bisher	neu	Differenz	bisher	neu	Differenz
	2017	2017	2017	2018	2018	2018
in EUR						
36.5.002.00 Kindertagesstätten	-328.100	-328.100	0	-329.300	-465.200	135.900

Ertrags- und Aufwandsarten	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021
	in EUR		
	7	8	9
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.500	13.300	13.300
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.500	13.300	13.300
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.400	69.400	69.400
14 Abschreibungen	46.300	41.800	41.800
15 Transferaufwendungen	3.437.300	3.437.300	3.437.300
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.553.000	3.548.500	3.548.500
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-3.536.500</b>	<b>-3.535.200</b>	<b>-3.535.200</b>
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0	0	0
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-3.536.500</b>	<b>-3.535.200</b>	<b>-3.535.200</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-3.536.500</b>	<b>-3.535.200</b>	<b>-3.535.200</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.206.300	3.205.400	3.204.500
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-330.200</b>	<b>-329.800</b>	<b>-330.700</b>
Nachrichtlich:			
30 nicht zahlungswirksame Erträge	3.222.800	3.218.700	3.217.800
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	46.300	41.800	41.800

#### Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021
		in EUR		
36.5.002.00	Kindertagesstätten	-330.200	-329.800	-330.700



Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021
	in EUR		
	8	9	10
<b>09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	69.400	69.400	69.400
13 Transferauszahlungen	3.437.300	3.437.300	3.437.300
<b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.506.700</b>	<b>3.506.700</b>	<b>3.506.700</b>
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)	-3.506.700	-3.506.700	-3.506.700
<b>24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0
<b>32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 J. 32)	0	0	0

## **Produkt**

**36.5.003**

<b>Produktbereich</b>	<b>36</b>	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	<b>36.5</b>	Tageseinrichtungen für Kinder
<b>Produkt</b>	<b>36.5.003</b>	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**

Kinderförderungsgesetz KiföG vom 10.12.2008 (BGBl. I Nr. 57)  
Tagesbetreuungsausbaugesetz - TAG vom 27.12.2004 (BGBl. I S. 3852)  
Gesetz zur Weiterentwicklung der Kinder- und Jugendhilfe (Kinder- und Jugendhilfweiterentwicklungsgesetz - KICK) vom 08.09.2005 (BGBl. I S. 2729)  
Kindertagesstättengesetz des Landes Brandenburg vom 27.06.2004 KitaG Bbg (GVBl. I S. 384)  
Kitabetriebskostennachweisverordnung KitaBKNV  
Kita-Personalverordnung KitaPersV  
Öffentlich-rechtlicher Vertrag zwischen der Stadt Guben und dem LK Spree-Neiße vom 20./29.07.2004  
Förderrichtlinien  
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 2017 / 2018

## 1. Nachtrag

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	bisher	neu	Differenz	bisher	neu	Differenz
	2017	2017	2017	2018	2018	2018
	In EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.644.800	3.644.800	0	3.732.000	3.879.900	147.900
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	287.200	287.200	0	287.200	287.200	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.932.000	3.932.000	0	4.019.200	4.167.100	147.900
11 Personalaufwendungen	42.400	42.400	0	43.600	43.600	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	400	400	0	300	300	0
15 Transferaufwendungen	69.600	69.600	0	69.600	69.600	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	600	600	0	700	700	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	113.000	113.000	0	114.200	114.200	0
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</b>	<b>3.819.000</b>	<b>3.819.000</b>	<b>0</b>	<b>3.905.000</b>	<b>4.052.900</b>	<b>147.900</b>
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0	0	0	0	0	0
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>3.819.000</b>	<b>3.819.000</b>	<b>0</b>	<b>3.905.000</b>	<b>4.052.900</b>	<b>147.900</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>3.819.000</b>	<b>3.819.000</b>	<b>0</b>	<b>3.905.000</b>	<b>4.052.900</b>	<b>147.900</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.819.000	3.819.000	0	3.905.000	3.905.000	0
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>147.900</b>	<b>147.900</b>
Nachrichtlich:						
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	3.819.000	3.819.000	0	3.905.000	3.905.000	0

### Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	bisher	neu	Differenz	bisher	neu	Differenz
		2017	2017	2017	2018	2018	2018
In EUR							
36.5.003.00	Verwaltung der Kindertagesstätten	0	0	0	0	147.900	-147.900

Ertrags- und Aufwandsarten	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021
	In EUR		
	7	8	9
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.732.000	3.732.000	3.732.000
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	287.200	287.200	287.200
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.019.200	4.019.200	4.019.200
11 Personalaufwendungen	44.700	45.800	46.900
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	300	300	300
15 Transferaufwendungen	69.600	69.600	69.600
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	700	700	700
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	115.300	116.400	117.500
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>3.903.900</b>	<b>3.902.800</b>	<b>3.901.700</b>
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0	0	0
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>3.903.900</b>	<b>3.902.800</b>	<b>3.901.700</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>3.903.900</b>	<b>3.902.800</b>	<b>3.901.700</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.903.900	3.902.800	3.901.700
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Nachrichtlich:			
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	3.903.900	3.902.800	3.901.700

#### Produktübersicht

Leistung      Bezeichnung

36.5.003.00    Verwaltung der Kindertagesstätten

Planung	Planung	Planung
2019	2020	2021
In EUR		
0	0	0





Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021
	in EUR		
	8	9	10
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.732.000	3.732.000	3.732.000
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	287.200	287.200	287.200
<b>09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.019.200</b>	<b>4.019.200</b>	<b>4.019.200</b>
10 Personalauszahlungen	44.700	45.800	46.900
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	300	300	300
13 Transferauszahlungen	69.600	69.600	69.600
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	700	700	700
<b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>115.300</b>	<b>116.400</b>	<b>117.500</b>
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)</b>	<b>3.903.900</b>	<b>3.902.800</b>	<b>3.901.700</b>
<b>24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## **Produkt**

**42.4.002**

<b>Produktbereich</b>	<b>42</b>	Sportförderung
<b>Produktgruppe</b>	<b>42.4</b>	Sportstätten und Bäder
<b>Produkt</b>	<b>42.4.002</b>	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

### ***Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungszielen / Handlungsschwerpunkte***

Erarbeitung von Maßnahmeplänen zur Erhöhung der Effizienz



# Teilergebnishaushalt 2017 / 2018

## 1. Nachtrag

42.4.002

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

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher	neu	Differenz	bisher	neu	Differenz
	2017	2017	2017	2018	2018	2018
	In EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	57.500	57.500	0	0	57.300	57.300
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	145.000	145.000	0	0	145.000	145.000
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	600	600	0	0	600	600
07 sonstige ordentliche Erträge	12.000	12.000	0	0	12.000	12.000
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	215.100	215.100	0	0	214.900	214.900
11 Personalaufwendungen	441.200	441.200	0	0	453.800	453.800
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.900	26.900	0	0	28.900	28.900
14 Abschreibungen	72.000	72.000	0	0	72.000	72.000
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	16.300	16.300	0	0	19.300	19.300
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	556.400	556.400	0	0	574.000	574.000
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-341.300</b>	<b>-341.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-359.100</b>	<b>-359.100</b>
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0	0	0	0	0	0
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-341.300</b>	<b>-341.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-359.100</b>	<b>-359.100</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-341.300</b>	<b>-341.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-359.100</b>	<b>-359.100</b>
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-341.300</b>	<b>-341.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-359.100</b>	<b>-359.100</b>
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	57.200	57.200	0	0	57.000	57.000
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	72.000	72.000	0	0	72.000	72.000

### Produktübersicht

Leistung Bezeichnung

	bisher	neu	Differenz	bisher	neu	Differenz
	2017	2017	2017	2018	2018	2018
In EUR						
42.4.002.00 Bäder	-341.300	-341.300	0	0	-359.100	359.100

