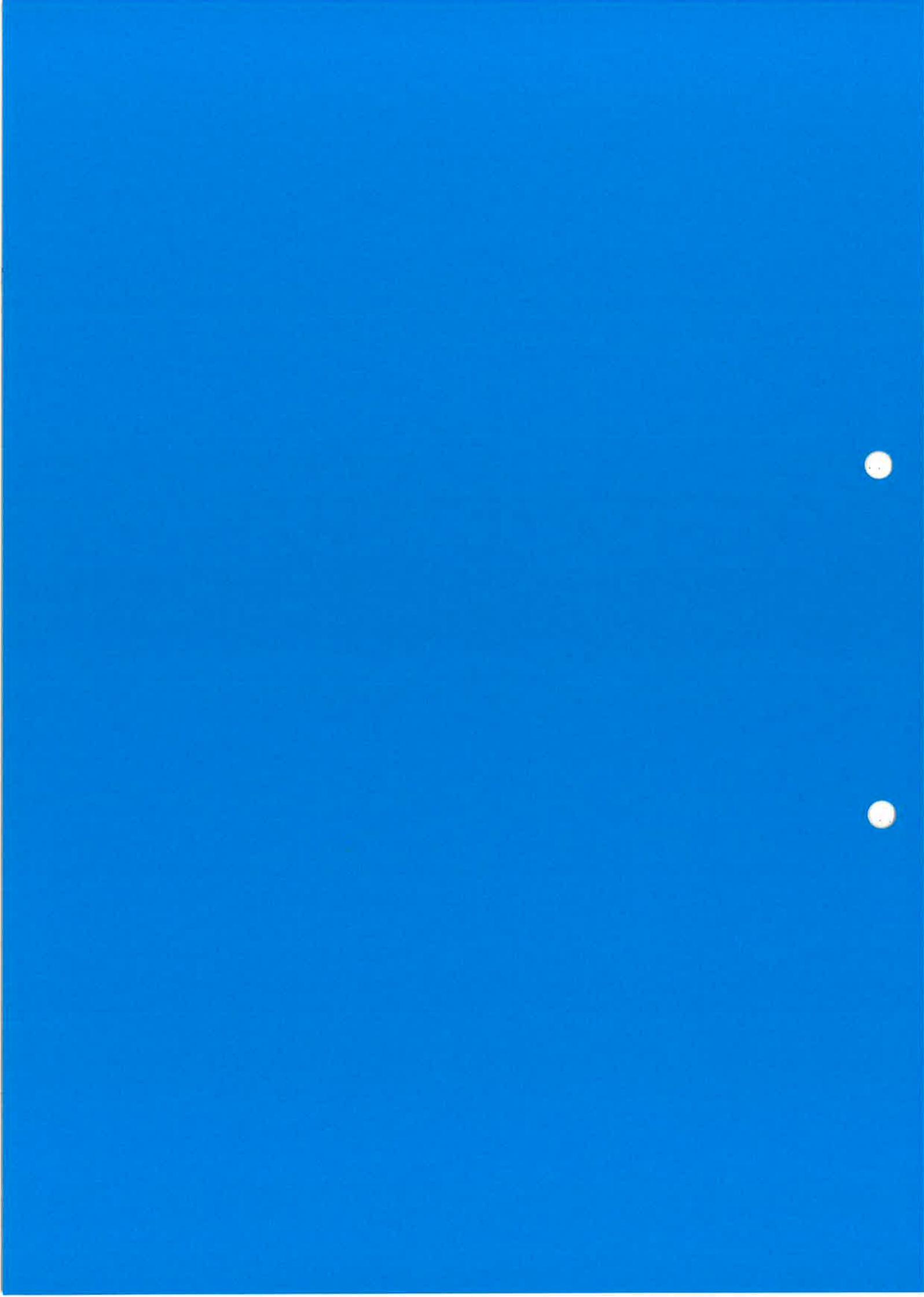

Stand: 30.09.2020



Stadt Guben

Doppelhaushalt 2021 / 2022



Inhaltsverzeichnis

Abkürzungsverzeichnis weiß

Haushaltssatzung 2021 / 2022 gelb

Vorbericht weiß
mit Übersichten

Gesamthaushalt

- Gesamtergebnisplan
Übersicht / sachkontenbezogen Übersicht gelb

- Gesamtfinanzplan
Übersicht / sachkontenbezogen Übersicht gelb

Investitionsplan weiß

Produkthaushalt weiß

je Produkt:

- Produktbeschreibung
- Teilergebnisplan
- Teilfinanzplan A
- Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Weitere Anlagen

- Stellenpläne weiß

- Wirtschaftspläne weiß

- Gubener Sozialwerke gGmbH
- Gubener Wohnungsgesellschaft GmbH
- SWG Städtische Werke Guben GmbH

Abkürzungsverzeichnis

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

Abkürzungsverzeichnis

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

Abkürzungsverzeichnis

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

Abkürzungsverzeichnis

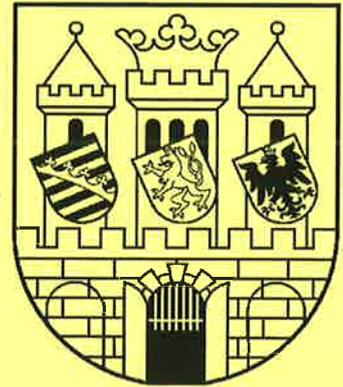
Abkürzung	Erläuterung
PaD	Promenade am Dreieck
PC	Personal Computer
PK	Personenkonten
Pkt.	Punkt
RAP	Rechnungsabgrenzungsposten
RE	Rechnungsergebnis
Rep.	Reparatur
rd.	rund
RHB	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe
RLT	raumluftechnisch
PMO-Vermögen	Vermögen der Parteien und Massenorganisationen
PR	Personalrat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

Abkürzungsverzeichnis

Abkürzung	Erläuterung
WK	Wohnkomplex
WL - Bank	Westfälische Landschaft Bodenkreditbank
WSG	Wirtschaftsförderungs- und Stadtentwicklungsgesellschaft Guben mbH
Z.	Zeile
z.B.	zum Beispiel
ZiS	Zukunft im Stadtteil
ZVK	Zusatzversorgungskasse
z.Zt.	zur Zeit

STADT GUBEN

- Doppelhaushalt 2021 / 2022 -



Haushaltssatzung

Haushaltssatzung

der Stadt Guben für die Haushaltsjahre 2021 / 2022

Auf Grund der §§ 65, 66 und 67 der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg vom 18. Dezember 2007 (GVBl. I/07, [Nr. 19], S. 286), in seiner jeweils gültigen Fassung, wird nach Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 11. November 2020 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan wird für die Haushaltsjahre 2021 2022

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

ordentlichen Erträge auf	35.829.700 EUR	34.696.000 EUR
ordentlichen Aufwendungen auf	37.843.500 EUR	35.993.700 EUR
außerordentlichen Erträge auf	97.000 EUR	40.000 EUR
außerordentlichen Aufwendungen auf	40.300 EUR	40.000 EUR

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

Einzahlungen auf	55.499.900 EUR	43.725.800 EUR
Auszahlungen auf	58.313.200 EUR	45.891.800 EUR

festgesetzt.

Von den Einzahlungen und Auszahlungen des Finanzhaushaltes entfallen auf:

	2021	2022
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.289.700 EUR	32.342.900 EUR
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.128.700 EUR	33.534.600 EUR
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	5.781.600 EUR	9.882.900 EUR
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	21.181.600 EUR	11.382.900 EUR
Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	16.428.600 EUR	1.500.000 EUR
Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	2.002.900 EUR	974.300 EUR
Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0 EUR	0 EUR
Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0 EUR	0 EUR

§ 2

Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden für das Jahr 2021 in Höhe von 15.400.000 EUR und für das Jahr 2022 in Höhe von 1.500.000 EUR festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen zur Leistung von Investitionsauszahlungen und Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen in künftigen Haushaltsjahren wird für das Haushaltsjahr 2021 auf 1.232.200 EUR festgesetzt. Verpflichtungsermächtigungen zur Leistung von Investitionsauszahlungen und Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen werden für das Haushaltsjahr 2022 nicht festgesetzt. Für bereits in früheren Haushaltsjahren eingegangene Verpflichtungen sind Ermächtigungen nicht nochmals zu veranschlagen.

§ 4

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

	2021	2022
1. Grundsteuer		
a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A)	320 v.H.	320 v.H.
b) für die Grundstücke (Grundsteuer B)	405 v.H.	405 v.H.
2. Gewerbesteuer	330 v.H.	330 v.H.

§ 5

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

§ 6

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

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

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

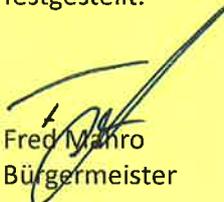
Mehrerträge auf Grund von nicht geplanten Sachverhalten (z.B. Fördermittelbescheide) berechtigen zu zweckgebundenen Mehraufwendungen (Mittelleinstellungen) in gleicher Höhe. Sofern dies haushaltsneutral ist, kann dies in unbegrenzter Höhe erfolgen.

Gleiches gilt für Mehreinzahlungen und Mehrauszahlungen der entsprechenden Sachkonten.

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

Guben, den 11.11.2020

festgestellt:

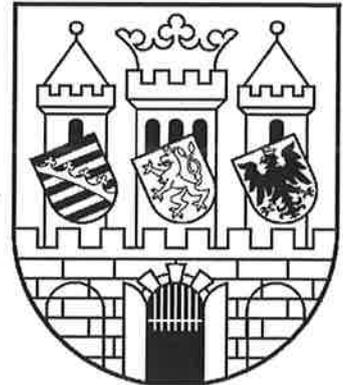

Fred Mahro
Bürgermeister

aufgestellt:


Björn Konetzke
Kämmerer

STADT GUBEN

- Doppelhaushalt 2021 / 2022 -



Vorbericht

mit Übersichten

**Vorbericht zum Doppelhaushalt
2021 / 2022**

Inhalt

1	Gesamtwirtschaftliche Entwicklung, sowie Entwicklung der Steuereinnahmen	3
1.1	Gesamtwirtschaftliche Entwicklung.....	3
1.2	Zusätzliche Corona-Pandemie bedingte Annahmen.....	4
1.3	Ergebnisse der Steuerschätzung	4
1.4	Einnahmen- und Kreisumlageprognose der Stadt Guben	6
2	Haushaltsplan	8
2.1	Ergebnisplan 2021 und 2022.....	8
2.2	Finanzplan 2021 und 2022	9
3	Entwicklungen, Übersichten und Anlagen nach KomHKV	10
3.1	Statistische Angaben	11
3.1.1	Entwicklung der Einwohner	11
3.1.2	Übersicht – Schulen / Entwicklung der Schülerzahlen.....	12
3.1.3	Übersicht – Kindertagesstätten.....	13
3.2	Entwicklung wichtiger Positionen	14
3.2.1	Erträge und Aufwendungen	14
3.2.2	Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit / Entwicklung der Finanzmittel.....	16
3.2.3	Wichtigste Investitions- und Finanzierungstätigkeiten.....	18
3.2.4	Auswirkungen von wesentlichen Investitionen auf Folgejahre	20
3.2.5	Verpflichtungsermächtigungen.....	20
3.3	Abweichungen des Haushaltsplanes in wesentlichen Punkten vom	21
	Ergebnis- und Finanzplan des Vorjahres	21
3.4	Vermögen und Schulden	23
3.4.1	Geldanlagen / Vermögen	23
3.4.2	Übersicht der Verbindlichkeiten	23
3.4.3	Einzeldarstellung Darlehen	25
3.4.4	Übersicht kreditähnlicher Verbindlichkeiten	26
3.5	Nicht zahlungswirksame Bilanzpositionen.....	27
3.5.1	Übersicht Rückstellungen.....	28
3.5.2	Übersicht Abschreibung und zugehörige Auflösung Sonderposten	29
3.6	Grundstückstransaktionen	30
3.7	Erträge / Aufwendungen aus allgemeinen Umlagen	30
3.8	Ergebnisentwicklung	31
4	Zusammenfassung.....	32
5	Budgets der Stadt Guben	34
6	Produktplan der Stadt Guben ab 2021	36

1 Gesamtwirtschaftliche Entwicklung, sowie Entwicklung der Steuereinnahmen

Vorbemerkungen

Um die Einnahmen und Ausgaben der Stadt Guben sowie die Ermittlung der Planzahlen zugrunde liegenden Annahmen einschätzen zu können, wird im Vorbericht aus der Steuerschätzung 2020, Tagung Arbeitskreis Steuerschätzung vom 12. bis 14. Mai 2020 zitiert. Diese 157. Sitzung des unabhängigen Arbeitskreises „Steuerschätzungen“ fand auf Grund der Corona-Pandemie als Videokonferenz statt. Dies ist auch der Grund warum der Aufbau der Steuerschätzung diesmal von den vorherigen abweicht. Eine zusätzliche Steuerschätzung soll zwar noch im September 2020 auf Grund der Umstände und der derzeitigen Planungs- und Prognoseunsicherheit stattfinden, dies ist allerdings zu spät, um diese für die Haushaltsplanung 2021/2022 für die Stadt Guben anwenden zu können, da der Haushaltsplan zu diesem Zeitpunkt bereits erstellt wurde.

In der Mai-Steuerschätzung erfolgt auf der Basis einer mittelfristigen Konjunkturprognose des BMWi die Prognose der Einnahmen aus Steuern, Länderfinanzausgleich (LFA) und der Allgemeinen Bundesergänzungszuweisungen (Allg.-BEZ) für das laufende Jahr 2020, das Jahr 2021 und die folgenden Jahre der mittleren Frist bis 2024.

Die hier vorgestellten Ergebnisse basieren auf den offiziellen Ergebnissen des Arbeitskreises Steuerschätzung vom 14. Mai 2020 sowie dessen Regionalisierung für die Länder durch das Finanzministerium.

1.1 Gesamtwirtschaftliche Entwicklung

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

Der Steuerschätzung wurden die gesamtwirtschaftlichen Eckwerte der Frühjahrsprojektion 2020 der Bundesregierung zugrunde gelegt. Demnach erwartet die Bundesregierung für 2020 mit einem Rückgang des realen Bruttoinlandsprodukts (BIP) um 6,3 % gegenüber dem Vorjahr den heftigsten Konjunkturunbruch seit Bestehen der Bundesrepublik Deutschland.

Auch in der für das Steueraufkommen relevanten nominalen Betrachtung sinkt das BIP sehr deutlich um -4,7 %. Alle wichtigen gesamtwirtschaftlichen Fortschreibungsindikatoren für das Steueraufkommen sinken dieses Jahr signifikant. Im kommenden Jahr wird zwar mit einer kräftigen konjunkturellen Erholung des BIP mit einem Wachstum von real +5,2 % (nominal +6,8 %) gerechnet. Aber das BIP-Niveau zum Ende des Jahres 2019 wird erst im Laufe des ersten Halbjahres 2022 wieder erreicht werden. In den Jahren 2022 bis 2024 werden Wachstumsraten für das reale BIP von 1,4 % unterstellt.

Bei der für die Schätzung der Lohnsteuer relevanten Bruttolohn- und Gehaltssumme (BLG) wird für 2020 ein Rückgang um 1,5 % erwartet, und zwar sowohl aufgrund einer leicht rückläufigen Zahl an Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern als auch wegen geringerer Effektivlöhne. Im Zuge der konjunkturellen Erholung ist im Jahr 2021 mit einer erneut kräftigen Wachstumsrate der BLG von 4,1 % zu rechnen. In den Jahren 2022 bis 2024 werden jährliche Anstiege von 2,8 % erwartet. Die Wachstumsannahmen für die Unternehmens- und Vermögenseinkommen (UVE) – ein relevanter Indikator für die veranlagte Einkommensteuer, die Körperschaftsteuer und die Gewerbesteuer –

wurden massiv angepasst. So werden für die UVE für dieses Jahr ein Einbruch um 21,1 % und ein ebenso kräftiges Wachstum von 22,8 % im Jahr 2021 erwartet. Für den mittelfristigen Schätzzeitraum 2022 bis 2024 wird ein jährlicher Zuwachs von 3,8 % projiziert. Auch die für das Aufkommen der Steuern vom Umsatz wichtigen privaten Konsumausgaben werden im laufenden Jahr um 7,1 % sinken. Im Jahr 2021 wird ein Wachstum von 7,9 % erwartet; in den Jahren 2022 bis 2024 soll es bei jeweils 2,8 % liegen.

1.2. Zusätzliche Corona-Pandemie bedingte Annahmen

Neben den gesamtwirtschaftlichen Eckwerten der Frühjahrsprojektion musste der Arbeitskreis weitere Annahmen zu verschiedenen Sachverhalten treffen, die sich aus der Corona-Pandemie und den getroffenen Maßnahmen zur Abfederung der wirtschaftlichen Auswirkungen der Pandemie ergeben hatten.

So stellt die Kurzarbeit ein wichtiges arbeitsmarktpolitisches Instrument dar, um die negativen Auswirkungen der Pandemie auf den Arbeitsmarkt so gering wie möglich zu halten. Für dieses Jahr wird mit einer sehr kräftigen Inanspruchnahme von Kurzarbeit durch die Unternehmen gerechnet. Allerdings wird auf Kurzarbeitergeld keine Lohnsteuer erhoben. Dagegen unterliegen diese Einnahmen dem Progressionsvorbehalt und werden damit im Rahmen der Veranlagung der Einkommensteuer im kommenden Jahr berücksichtigt. Da aber in den Monaten, in denen keine Kurzarbeit in Anspruch genommen wird, die Lohnsteuer unter der Annahme berechnet wird, die Arbeitnehmerin oder der Arbeitnehmer würden zwölf Monate lang arbeiten, liegt die im Jahr 2020 abgeführte Lohnsteuer über der tatsächlichen Steuerschuld. Dies wird dann ebenfalls im Rahmen der Veranlagung zur Einkommensteuer gegengerechnet. Daher hat der Arbeitskreis die Effekte der Kurzarbeit entsprechend berücksichtigt.

Die Corona-Pandemie und insbesondere die Präventionsmaßnahmen haben zudem Rückwirkungen auf die Konsumstruktur, was wiederum Rückwirkungen auf das erwartete Aufkommen der Steuern vom Umsatz hat. Denn durch die zeitweisen Schließungen von Geschäften, Gaststätten etc. dürfte sich der Konsumausfall insbesondere auf den Bereich des normal besteuerten Konsums konzentrieren. In den kommenden Jahren kann dann mit einer „Normalisierung“ der Konsumstruktur gerechnet werden. Zudem wurden die im Zuge der Corona-Pandemie zum Teil kräftigen Rückgänge beim Passagieraufkommen im Flugverkehr, beim Stromverbrauch sowie im Verkehr gesondert berücksichtigt. Darüber hinaus verwendet der Arbeitskreis Daten der Finanzverwaltungen der Länder und des Bundes zu erleichterten Stundungen sowie zum Verzicht auf Vollstreckungsmaßnahmen und sonstige untergesetzliche Maßnahmen, welche von der Bundesregierung zur Liquiditätssicherung der Unternehmen eingeführt worden sind.

1.3. Ergebnisse der Steuerschätzung

Die Steuereinnahmen sinken im aktuellen Jahr 2020 um 10,2 % auf 717,8 Mrd. €. Die Rückgänge des Steueraufkommens betreffen dabei alle Gebietskörperschaften, wobei der Bund mit -13,5 % den kräftigsten Rückgang zu erwarten hat. Aber auch für die Länder (-8,5 %) und die Gemeinden (-11,1 %) ist mit signifikanten Aufkommensausfällen zu rechnen. Im Jahr 2021 steigen die Steuereinnahmen kräftig um 10,4 % auf 792,5 Mrd. € an. Aufgrund der berücksichtigten Teilabschaffung des Solidaritätszuschlags fällt der Anstieg beim Bund mit +7,5% unterdurchschnittlich aus. Bis 2024 ist mit einem Aufwuchs des gesamten Steueraufkommens auf 883,3 Mrd. € zu rechnen.

Entwicklung im Jahr 2020

So verzeichnen fast alle Gemeinschaftssteuern deutliche Rückgänge, welche als Aggregat um 10,3 % beziehungsweise 60 Mrd. € gegenüber dem Vorjahr schrumpfen werden. Nach Wachstumsraten sind die höchsten Verluste bei der Körperschaftsteuer mit -41,3 % gegenüber 2019 sowie bei der veranlagten Einkommensteuer mit -25,3 % zu erwarten. Allerdings sind die Rückgänge bei der Lohnsteuer (-10,3 %) und den Steuern vom Umsatz (-9,1 %) aufgrund der Aufkommenshöhe auch bedeutend. Dabei wirkt sich bei den gewinnabhängigen Steuern der Einbruch der Unternehmens- und Vermögenseinkommen im laufenden Jahr aus. Unternehmen werden aufgrund der Ertragslage ihre Vorauszahlungen bereits im laufenden Jahr nach unten anpassen lassen und Gewinnausschüttungen dürften niedriger ausfallen.

Auch das im engen Zusammenhang mit Körperschaftsteuer und veranlagter Einkommensteuer stehende Gewerbesteueraufkommen wird dieses Jahr deutlich um 24,8 % einbrechen. Bei den Steuern von Umsatz wirkt sich der ausfallende private Konsum negativ auf das Steueraufkommen aus. Allerdings kompensieren dies teilweise der steuerbelastete staatliche Konsum sowie die öffentlichen Bauinvestitionen. Dadurch fällt der Aufkommensrückgang weniger stark aus, als es der Rückgang des privaten Konsums erwarten ließe. Die Lohnsteuer wird durch den Ausfall an Aufkommen durch Kurzarbeit belastet. Zudem sinken dieses Jahr die Zahl der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer sowie die Effektivlöhne.

All diese Effekte zusammengenommen reduzieren das Lohnsteueraufkommen im Jahr 2020 um rund 7,4 Mrd. € gegenüber dem Vorjahr. Allein das Aufkommen der Abgeltungsteuer auf Zins- und Veräußerungserträge dürfte im laufenden Jahr ansteigen. Zwar liegt das Zinsniveau auf sehr niedrigem Niveau, aber hier ist das Aufkommen durch höhere Veräußerungserträge bereits im 1. Quartal 2020 kräftig gestiegen. Bei den Bundessteuern ist in diesem Jahr insbesondere die Luftverkehrssteuer von einem Aufkommensrückgang durch die Corona-Pandemie betroffen. Hier wird eine Verringerung um 74,6 % erwartet, was auf den massiven Rückgang der Zahl der Flugreisenden zurückzuführen ist. So liegt laut dem Flughafenverband ADV das Passagieraufkommen seit etwa der 13. Kalenderwoche um 95 % bis 99 % unter dem Niveau des Jahres 2019. Rückläufige Verbräuche sind ebenfalls der Grund für die erwarteten deutlichen Aufkommensrückgänge bei der Energiesteuer (-8,8 %) sowie der Stromsteuer (-10,4 %). Im Gegensatz dazu sind die Versicherungs- und die Kraftfahrzeugsteuer kaum vom konjunkturellen Einbruch betroffen. Auch die Ländersteuern sowie die weiteren Steuern der Gemeinden (Grundsteuern, sonstige Gemeindesteuern) sind in diesem Jahr nur gering oder gar nicht von den Auswirkungen der Corona-Pandemie betroffen.

Aufkommensentwicklung 2021 bis 2024

Mit der für das Jahr 2021 erwarteten konjunkturellen Gegenbewegung und dem weitest gehenden Wegfall der belastenden Faktoren wird sich auch das Aufkommen der Gemeinschaftssteuern sowie der im Jahr 2020 besonders betroffenen Bundessteuern wieder kräftig erholen. Das Aufkommen der Bundessteuern wird allerdings aufgrund der Teilabschaffung des Solidaritätszuschlags sinken. Steigende Beschäftigung und Löhne sowie weniger Kurzarbeit lassen das Lohnsteueraufkommen im Jahr 2021 um 12,4 % gegenüber 2020 ansteigen.

Auch das Aufkommen der gewinnabhängigen Steuern expandiert mit den erwarteten steigenden Unternehmens- und Vermögenseinkommen. Die nicht veranlagten Steuern vom Ertrag weisen allerdings im Jahr 2021 nochmals einen Rückgang auf, da die Gewinnausschüttungen der Unternehmen aufgrund des Gewinneinbruchs im Jahr 2020 nochmals schwächer ausfallen dürften. In

den Jahren 2022 bis 2024 wird auf Basis der gesamtwirtschaftlichen Eckwerte ein stetiges moderates Wachstum der Steuereinnahmen erwartet.

Fazit

Die COVID-19-Pandemie hat bedeutende Auswirkungen auf unser Land. Um das Leben und die Gesundheit der Bürgerinnen und Bürger zu schützen, haben der Bund und die Länder erhebliche Einschränkungen erlassen müssen. Der Schutz der Gesundheit hatte und hat oberste Priorität – alles leitet sich ab von diesem Ziel. Gleichzeitig hat die Bundesregierung eine ganze Reihe von Maßnahmen ergriffen, um Unternehmen und Beschäftigung in diesen schwierigen Zeiten zu sichern – insbesondere mit dem Ausbau der Kurzarbeit, mit erheblichen Kreditlinien für Firmen und Betriebe, mit Zuschüssen für Solo-Selbständige und Kleinstunternehmen sowie durch die Stundung von Steuerzahlungen. Viele dieser Maßnahmen wirken sich auf die (Steuer-)Einnahmen des Staats aus. Die Corona-Pandemie macht sich im Ergebnis des Arbeitskreises „Steuerschätzungen“ auf zweierlei Weise bemerkbar.

Zum einen sinken die Steuereinnahmen durch Gewinneinbußen, Umsatzrückgang und Kurzarbeit ... diesem Jahr erheblich. Teile des Rückgangs im Jahr 2020 sind darauf zurückzuführen, dass der Bund großzügige Regelungen zu Steuerstundungen und zum Verlustrücktrag eröffnet hat. Diese Maßnahmen werden sich in den Folgejahren aber positiv auswirken. Denn die zusätzliche Liquidität vieler Unternehmen wird ihren Fortbestand und damit Steuereinnahmen gesichert haben.

Zum anderen wirkt sich die Pandemie ganz konkret auf die Arbeit des Gremiums aus. Noch nie in seiner 65-jährigen Geschichte musste der Arbeitskreis „Steuerschätzungen“ mit so vielen Unwägbarkeiten zurechtkommen. Dem ungewissen Ausgang und der Dauer der Pandemie selbst musste bei den Schätzungen ebenso Rechnung getragen werden wie deren weltweiten finanziellen und wirtschaftlichen Auswirkungen auf die deutschen Staatseinnahmen. Um den kommenden Haushalt 2021 auf solide Füße zu stellen, wird der Arbeitskreis „Steuerschätzungen“ am 10. September eine Interims-Steuerschätzung vornehmen.

1.4 Einnahmen- und Kreisumlageprognose der Stadt Guben

Auch auf Planungsebene der Stadt Guben hat die Corona-Pandemie natürlich Auswirkungen. Die Einnahmen der Stadt Guben wurden im Planungshorizont 2021 bis 2026 mit einem geringeren Anstieg, als noch in der Vergangenheit geplant. Dabei wurden die Steuereinnahmen für die Grundsteuer A und B annähernd gleichbleibend in der Haushaltsplanung berücksichtigt. Dies betrifft ebenfalls die Hundesteuer sowie den Familienleistungs- und Schullastenausgleich. Die Vergnügungssteuer wurde aufgrund zurückliegender Ergebnisse mit einem Anstieg versehen. Der Ausgleich für die Wahrnehmung übertragener Aufgaben verbleibt im Planungshorizont bei 400 T€ pro Jahr.

Die Gewerbesteuererinnahmen werden in der Planung erst schrittweise bis zum Jahr 2026 auf die erreichten (veranlagten) Werte des Jahres 2019 angehoben.

Bei der allgemeinen Schlüsselzuweisung ist aufgrund der positiven Vorjahresergebnisse (Grundlage: Steuerkraftmesszahl der Stadt sowie projizierter weiterer Rückgang der Einwohnerzahl) mit einem Rückgang zu rechnen. Dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer wurde ein leichter Anstieg im Planungshorizont zugerechnet. Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer wurde dagegen erst ab dem Jahr 2022 mit einem leichten Anstieg versehen.

Da das Land Brandenburg laut einem Landtagsbeschluss im kommenden Haushaltsjahr 2021 insgesamt 75% aller Einnahmehöhen den Kommunen zur Kompensation zur Verfügung stellt und die Stadt Guben ohne die Corona-Pandemie weitaus höhere Planansätze für 2021 gewählt hätte, werden diese entsprechend konservativ eingeplant. Sollten die Einnahmen (wie z. B. die Gewerbesteuer) auf Grund der Corona-Pandemie noch geringer ausfallen als eingeplant, wird dafür aber mit entsprechend mehr Zuschüssen vom Land kalkuliert, sodass unterm Strich die gleichen Einnahmehöhen, wie jetzt in der Haushaltsplanung verankert, erwartet werden können.

Daraus ergeben sich folgende Werte für den Planungshorizont 2021 - 2026. Vorschriftsgemäß wurden diese bei Einnahmen auf volle Hundert € abgerundet und bei Ausgaben auf volle Hundert € aufgerundet:

	-in T€-					
	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	4.350,0	4.400,0	4.450,0	4.500,0	4.550,0	4.600,0
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	925,0	950,0	975,0	1.000,0	1.025,0	1.050,0
Grundsteuer A	22,0	22,0	22,0	22,0	22,0	22,0
Grundsteuer B	1.850,0	1.850,0	1.850,0	1.850,0	1.850,0	1.850,0
Gewerbesteuer	4.500,0	4.500,0	4.500,0	5.000,0	5.000,0	5.000,0
Gewebesteuerumlage	424,3	424,3	424,3	424,3	424,3	424,3
Familienleistungsausgleich	530,0	530,0	530,0	530,0	530,0	530,0
Vergnügungssteuer	180,0	180,0	180,0	180,0	180,0	180,0
Hundesteuer	61,0	61,0	61,0	61,0	61,0	61,0
Übertragene Aufgaben	400,0	400,0	400,0	400,0	400,0	400,0

Bzgl. des Prozentsatzes der Kreisumlage und der voraussichtlichen Höhe der Schlüsselzuweisung wird von den gemeldeten und prognostizierten Daten für das Jahr 2020 bzw. 2021 ausgegangen. Diese werden ebenfalls als Basis für die Folgejahre verwendet, da eine Entwicklung der Umlagegrundlage des Kreises (u.a. abhängig von der Steuerkraftmesszahl der kreisangehörigen Gebietskörperschaften) nicht vorhersehbar ist. Im Rahmen der Haushaltsplanung der Jahre 2021 bis 2026 wird von einer Kreisumlage in Höhe von 42,0 % (festgesetzter Wert für 2020: 39,99 %) ausgegangen. Dies wird durch den Neubau einer Gesamtschule durch den Landkreis sowie der Corona bedingten Mehrausgaben bzw. Mindereinnahmen begründet. Lediglich eine Erhöhung der allgemeinen Schlüsselzuweisung ab 2021 um jeweils 2-3% p.a. wird entsprechend der uns bekannten Tatsachen berücksichtigt. Trotzdem ergibt sich für diese gewichtige Einnahmeposition gegenüber dem Jahr 2020 (Planwert: 10.500,0 T€, festgesetzter Wert lt. Bescheid: 11.064,9 T€) ein signifikanter Rückgang. Positiver ist die Situation bei der investiven Schlüsselzuweisung (ansteigender Anteil an Verbundmasse) zu bewerten.

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

Nachfolgend befindet sich die Abbildung zur Entwicklung der Kreisumlage als auch die der Schlüsselzuweisung gesamt.

	-in T€-						
	Vorl. Ergebnis 2018	Vorl. Ergebnis 2019	Plan 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
Kreisumlage	7.996,6	8.206,5	8.714,6	9.052,0	9.127,0	9.127,0	9.127,0
Schlüsselzuweisung	10.765,2	10.757,4	11.150,0	11.010,0	11.190,0	11.360,0	11.550,0
davon > allgemein	10.252,2	10.385,6	10.500,0	10.260,0	10.440,0	10.610,0	10.800,0
davon > investiv	513,0	371,8	650,0	750,0	750,0	750,0	750,0

2 Haushaltsplan

2.1 Ergebnisplan 2021 und 2022

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

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

	2021	2022
Steuern und ähnliche Abgaben	12.418.000 €	12.493.000 €
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.389.300 €	18.908.500 €
+ Sonstige Transfererträge	5.600 €	4.200 €
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.279.900 €	1.279.900 €
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	281.600 €	281.600 €
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	740.600 €	682.500 €
+ Sonstige ordentliche Erträge	664.700 €	996.300 €
= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.779.700 €	34.646.000 €
+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	50.000 €	50.000 €

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

	2021	2022
- Personalaufwendungen	9.205.800 €	9.613.000 €
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.204.700 €	7.745.600 €
- Abschreibungen	2.689.300 €	2.438.500 €
- Transferauszahlungen	14.464.600 €	14.545.300 €
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.048.400 €	1.405.300 €
= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.612.800 €	35.747.700 €
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	230.700 €	246.000 €

Unter Berücksichtigung des

- **außerordentlichen Ergebnisses 2021 i.H.v. 56.700 €**
- **außerordentlichen Ergebnisses 2022 i.H.v. 0 €**

beläuft sich das

- **Jahresergebnis 2021 auf: -1.957.100 €**
- **Jahresergebnis 2022 auf: -1.297.700 €**

2.2 Finanzplan 2021 und 2022

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

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

Der Finanzplan weist in Jahren 2021 und 2022 einen Liquiditätsbedarf aus. Dies ist mit der Tilgung von aufgenommenen Investitionskrediten verbunden, mit den damit einhergehenden Zinszahlungen, der anhaltend hohen Kreisumlage und den ansteigenden Instandhaltungsaufwendungen geschuldet. Ein weiteres Liquiditätsrisiko wäre die Rückgabe von Fördermitteln, welche die Liquidität weiter belasten würden. Es sollte dennoch jede einzelne Maßnahme auf Sinnhaftigkeit und Durchführbarkeit untersucht werden und vor einer evtl. Rückgabe eine Ersatzmaßnahme gefunden werden.