Ertrags- und Aufwandsarten	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021
	in EUR		
	7	8	9
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55.400	55.400	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	145.000	145.000	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	600	600	0
07 sonstige ordentliche Erträge	12.000	12.000	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	213.000	213.000	0
11 Personalaufwendungen	462.900	472.200	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.000	25.000	0
14 Abschreibungen	67.700	67.200	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	14.500	14.500	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	570.100	578.900	0
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-357.100</b>	<b>-365.900</b>	<b>0</b>
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0	0	0
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-357.100</b>	<b>-365.900</b>	<b>0</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-357.100</b>	<b>-365.900</b>	<b>0</b>
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-357.100</b>	<b>-365.900</b>	<b>0</b>
Nachrichtlich:			
30 nicht zahlungswirksame Erträge	55.100	55.100	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	67.700	67.200	0

#### Produktübersicht

Leistung      Bezeichnung

	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021
	in EUR		
42.4.002.00    Bäder	-357.100	-365.900	0

# Teilfinanzplan 2017 / 2018

42.4.002

## 1. Nachtrag

### A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisher	neu	Differenz	VE	bisher	neu	Differenz
	2017	2017	2017	2017	2018	2018	2018
	In EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	300	300	0	0	0	300	300
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	145.000	145.000	0	0	0	145.000	145.000
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	600	600	0	0	0	600	600
07 sonstige Einzahlungen	12.000	12.000	0	0	0	12.000	12.000
<b>09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>157.900</b>	<b>157.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>157.900</b>	<b>157.900</b>
10 Personalauszahlungen	441.200	441.200	0	0	0	453.800	453.800
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	26.900	26.900	0	0	0	28.900	28.900
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	16.300	16.300	0	0	0	19.300	19.300
<b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>484.400</b>	<b>484.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>502.000</b>	<b>502.000</b>
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)	-326.500	-326.500	0	0	0	-344.100	-344.100
<b>24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	4.000	4.000	0	0	0	0	0
<b>32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 J. 32)	-4.000	-4.000	0	0	0	0	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021
	in EUR		
	8	9	10
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	300	300	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	145.000	145.000	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	600	600	0
07 sonstige Einzahlungen	12.000	12.000	0
<b>09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>157.900</b>	<b>157.900</b>	<b>0</b>
10 Personalauszahlungen	462.900	472.200	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	25.000	25.000	0
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	14.500	14.500	0
<b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>502.400</b>	<b>511.700</b>	<b>0</b>
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)</b>	<b>-344.500</b>	<b>-353.800</b>	<b>0</b>
<b>24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0
<b>32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 J. 32)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## **Produkt**

**42.4.901**

<b>Produktbereich</b>	<b>42</b>	Sportförderung
<b>Produktgruppe</b>	<b>42.4</b>	Sportstätten und Bäder
<b>Produkt</b>	<b>42.4.901</b>	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 2017 / 2018

## 1. Nachtrag

42.4.901

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

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher	neu	Differenz	bisher	neu	Differenz
	2017	2017	2017	2018	2018	2018
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.000	30.000	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.900	17.900	0	20.100	20.100	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	5.500	5.500	0	5.500	5.500	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.400	53.400	0	25.600	25.600	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	363.900	363.900	0	314.400	314.400	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.600	1.600	0	1.600	1.600	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	365.500	365.500	0	316.000	316.000	0
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</b>	<b>-312.100</b>	<b>-312.100</b>	<b>0</b>	<b>-290.400</b>	<b>-290.400</b>	<b>0</b>
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0	0	0	0	0	0
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-312.100</b>	<b>-312.100</b>	<b>0</b>	<b>-290.400</b>	<b>-290.400</b>	<b>0</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-312.100</b>	<b>-312.100</b>	<b>0</b>	<b>-290.400</b>	<b>-290.400</b>	<b>0</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.900	15.900	0	16.400	16.400	0
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-328.000</b>	<b>-328.000</b>	<b>0</b>	<b>-306.800</b>	<b>-306.800</b>	<b>0</b>
Nachrichtlich:						
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	15.900	15.900	0	16.400	16.400	0

### Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	bisher	neu	Differenz	bisher	neu	Differenz
		2017	2017	2017	2018	2018	2018
		in EUR					
42.4.901.00	Grundstücks- und Gebäudemanagement Sportstätten	-328.000	-328.000	0	-306.800	-306.800	0

Ertrags- und Aufwandsarten	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021
	in EUR		
	7	8	9
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.300	22.300	22.300
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	5.500	5.500	5.500
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.800	27.800	27.800
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	271.800	263.700	264.600
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.600	1.600	1.600
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	273.400	265.300	266.200
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-245.600</b>	<b>-237.500</b>	<b>-238.400</b>
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0	0	0
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-245.600</b>	<b>-237.500</b>	<b>-238.400</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-245.600</b>	<b>-237.500</b>	<b>-238.400</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.600	17.100	17.400
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-262.200</b>	<b>-254.600</b>	<b>-255.800</b>
Nachrichtlich:			
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	16.600	17.100	17.400

#### Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021
		in EUR		
42.4.901.00	Grundstücks- und Gebäudemanagement Sportstätten	-262.200	-254.600	-255.800



Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021
	in EUR		
	8	9	10
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.300	22.300	22.300
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	5.500	5.500	5.500
<b>09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>27.800</b>	<b>27.800</b>	<b>27.800</b>
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	271.800	263.700	264.600
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.600	1.600	1.600
<b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>273.400</b>	<b>265.300</b>	<b>266.200</b>
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)</b>	<b>-245.600</b>	<b>-237.500</b>	<b>-238.400</b>
<b>24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 J. 32)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 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

Verwaltungshandels





# Teilergebnishaushalt 2017 / 2018

## 1. Nachtrag

42.4.902

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

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher	neu	Differenz	bisher	neu	Differenz
	2017	2017	2017	2018	2018	2018
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	400	400	0	0	400	400
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	400	400	0	0	400	400
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	559.000	559.000	0	0	405.300	405.300
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	99.400	99.400	0	0	70.800	70.800
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	658.400	658.400	0	0	476.100	476.100
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</b>	<b>-658.000</b>	<b>-658.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-475.700</b>	<b>-475.700</b>
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0	0	0	0	0	0
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-658.000</b>	<b>-658.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-475.700</b>	<b>-475.700</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-658.000</b>	<b>-658.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-475.700</b>	<b>-475.700</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.400	1.400	0	0	0	0
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-659.400</b>	<b>-659.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-475.700</b>	<b>-475.700</b>
Nachrichtlich:						
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.400	1.400	0	0	0	0

### Produktübersicht

Leistung Bezeichnung

	bisher	neu	Differenz	bisher	neu	Differenz
	2017	2017	2017	2018	2018	2018
in EUR						
42.4.902.00	-659.400	-659.400	0	0	-475.700	475.700
Grundstücks- und Gebäudemanagement Bäder						

Ertrags- und Aufwandsarten	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021
	in EUR		
	7	8	9
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	400	400	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	400	400	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	383.100	377.700	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	66.100	65.100	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	449.200	442.800	0
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-448.800</b>	<b>-442.400</b>	<b>0</b>
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0	0	0
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-448.800</b>	<b>-442.400</b>	<b>0</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-448.800</b>	<b>-442.400</b>	<b>0</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-448.800</b>	<b>-442.400</b>	<b>0</b>
Nachrichtlich:			
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	0	0

#### Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021
		in EUR		
42.4.902.00	Grundstücks- und Gebäudemanagement Bäder	-448.800	-442.400	0



Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021
	In EUR		
	8	9	10
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	400	400	0
<b>09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>0</b>
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	383.100	377.700	0
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	66.100	65.100	0
<b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>449.200</b>	<b>442.800</b>	<b>0</b>
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)	-448.800	-442.400	0
<b>24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## **Produkt**

**51.1.001**

<b>Produktbereich</b>	<b>51</b>	räumliche Planung und Entwicklung
<b>Produktgruppe</b>	<b>51.1</b>	räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
<b>Produkt</b>	<b>51.1.001</b>	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

## **Produkt**

**51.1.001**

<b>Produktbereich</b>	<b>51</b>	räumliche Planung und Entwicklung
<b>Produktgruppe</b>	<b>51.1</b>	räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
<b>Produkt</b>	<b>51.1.001</b>	Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