Der Liquiditätssaldo im Bereich der laufenden Verwaltungstätigkeit ist in den Jahren 2021 und 2022 negativ, erst ab dem Jahr 2024 ist mit einem positiven Saldo zu rechnen. Bis zum 31.12.2022 steigt die Planinanspruchnahme des Kassenkredites, ausgehend vom Stand 31.12.2019 auf ca. 4,8 Mio. € an. Die Zinsbelastung bleibt trotz des Anstiegs des Kassenkredites in 2021 und 2022 bei einem Planansatz in Höhe von 45,0 T€. Grund dafür ist die für die Stadt Guben positive Zinssituation an den Finanzmärkten.

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

3 Entwicklungen, Übersichten und Anlagen nach KomHKV

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

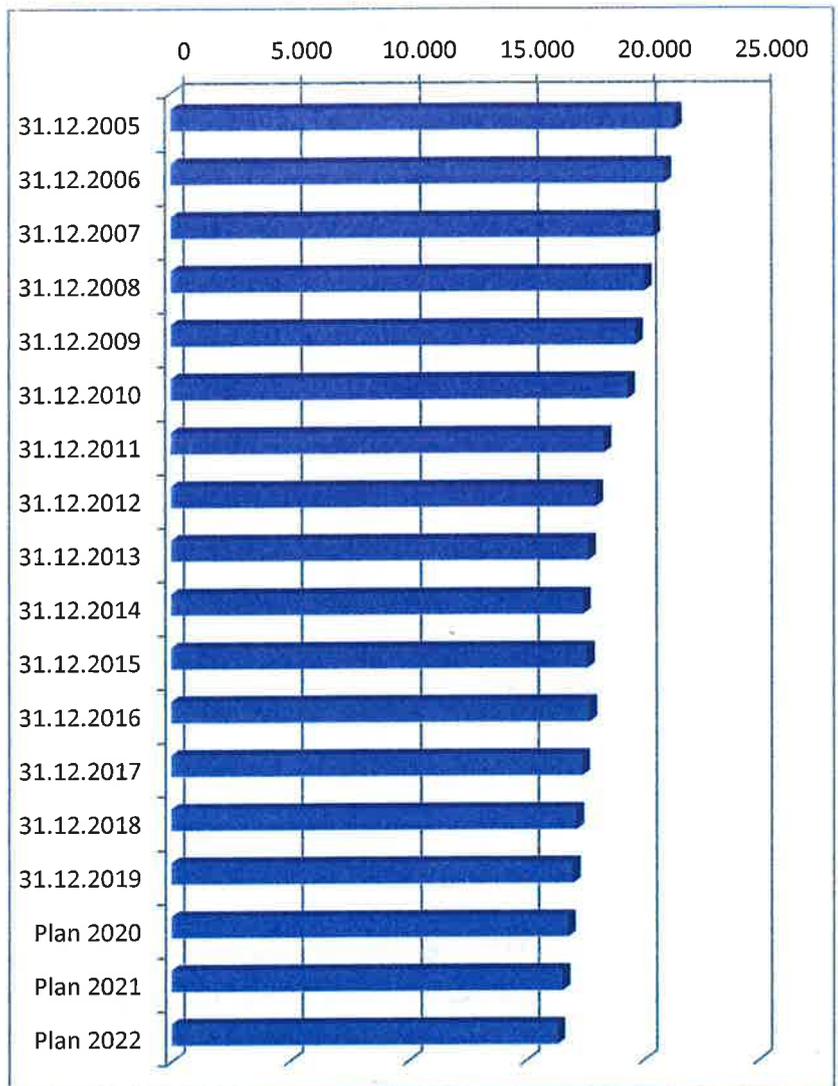
- wie sich die wichtigsten Erträge und Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit, das Vermögen und die Schulden in den dem Haushaltsjahr vorangegangenen zwei Haushaltsjahren entwickelt haben und in den folgenden Haushaltsjahren entwickeln sollen,
- welche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

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

3.1 Statistische Angaben

3.1.1 Entwicklung der Einwohner

Einwohnerzahl per	Einwohnerzahl	
30.06.1990	32.999	
31.12.1995	29.093	-3.906
31.12.2000	25.245	-3.848
31.12.2005	21.341	-3.904
31.12.2006	20.885	-456
31.12.2007	20.415	-470
31.12.2008	20.049	-366
31.12.2009	19.661	-388
31.12.2010	19.320	-341
31.12.2011	18.323	-997
31.12.2012	17.971	-352
31.12.2013	17.655	-316
31.12.2014	17.431	-224
31.12.2015	17.616	185
31.12.2016	17.706	90
31.12.2017	17.398	-308
31.12.2018	17.149	-249
31.12.2019	17.001	-148
Plan 2020	16.785	-265
Plan 2021	16.557	-228
Plan 2022	16.332	-225

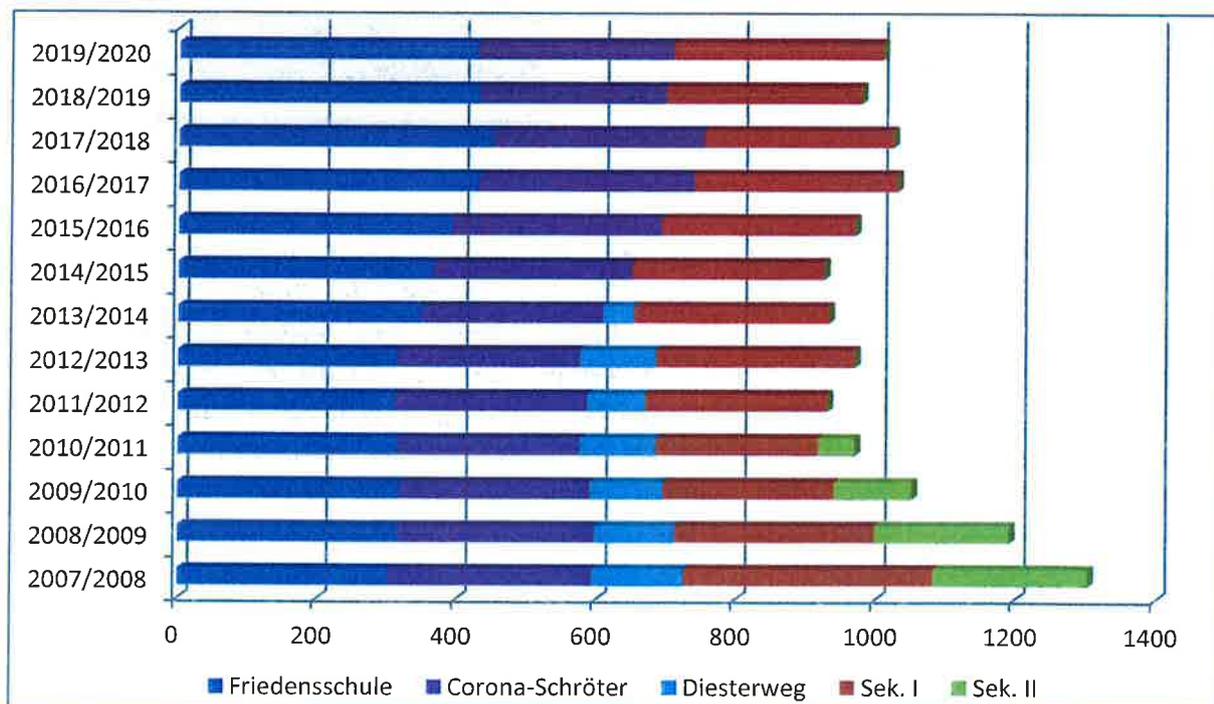


Vorstehend befinden sich die Daten zur Entwicklung der Einwohnerzahl der Stadt Guben. Nach kontinuierlichen Rückgängen in den Jahren bis 2014, konnte der Trend im Jahr 2015 und 2016 aufgehoben und umgekehrt werden. In diesen Jahren sind leichte Einwohnerzugewinne zu verzeichnen. Trotz dieser zwischenzeitlichen Trendumkehr ist die Einwohnerzahl bereits im Jahr 2017 wieder gesunken. Es wird mit einer weiteren Verringerung der Einwohnerzahlen gerechnet, da sich der demografische Wandel (Mehr Sterbefälle als Geburten) keineswegs geändert hat. Die Planwerte für die Einwohnerzahlen der Jahre 2020 bis 2022 wurden aus der aktuellen „Bevölkerungsvorausschätzung 2017 – 2030“ vom Landesamt für Bauen und Verkehr Brandenburg abgeleitet.

3.1.2 Übersicht – Schulen / Entwicklung der Schülerzahlen

	Produkt	Schuljahr		
		2017/18	2018/19	2019/20
Friedensschule-Grundschule	21.1.001	450	430	427
Corona-Schröter Grundschule	21.1.002	303	268	281
Grundschulen gesamt:		753	698	708
Europaschule – Oberschule	21.6.001	271	280	301
Weiterführende Schulen gesamt:		271	280	301

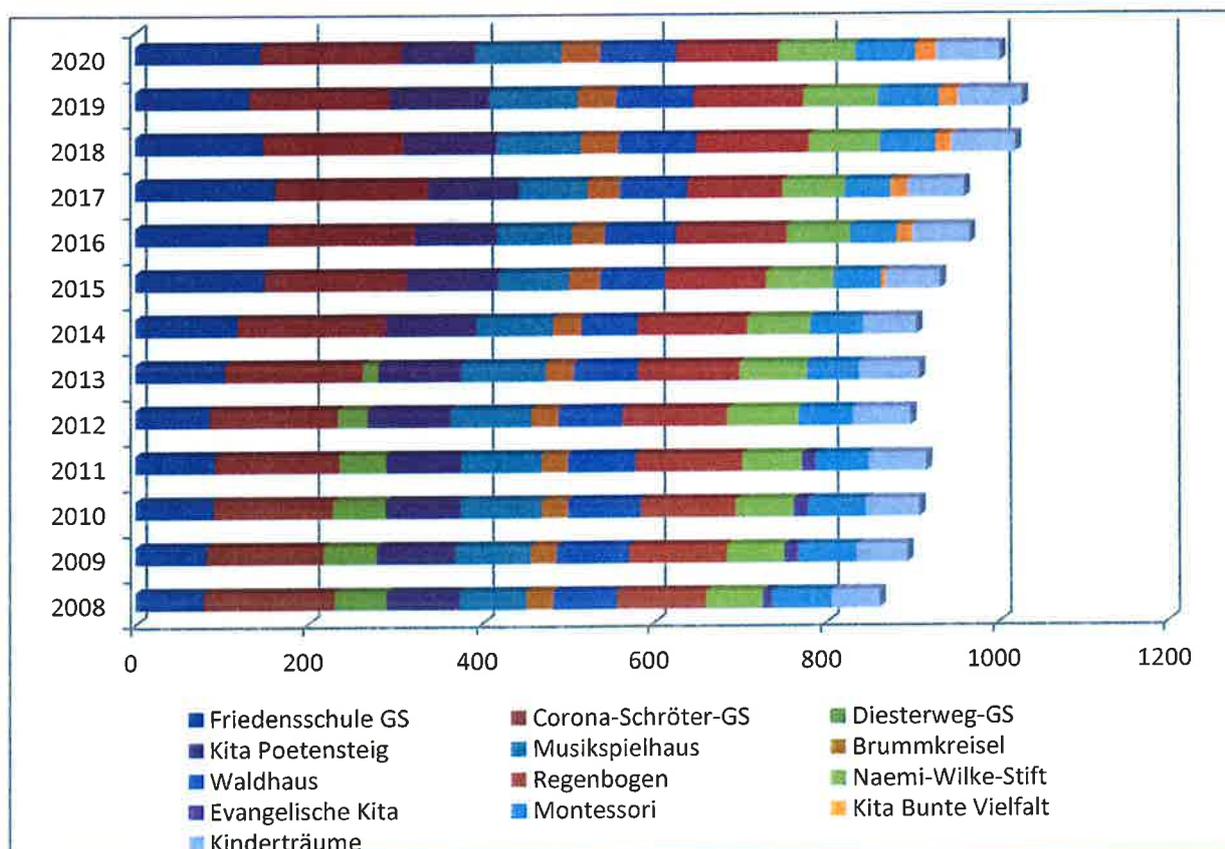
Zusammenfassung:				
Schuljahr	Grundschule	Sek. I	Sek. II	Gesamt
2008/2009	712	287	193	1.192
2009/2010	695	246	111	1.052
2010/2011	685	233	52	970
2011/2012	670	261	0	931
2012/2013	685	285	0	970
2013/2014	653	280	0	933
2014/2015	650	276	0	926
2015/2016	692	278	0	970
2016/2017	738	292	0	1.030
2017/2018	753	271	0	1.024
2018/2019	698	280	0	978
2019/2020	708	301	0	1.009



3.1.3 Übersicht – Kindertagesstätten

Die Stadt Guben unterhält folgende Kindereinrichtungen.
(Stichtag 01.09. / * abweichend 01.06.)

Einrichtung	gemeldete Kinder			
	2017	2018*	2019*	2020*
Horte in den Schulen				
> Friedensschule -GS	162	148	132	146
> Corona-Schröter-GS	177	162	162	162
Horte eigenes Gebäude				
> Kita Poetensteig	104	108	115	86
Kindertagesstätten				
> Musikspielhaus	80	97	103	99
> Brummkreisel	38	45	45	45
> Waldhaus	78	90	90	89
> Regenbogen	110	130	127	118
> Naemi-Wilke-Stift	72	82	86	89
> Montessori	53	64	70	69
> Kinderträume	65	75	75	74
> Bunte Vielfalt	20	18	22	24
Gesamt:	959	1.019	1.027	1.001