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 2017 / 2018

## 1. Nachtrag

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	bisher	neu	Differenz	bisher	neu	Differenz
	2017	2017	2017	2018	2018	2018
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	356.500	356.500	0	430.500	430.500	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.600	35.600	0	27.200	27.200	0
07 sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	340.000	0	-340.000
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>392.100</b>	<b>392.100</b>	<b>0</b>	<b>797.700</b>	<b>457.700</b>	<b>-340.000</b>
11 Personalaufwendungen	540.400	540.400	0	561.800	561.800	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92.700	92.700	0	38.300	46.100	7.800
14 Abschreibungen	167.200	167.200	0	182.700	182.700	0
15 Transferaufwendungen	333.800	333.800	0	470.800	470.800	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	3.200	3.200	0	3.200	14.900	11.700
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.137.300</b>	<b>1.137.300</b>	<b>0</b>	<b>1.256.800</b>	<b>1.276.300</b>	<b>19.500</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</b>	<b>-745.200</b>	<b>-745.200</b>	<b>0</b>	<b>-459.100</b>	<b>-818.600</b>	<b>-359.500</b>
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	75.600	75.600	0	46.200	46.200	0
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	-75.600	-75.600	0	-46.200	-46.200	0
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-820.800</b>	<b>-820.800</b>	<b>0</b>	<b>-505.300</b>	<b>-864.800</b>	<b>-359.500</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-820.800</b>	<b>-820.800</b>	<b>0</b>	<b>-505.300</b>	<b>-864.800</b>	<b>-359.500</b>
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-820.800</b>	<b>-820.800</b>	<b>0</b>	<b>-505.300</b>	<b>-864.800</b>	<b>-359.500</b>
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	123.200	123.200	0	133.500	133.500	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	167.200	167.200	0	182.700	182.700	0

### Produktübersicht

Leistung Bezeichnung

Leistung	Bezeichnung	bisher	neu	Differenz	bisher	neu	Differenz
		2017	2017	2017	2018	2018	2018
		in EUR					
51.1.001.00	Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	-820.800	-820.800	0	-505.300	-864.800	359.500

Ertrags- und Aufwandsarten	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021
	in EUR		
	7	8	9
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	541.500	463.500	313.500
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	340.000	0	0
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>881.500</b>	<b>463.500</b>	<b>313.500</b>
11 Personalaufwendungen	573.200	584.800	596.600
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.300	33.300	33.300
14 Abschreibungen	182.700	182.700	182.700
15 Transferaufwendungen	581.800	503.800	180.000
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	3.200	3.200	3.200
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.374.200</b>	<b>1.307.800</b>	<b>995.800</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-492.700</b>	<b>-844.300</b>	<b>-682.300</b>
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5.000	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	-5.000	0	0
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-497.700</b>	<b>-844.300</b>	<b>-682.300</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-497.700</b>	<b>-844.300</b>	<b>-682.300</b>
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-497.700</b>	<b>-844.300</b>	<b>-682.300</b>
Nachrichtlich:			
30 nicht zahlungswirksame Erträge	133.500	133.500	133.500
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	182.700	182.700	182.700

#### Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021
		in EUR		
51.1.001.00	Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	-497.700	-844.300	-682.300



# Teilfinanzplan 2017 / 2018

51.1.001

## 1. Nachtrag

### 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	bisher	neu	Differenz	VE	bisher	neu	Differenz
	2017	2017	2017	2017	2018	2018	2018
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	233.300	233.300	0	0	297.000	297.000	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.600	35.600	0	0	27.200	27.200	0
07 sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	340.000	0	-340.000
<b>09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>268.900</b>	<b>268.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>664.200</b>	<b>324.200</b>	<b>-340.000</b>
10 Personalauszahlungen	540.400	540.400	0	0	561.800	561.800	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	92.700	92.700	0	0	38.300	46.100	7.800
13 Transferauszahlungen	160.000	160.000	0	0	297.000	297.000	0
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	153.800	153.800	0	0	49.400	61.100	11.700
<b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>946.900</b>	<b>946.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>946.500</b>	<b>966.000</b>	<b>19.500</b>
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)</b>	<b>-678.000</b>	<b>-678.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-282.300</b>	<b>-641.800</b>	<b>-359.500</b>
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.217.000	1.217.000	0	0	2.406.000	3.331.500	925.500
<b>24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.217.000</b>	<b>1.217.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.406.000</b>	<b>3.331.500</b>	<b>925.500</b>
26 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	1.556.000	1.556.000	0	4.404.700	2.788.500	3.714.100	925.600
<b>32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.556.000</b>	<b>1.556.000</b>	<b>0</b>	<b>4.404.700</b>	<b>2.788.500</b>	<b>3.714.100</b>	<b>925.600</b>
<b>33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 J. 32)</b>	<b>-339.000</b>	<b>-339.000</b>	<b>0</b>	<b>-4.404.700</b>	<b>-382.500</b>	<b>-382.600</b>	<b>-100</b>

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021
	in EUR		
	8	9	10
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	408.000	330.000	180.000
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
07 sonstige Einzahlungen	340.000	0	0
<b>09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>748.000</b>	<b>330.000</b>	<b>180.000</b>
10 Personalauszahlungen	573.200	584.800	596.600
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	33.300	33.300	33.300
13 Transferauszahlungen	408.000	330.000	180.000
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	8.200	3.200	3.200
<b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.022.700</b>	<b>951.300</b>	<b>813.100</b>
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)</b>	<b>-274.700</b>	<b>-621.300</b>	<b>-633.100</b>
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.796.300	1.329.100	740.000
<b>24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.796.300</b>	<b>1.329.100</b>	<b>740.000</b>
26 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	2.206.400	1.548.700	838.000
<b>32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.206.400</b>	<b>1.548.700</b>	<b>838.000</b>
<b>33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 J. 32)</b>	<b>-410.100</b>	<b>-219.600</b>	<b>-98.000</b>



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	VE	VE	Planung	Planung	Planung	
	2017	2018	2019	2020	2021	
	in EUR					
	7	8	9	10	11	
<b>Maßnahme: 511001-00040</b>						
<b>Stadt-Umland-Wettbewerb Weiße-Terrasse</b>						
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
<b>08</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 511001-00050</b>						
<b>INTERREG V</b>						
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	504.300	133.100	0
<b>08</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>504.300</b>	<b>133.100</b>	<b>0</b>
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	2.510.100	0	560.400	156.700	0
<b>16</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.510.100</b>	<b>0</b>	<b>560.400</b>	<b>156.700</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.510.100</b>	<b>0</b>	<b>-56.100</b>	<b>-23.600</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 511001-00060</b>						
<b>LEADER</b>						
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	600.000	306.000	360.000
<b>08</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>600.000</b>	<b>306.000</b>	<b>360.000</b>
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	818.000	412.000	458.000
<b>16</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>818.000</b>	<b>412.000</b>	<b>458.000</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-218.000</b>	<b>-106.000</b>	<b>-98.000</b>

# Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

51.1.001

## 1. Nachtrag

### 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	bisher	neu	Differenz	bisher	neu	Differenz
	2017	2017	2017	2018	2018	2018
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
<b>Maßnahme: 511002-00613</b> <b>Stadtumbau-Ost - Aufwertung 2013</b>						
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	300.000	300.000	0	580.000	100.000	-480.000
<b>08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>	<b>580.000</b>	<b>100.000</b>	<b>-480.000</b>
10 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	450.000	450.000	0	630.000	150.000	-480.000
<b>16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>450.000</b>	<b>450.000</b>	<b>0</b>	<b>630.000</b>	<b>150.000</b>	<b>-480.000</b>
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 511002-00618</b> <b>Stadtumbau-Ost - Aufwertung 2016, 80% Förderung</b>						
<b>08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	115.700	115.700
<b>16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>115.700</b>	<b>115.700</b>
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-115.700</b>	<b>-115.700</b>
<b>Maßnahme: 511002-00619</b> <b>Stadtumbau-Ost - Aufwertung 2017</b>						
<b>08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	1.276.000	1.276.000
<b>16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.276.000</b>	<b>1.276.000</b>
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.276.000</b>	<b>-1.276.000</b>