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

3.2 Entwicklung wichtiger Positionen

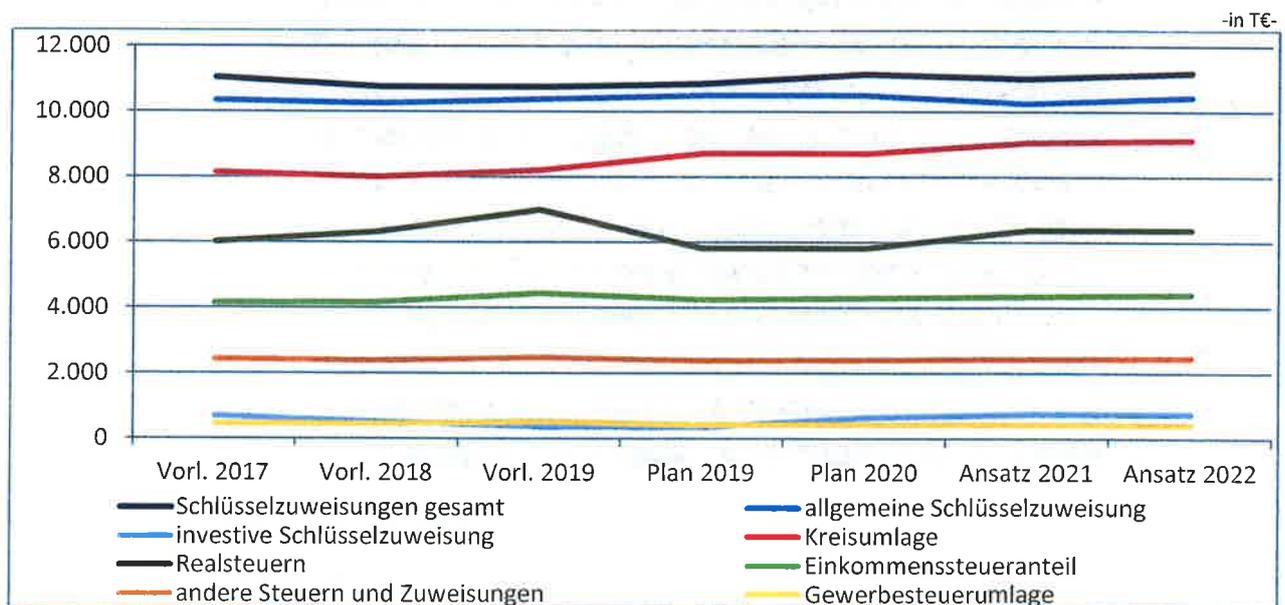
3.2.1 Erträge und Aufwendungen

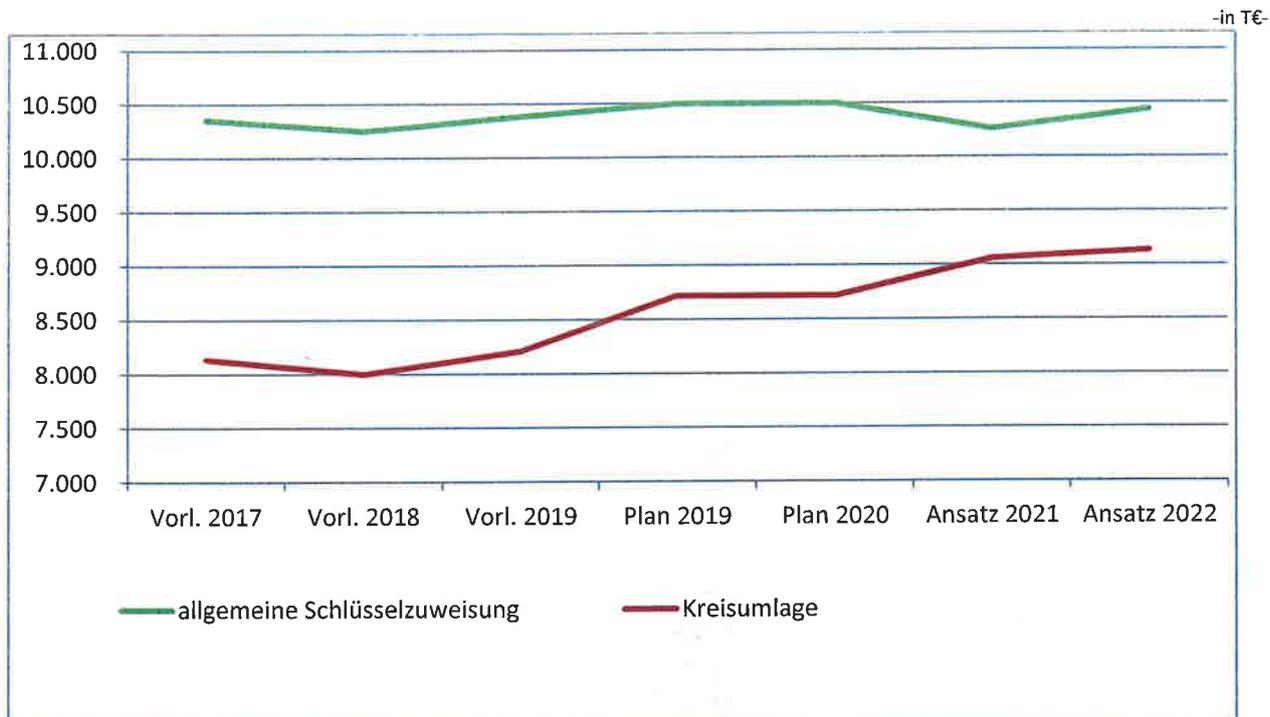
Jahresabschlüsse

Jahresabschlüsse für die Jahre 2015 bis 2019 liegen noch nicht vor. Es wird derzeit an der Jahresabschlusserstellung 2015 gearbeitet.

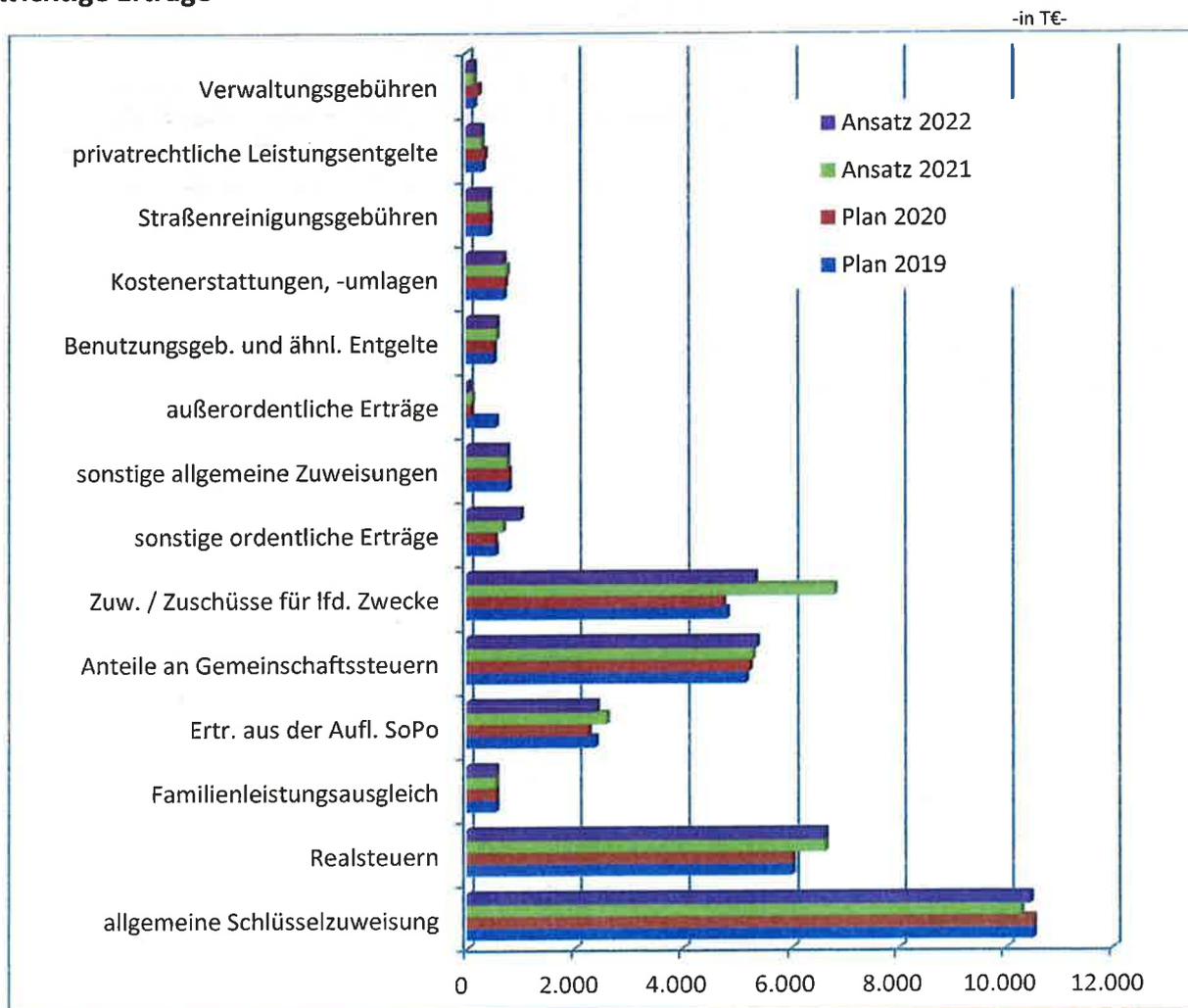
Steuereinnahmen, Finanzaufwendungen, Umlagen

Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2017	Vorl. Ergebnis 2018	Vorl. Ergebnis 2019	Plan 2019	Plan 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Realsteuern	6.018	6.318	7.001	5.822	5.822	6.372	6.372
Grundsteuer A	22	22	22	22	22	22	22
Grundsteuer B	1.839	1.847	1.856	1.800	1.800	1.850	1.850
Gewerbesteuer	4.157	4.449	5.123	4.000	4.000	4.500	4.500
Schlüsselzuweisungen	11.053	10.765	10.758	10.850	11.150	11.010	11.190
allgemein	9.554	9.452	9.586	9.697	9.700	9.460	9.640
Investiv	699	513	372	353	650	750	750
Ausgleichsbetrag Mittelzentrum	800	800	800	800	800	800	800
Anteil an der Einkommenssteuer	4.145	4.165	4.440	4.250	4.300	4.350	4.400
Familienleistungsausgleich	544	508	536	530	530	530	530
Schullastenausgleich	373	371	357	370	370	340	340
Zuweisung f. übertragene Aufgaben	383	382	387	400	400	400	400
Anteil an der Umsatzsteuer	918	882	959	900	925	925	950
Vergnügungssteuer	154	179	184	120	120	180	180
Hundesteuer	61	61	61	59	59	61	61
Kreisumlage	8.133	7.997	8.207	8.715	8.715	9.052	9.127
Gewerbesteuerumlage	460	440	532	424	424	424	424

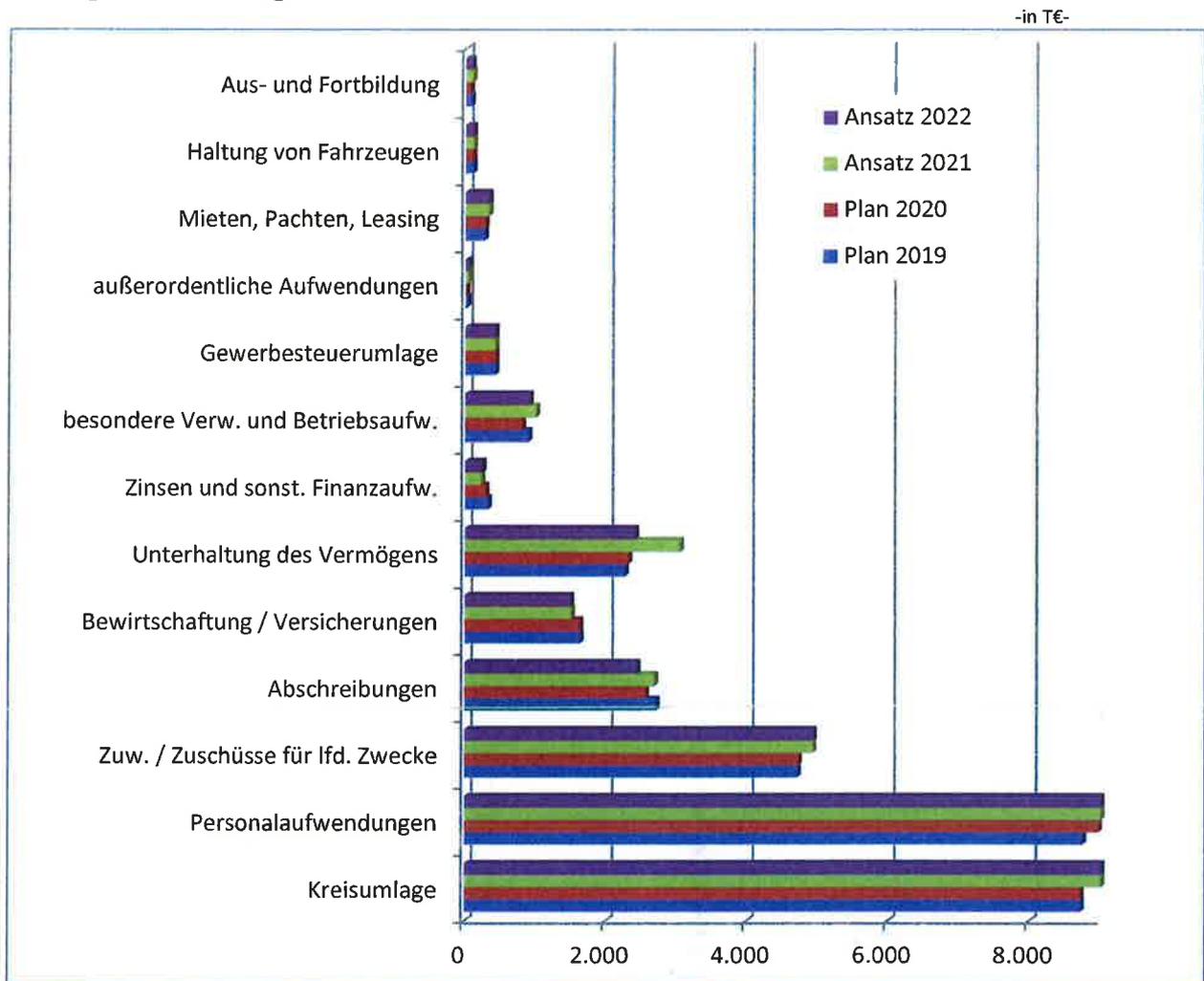




wichtige Erträge



wichtige Aufwendungen



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

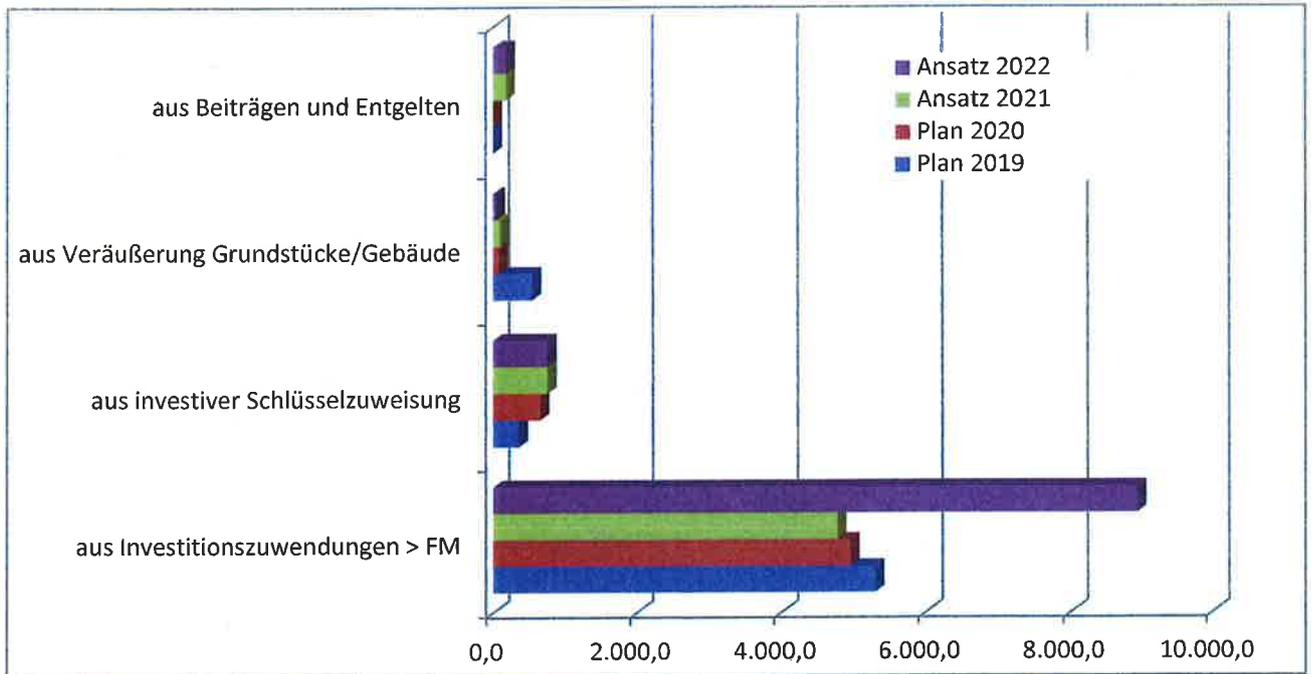
Anlage lt. § 10 Nr. 5 KomHKV

-in T€-

	Plan 2019	Plan 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Finanzhaushalt				
Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-881,0	-640,8	-1.839,0	-1.191,7
Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	94,8	82,2	-15.400,0	-1.500,0
Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	-599,3	-974,3	14.425,7	525,7
Saldo aus Liquiditätsreserven	0,0	0,0	0	0
Veränderungen des Finanzmittelbestandes	-1.385,5	-1.532,9	-2.813,3	-2.166,0

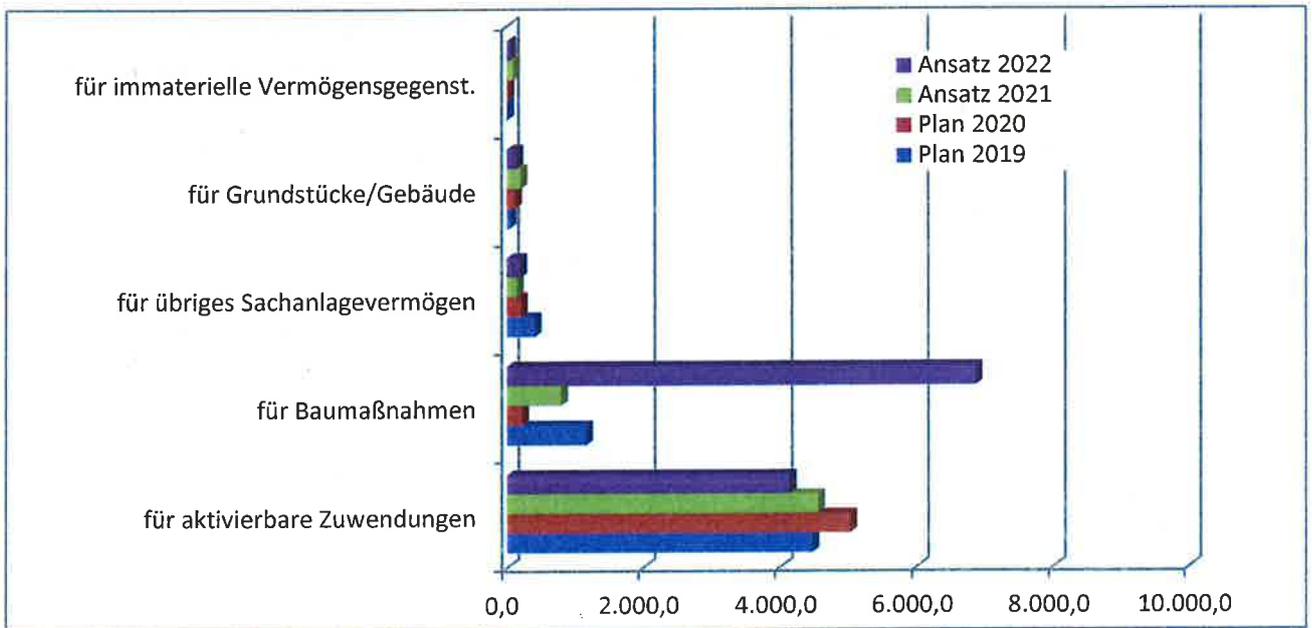
Einzahlungen Investitionsstätigkeit

-in T€-



Auszahlungen Investitionsstätigkeit

-in T€-



In der Übersicht zu den Auszahlungen aus der Investitionsstätigkeit wurde auf die Position Ausleihungen (Weiterreichung Investitionsdarlehen an die Gubener Sozialwerke gGmbH i. H. v. 15,4 Mio. €) verzichtet, da die dazugehörige Einzahlung (Aufnahme) des Investitionsdarlehens sich im Bereich der Finanzierungstätigkeit befindet.

3.2.3 Wichtigste Investitions- und Finanzierungstätigkeiten

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

1. Die Wertgrenzen der Aktivierung von Vermögensgegenständen sinken auf 150,01 € (netto).
2. Die Einordnung von Baumaßnahmen gestaltet sich wesentlich schwieriger. Während Neubaumaßnahmen eindeutig hier eingeordnet werden können, gilt für die restlichen Maßnahmen, dass mindestens drei wesentliche Verbesserungen in einem engen zeitlichen Zusammenhang vorgenommen werden.
3. Im doppischen Haushaltsrecht ist eine Zuweisung bzw. ein Zuschuss an Dritte dann eine investive Auszahlung, wenn:
 - a. der Zweck der Zuwendung die Förderung einer Investitionsmaßnahme ist,
 - b. die bezuschusste Investitionsmaßnahme im Bescheid bzw. in der Zusage hinreichend konkret bestimmt ist und
 - c. die Stadt bei zweckfremder Verwendung oder nicht erfolgter Realisierung durch den Zuwendungsempfänger einen mehrjährigen und einklagbaren Gegenleistungsanspruch (Herausgabeanspruch, Rückzahlungsverpflichtung, o.ä.) hat oder
 - d. das wirtschaftliche Eigentum des mit dem Investitionszuschuss erworbenen oder hergestellten Vermögens bei der Stadt bleibt.

Folgende Varianten sind hier möglich:

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

-in T€-

		Vorvorjahr 2019		Vorjahr 2020		Ansatz des Haushaltsjahres 2021		Ansatz des Haushaltsjahres 2022	
		Ein-zahlung	Aus-zahlung	Ein-zahlung	Aus-zahlung	Ein-zahlung	Aus-zahlung	Ein-zahlung	Aus-zahlung
Investitionstätigkeit	Plan	6.177	6.082	5.668	5.586	5.685	5.685	9.843	11.343

Wesentliche davon:

Investive Schlüsselzuweisung	Plan	353	0	650	0	750	0	750	0
Mehrbelastungsausgleich	Plan	0	0	0	0	176	0	179	0
Programm zur Unterstützung der Feuerwehren	Plan	225	229	0	0	0	0	0	0
SIQ (Soziale Integration im Quartier)	Plan	443	492	393	438	128	142	619	688
Digitalpakt Schule		0	0	0	0	322	322	0	0
Bundesprogramm Sport, Jugend und Kultur – SZ Kaltenborn		0	0	0	0	401	445	2.100	2.333
Stadtumbau-Ost - Rückbau	Plan	388	388	471	471	200	200	500	500

Stadtumbau-Ost - Aufwertung	Plan	1.502	1.602	1.957	2.138	3.415	3.802	2.124	2.567
STEP Soziale Stadt	Plan	59	64	58	64	103	127	91	102
Erweiterung u. Qualifizierung Infrastruktur IG Süd II		0	0	0	0	0	0	3.200	3.300
SSE	Plan	538	538	1.650	1.650	100	100	100	100
Straßenbeleuchtung	Plan	0	0	0	95	0	0	0	216
Nicht förderf. Kosten Ausbau Hegelstr. / Fr.- Engels-Str.		0	0	0	0	0	0	0	783
KInvFG II	Plan	1.015	1.060	99	99	0	0	0	0
Stadt-Umland- Wettbewerb	Plan	0	20	90	100	0	0	0	0
SPZ Obersprucke Neubau einer Trainingsebene für Leichtathletik (SV Chemie)	Plan	0	10	0	9	0	0	0	0
INTERREG V	Plan	504	561	133	156	90	180	90	180
Gub-E-Bus	Plan	13	15	87	85	0	0	0	0
Leader	Plan	600	800	0	4	0	0	90	120
Übriges Sachanlage- vermögen	Plan	0	233	0	277	0	367	0	454
Finanzierungstätigkeit	Plan	375	974	0	974	0	974	1.500	974

3.2.4 Auswirkungen von wesentlichen Investitionen auf Folgejahre

-in T€-

Übersicht Investitionsmaßnahmen Maßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	2021 +Fördermittel -Gesamt- maßnahme -Stadtanteil	Auswirkungen in den Folgejahren (A) - Aufwand (E) - Ertrag
Stadtumbau-Ost - Aufwertung	+3.415 <u>-3.802</u> -387	Bei Investition Zahlung an Dritte -> Auflösung Sonderposten (E) -> Auflösung Rechnungsabgrenzungsposten (A) Bei Nutzung für Stadtobjekte -> Senkung der Unterhaltungs- und Wartungskosten (A) -> planmäßige Auflösung Sonderposten (E) -> planmäßige Abschreibung (A) sonst -> keine Folgekosten, reiner Aufwand in 2021
Maßnahmen SSE	+100 <u>-100</u> 0	-> Auflösung Rechnungsabgrenzungsposten (A) Bei Nutzung für Stadtobjekte -> Senkung der Unterhaltungs- und Wartungskosten (A) -> planmäßige Auflösung Sonderposten (E) -> planmäßige Abschreibung (A) sonst -> keine Folgekosten, reiner Aufwand in 2021
Maßnahme INTERREG V	+90 <u>-180</u> -90	-> Auflösung Rechnungsabgrenzungsposten (A) Bei Nutzung für Stadtobjekte -> Senkung der Unterhaltungs- und Wartungskosten (A) -> planmäßige Auflösung Sonderposten (E) -> planmäßige Abschreibung (A) sonst -> keine Folgekosten, reiner Aufwand in 2021

3.2.5 Verpflichtungsermächtigungen

Anlage lt. § 3 (2) Nr. 2 KomHKV

-in T€-

Verpflichtungs- ermächtigungen (VE)	voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2022	2023	2024	2025	2026
	1	2	3	4	5
VE aus 2021	932,2	300,0	0	0	0
Gesamtsumme VE:	932,2	300,0	0	0	0
Nachrichtlich: Im mittelfristigen Finanz- planungszeitraum vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionen	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0

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

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

Ergebnishaushalt

-in T€-

Kontengruppe/ Kontenart/ Konto	Bezeichnung	Plan 2020	Ansatz 2021	Differenz; Bemerkung
Erträge				
40	Steuern und Abgaben	11.755,5	12.418,0	+662,5
				Es wird insgesamt mit höheren Erträgen aus der Erhebung von Steuern sowie bei der Zuweisung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer gerechnet.
41	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.263,0	20.389,3	+2.126,3
				Insbesondere durch höhere Zuweisungen von nicht investiven Fördermitteln sowie höheren Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten entsteht der positive Saldo.
43	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.381,2	1.279,9	-101,3
				Es wird mit einem Rückgang der Erträge aus der Erhebung von Verwaltungs- sowie Straßenreinigungsgebühren gerechnet.
Summe ordentliche Erträge		32.969,5	35.779,7	+2.810,2
49	Außerordentliche Erträge	80,0	97,0	+17,0
Aufwendungen				
50	Personalaufwendungen	8.964,3	9.205,8	+241,5
				Geplante Tarifierhöhungen führen zu höheren Personalaufwendungen.
52	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.367,9	10.204,7	+2.836,8
				Die Kosten für die bauliche Instandhaltung sowie die Wartungsverträge werden aufgrund von Preiserhöhungen erheblich ansteigen. Weiterhin zählen nicht investive Maßnahmen unter dieser Position.
53	Transferaufwendungen	13.925,0	14.464,6	+539,6
				Die Erhöhung dieser Position resultiert insbesondere aus einem geplanten Anstieg der zu zahlenden Kreisumlage.
55	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	288,9	230,7	-58,2
				Die Zinssituation an den Finanzmärkten wirkt sich weiterhin positiv auf die Umschuldungen der Investitionskredite sowie den Kassenkredit aus.
57	Abschreibung	2.562,2	2.689,3	+127,1
				Die fortlaufend durchgeführten Korrekturen im Anlagevermögen durch fortschreitende Jahresabschlussstellungen führen zu einer Anpassung bei den Abschreibungsbeträgen.
Summe ordentliche Aufwendungen		33.764,6	37.612,8	+3.848,2
59	Außerordentliche Aufwendungen	13,0	40,3	+27,3

Finanzhaushalt

-in T€-

Kontengruppe/ Kontenart/ Konto	Bezeichnung	Plan 2020	Ansatz 2021	Differenz; Bemerkung
Einzahlungen				
60	Steuern und ähnl. Abgaben	11.755,5	12.418,0	+662,5
				Es wird insgesamt mit höheren Einzahlungen aus der Erhebung von Steuern sowie bei der Zuweisung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer gerechnet.
61	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.004,0	17.791,1	+1.787,1
				Insbesondere durch höhere Zuweisungen von nicht investiven Fördermitteln entsteht der positive Saldo.
63	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.439,4	1.338,1	-101,3
				Es wird mit einem Rückgang der Einzahlungen aus der Erhebung von Verwaltungs- sowie Straßenreinigungsgebühren gerechnet.
Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		30.838,7	33.289,7	+2.451,0
68	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.588,2	5.508,0	-80,2
				Es wird mit einem leichten Rückgang der Einzahlungen aus Investitionszuwendungen zum Vorjahr gerechnet.
Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		5.668,2	5.781,6	+113,4
				Insgesamt wird im Bereich Einzahlungen aus Investitionstätigkeit mit einem Anstieg zum Vorjahr geplant.
Auszahlungen				
70	Personalauszahlungen	8.939,5	9.181,0	+241,5
				Geplante Tariferhöhungen führen zu höheren Personalaufwendungen.
72	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.380,9	10.204,0	+2.823,1
				Die Auszahlungen für die bauliche Instandhaltung sowie die Wartungsverträge werden aufgrund von Preiserhöhungen erheblich ansteigen. Weiterhin zählen nicht investive Maßnahmen unter dieser Position.
73	Transferauszahlungen	13.925,0	14.464,6	+539,6
				Die Erhöhung dieser Position resultiert insbesondere aus einem geplanten Anstieg der zu zahlenden Kreisumlage.
Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		31.479,5	35.128,7	+3.649,2
				Vorgenannte Sachverhalte führen zu höheren Auszahlungen als im Vorjahr.
78	Auszahlungen v. aktivierb. Zuwendungen für Investitionen Dritter	5.021,1	4.550,6	-470,5
				Es wird mit einem Rückgang der Auszahlungen von Fördermitteln als im Vorjahr gerechnet.
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		5.586,0	21.181,6	+15.595,6
				Insgesamt wird im Bereich Auszahlungen aus Investitionstätigkeit mit einem Anstieg zum Vorjahr geplant. Bereinigt um die Weiterreichung des Investitionsdarlehens (15,4 Mio. €) an die Gubener Sozialwerke gGmbH beträgt der Anstieg +195,6 T€.

3.4 Vermögen und Schulden

3.4.1 Geldanlagen / Vermögen

-in T€-

	01.01.2011 Eröffnungsbilanz	31.12. 2011*	31.12. 2012**	31.12. 2013**	31.12. 2014**
Anlagevermögen	130.203,3	156.733,8	157.166,8	153.764,0	153.071,6
immaterielle Vermögensgegenstände	53,3	81,1	57,7	36,0	36,1
Sachanlagevermögen	77.028,3	87.220,3	84.314,1	80.931,6	80.244,3
Finanzanlagevermögen	53.121,7	69.432,3	72.795,1	72.796,4	72.791,2
Umlaufvermögen	2.321,3	2.150,1	2.772,5	2.490,4	1.886,9
Vorräte	509,6	594,7	583,3	559,3	528,6
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.722,2	1.343,5	1.287,3	1.519,1	1.260,8
Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	89,5	211,8	901,9	412,1	97,6
Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	2.653,2	2.557,7	2.749,4	2.674,6	2.763,9
Summe	135.177,8	161.441,5	162.688,7	158.929,0	157.722,4

* Prüfung abgeschlossen, endgültige Werte

** Jahresabschluss vorhanden, aber noch nicht geprüft

3.4.2 Übersicht der Verbindlichkeiten

Anlage lt. § 3 (2) Nr. 3 KomHKV

-in T€-

Art der Verbindlichkeiten	Stand zum 31.12.19*	Voraus- sichtlicher Stand zum 31.12.20*	mit einer Restlaufzeit von			voraus- sichtlicher Stand zum 31.12.21	voraus- sichtlicher Stand zum 31.12.22
			bis zu 1 Jahr	bis zu 5 Jahren	mehr als 5 Jahre		
Anleihen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen und Investitions- förderungsmaßnahmen	8.941,1	7.966,8	974,3	3.897,2	3.095,3	22.392,6	22.918,3
Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Kassenkrediten	3.500,0	3.500,0	3.500,0	0,0	0,0	3.500,0	4.831,3
Verbindlichkeiten aus Rechts- geschäften, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
erhaltene Anzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Verbindlichkeiten gegenüber Zweckverbänden	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Verbindlichkeiten gegenüber sonstigen Beteiligungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige Verbindlichkeiten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gesamtsumme Verbindlichkeiten:	12.441,1	11.466,8	4.474,3	3.897,2	3.095,3	25.892,6	27.749,6

* Da die Jahresabschlüsse ab 2015 noch nicht vorliegen, sind die Angaben vorläufig.

Kassenkredit

Die durchschnittliche Inanspruchnahme des Kassenkredites lag im Jahr 2019 bei 3.500.000,00 €.

Die derzeit bestehenden festen Kassenkredite laufen am 20.11.2020 (0,00 % p. a. für 2,5 Mio. €) und am 25.06.2022 (0,00 % p.a. für 1,0 Mio. €) aus und müssen dann eventuell neu ausgeschrieben werden.

Darlehen durch die Stadt Guben

Es ist geplant im Jahr 2021 ein Investitionskredit in Höhe von 15,4 Mio. € für das neue Pflegefachzentrum der Gubener Sozialwerke gGmbH aufzunehmen und an die Gesellschaft (100% der Anteile hält die Stadt Guben) weiterzureichen. Zukünftig werden sowohl die Tilgung als auch die Zinsen direkt von der Gesellschaft getragen, daher mindert sich lediglich in der Bilanz der Stadt Guben die Höhe der Forderungen in identischer Höhe der Verbindlichkeiten. Auf den Haushalt der Stadt Guben hat das Darlehen, solange die Forderung gegenüber der Gubener Sozialwerke gGmbH werthaltig ist bzw. bleibt, keine Auswirkungen. Zur Absicherung der Stadt Guben für das weitergereichte Darlehen an die Gubener Sozialwerke gGmbH wird eine Grundschuld für das bebaute Grundstück des Pflegefachzentrums eingetragen.