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	VE	VE	Planung	Planung	Planung	
	2017	2018	2019	2020	2021	
	in EUR					
	7	8	9	10	11	
<b>Maßnahme: 511002-00613</b>						
<b>Stadtumbau-Ost - Aufwertung 2013</b>						
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	692.000	580.000	200.000
<b>08</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>692.000</b>	<b>580.000</b>	<b>200.000</b>
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	315.000	0	734.500	620.000	200.000
<b>16</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>315.000</b>	<b>0</b>	<b>734.500</b>	<b>620.000</b>	<b>200.000</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-315.000</b>	<b>0</b>	<b>-42.500</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 511002-00618</b>						
<b>Stadtumbau-Ost - Aufwertung 2016, 80% Förderung</b>						
<b>08</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	282.200	0	87.500	50.000	0
<b>16</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>282.200</b>	<b>0</b>	<b>87.500</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-282.200</b>	<b>0</b>	<b>-87.500</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 511002-00619</b>						
<b>Stadtumbau-Ost - Aufwertung 2017</b>						
<b>08</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	1.222.400	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.222.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.222.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

51.1.001

## 1. Nachtrag

### 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	bisher 2017	neu 2017	Differenz 2017	bisher 2018	neu 2018	Differenz 2018
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
<b>Maßnahme: 511002-00800</b> Wiedereinstellung Zinsen und nicht förderfähige Kosten						
<b>08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0
10 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	18.500	18.500	0	10.500	10.500	0
<b>16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>18.500</b>	<b>18.500</b>	<b>0</b>	<b>10.500</b>	<b>10.500</b>	<b>0</b>
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-18.500</b>	<b>-18.500</b>	<b>0</b>	<b>-10.500</b>	<b>-10.500</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 511002-00813</b> Aktive Stadtzentren 2013						
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	50.000	50.000	0	0	0	0
<b>08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	75.000	75.000	0	0	0	0
<b>16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 511002-00914</b> Maßnahmen der Sozialen Stadt 2014						
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	75.000	75.000	0	50.000	50.000	0
<b>08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>
10 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	112.500	112.500	0	75.000	75.000	0
<b>16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>112.500</b>	<b>112.500</b>	<b>0</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>	<b>0</b>
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-37.500</b>	<b>-37.500</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	VE	VE	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021
	In EUR				
	7	8	9	10	11
<b>Maßnahme: 511002-00800</b>					
<b>Wiedereinstellung Zinsen und nicht förderfähige Kosten</b>					
<b>08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0
10 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	6.000	0	0
<b>16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	6.000	0	0
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	0	0	-6.000	0	0
<b>Maßnahme: 511002-00813</b>					
<b>Aktive Stadtzentren 2013</b>					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
<b>08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0
10 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0
<b>16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0
<b>Maßnahme: 511002-00914</b>					
<b>Maßnahmen der Sozialen Stadt 2014</b>					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
<b>08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0
10 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	75.000	0	0	0	0
<b>16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	75.000	0	0	0	0
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	-75.000	0	0	0	0





Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	VE	VE	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021
	in EUR				
	7	8	9	10	11
<b>Maßnahme: 511002-00917</b> <b>Maßnahmen der Sozialen Stadt 2018, 90% Förderung</b>					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
<b>08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0
<b>16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Produkt

54.1.001

<b>Produktbereich</b>	<b>54</b>	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
<b>Produktgruppe</b>	<b>54.1</b>	Gemeindestraßen
<b>Produkt</b>	<b>54.1.001</b>	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 Stadumbau und -entwicklungsmaßnahmen.



# Teilergebnishaushalt 2017 / 2018

## 1. Nachtrag

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	bisher	neu	Differenz	bisher	neu	Differenz
	2017	2017	2017	2018	2018	2018
	In EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	751.400	751.400	0	718.300	718.300	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200	200	0	200	200	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	751.600	751.600	0	718.500	718.500	0
11 Personalaufwendungen	170.200	170.200	0	175.100	175.100	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.242.900	1.242.900	0	1.246.800	1.246.800	0
14 Abschreibungen	1.534.000	1.534.000	0	1.464.200	1.464.200	0
15 Transferaufwendungen	0	0	0	0	67.600	67.600
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	400	400	0	400	400	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.947.500	2.947.500	0	2.886.500	2.954.100	67.600
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)</b>	<b>-2.195.900</b>	<b>-2.195.900</b>	<b>0</b>	<b>-2.168.000</b>	<b>-2.235.600</b>	<b>-67.600</b>
21 = Finanzergebnis (19 J. 20)	0	0	0	0	0	0
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-2.195.900</b>	<b>-2.195.900</b>	<b>0</b>	<b>-2.168.000</b>	<b>-2.235.600</b>	<b>-67.600</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-2.195.900</b>	<b>-2.195.900</b>	<b>0</b>	<b>-2.168.000</b>	<b>-2.235.600</b>	<b>-67.600</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.100	5.100	0	5.200	5.200	0
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-2.201.000</b>	<b>-2.201.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.173.200</b>	<b>-2.240.800</b>	<b>-67.600</b>
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	751.400	751.400	0	718.300	718.300	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.539.100	1.539.100	0	1.469.400	1.469.400	0

### Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	bisher	neu	Differenz	bisher	neu	Differenz
		2017	2017	2017	2018	2018	2018
in EUR							
54.1.001.00	Bau und Unterhaltung von Gemeindestraßen	-2.201.000	-2.201.000	0	-2.173.200	-2.240.800	67.600

Ertrags- und Aufwandsarten	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021
	in EUR		
	7	8	9
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	708.800	674.900	665.400
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200	200	200
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	709.000	675.100	665.600
11 Personalaufwendungen	178.800	182.500	186.300
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.292.300	1.292.300	1.292.300
14 Abschreibungen	1.417.800	1.308.400	1.262.000
15 Transferaufwendungen	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	400	400	400
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.889.300	2.783.600	2.741.000
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</b>	<b>-2.180.300</b>	<b>-2.108.500</b>	<b>-2.075.400</b>
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0	0	0
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-2.180.300</b>	<b>-2.108.500</b>	<b>-2.075.400</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-2.180.300</b>	<b>-2.108.500</b>	<b>-2.075.400</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.300	5.400	5.500
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-2.185.600</b>	<b>-2.113.900</b>	<b>-2.080.900</b>
Nachrichtlich:			
30 nicht zahlungswirksame Erträge	708.800	674.900	665.400
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.423.100	1.313.800	1.267.500

#### Produktübersicht

Leistung      Bezeichnung

	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021
	in EUR		
54.1.001.00 Bau und Unterhaltung von Gemeindestraßen	-2.185.600	-2.113.900	-2.080.900

# Teilfinanzplan 2017 / 2018

54.1.001

## 1. Nachtrag

### A. Zahlungsübersicht

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
 Produktgruppe: 54.1 Gemeindestraßen  
 Produkt: 54.1.001 Bau und Unterhaltung von Gemeindestraßen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisher	neu	Differenz	VE	bisher	neu	Differenz
	2017	2017	2017	2017	2018	2018	2018
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200	200	0	0	200	200	0
<b>09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>0</b>
10 Personalauszahlungen	170.200	170.200	0	0	175.100	175.100	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.242.900	1.242.900	0	0	1.246.800	1.246.800	0
13 Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	67.600	67.600
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	400	400	0	0	400	400	0
<b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.413.500</b>	<b>1.413.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.422.300</b>	<b>1.489.900</b>	<b>67.600</b>
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)</b>	<b>-1.413.300</b>	<b>-1.413.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.422.100</b>	<b>-1.489.700</b>	<b>-67.600</b>
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.758.500	1.758.500	0	0	350.000	350.000	0
18 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	88.200	88.200	0	0	17.500	47.500	30.000
<b>24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.846.700</b>	<b>1.846.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>367.500</b>	<b>397.500</b>	<b>30.000</b>
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.758.500	1.758.500	0	0	350.000	350.000	0
<b>32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.758.500</b>	<b>1.758.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>350.000</b>	<b>350.000</b>	<b>0</b>
<b>33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 J. 32)</b>	<b>88.200</b>	<b>88.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17.500</b>	<b>47.500</b>	<b>30.000</b>

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021
	in EUR		
	8	9	10
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200	200	200
<b>09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
10 Personalauszahlungen	178.800	182.500	186.300
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.292.300	1.292.300	1.292.300
13 Transferauszahlungen	0	0	0
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	400	400	400
<b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.471.500</b>	<b>1.475.200</b>	<b>1.479.000</b>
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)</b>	<b>-1.471.300</b>	<b>-1.475.000</b>	<b>-1.478.800</b>
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0
18 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0
<b>24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0
<b>32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 J. 32)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>





Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	VE	VE	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021
	in EUR				
	7	8	9	10	11
<b>Maßnahme: 541001-00017</b>					
<b>Investitionen in Straßenbeleuchtung</b>					
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0
<b>08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 541001-00027</b>					
<b>Projekt "Ausbau Alte Poststraße einschl Brücke"</b>					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
<b>08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 541001-00034</b>					
<b>Neugestaltung Bahnhofszufahrt (1. TB) ÖPNV</b>					
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
<b>08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
<b>16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

54.1.001

## 1. Nachtrag

### B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
 Produktgruppe: 54.1 Gemeindefstraßen  
 Produkt: 54.1.001 Bau und Unterhaltung von Gemeindefstraßen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	bisher 2017	neu 2017	Differenz 2017	bisher 2018	neu 2018	Differenz 2018
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>42.200</b>	<b>42.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>42.200</b>	<b>42.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	VE	VE	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021
	in EUR				
	7	8	9	10	11
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Produkt

55.1.001

<b>Produktbereich</b>	<b>55</b>	Natur- und Landschaftspflege
<b>Produktgruppe</b>	<b>55.1</b>	öffentliches Grün / Landschaftsbau
<b>Produkt</b>	<b>55.1.001</b>	öffentliches Grün / Landschaftsbau

### **Beschreibung**

Unterhaltung und Entwicklung von eigenständigen öffentlichen Grünflächen und Pflanzanlagen 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 2017 / 2018

## 1. Nachtrag

55.1.001

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege  
Produktgruppe: 55.1 öffentliches Grün / Landschaftsbau  
Produkt: 55.1.001 öffentliches Grün / Landschaftsbau

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher	neu	Differenz	bisher	neu	Differenz
	2017	2017	2017	2018	2018	2018
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	100	0	100	100	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	100	100	0	100	100	0
11 Personalaufwendungen	50.000	50.000	0	51.400	51.400	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	408.400	408.400	0	400.700	400.700	0
14 Abschreibungen	69.400	69.400	0	69.400	69.400	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.100	1.100	0	1.100	1.100	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	528.900	528.900	0	522.600	522.600	0
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)</b>	<b>-528.800</b>	<b>-528.800</b>	<b>0</b>	<b>-522.500</b>	<b>-522.500</b>	<b>0</b>
21 = Finanzergebnis (19 J. 20)	0	0	0	0	0	0
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-528.800</b>	<b>-528.800</b>	<b>0</b>	<b>-522.500</b>	<b>-522.500</b>	<b>0</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-528.800</b>	<b>-528.800</b>	<b>0</b>	<b>-522.500</b>	<b>-522.500</b>	<b>0</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.200	10.200	0	10.400	10.400	0
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-539.000</b>	<b>-539.000</b>	<b>0</b>	<b>-532.900</b>	<b>-532.900</b>	<b>0</b>
Nachrichtlich:						
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	79.600	79.600	0	79.800	79.800	0

### Produktübersicht

Leistung Bezeichnung

	bisher	neu	Differenz	bisher	neu	Differenz
	2017	2017	2017	2018	2018	2018
in EUR						
55.1.001.00 öffentliches Grün / Landschaftsbau	-539.000	-539.000	0	-532.900	-532.900	0

Ertrags- und Aufwandsarten	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021
	in EUR		
	7	8	9
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	100	100
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	100	100	100
11 Personalaufwendungen	52.600	53.800	55.000
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	402.700	401.700	401.700
14 Abschreibungen	69.400	69.400	69.400
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.100	1.100	1.100
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	525.800	526.000	527.200
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-525.700</b>	<b>-525.900</b>	<b>-527.100</b>
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0	0	0
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-525.700</b>	<b>-525.900</b>	<b>-527.100</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-525.700</b>	<b>-525.900</b>	<b>-527.100</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.700	10.900	11.100
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-536.400</b>	<b>-536.800</b>	<b>-538.200</b>
Nachrichtlich:			
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	80.100	80.300	80.500

#### Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021
		in EUR		
55.1.001.00	öffentliches Grün / Landschaftsbau	-536.400	-536.800	-538.200



# Teilfinanzplan 2017 / 2018

55.1.001

## 1. Nachtrag

### A. Zahlungsübersicht

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege  
 Produktgruppe: 55.1 öffentliches Grün / Landschaftsbau  
 Produkt: 55.1.001 öffentliches Grün / Landschaftsbau

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisher	neu	Differenz	VE	bisher	neu	Differenz
	2017	2017	2017	2017	2018	2018	2018
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	100	0	0	100	100	0
<b>09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0</b>
10 Personalauszahlungen	50.000	50.000	0	0	51.400	51.400	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	408.400	408.400	0	0	400.700	400.700	0
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.100	1.100	0	0	1.100	1.100	0
<b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>459.500</b>	<b>459.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>453.200</b>	<b>453.200</b>	<b>0</b>
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)</b>	<b>-459.400</b>	<b>-459.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-453.100</b>	<b>-453.100</b>	<b>0</b>
<b>24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	200	200	0	0	0	0	0
<b>32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 J. 32)</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021
	in EUR		
	8	9	10
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	100	100
<b>09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
10 Personalauszahlungen	52.600	53.800	55.000
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	402.700	401.700	401.700
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.100	1.100	1.100
<b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>456.400</b>	<b>456.600</b>	<b>457.800</b>
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)</b>	<b>-456.300</b>	<b>-456.500</b>	<b>-457.700</b>
<b>24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0
<b>32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 J. 32)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Produkt

55.1.003

<b>Produktbereich</b>	<b>55</b>	Natur- und Landschaftspflege
<b>Produktgruppe</b>	<b>55.1</b>	öffentliches Grün / Landschaftsbau
<b>Produkt</b>	<b>55.1.003</b>	Freizeitstätten

### **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.

Vermeehrt ist festzustellen, dass durch Gewalteinwirkungen und extreme Verunreinigungen ein erhöhter Erhaltungsaufwand entsteht.

Teiltrückbaumaßnahmen 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.



# Teilfinanzplan 2017 / 2018

55.1.003

## 1. Nachtrag

### A. Zahlungsübersicht

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege  
 Produktgruppe: 55.1 öffentliches Grün / Landschaftsbau  
 Produkt: 55.1.003 Freizeitstätten

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisher	neu	Differenz	VE	bisher	neu	Differenz
	2017	2017	2017	2017	2018	2018	2018
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
07 sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	80.000	80.000	0
<b>09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	<b>0</b>
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.600	6.600	0	0	6.600	6.600	0
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	100	100	0	0	0	0	0
<b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.700</b>	<b>6.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.600</b>	<b>6.600</b>	<b>0</b>
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)	-6.700	-6.700	0	0	73.400	73.400	0
<b>24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	80.000	80.000	0	0	6.000	6.000	0
<b>32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>0</b>
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 J. 32)	-80.000	-80.000	0	0	-6.000	-6.000	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021
	in EUR		
	8	9	10
07 sonstige Einzahlungen	0	0	0
<b>09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.600	6.600	6.600
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0
<b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.600</b>	<b>6.600</b>	<b>6.600</b>
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)	-6.600	-6.600	-6.600
<b>24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	12.000	20.000	20.000
<b>32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>12.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 J. 32)	-12.000	-20.000	-20.000

## Produkt

55.1.902

<b>Produktbereich</b>	<b>55</b>	Natur- und Landschaftspflege
<b>Produktgruppe</b>	<b>55.1</b>	öffentliches Grün / Landschaftsbau
<b>Produkt</b>	<b>55.1.902</b>	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 2017 / 2018

55.1.902

## 1. Nachtrag

**Produktbereich:** 55 Natur- und Landschaftspflege  
**Produktgruppe:** 55.1 öffentliches Grün / Landschaftsbau  
**Produkt:** 55.1.902 Grundstücks- und Gebäudemanagement Sonstige Einrichtungen