Des Weiteren ist im Jahr 2022 ein Investitionskredit in Höhe von 1,5 Mio. € für mehrere investive Maßnahmen der Stadt Guben geplant. Die wohl größte Maßnahme stellt hierbei das Projekt „Hegelstraße / Friedrich-Engels-Straße“ dar, aber auch der Eigenanteil für das Projekt „Neugestaltung Sportzentrum Kaltenborn“ oder der Eigenanteil für die Aufwertungsmittel, in welchen unter anderem Fördermittel für das Pflegefachzentrum der Gubener Sozialwerke gGmbH enthalten sind.

Eventualverbindlichkeiten aus Mithaftung

Mithaftung in Darlehen der GuWo mbH, Stand 31.12.2020 = 10.150.200,99 €.

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

Geplante kreditähnliche Rechtsgeschäfte

Zum 01.01.2021 ist der Erwerb der Wasser- und Abwasseranlagen für das Industriegebiet Guben Süd vom Gubener Wasser- und Abwasserzweckverband sowie eine unmittelbare Weiterveräußerung an die Städtischen Werke Guben GmbH (SWG) geplant. Nach Aussage der Kommunalaufsicht des Landkreises Spree-Neiße handelt es sich bei der Weiterveräußerung an die SWG um ein kreditähnliches Rechtsgeschäft, da die Abwasserentsorgung eine kommunale Pflichtaufgabe darstellt, wird die Stadt bei Ablauf bzw. Nichtfortführung des Vertrages mit der SWG, das für die Abwasserentsorgung notwendige Vermögen in der Regel zurück erwerben müssen, da es zur reibungslosen Aufgabenweiterführung erforderlich sein wird. In dieser bereits im Zeitpunkt des Vertragsabschluss absehbaren Erwerbspflicht wird von der Kommunalaufsicht ein genehmigungspflichtiges kreditähnliches Rechtsgeschäft gesehen. Da zum gegenwertigen Zeitpunkt die Höhe der anfallenden Kreditverbindlichkeiten (Kaufpreis) noch nicht ermittelbar ist, wird an dieser Stelle ein Schätzwert auf Grundlage des zum 31.12.2019 ermittelten Wertes angegeben: ca. 1,3 Mio. €.

3.4.3 Einzeldarstellung Darlehen

-in €-

	31.12.2020	Tilgungsrate in 2021	31.12.2021	Tilgungsrate in 2022	31.12.2022
LEG-Darlehen 1999 z. Zt keine Tilgung festgelegt	130.379,43	0,00	130.379,43	0,00	130.379,43
Kredit 2001 , valutiert 2002 Tilg. ab 2004, 19 Jahre, ILB 1. Umschuldung zum 27.12.05 2. Umschuldung zum 15.11.10 3. Umschuldung zum 15.08.15	226.050,14	113.025,20	113.024,94	113.024,94	0,00
Kredit 2002 , valutiert 2003 Tilg. ab 30.9.2004, 19 Jahre 1. Umschuldung zum 30.09.13	169.723,58	67.889,48	101.834,10	67.889,48	33.944,62
Kredit 2003 , valutiert 2004 Tilgung ab 30.04.06, 24 Jahre 1. Umschuldung zum 29.10.07 2. Umschuldung zum 15.11.10 3. Umschuldung zum 15.05.15	1.137.241,28	126.360,12	1.010.881,16	126.360,12	884.521,04
Kredit 2004 , valutiert 2005 Tilgung ab 2007, 29 Jahre 1. Umschuldung zum 30.06.08 2. Umschuldung zum 29.06.18	2.006.210,50	267.494,72	1.738.715,78	267.494,72	1.471.221,06
Kredit 2005 , valutiert 2006 Tilgung ab 2008, 29 Jahre 1. Umschuldung zum 30.12.11	1.127.688,03	99.130,56	1.028.557,47	99.130,56	929.426,91
Kredit 2006 , valutiert 2007 Tilgung ab 2009, 24 Jahre 1. Umschuldung zum 15.11.10 2. Umschuldung zum 15.11.15	1.495.724,37	124.643,76	1.371.080,61	124.643,76	1.246.436,85
KfW/ILB Kredit GS 1 , valutiert 2007 Tilgung ab 2013, 25 Jahre 1. Umschuldung zum 15.02.13	417.092,36	55.555,26	361.537,10	55.555,26	305.981,84
Co-Finanz. KfW/ILB Kredit GS 1 , valutiert 2007 Tilgung ab 2013, 25 Jahre 1. Umschuldung zum 15.02.13	417.092,37	55.555,26	361.537,11	55.555,26	305.981,85
Kredit 2007 , valutiert 2008 Tilgung ab 2010, 24 Jahre 1. Umschuldung zum 30.03.15	839.632,14	64.596,00	775.036,14	64.596,00	710.440,14
Kredit für Gubener Sozialwerke gGmbH Valutierung in 2021, 40 Jahre 4 Jahre tilgungsfrei	0	0	15.400.000,00	0	15.400.000,00
Kredit 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
Summe	7.966.834,20	974.250,36	22.392.583,84	974.250,10	22.918.333,74

3.4.4 Übersicht kreditähnlicher Verbindlichkeiten

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

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

-in €-

Leisingaufwendungen Produkt	voraussichtlich fällige Auszahlungen						
	2019=Ist	2020	2021	2022	2023	2024	2025
11.1.003.08	3.837,14	9.000	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
11.1.005.04	17.435,40	16.400	16.900	20.300	20.300	20.300	20.300
11.1.005.08	9.604,50	27.000	38.300	38.300	37.400	33.400	33.400
12.2.001.00	3.182,06	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
12.6.001.00	4.531,92	4.200	24.500	24.500	24.500	24.500	24.500
55.3.001.00	13.946,61	16.000	14.000	14.000	12.300	3.700	3.700
Gesamtsumme:	52.537,63	76.600	101.700	105.100	102.500	89.900	89.900

3.5 Nicht zahlungswirksame Bilanzpositionen

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

Diese nicht zahlungswirksamen Aufwendungen und Erträge gliedern sich wie folgt:

	2021	2022	2023	2024	2025
	-in T€-				
nicht zahlungswirksame Erträge	2.540,0	2.353,1	2.353,1	2.353,1	2.353,1
> Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	2.598,2	2.411,3	2.411,3	2.411,3	2.411,3
> Gebühren des Bestattungswesen (RAP)	-58,2	-58,2	-58,2	-58,2	-58,2
<i>Auflösung RAP</i>	74,7	74,7	74,7	74,7	74,7
<i>Zuführung an RAP</i>	-132,9	-132,9	-132,9	-132,9	-132,9
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-2.714,1	-2.463,3	-2.463,3	-2.463,3	-2.463,3
> Abschreibungen	-2.689,3	-2.438,5	-2.438,5	-2.438,5	-2.438,5
<i>auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	-2.668,5	-2.417,7	-2.417,7	-2.417,7	-2.417,7
<i>aus Pauschalwertberichtigung von Forderungen</i>	-13,0	-13,0	-13,0	-13,0	-13,0
<i>aus Einzelwertberichtigung von Forderungen</i>	-7,8	-7,8	-7,8	-7,8	-7,8
> Zuführung zu Pensionsrückstellungen	-21,3	-21,3	-21,3	-21,3	-21,3
> Zuführung zu Beihilferückstellungen	-3,5	-3,5	-3,5	-3,5	-3,5
Saldo nicht zahlungswirksame Positionen	-174,1	-110,2	-110,2	-110,2	-110,2

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

3.5.1 Übersicht Rückstellungen

Anlage lt. § 3 (2) Nr. 3 KomHKV

-in T€-

Rückstellungsart	Stand zum 31.12.11	* Vorauss. Stand zum 31.12.18	Vorauss. Stand zum 31.12.19	Vorauss. Stand zum 31.12.20	Zuführungen im Haushaltsjahr 2021	Vorauss. Stand zum 31.12.21	Zuführungen im Haushaltsjahr 2022	Vorauss. Stand zum 31.12.22
	1	2	3	4	5	6	7	8
Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	596,0	583,9	608,7	633,5	24,8	658,3	24,8	683,1
davon Pensionsrückstellungen	303,4	389,8	411,1	432,4	21,3	453,7	21,3	475,0
davon Beihilferückstellungen	161,7	194,1	197,6	201,1	3,5	204,6	3,5	208,1
davon Altersteilzeitrückstellung	31,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
davon leistungsorientierte Bez.	99,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Rückstellung für unterlassene Instandhaltung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Rückstellung für die Sanierung von Altlasten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige Rückstellungen	669,1	799,9	799,9	799,9	0,0	799,9	0,0	799,9
davon Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
davon Rückstellungen für vor dem Bilanzstichtag wirtschaftlich begründete Aufwendungen	38,1	118,2	118,2	118,2	0,0	118,2	0,0	118,2
davon Rückstellungen für drohende Verpflichtungen	483,2	524,6	524,6	524,6	0,0	524,6	0,0	524,6
> aus Bürgschaften	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
> aus Gewährleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
> aus anhängigen Gerichtsverfahren	483,2	524,6	524,6	524,6	0,0	524,6	0,0	524,6
davon Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Mehrarbeitsstunden / Gleitzeitüberhänge	147,7	157,1	157,1	157,1	0,0	157,1	0,0	157,1
Gesamtsumme Rückstellungen:	1.265,1	1.383,8	1.408,6	1.433,4	24,8	1.458,2	24,8	1.483,0

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

* Da noch keine Zahlen per 31.12.2018 vorliegen, wurden die bereits ermittelten Rückstellungen aus dem sich derzeit in der Erstellung befindlichen Jahresabschluss 2015 als Grundlage angesetzt.

3.5.2 Übersicht Abschreibung und zugehörige Auflösung Sonderposten

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

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

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

Für Beiträge gilt dies analog.

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

-in T€-

	2021	2022	2023	2024	2025
Abschreibung	2.689,3	2.438,5	2.438,5	2.438,5	2.438,5
Auflösung der Sonderposten	2.598,2	2.411,3	2.411,3	2.411,3	2.411,3
<i>Erträge aus Auflösung investiver Schlüsselzuweisung</i>	1.026,6	1.026,6	1.026,6	1.026,6	1.026,6
Saldo zwischen Abschreibung und Auflösung	91,1	27,2	27,2	27,2	27,2

3.6 Grundstückstransaktionen

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

-in T€-

2021	erwarteter Verkehrswert
Grundstücksverkäufe	51,0
Sonstige Flächenverkäufe	46,0
Summe	97,0
2022	erwarteter Verkehrswert
Sonstige Flächenverkäufe	40,0
Summe	40,0
2023	erwarteter Verkehrswert
Sonstige Flächenverkäufe	40,0
Summe	40,0

3.7 Erträge / Aufwendungen aus allgemeinen Umlagen

Anlage lt. § 3 (2) Nr. 5 KomHKV

-in T€-

	Ergebnis 2019	Plan 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6	7
Erträge aus allgemeinen Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Aufwendungen für allgemeine Umlagen	8.206,5	8.714,6	9.052,0	9.127,0	9.127,0	9.127,0	9.127,0
<i>davon Amtsumlage</i>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>davon Zweckverbandsumlage</i>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>davon Kreisumlage</i>	8.206,5	8.714,6	9.052,0	9.127,0	9.127,0	9.127,0	9.127,0
Saldo für Umlagen:	-8.206,5	-8.714,6	-9.052,0	-9.127,0	-9.127,0	-9.127,0	-9.127,0

3.8 Ergebnisentwicklung

Anlage lt. § 4 (3) Nr. 4 KomHKV

-in T€-

	vorl. Ergebnis 2017	vorl. Ergebnis 2018	vorl. Ergebnis 2019	Plan 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6	7	8
ordentliches Ergebnis gemäß Ergebnishaushalt/ -rechnung	2.245,5	2.349,9	3.060,9	-1.014,0	-2.013,8	-1.297,7	-569,4	676,5
+ Fehlbetrag aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0	0	0
ordentliches Ergebnis unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	2.245,5	2.349,9	3.060,9	-1.014,0	-2.013,8	-1.297,7	-569,4	676,5
+ Entnahme aus Rücklage Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0	0	0	1.014,0	2.013,8	1.297,7	569,4	0
+ Überschüsse des außerordentlichen Ergebnisses des laufenden Jahres	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Entnahme aus Rücklage Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0	0	0
ordentliches Jahresergebnis nach Heranziehung von Ersatzdeckungsmitteln gem. §26 Abs.2 und 3 KomHKV	2.245,5	2.349,9	3.060,9	0	0	0	0	676,5
Zuführung an Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses gem. §26 Abs.1 KomHKV	2.245,5	2.349,9	3.060,9	0	0	0	0	676,5
außerordentliches Ergebnis gemäß Ergebnishaushalt/ -rechnung	97,9	311,1	189,8	67,0	56,7	0	0	0
+ Fehlbeträge aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0	0	0
außerordentliches Ergebnis unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	97,9	311,1	189,8	67,0	56,7	0	0	0
- Überschussverwendung zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Entnahme aus Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0	0	0
außerordentliches Jahresergebnis nach Verwendung als / Heranziehung von Ersatzdeckungsmitteln gem. §26 Abs.3, 5 und 6 KomHKV	97,9	311,1	189,8	67,0	56,7	0	0	0
Zuführung an Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	97,9	311,1	189,8	67,0	56,7	0	0	0
Stand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	2.695,4	5.045,3	8.106,2	7.092,2	5.078,4	3.780,7	3.211,3	3.887,8
Stand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	106,6	417,7	607,5	674,5	731,2	731,2	731,2	731,2

4 Zusammenfassung

Die Haushaltssituation der Stadt Guben hat sich in den letzten Jahren entspannt, muss aber dennoch weiterhin – insbesondere durch die noch nicht vollumfänglich ermittelbaren Auswirkungen durch die Corona-Pandemie - als herausfordernd bezeichnet werden. Nur bei einer weiteren strikten Einhaltung der Haushaltsdisziplin kann ein ausgeglichener Haushalt innerhalb des mittelfristigen Zeithorizontes gewährleistet werden.

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

Insgesamt erzielt die Stadt Guben im Vergleich zum Jahr 2020 (Plan) zwar ca. 2,8 Mio. € mehr Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit. Es muss aber auch wieder eine Kreisumlage in Höhe von über 9 Mio. € geschultert werden. Mit einem Kreisumlagesatz von voraussichtlich 42,0 % im Jahr 2021 und 2022 gehört die Kreisumlage auch weiterhin zu den größten Aufwandspositionen im Haushalt der Stadt Guben. Betragsmäßig stellt die Kreisumlage eine Erhöhung in Höhe von ca. 337 T€ im Vergleich zum Jahr 2020 (Plan) dar.

Auch in diesem Haushaltsplan mussten hohe Summen bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen für die Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen eingeplant werden. Es müssen dringende, substanzbedrohende Schäden beseitigt bzw. die in der Vergangenheit unterlassene Instandhaltung nachgeholt werden. Zusätzlich sind die deutlich gestiegenen Kosten zu erwähnen, welche auf Grund von Einführung bzw. fortlaufende Erhöhung des Mindestlohnes sowie einer gestiegenen Nachfrage zurückzuführen sind. Dieser Trend wird auch durch die Corona-Pandemie nicht nachhaltig unterbrochen werden.

Im Personalbereich ist die Stadt Guben weiter sehr gut aufgestellt im Verhältnis Vollzeiteinheiten zu tausend Einwohnern. Ein weiterer Personalabbau ist nur durch Streichung von Leistungen möglich. Die Personalkosten wurden auf den Stand des Jahres 2022 für die Folgejahre eingefroren. Zu beachten sind folgende unabdingbare Sachverhalte: die Tarifierhöhungen sowie Stufenanstiege (Berufserfahrung).

Weiterhin ist dringend ein Augenmerk auf den Stadtbau zu legen. Hier werden Maßnahmen zwar stets mit Fördermitteln durchgeführt, was aber nicht davon ablenken darf, dass ein Eigenanteil aufzubringen ist. Noch dazu wird bereits 2021 der Haushalt mit 1.194,4 T€ Zins- und Tilgungsdienst aus Darlehen belastet. Für das Jahr 2022 werden dafür insgesamt 1.159,9 T€ fällig.