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher	neu	Differenz	bisher	neu	Differenz
	2017	2017	2017	2018	2018	2018
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.800	12.800	0	0	12.800	12.800
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	2.500	2.500	0	0	2.500	2.500
07 sonstige ordentliche Erträge	2.100	2.100	0	0	2.100	2.100
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.400	17.400	0	0	17.400	17.400
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.900	25.900	0	0	24.300	24.300
15 Transferaufwendungen	500	500	0	0	500	500
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	4.700	4.700	0	0	4.400	4.400
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.100	31.100	0	0	29.200	29.200
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-13.700</b>	<b>-13.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-11.800</b>	<b>-11.800</b>
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0	0	0	0	0	0
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-13.700</b>	<b>-13.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-11.800</b>	<b>-11.800</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-13.700</b>	<b>-13.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-11.800</b>	<b>-11.800</b>
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-13.700</b>	<b>-13.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-11.800</b>	<b>-11.800</b>

Nachrichtlich:

### Produktübersicht

Leistung Bezeichnung

	bisher	neu	Differenz	bisher	neu	Differenz
	2017	2017	2017	2018	2018	2018
in EUR						
55.1.902.00 Grundstücks- und Gebäudemanagement Sonstige Einrichtungen	-13.700	-13.700	0	0	-11.800	11.800

Ertrags- und Aufwandsarten	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021
	in EUR		
	7	8	9
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.800	12.800	12.800
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	2.500	2.500	2.500
07 sonstige ordentliche Erträge	2.100	2.100	2.100
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.400	17.400	17.400
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.300	24.300	24.300
15 Transferaufwendungen	500	500	500
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	4.400	4.400	4.300
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.200	29.200	29.100
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</b>	<b>-11.800</b>	<b>-11.800</b>	<b>-11.700</b>
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0	0	0
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-11.800</b>	<b>-11.800</b>	<b>-11.700</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-11.800</b>	<b>-11.800</b>	<b>-11.700</b>
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-11.800</b>	<b>-11.800</b>	<b>-11.700</b>

Nachrichtlich:

#### Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021
		in EUR		
55.1.902.00	Grundstücks- und Gebäudemanagement Sonstige Einrichtungen	-11.800	-11.800	-11.700



Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021
	in EUR		
	8	9	10
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.800	12.800	12.800
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	2.500	2.500	2.500
07 sonstige Einzahlungen	2.100	2.100	2.100
<b>09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>17.400</b>	<b>17.400</b>	<b>17.400</b>
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	24.300	24.300	24.300
13 Transferauszahlungen	500	500	500
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	4.400	4.400	4.300
<b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>29.200</b>	<b>29.200</b>	<b>29.100</b>
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)</b>	<b>-11.800</b>	<b>-11.800</b>	<b>-11.700</b>
<b>24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 J. 32)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Produkt

55.3.001

<b>Produktbereich</b>	<b>55</b>	Natur- und Landschaftspflege
<b>Produktgruppe</b>	<b>55.3</b>	Friedhofs- und Bestattungswesen
<b>Produkt</b>	<b>55.3.001</b>	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 Bestattungsflächen 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.

### **Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungszielen / Handlungsschwerpunkte**

Erlass einer rechtsmittelbeständigen Friedhofssatzung

Umnutzung von Überhangflächen

Optimierung der Bewirtschaft und Entwicklung eines stabilen Pflegesystems



# Teilergebnishaushalt 2017 / 2018

## 1. Nachtrag

55.3.001

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege  
Produktgruppe: 55.3 Friedhofs- und Bestattungswesen  
Produkt: 55.3.001 Friedhöfe

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher	neu	Differenz	bisher	neu	Differenz
	2017	2017	2017	2018	2018	2018
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	103.900	103.900	0	103.900	103.900	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	103.900	103.900	0	103.900	103.900	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	115.400	115.400	0	99.900	108.900	9.000
14 Abschreibungen	18.300	18.300	0	18.300	18.300	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	800	800	0	800	800	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	134.500	134.500	0	119.000	128.000	9.000
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)</b>	<b>-30.600</b>	<b>-30.600</b>	<b>0</b>	<b>-15.100</b>	<b>-24.100</b>	<b>-9.000</b>
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0	0	0	0	0	0
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-30.600</b>	<b>-30.600</b>	<b>0</b>	<b>-15.100</b>	<b>-24.100</b>	<b>-9.000</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-30.600</b>	<b>-30.600</b>	<b>0</b>	<b>-15.100</b>	<b>-24.100</b>	<b>-9.000</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.100	5.100	0	5.200	5.200	0
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-35.700</b>	<b>-35.700</b>	<b>0</b>	<b>-20.300</b>	<b>-29.300</b>	<b>-9.000</b>
Nachrichtlich:						
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	23.400	23.400	0	23.500	23.500	0

### Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	bisher	neu	Differenz	bisher	neu	Differenz
		2017	2017	2017	2018	2018	2018
in EUR							
55.3.001.00	Friedhöfe	-35.700	-35.700	0	-20.300	-29.300	9.000

Ertrags- und Aufwandsarten	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021
	in EUR		
	7	8	9
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	171.900	171.900	171.900
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	171.900	171.900	171.900
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100.400	99.900	100.400
14 Abschreibungen	18.200	18.100	18.100
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	800	800	800
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	119.400	118.800	119.300
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>52.500</b>	<b>53.100</b>	<b>52.600</b>
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0	0	0
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>52.500</b>	<b>53.100</b>	<b>52.600</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>52.500</b>	<b>53.100</b>	<b>52.600</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.300	5.400	5.500
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>47.200</b>	<b>47.700</b>	<b>47.100</b>
Nachrichtlich:			
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	23.500	23.500	23.600

#### Produktübersicht

Leistung      Bezeichnung

	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021
	in EUR		
55.3.001.00 Friedhöfe	47.200	47.700	47.100



# Teilfinanzplan 2017 / 2018

55.3.001

## 1. Nachtrag

### A. Zahlungsübersicht

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege  
Produktgruppe: 55.3 Friedhofs- und Bestattungswesen  
Produkt: 55.3.001 Friedhöfe

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisher	neu	Differenz	VE	bisher	neu	Differenz
	2017	2017	2017	2017	2018	2018	2018
	In EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	162.100	162.100	0	0	162.100	162.100	0
<b>09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>162.100</b>	<b>162.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>162.100</b>	<b>162.100</b>	<b>0</b>
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	115.400	115.400	0	0	99.900	108.900	9.000
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	800	800	0	0	800	800	0
<b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>116.200</b>	<b>116.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100.700</b>	<b>109.700</b>	<b>9.000</b>
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)	45.900	45.900	0	0	61.400	52.400	-9.000
<b>24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.000	18.000	0	0	18.000	18.000	0
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.100	2.100	0	0	1.500	1.500	0
<b>32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>20.100</b>	<b>20.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19.500</b>	<b>19.500</b>	<b>0</b>
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 J. 32)	-20.100	-20.100	0	0	-19.500	-19.500	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021
	In EUR		
	8	9	10
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	230.100	230.100	230.100
<b>09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>230.100</b>	<b>230.100</b>	<b>230.100</b>
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	100.400	99.900	100.400
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	800	800	800
<b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>101.200</b>	<b>100.700</b>	<b>101.200</b>
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)</b>	<b>128.900</b>	<b>129.400</b>	<b>128.900</b>
<b>24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.000	18.000	18.000
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.500	1.500	1.500
<b>32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>19.500</b>	<b>19.500</b>	<b>19.500</b>
<b>33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)</b>	<b>-19.500</b>	<b>-19.500</b>	<b>-19.500</b>

## **Produkt**

**57.1.001**

<b>Produktbereich</b>	<b>57</b>	Wirtschaft und Tourismus
<b>Produktgruppe</b>	<b>57.1</b>	Wirtschaftsförderung
<b>Produkt</b>	<b>57.1.001</b>	Wirtschaft / Controlling Industrie- und Gewerbebetriebe

### ***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 2017 / 2018

57.1.001

## 1. Nachtrag

Produktbereich: 57                      Wirtschaft und Tourismus  
Produktgruppe: 57.1                 Wirtschaftsförderung  
Produkt: 57.1.001                 Wirtschaft / Controlling  
                                                  Industrie- und Gewerbebetriebe

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher	neu	Differenz	bisher	neu	Differenz
	2017	2017	2017	2018	2018	2018
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	51.200	51.200	0	52.600	52.600	0
15 Transferaufwendungen	0	0	0	384.000	0	-384.000
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.200	51.200	0	436.600	52.600	-384.000
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</b>	<b>-51.200</b>	<b>-51.200</b>	<b>0</b>	<b>-436.600</b>	<b>-52.600</b>	<b>384.000</b>
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0	0	0	0	0	0
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-51.200</b>	<b>-51.200</b>	<b>0</b>	<b>-436.600</b>	<b>-52.600</b>	<b>384.000</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-51.200</b>	<b>-51.200</b>	<b>0</b>	<b>-436.600</b>	<b>-52.600</b>	<b>384.000</b>
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-51.200</b>	<b>-51.200</b>	<b>0</b>	<b>-436.600</b>	<b>-52.600</b>	<b>384.000</b>
Nachrichtlich:						

**Produktübersicht**  
Leistung    Bezeichnung

Leistung	Bezeichnung	bisher	neu	Differenz	bisher	neu	Differenz
		2017	2017	2017	2018	2018	2018
		in EUR					
57.1.001.00	Wirtschaft / Controlling Industrie- und Gewerbebetriebe	-51.200	-51.200	0	-436.600	-52.600	-384.000

Ertrags- und Aufwandsarten	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021
	in EUR		
	7	8	9
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0
11 Personalaufwendungen	53.800	55.000	56.200
15 Transferaufwendungen	0	0	384.000
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.800	55.000	440.200
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-53.800</b>	<b>-55.000</b>	<b>-440.200</b>
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0	0	0
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-53.800</b>	<b>-55.000</b>	<b>-440.200</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-53.800</b>	<b>-55.000</b>	<b>-440.200</b>
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-53.800</b>	<b>-55.000</b>	<b>-440.200</b>

Nachrichtlich:

#### Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021
		in EUR		
57.1.001.00	Wirtschaft / Controlling Industrie- und Gewerbebetriebe	-53.800	-55.000	-440.200

# Teilfinanzplan 2017 / 2018

57.1.001

## 1. Nachtrag

### A. Zahlungsübersicht

Produktbereich: 57                   Wirtschaft und Tourismus  
Produktgruppe: 57.1               Wirtschaftsförderung  
Produkt: 57.1.001               Wirtschaft / Controlling  
                                          Industrie- und Gewerbebetriebe

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisher	neu	Differenz	VE	bisher	neu	Differenz
	2017	2017	2017	2017	2018	2018	2018
	In EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	51.200	51.200	0	0	52.600	52.600	0
13 Transferauszahlungen	0	0	0	0	384.000	0	-384.000
<b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>51.200</b>	<b>51.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>436.600</b>	<b>52.600</b>	<b>-384.000</b>
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</b>	<b>-51.200</b>	<b>-51.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-436.600</b>	<b>-52.600</b>	<b>384.000</b>
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	723.300	723.300	0	0	0	0	0
<b>24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>723.300</b>	<b>723.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	160.000	160.000	0	0	0	0	0
<b>32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>160.000</b>	<b>160.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</b>	<b>563.300</b>	<b>563.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021
	in EUR		
	8	9	10
<b>09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0	0	0
10 Personalauszahlungen	53.800	55.000	56.200
13 Transferauszahlungen	0	0	384.000
<b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>53.800</b>	<b>55.000</b>	<b>440.200</b>
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)</b>	<b>-53.800</b>	<b>-55.000</b>	<b>-440.200</b>
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0
<b>24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0
<b>32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 J. 32)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## **Produkt**

**57.3.001**

<b>Produktbereich</b>	<b>57</b>	Wirtschaft und Tourismus
<b>Produktgruppe</b>	<b>57.3</b>	allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
<b>Produkt</b>	<b>57.3.001</b>	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 2017 / 2018

57.3.001

## 1. Nachtrag

Produktbereich: 57                      Wirtschaft und Tourismus  
Produktgruppe: 57.3                    allgemeine Einrichtungen und Unternehmen  
Produkt: 57.3.001                      Märkte

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher 2017	neu 2017	Differenz 2017	bisher 2018	neu 2018	Differenz 2018
	1	2	3	4	5	6
in EUR						
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.000	9.000	0	9.000	9.000	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.000	9.000	0	9.000	9.000	0
11 Personalaufwendungen	39.400	39.400	0	40.500	40.500	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.800	5.800	0	5.300	10.800	5.500
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	600	600	0	600	600	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.800	45.800	0	46.400	51.900	5.500
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-36.800</b>	<b>-36.800</b>	<b>0</b>	<b>-37.400</b>	<b>-42.900</b>	<b>-5.500</b>
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0	0	0	0	0	0
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-36.800</b>	<b>-36.800</b>	<b>0</b>	<b>-37.400</b>	<b>-42.900</b>	<b>-5.500</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-36.800</b>	<b>-36.800</b>	<b>0</b>	<b>-37.400</b>	<b>-42.900</b>	<b>-5.500</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.800	2.800	0	2.900	2.900	0
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-39.600</b>	<b>-39.600</b>	<b>0</b>	<b>-40.300</b>	<b>-45.800</b>	<b>-5.500</b>
Nachrichtlich:						
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	2.800	2.800	0	2.900	2.900	0

### Produktübersicht

Leistung      Bezeichnung

		bisher 2017	neu 2017	Differenz 2017	bisher 2018	neu 2018	Differenz 2018
in EUR							
57.3.001.00	Märkte	-39.600	-39.600	0	-40.300	-45.800	5.500

Ertrags- und Aufwandsarten	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021
	in EUR		
	7	8	9
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.000	9.000	9.000
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.000	9.000	9.000
11 Personalaufwendungen	41.500	42.500	43.500
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.600	5.300	5.600
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	600	600	600
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.700	48.400	49.700
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-38.700</b>	<b>-39.400</b>	<b>-40.700</b>
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0	0	0
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-38.700</b>	<b>-39.400</b>	<b>-40.700</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-38.700</b>	<b>-39.400</b>	<b>-40.700</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.000	3.000	3.100
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-41.700</b>	<b>-42.400</b>	<b>-43.800</b>
Nachrichtlich:			
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	3.000	3.000	3.100

#### Produktübersicht

Leistung      Bezeichnung

	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021
	in EUR		
57.3.001.00      Märkte	-41.700	-42.400	-43.800



Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021
	in EUR		
	8	9	10
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.000	9.000	9.000
<b>09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>
10 Personalauszahlungen	41.500	42.500	43.500
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.600	5.300	5.600
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	600	600	600
<b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>47.700</b>	<b>48.400</b>	<b>49.700</b>
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)	-38.700	-39.400	-40.700
<b>24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 J. 32)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Produkt

61.1.001

<b>Produktbereich</b>	<b>61</b>	allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produktgruppe</b>	<b>61.1</b>	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
<b>Produkt</b>	<b>61.1.001</b>	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)





# Teilergebnishaushalt 2017 / 2018

## 1. Nachtrag

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	bisher	neu	Differenz	bisher	neu	Differenz
	2017	2017	2017	2018	2018	2018
	In EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	9.996.500	9.996.500	0	10.457.500	11.547.100	1.089.600
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.833.200	10.833.200	0	10.978.200	11.004.800	26.600
07 sonstige ordentliche Erträge	30.100	30.100	0	30.100	1.100	-29.000
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.859.800	20.859.800	0	21.465.800	22.553.000	1.087.200
15 Transferaufwendungen	8.339.600	8.339.600	0	8.339.600	9.017.900	678.300
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.339.600	8.339.600	0	8.339.600	9.017.900	678.300
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</b>	<b>12.520.200</b>	<b>12.520.200</b>	<b>0</b>	<b>13.126.200</b>	<b>13.535.100</b>	<b>408.900</b>
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	20.000	20.000	0	204.000	70.000	-134.000
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	12.000	12.000	0	12.000	9.000	-3.000
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	8.000	8.000	0	192.000	61.000	-131.000
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>12.528.200</b>	<b>12.528.200</b>	<b>0</b>	<b>13.318.200</b>	<b>13.596.100</b>	<b>277.900</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>12.528.200</b>	<b>12.528.200</b>	<b>0</b>	<b>13.318.200</b>	<b>13.596.100</b>	<b>277.900</b>
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>12.528.200</b>	<b>12.528.200</b>	<b>0</b>	<b>13.318.200</b>	<b>13.596.100</b>	<b>277.900</b>

Nachrichtlich:

Produktübersicht		bisher	neu	Differenz	bisher	neu	Differenz
Leistung	Bezeichnung	2017	2017	2017	2018	2018	2018
In EUR							
61.1.001.00	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	12.528.200	12.528.200	0	13.318.200	13.596.100	-277.900

Ertrags- und Aufwandsarten	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021
	in EUR		
	7	8	9
01 Steuern und ähnliche Abgaben	11.047.500	11.092.500	11.142.500
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.101.100	11.316.100	11.523.200
07 sonstige ordentliche Erträge	30.100	30.100	30.100
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.178.700	22.438.700	22.695.800
15 Transferaufwendungen	8.339.600	8.339.600	8.339.600
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.339.600	8.339.600	8.339.600
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>13.839.100</b>	<b>14.099.100</b>	<b>14.356.200</b>
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	70.000	4.070.000	70.000
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	12.000	12.000	12.000
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	58.000	4.058.000	58.000
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>13.897.100</b>	<b>18.157.100</b>	<b>14.414.200</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>13.897.100</b>	<b>18.157.100</b>	<b>14.414.200</b>
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>13.897.100</b>	<b>18.157.100</b>	<b>14.414.200</b>

Nachrichtlich:

#### Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021
		in EUR		
61.1.001.00	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	13.897.100	18.157.100	14.414.200

# Teilfinanzplan 2017 / 2018

61.1.001

## 1. Nachtrag

### A. Zahlungsübersicht

Produktbereich: 61 allgemeine Finanzwirtschaft  
 Produktgruppe: 61.1 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen  
 Produkt: 61.1.001 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisher	neu	Differenz	VE	bisher	neu	Differenz
	2017	2017	2017	2017	2018	2018	2018
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
01 Steuern und ähnliche Abgaben	9.996.500	9.996.500	0	0	10.457.500	11.547.100	1.089.600
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.833.200	10.833.200	0	0	10.978.200	11.004.800	26.600
07 sonstige Einzahlungen	30.100	30.100	0	0	30.100	1.100	-29.000
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	20.000	20.000	0	0	204.000	70.000	-134.000
<b>09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>20.879.800</b>	<b>20.879.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21.669.800</b>	<b>22.623.000</b>	<b>953.200</b>
13 Transferauszahlungen	8.339.600	8.339.600	0	0	8.339.600	9.017.900	678.300
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	12.000	12.000	0	0	12.000	9.000	-3.000
<b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.351.600</b>	<b>8.351.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.351.600</b>	<b>9.026.900</b>	<b>675.300</b>
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)</b>	<b>12.528.200</b>	<b>12.528.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13.318.200</b>	<b>13.596.100</b>	<b>277.900</b>
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	705.000	705.000	0	0	560.000	513.000	-47.000
<b>24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>705.000</b>	<b>705.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>560.000</b>	<b>513.000</b>	<b>-47.000</b>
<b>32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 J. 32)</b>	<b>705.000</b>	<b>705.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>560.000</b>	<b>513.000</b>	<b>-47.000</b>

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021
	in EUR		
	8	9	10
01 Steuern und ähnliche Abgaben	11.047.500	11.092.500	11.142.500
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.101.100	11.316.100	11.523.200
07 sonstige Einzahlungen	30.100	30.100	30.100
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	70.000	4.070.000	70.000
<b>09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>22.248.700</b>	<b>26.508.700</b>	<b>22.765.800</b>
13 Transferauszahlungen	8.339.600	8.339.600	8.339.600
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	12.000	12.000	12.000
<b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.351.600</b>	<b>8.351.600</b>	<b>8.351.600</b>
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)</b>	<b>13.897.100</b>	<b>18.157.100</b>	<b>14.414.200</b>
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	510.000	400.000	300.000
<b>24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>510.000</b>	<b>400.000</b>	<b>300.000</b>
<b>32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 J. 32)</b>	<b>510.000</b>	<b>400.000</b>	<b>300.000</b>

# Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

61.1.001

## 1. Nachtrag

### 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	bisher 2017	neu 2017	Differenz 2017	bisher 2018	neu 2018	Differenz 2018
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
<b>Maßnahme: 611001-00001</b> <b>Investive Schlüsselzuweisung vom Land</b>						
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	705.000	705.000	0	560.000	513.000	-47.000
<b>08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>705.000</b>	<b>705.000</b>	<b>0</b>	<b>560.000</b>	<b>513.000</b>	<b>-47.000</b>
<b>16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>705.000</b>	<b>705.000</b>	<b>0</b>	<b>560.000</b>	<b>513.000</b>	<b>-47.000</b>

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	VE	VE	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021
	in EUR				
	7	8	9	10	11

Maßnahme: 611001-00001

Investive Schlüsselzuweisung vom Land

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	510.000	400.000	300.000
<b>08</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>510.000</b>	<b>400.000</b>	<b>300.000</b>
<b>16</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>510.000</b>	<b>400.000</b>	<b>300.000</b>

## Produkt

61.2.001

<b>Produktbereich</b>	<b>61</b>	allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produktgruppe</b>	<b>61.2</b>	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produkt</b>	<b>61.2.001</b>	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 2017 / 2018

## 1. Nachtrag

61.2.001

**Produktbereich:** 61 allgemeine Finanzwirtschaft  
**Produktgruppe:** 61.2 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft  
**Produkt:** 61.2.001 Kredite, Schuldendienst, Zinsen

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher	neu	Differenz	bisher	neu	Differenz
	2017	2017	2017	2018	2018	2018
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.041.200	1.041.200	0	963.900	963.900	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.041.200	1.041.200	0	963.900	963.900	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</b>	<b>1.041.200</b>	<b>1.041.200</b>	<b>0</b>	<b>963.900</b>	<b>963.900</b>	<b>0</b>
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	300	300	0	300	300	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	433.700	433.700	0	394.200	394.200	0
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	-433.400	-433.400	0	-393.900	-393.900	0
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>607.800</b>	<b>607.800</b>	<b>0</b>	<b>570.000</b>	<b>570.000</b>	<b>0</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>607.800</b>	<b>607.800</b>	<b>0</b>	<b>570.000</b>	<b>570.000</b>	<b>0</b>
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>607.800</b>	<b>607.800</b>	<b>0</b>	<b>570.000</b>	<b>570.000</b>	<b>0</b>
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	1.041.200	1.041.200	0	963.900	963.900	0

### Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	bisher	neu	Differenz	bisher	neu	Differenz
		2017	2017	2017	2018	2018	2018
in EUR							
61.2.001.00	Kredite, Schuldendienst, Zinsen	607.800	607.800	0	570.000	570.000	0

Ertrags- und Aufwandsarten	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021
	in EUR		
	7	8	9
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	888.200	821.500	745.200
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	888.200	821.500	745.200
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>888.200</b>	<b>821.500</b>	<b>745.200</b>
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	300	300	300
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	299.700	272.400	245.100
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	-299.400	-272.100	-244.800
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>588.800</b>	<b>549.400</b>	<b>500.400</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>588.800</b>	<b>549.400</b>	<b>500.400</b>
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>588.800</b>	<b>549.400</b>	<b>500.400</b>
Nachrichtlich:			
30 nicht zahlungswirksame Erträge	888.200	821.500	745.200

### Produktübersicht

Leistung      Bezeichnung

61.2.001.00      Kredite, Schuldendienst, Zinsen

Planung	Planung	Planung
2019	2020	2021
in EUR		
588.800	549.400	500.400



Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021
	in EUR		
	8	9	10
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	300	300	300
<b>09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	299.700	272.400	245.100
<b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>299.700</b>	<b>272.400</b>	<b>245.100</b>
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)	-299.400	-272.100	-244.800
<b>24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 J. 32)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>