Das Risiko aus der variablen Verzinsung des Kassenkredites (kurzfristige Laufzeit für feste Kassenkredite) ist ebenso wenig aus den Augen zu verlieren, wie die Rückführung dieses Limits. Bei einer angenommenen Rückführungsdauer von 20 Jahren und einer erwarteten Inanspruchnahme von ca. 4,8 Mio. € Ende 2022, muss für die Rückführung eine Summe von 240,0 T€ jährlich erbracht werden. Diese ist zusätzlich zu der bereits zu erbringenden Tilgung in Höhe von knapp 1 Mio. € jährlich zu leisten und im Ergebnis zu erwirtschaften.

Auch sollte bei einer Betrachtung keinesfalls die konjunkturelle Entwicklung außer Acht gelassen werden, welche über die Zuweisungen und Steuereinnahmen voll in den Haushalt durchschlägt. Die mittel- bis langfristigen Auswirkungen der Corona-Pandemie auf die Binnen- und Weltwirtschaft sind zum aktuellen Zeitpunkt nicht vorhersehbar und können somit auch in den Jahren 2021 / 2022 ff zu teils extremen negativen Verwerfungen führen. Positiv zu erwähnen sind die in Aussicht gestellten finanziellen Kompensationsmaßnahmen vom Bund und dem Land Brandenburg.

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

- sinkende Einwohnerzahlen, daraus resultierende niedrigere Zuweisungen,
- steigende Kreisumlage,
- Risiken für die mittel- bis langfristige wirtschaftliche Entwicklung durch die Corona-Pandemie, dadurch niedrigere Gewinne der vor Ort ansässigen Unternehmen (zurückgehende Gewerbesteuer) sowie sinkende Zuweisungen aufgrund geringerer Verbundmasse,
- weiterhin steigende Preise bei zu beziehenden Leistungen durch stetigem Anstieg des Mindestlohnes sowie steigender Nachfrage bei gleichzeitig sinkender Anzahl von Dienstleistern,
- überdurchschnittliche Tarifierhöhungen für die Angestellten,
- Zinsänderungsrisiken für die Investitions- und Kassenkredite,
- weiterhin steigende Kosten bei den Sach- und Dienstleistungen auf Grund hoher Investitionsstaus und nur unzureichender Pflege und Wartung sowie,
- ausbleibende Erträge und Einzahlungen (z. B. Konzessionsabgaben, Fördermittel, etc.).

5 Budgets der Stadt Guben

Zum Budget gehören alle Erträge / Einzahlungen und Aufwendungen / Auszahlungen des Produkts. Dabei sind die Buchungsstellen in einem Budget zusammengefasst und automatisch untereinander deckungsfähig. Gesonderte Deckungskreise bilden die Versicherungsaufwendungen, die Personal- und Versorgungsaufwendungen sowie die Aufwendungen für Aus- und Fortbildung. Bis zu der in § 5 Nr. 3 der Haushaltssatzung festgesetzten Höhe obliegt es dem Kämmerer budgetübergreifende Mittelumsetzungen durchzuführen.

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

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

6 Produktplan der Stadt Guben ab 2021

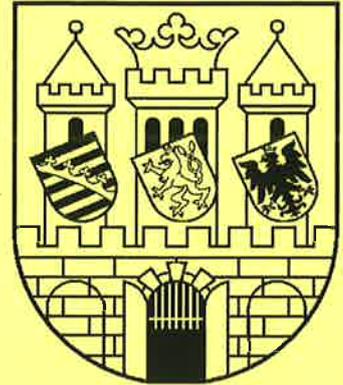
Produkt	Bezeichnung
	Zentrale Verwaltung
	Innere Verwaltung
	Verwaltungssteuerung und -service
	Gemeindeorgane
11.1.001.01	Bürgermeister
11.1.001.02	Gemeindevertretung
11.1.001.04	Nationale / internationale Kontakte
	Innere Verwaltungsangelegenheiten
11.1.002.01	Organisationsangelegenheiten
11.1.002.02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

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

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

STADT GUBEN

- Doppelhaushalt 2021 / 2022 -



Gesamtplan

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

Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung 2021 bis 2022

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	12.418.000	12.493.000	12.568.000	13.143.000	13.218.000
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.389.300	18.908.500	19.059.100	19.234.100	19.424.100
03 sonstige Transfererträge	5.600	4.200	3.200	3.200	3.200
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.279.900	1.279.900	1.279.900	1.279.900	1.279.900
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	281.600	281.600	281.600	281.600	281.600
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	740.600	682.500	639.400	663.000	651.900
07 sonstige ordentliche Erträge	664.700	996.300	543.900	559.900	541.400
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.779.700	34.646.000	34.375.100	35.164.700	35.400.100
11 Personalaufwendungen	9.205.800	9.613.000	9.613.000	9.613.000	9.613.000
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.204.700	7.745.600	7.256.400	6.875.000	6.778.100
14 Abschreibungen	2.689.300	2.438.500	2.438.500	2.438.500	2.438.500
15 Transferaufwendungen	14.464.600	14.545.300	14.538.300	14.548.300	14.553.400
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.048.400	1.405.300	938.600	881.000	839.900
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.612.800	35.747.700	34.784.800	34.355.800	34.222.900
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-1.833.100	-1.101.700	-409.700	808.900	1.177.200
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	230.700	246.000	209.700	182.400	163.300
21 = Finanzergebnis	-180.700	-196.000	-159.700	-132.400	-113.300
22 = ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)	-2.013.800	-1.297.700	-569.400	676.500	1.063.900
23 außerordentliche Erträge	97.000	40.000	40.000	40.000	40.000
24 - außerordentliche Aufwendungen	40.300	40.000	40.000	40.000	40.000
25 = außerordentliches Jahresergebnis	56.700	0	0	0	0
26 = Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag (22 + 25)	-1.957.100	-1.297.700	-569.400	676.500	1.063.900

Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung 2021-2022

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	12.418.000	12.493.000	12.568.000	13.143.000	13.218.000
40110000 Grundsteuer A	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
40120000 Grundsteuer B	1.850.000	1.850.000	1.850.000	1.850.000	1.850.000
40130000 Gewerbesteuer	4.500.000	4.500.000	4.500.000	5.000.000	5.000.000
40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.350.000	4.400.000	4.450.000	4.500.000	4.550.000
40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	925.000	950.000	975.000	1.000.000	1.025.000
40310000 Vergnügungssteuer	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
40320000 Hundesteuer	61.000	61.000	61.000	61.000	61.000
40510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	530.000	530.000	530.000	530.000	530.000
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.389.300	18.908.500	19.059.100	19.234.100	19.424.100
41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	10.260.000	10.440.000	10.610.000	10.800.000	10.980.000
41311000 Sonstige allgemeine Zuweisungen / Land Ausgleich für die Wahrnehmung übertragener Aufgaben	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
41312000 Sonstige allgemeine Zuweisungen / Land Schullastenausgleich	340.000	340.000	320.000	320.000	320.000
41413000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land Sonstige Zuweisungen	1.529.200	130.100	121.100	121.100	121.100
41420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Gemeinden und Gemeindeverbände	4.959.300	4.959.300	4.959.300	4.959.300	4.959.300
41450000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	700	700	700	700	700
41460000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Sonstige öffentliche Sonderrechnungen	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
41470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Private Unternehmen	11.500	11.500	11.500	11.500	6.500
41480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	287.200	212.400	222.000	207.000	222.000
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	2.598.200	2.411.300	2.411.300	2.411.300	2.411.300
03 sonstige Transfererträge	5.600	4.200	3.200	3.200	3.200
42110000 Kostenbeiträge und Aufwundersersatz; Kostenersatz	5.600	4.200	3.200	3.200	3.200
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.279.900	1.279.900	1.279.900	1.279.900	1.279.900
43110000 Verwaltungsgebühren	140.200	140.200	140.200	140.200	140.200
43211000 Straßenreinigungsgebühren	412.000	412.000	412.000	412.000	412.000
43213000 Gebühren des Bestattungswesen	235.000	235.000	235.000	235.000	235.000
43213001 Gebühren des Bestattungswesen (RAP-Buchungen)	-58.200	-58.200	-58.200	-58.200	-58.200
43214000 Sonstige Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	550.900	550.900	550.900	550.900	550.900
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	281.600	281.600	281.600	281.600	281.600
44110000 Mieten und Pachten	275.400	275.400	275.400	275.400	275.400
44200000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700

Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung 2021 / 2022

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR				
	1	2	3	4	5
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	740.600	682.500	639.400	663.000	651.900
44812000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Land für sonstige Erstattungen	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
44820000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Gemeinden und Gemeindeverbände	713.600	669.400	626.400	624.900	624.900
44821000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Gemeinden/GV für Wahlen	14.000	0	0	25.000	14.000
44850000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
44870000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Private Unternehmen	100	200	100	200	100
44880000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Übrige Bereiche	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
07 sonstige ordentliche Erträge	664.700	996.300	543.900	559.900	541.400
45110000 Konzessionsabgaben	404.000	404.000	404.000	404.000	404.000
45210000 Erstattung von Steuern	209.000	540.600	88.200	104.200	85.700
45610000 Bußgelder	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300
45620000 Säumniszuschläge	33.800	33.800	33.800	33.800	33.800
45650000 Weitere sonstige ordentliche Erträge	300	300	300	300	300
45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.779.700	34.646.000	34.375.100	35.164.700	35.400.100
11 Personalaufwendungen	9.205.800	9.613.000	9.613.000	9.613.000	9.613.000
50110000 Beamte	109.000	111.700	111.700	111.700	111.700
50121000 Tarifliche Entgelte	6.900.100	7.217.600	7.217.600	7.217.600	7.217.600
50190000 Sonstige Beschäftigte	221.400	221.400	221.400	221.400	221.400
50210000 Beamte	87.200	89.500	89.500	89.500	89.500
50221000 Tarifliche Entgelte	264.300	276.700	276.700	276.700	276.700
50321000 Tarifliche Entgelte	1.589.500	1.661.800	1.661.800	1.661.800	1.661.800
50390000 Sonstige Beschäftigte	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	21.300	21.300	21.300	21.300	21.300
50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.204.700	7.745.600	7.256.400	6.875.000	6.778.100
52111000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen auf Grund von Verträgen	117.600	150.100	134.800	121.600	117.600
52112000 Laufende Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.738.500	1.113.100	729.600	638.600	508.000
52113000 Aufwendungen für die Erstellung von Plänen und Aufwendungen für Abbruchkosten	15.000	100.000	50.000	50.000	50.000
52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.051.000	2.413.800	2.403.000	2.188.500	2.188.500
52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	419.000	386.500	376.600	383.700	379.100
52310000 Mieten und Pachten	231.900	231.300	231.300	231.000	224.500
52320000 Leasing	101.700	105.100	102.500	89.900	89.900
52411000 Aufwendungen für die Bewirtschaftung	1.473.400	1.463.800	1.459.700	1.455.000	1.459.700
52415000 Versicherungen	33.500	34.700	35.400	36.300	37.400

Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung 2021-2022

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR				
	1	2	3	4	5
52510000 <i>Haltung von Fahrzeugen</i>	109.200	107.000	105.000	104.800	109.000
52611000 <i>Aus- und Fortbildung</i>	96.700	82.700	82.600	81.400	83.100
52612000 <i>Sonstige Aufwendungen</i>	16.600	16.600	16.600	16.600	16.600
52710000 <i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	1.007.400	917.900	981.600	961.700	981.400
52720000 <i>Aufwendungen für Ersatzbeschaffungen von in Festwerten zusammengefassten Vermögensgegenständen</i>	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
52810000 <i>Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten</i>	114.700	114.900	114.700	114.900	114.700
52910000 <i>Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen</i>	653.500	483.100	408.000	376.000	393.600
14 <i>Abschreibungen</i>	2.689.300	2.438.500	2.438.500	2.438.500	2.438.500
57110000 <i>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	2.668.500	2.417.700	2.417.700	2.417.700	2.417.700
57310000 <i>Pauschalwertberichtigung von Forderungen</i>	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
57320000 <i>Einzelwertberichtigung von Forderungen</i>	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
15 <i>Transferaufwendungen</i>	14.464.600	14.545.300	14.538.300	14.548.300	14.553.400
53120000 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	176.500	172.000	168.000	168.000	168.000
53130000 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Zweckverbände und dergl.</i>	30.800	30.800	30.800	30.800	30.800
53170000 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Private Unternehmen</i>	5.000	5.000	5.000	5.000	0
53180000 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche</i>	4.725.600	4.735.800	4.732.800	4.742.800	4.752.900
53310000 <i>Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen</i>	50.400	50.400	50.400	50.400	50.400
53410000 <i>Gewerbesteuerumlage</i>	424.300	424.300	424.300	424.300	424.300
53720000 <i>Allgemeine Umlagen / Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	9.052.000	9.127.000	9.127.000	9.127.000	9.127.000
16 <i>sonstige ordentliche Aufwendungen</i>	1.048.400	1.405.300	938.600	881.000	839.900
54110000 <i>Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen</i>	31.000	29.800	29.300	28.500	29.300
54210000 <i>Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit</i>	155.000	146.200	146.200	160.200	151.200
54290000 <i>Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	50.700	50.700	50.800	50.800	50.600
54311000 <i>Aufwendungen für Geschäftsausgaben</i>	211.700	172.100	171.300	195.100	180.800
54312000 <i>Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten</i>	61.500	46.500	26.500	23.000	23.000
54410000 <i>Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	461.100	782.600	330.100	346.000	327.600
54500000 <i>Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Bund</i>	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
54520000 <i>Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	15.700	15.700	122.700	15.700	15.700
54530000 <i>Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Zweckverbände und dergl.</i>	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
54580000 <i>Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Übrige Bereiche</i>	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
54910000 <i>Verfügungsmittel</i>	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
54920000 <i>Fraktionszuweisungen</i>	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
54930000 <i>Periodenfremde ordentliche Aufwendungen</i>	0	100.000	0	0	0

Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung 2021 / 2022

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR				
	1	2	3	4	5
54950000 Entschädigungsaufwand nach dem Entschädigungsgesetz	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.612.800	35.747.700	34.784.800	34.355.800	34.222.900
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 .J. 17)	-1.833.100	-1.101.700	-409.700	808.900	1.177.200
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
46910000 Sonstige Finanzerträge	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	230.700	246.000	209.700	182.400	163.300
55100000 Zinsaufwendungen / Bund	2.400	27.300	12.000	7.000	5.000
55110000 Zinsaufwendungen / Land	2.400	27.300	12.000	7.000	5.000
55170000 Zinsaufwendungen / Kreditinstitute	220.100	185.600	179.900	162.600	147.500
55920000 Verzinsung von Steuernachzahlungen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
55990000 Sonstige Finanzaufwendungen	800	800	800	800	800
21 = Finanzergebnis	-180.700	-196.000	-159.700	-132.400	-113.300
22 = ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)	-2.013.800	-1.297.700	-569.400	676.500	1.063.900
23 außerordentliche Erträge	97.000	40.000	40.000	40.000	40.000
49310000 Erträge aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	97.000	40.000	40.000	40.000	40.000
24 - außerordentliche Aufwendungen	40.300	40.000	40.000	40.000	40.000
59310000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	40.300	40.000	40.000	40.000	40.000
25 = außerordentliches Jahresergebnis	56.700	0	0	0	0
26 = Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag (22 + 25)	-1.957.100	-1.297.700	-569.400	676.500	1.063.900

Finanzhaushalt und mittelfristig Finanzplanung 2021 / 2022

Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025
	In EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	12.418.000	12.493.000	12.568.000	13.143.000	13.218.000
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.791.100	16.497.200	16.647.800	16.822.800	17.012.800
03 sonstige Transfereinzahlungen	5.600	4.200	3.200	3.200	3.200
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.338.100	1.338.100	1.338.100	1.338.100	1.338.100
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	281.600	281.600	281.600	281.600	281.600
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	740.600	682.500	639.400	663.000	651.900
07 sonstige Einzahlungen	664.700	996.300	543.900	559.900	541.400
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.289.700	32.342.900	32.072.000	32.861.600	33.097.000
10 Personalauszahlungen	9.181.000	9.588.200	9.588.200	9.588.200	9.588.200
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.204.000	7.749.800	7.256.400	6.875.000	6.778.100
13 Transferauszahlungen	14.464.600	14.545.300	14.538.300	14.548.300	14.553.400
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.279.100	1.651.300	1.148.300	1.063.400	1.003.200
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.128.700	33.534.600	32.531.200	32.074.900	31.922.900
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-1.839.000	-1.191.700	-459.200	786.700	1.174.100
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.508.000	9.663.600	6.845.200	8.566.300	1.910.000
18 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	176.600	179.300	278.000	223.000	260.000
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	97.000	40.000	40.000	40.000	40.000
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.781.600	9.882.900	7.163.200	8.829.300	2.210.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	790.600	6.866.900	3.778.700	4.221.000	990.000
26 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	4.550.600	4.136.900	3.155.900	4.257.000	500.000
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	95.000	43.500	32.500	32.500	32.500
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	199.300	140.000	60.000	68.000	145.000
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	146.100	195.600	136.100	168.200	104.800
31 Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.400.000	0	0	0	0
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.181.600	11.382.900	7.163.200	8.746.700	1.772.300
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-15.400.000	-1.500.000	0	82.600	437.700
34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)	-17.239.000	-2.691.700	-459.200	869.300	1.611.800
35 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	16.428.600	1.500.000	601.200	0	1.437.700
37 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	16.428.600	1.500.000	601.200	0	1.437.700
38 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	2.002.900	974.300	1.462.500	716.900	2.154.600
40 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	2.002.900	974.300	1.462.500	716.900	2.154.600
41 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./ 40)	14.425.700	525.700	-861.300	-716.900	-716.900

Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung 2021 / 2022

Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025
	In EUR				
	1	2	3	4	5
44 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./ 43)	0	0	0	0	0
45 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34 + 41+ 44)	-2.813.300	-2.166.000	-1.320.500	152.400	894.900
46 + voraussichtlicher Bestand an eigenen Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	3.647.974	834.674	-1.331.326	-2.651.826	-2.499.426
47 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	834.674	-1.331.326	-2.651.826	-2.499.426	-1.604.526

Finanzhaushalt und mittelfristig Finanzplanung 2021 / 2022

Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	12.418.000	12.493.000	12.568.000	13.143.000	13.218.000
60110000 Grundsteuer A	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
60120000 Grundsteuer B	1.850.000	1.850.000	1.850.000	1.850.000	1.850.000
60130000 Gewerbesteuer	4.500.000	4.500.000	4.500.000	5.000.000	5.000.000
60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.350.000	4.400.000	4.450.000	4.500.000	4.550.000
60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	925.000	950.000	975.000	1.000.000	1.025.000
60310000 Vergnügungssteuer	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
60320000 Hundesteuer	61.000	61.000	61.000	61.000	61.000
60510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich nach § 17 BbgFAG	530.000	530.000	530.000	530.000	530.000
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.791.100	16.497.200	16.647.800	16.822.800	17.012.800
61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	10.260.000	10.440.000	10.610.000	10.800.000	10.980.000
61311000 Sonstige allgemeine Zuweisungen / Land Ausgleich für die Wahrnehmung übertragener Aufgaben	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
61312000 Sonstige allgemeine Zuweisungen / Land Schullastenausgleich	340.000	340.000	320.000	320.000	320.000
61413000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land Sonstige Zuweisungen	1.529.200	130.100	121.100	121.100	121.100
61420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Gemeinden und Gemeindeverbände	4.959.300	4.959.300	4.959.300	4.959.300	4.959.300
61450000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	700	700	700	700	700
61460000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Sonstige öffentliche Sonderrechnungen	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
61470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Private Unternehmen	11.500	11.500	11.500	11.500	6.500
61480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	287.200	212.400	222.000	207.000	222.000
03 sonstige Transfereinzahlungen	5.600	4.200	3.200	3.200	3.200
62110000 Kostenbeiträge und Aufwundersersatz; Kostenersatz	5.600	4.200	3.200	3.200	3.200
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.338.100	1.338.100	1.338.100	1.338.100	1.338.100
63110000 Verwaltungsgebühren	140.200	140.200	140.200	140.200	140.200
63211000 Straßenreinigungsgebühren	412.000	412.000	412.000	412.000	412.000
63213000 Gebühren des Bestattungswesens	235.000	235.000	235.000	235.000	235.000
63214000 Sonstige Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	550.900	550.900	550.900	550.900	550.900
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	281.600	281.600	281.600	281.600	281.600
64110000 Mieten und Pachten	275.400	275.400	275.400	275.400	275.400
64200000 Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700

Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung 2021 / 2022

Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR				
	1	2	3	4	5
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	740.600	682.500	639.400	663.000	651.900
64812000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Land für sonstige Erstattungen	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
64820000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Gemeinden und Gemeindeverbände	713.600	669.400	626.400	624.900	624.900
64821000 Erstattungen von Gemeinden/GV für Wahlen	14.000	0	0	25.000	14.000
64850000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
64870000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Private Unternehmen	100	200	100	200	100
64880000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Übrige Bereiche	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
07 sonstige Einzahlungen	664.700	996.300	543.900	559.900	541.400
65110000 Konzessionsabgaben	404.000	404.000	404.000	404.000	404.000
65210000 Erstattung von Steuern	209.000	540.600	88.200	104.200	85.700
65610000 Bußgelder	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300
65620000 Säumniszuschläge	33.800	33.800	33.800	33.800	33.800
65650000 Weitere sonstige ordentliche Einzahlungen	300	300	300	300	300
65910000 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
66910000 Sonstige Finanzeinzahlungen	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.289.700	32.342.900	32.072.000	32.861.600	33.097.000
10 Personalauszahlungen	9.181.000	9.588.200	9.588.200	9.588.200	9.588.200
70110000 Beamte	109.000	111.700	111.700	111.700	111.700
70121000 Tarifliche Entgelte	6.900.100	7.217.600	7.217.600	7.217.600	7.217.600
70190000 Sonstige Beschäftigte	221.400	221.400	221.400	221.400	221.400
70210000 Beamte	87.200	89.500	89.500	89.500	89.500
70221000 Tarifliche Entgelte	264.300	276.700	276.700	276.700	276.700
70321000 Tarifliche Entgelte	1.589.500	1.661.800	1.661.800	1.661.800	1.661.800
70390000 Sonstige Beschäftigte	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.204.000	7.749.800	7.256.400	6.875.000	6.778.100
72111000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen auf Grund von Verträgen	117.600	150.100	134.800	121.600	117.600
72112000 Laufende Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.738.500	1.113.100	729.600	638.600	508.000
72113000 Aufwendungen für die Erstellung von Plänen und Aufwendungen für Abbruchkosten	15.000	100.000	50.000	50.000	50.000
72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.051.000	2.418.000	2.403.000	2.188.500	2.188.500

Finanzhaushalt und mittelfristig Finanzplanung 2021 / 2022

Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025
	In EUR				
	1	2	3	4	5
72220000 <i>Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen</i>	419.000	386.500	376.600	383.700	379.100
72310000 <i>Mieten und Pachten</i>	231.900	231.300	231.300	231.000	224.500
72320000 <i>Leasing</i>	101.700	105.100	102.500	89.900	89.900
72411000 <i>Auszahlungen für die Bewirtschaftung</i>	1.473.400	1.463.800	1.459.700	1.455.000	1.459.700
72415000 <i>Versicherungen</i>	33.500	34.700	35.400	36.300	37.400
72510000 <i>Haltung von Fahrzeugen</i>	109.200	107.000	105.000	104.800	109.000
72611000 <i>Aus- und Fortbildung</i>	96.000	82.700	82.600	81.400	83.100
72612000 <i>Sonstige Auszahlungen</i>	16.600	16.600	16.600	16.600	16.600
72710000 <i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	1.007.400	917.900	981.600	961.700	981.400
72720000 <i>Auszahlungen für die Ersatzbeschaffung von in Festwerten zusammengefassten Vermögensgegenständen</i>	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
72810000 <i>Erwerb von Vorräten</i>	114.700	114.900	114.700	114.900	114.700
72910000 <i>Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	653.500	483.100	408.000	376.000	393.600
13 Transferauszahlungen	14.464.600	14.545.300	14.538.300	14.548.300	14.553.400
73120000 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	176.500	172.000	168.000	168.000	168.000
73130000 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Zweckverbände und dergl.</i>	30.800	30.800	30.800	30.800	30.800
73170000 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Private Unternehmen</i>	5.000	5.000	5.000	5.000	0
73180000 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche</i>	4.725.600	4.735.800	4.732.800	4.742.800	4.752.900
73310000 <i>Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen</i>	50.400	50.400	50.400	50.400	50.400
73410000 <i>Gewerbesteuerumlage nach dem Gemeindefinanzreformgesetz</i>	424.300	424.300	424.300	424.300	424.300
73720000 <i>Allgemeine Umlagen / Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	9.052.000	9.127.000	9.127.000	9.127.000	9.127.000
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.279.100	1.651.300	1.148.300	1.063.400	1.003.200
74110000 <i>Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen</i>	31.000	29.800	29.300	28.500	29.300
74210000 <i>Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit</i>	155.000	146.200	146.200	160.200	151.200
74290000 <i>Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	50.700	50.700	50.800	50.800	50.600
74311000 <i>Auszahlungen für Geschäftsausgaben</i>	211.700	172.100	171.300	195.100	180.800
74312000 <i>Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten</i>	61.500	46.500	26.500	23.000	23.000
74410000 <i>Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	461.100	782.600	330.100	346.000	327.600
74500000 <i>Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Bund</i>	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
74520000 <i>Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	15.700	15.700	122.700	15.700	15.700

Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung 2021 / 2022

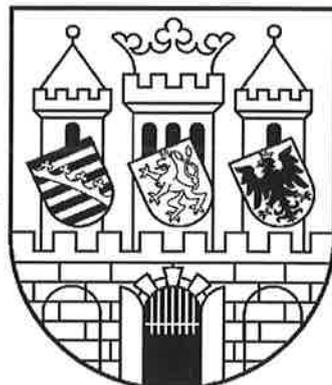
Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025
	In EUR				
	1	2	3	4	5
74530000 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Zweckverbände und dergl.	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
74580000 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Übrige Bereiche	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
74910000 Verfügungsmittel	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
74920000 Fraktionszuwendungen	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
74950000 Entschädigungszahlungen nach dem Entschädigungsgesetz	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
74990000 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	100.000	0	0	0
75100000 Zinsauszahlungen / Bund	2.400	27.300	12.000	7.000	5.000
75110000 Zinsauszahlungen / Land	2.400	27.300	12.000	7.000	5.000
75170000 Zinsauszahlungen / Kreditinstitute	220.100	185.600	179.900	162.600	147.500
75920000 Rückzahlung von Zinsen für Steuermachforderungen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
75980000 Sonstige Finanzauszahlungen	800	800	800	800	800
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.128.700	33.534.600	32.531.200	32.074.900	31.922.900
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)	-1.839.000	-1.191.700	-459.200	786.700	1.174.100
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.508.000	9.663.600	6.845.200	8.566.300	1.910.000
68110000 Investitionszuwendungen / Land	5.508.000	9.663.600	6.845.200	8.566.300	1.910.000
18 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	176.600	179.300	278.000	223.000	260.000
68810000 Beiträge und ähnliche Entgelte	176.600	179.300	278.000	223.000	260.000
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	97.000	40.000	40.000	40.000	40.000
68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	97.000	40.000	40.000	40.000	40.000
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.781.600	9.882.900	7.163.200	8.829.300	2.210.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	790.600	6.866.900	3.778.700	4.221.000	990.000
78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	766.600	6.623.900	3.607.700	4.050.000	850.000
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	216.000	144.000	144.000	140.000
78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	24.000	27.000	27.000	27.000	0
26 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	4.550.600	4.136.900	3.155.900	4.257.000	500.000
78170000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen / Private Unternehmen	4.550.600	4.136.900	3.155.900	4.257.000	500.000
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	95.000	43.500	32.500	32.500	32.500
78340000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	95.000	43.500	32.500	32.500	32.500
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	199.300	140.000	60.000	68.000	145.000

Finanzhaushalt und mittelfristig Finanzplanung 2021 / 2022

Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR				
	1	2	3	4	5
78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	199.300	140.000	60.000	68.000	145.000
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	146.100	195.600	136.100	168.200	104.800
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	117.400	119.000	108.600	138.200	79.000
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	28.700	76.600	27.500	30.000	25.800
31 Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.400.000	0	0	0	0
78653000 Gewährung von Ausleihungen / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen / Laufzeit (mehr als 5 Jahre)	15.400.000	0	0	0	0
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.181.600	11.382.900	7.163.200	8.746.700	1.772.300
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)	-15.400.000	-1.500.000	0	82.600	437.700
34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)	-17.239.000	-2.691.700	-459.200	869.300	1.611.800
35 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	16.428.600	1.500.000	601.200	0	1.437.700
69273000 Kreditaufnahmen für Investitionen / Kreditinstitute / Laufzeit (mehr als 5 Jahre) / Euro-Währung (fester Zins)	16.428.600	1.500.000	601.200	0	1.437.700
37 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	16.428.600	1.500.000	601.200	0	1.437.700
38 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	2.002.900	974.300	1.462.500	716.900	2.154.600
79273010 Tilgung von Krediten für Investitionen / Kreditinstitute / Euro-Währung (fester Zins) / Laufzeit mehr als 5 Jahre	2.002.900	974.300	1.462.500	716.900	2.154.600
40 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	2.002.900	974.300	1.462.500	716.900	2.154.600
41 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./. 40)	14.425.700	525.700	-861.300	-716.900	-716.900
44 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./. 43)	0	0	0	0	0
45 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34 + 41+ 44)	-2.813.300	-2.166.000	-1.320.500	152.400	894.900
46 + voraussichtlicher Bestand an eigenen Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	3.647.974	834.674	-1.331.326	-2.651.826	-2.499.426
00099999 SV - Anfangsbestand an Finanzmittel	3.647.974	834.674	-1.331.326	-2.651.826	-2.499.426
47 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	834.674	-1.331.326	-2.651.826	-2.499.426	-1.604.526

STADT GUBEN

- Doppelhaushalt 2021 / 2022 -



Investitionsplan

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen (in Euro)

Maßnahme	Bezeichnung	Detailbezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	
111000-10000	Kauf von beweglichen AV	Ausgabe	Geringwertige Wirtschaftsgüter	-9.500	-7.200	-8.200	-4.700
		Saldo		-9.500	-7.200	-8.200	-4.700
111003-00001	Grundstücksverkäufe/-käufe	Einnahme	Erträge aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	97.000	40.000	40.000	40.000
		Ausgabe	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens und sonstiger Sonderflächen	-110.000	-40.000	-20.000	-5.000
		Ausgabe	Restbuchwerte und Kosten beim Verkauf von Grundstücken	-40.300	-40.000	-40.000	-40.000
		Saldo		-53.300	-40.000	-20.000	-5.000
111005-00002	Anschaffung, Aktualisierung und Erneuerung ADV	Ausgabe	Betriebs- und Geschäftsausstattung	-27.500	-56.700	-8.800	-25.200
		Ausgabe	Geringwertige Wirtschaftsgüter	-14.500	-30.800	-14.000	-14.000
		Ausgabe	Technische Anlagen	-21.000	-32.900	-76.000	-95.000
		Saldo		-63.000	-120.400	-98.800	-134.200
111005-00003	Erwerb und Erneuerung Betriebssoftware	Ausgabe	DV-Software	-92.500	-41.000	-30.000	-30.000
		Ausgabe	Immaterielle geringwertige Wirtschaftsgüter	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
		Saldo		-95.000	-43.500	-32.500	-32.500
111005-00007	Erwerb bewegliches AV Archiv	Ausgabe	Betriebs- und Geschäftsausstattung	-6.000	0	0	0
		Saldo		-6.000	0	0	0
111005-00011	Kauf von beweglichen AV	Ausgabe	Geringwertige Wirtschaftsgüter	-100	-900	0	0
		Saldo		-100	-900	0	0
111009-00001	Kauf von beweglichen AV	Ausgabe	Geringwertige Wirtschaftsgüter	-200	-200	-200	-200
		Saldo		-200	-200	-200	-200
122000-10000	Kauf von beweglichen AV	Ausgabe	Geringwertige Wirtschaftsgüter	-300	-300	-300	-300
		Saldo		-300	-300	-300	-300
126000-10000	Kauf von beweglichen AV	Ausgabe	Geringwertige Wirtschaftsgüter	-7.000	-37.900	-11.000	-11.000
		Saldo		-7.000	-37.900	-11.000	-11.000
126001-00002	Betriebs- und Geschäftsausstattung Feuerwehr	Ausgabe	Betriebs- und Geschäftsausstattung	-13.000	-9.400	-5.000	-5.000
		Saldo		-13.000	-9.400	-5.000	-5.000

Maßnahme	Bezeichnung		Detailbezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024
126001-00006	Umrüstung Warnsystem	Ausgabe	Technische Anlagen	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		Saldo		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
211000-10000	Kauf von beweglichen AV	Ausgabe	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	-4.500	0	0
		Saldo		0	-4.500	0	0
211001-00007	DigitalPakt Friedensschule 2019 - 2024	Einnahme	Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten - FM DigitalPakt Schule 2019-2024 (90% Bund / 10% Land)	135.100	0	0	0
		Ausgabe	Anlagen im Bau - DigitalPakt Schule 2019-2024 (90% Bund / 10% Land)	-135.100	0	0	0
		Saldo		0	0	0	0
211002-00111	DigitalPakt Corona-Schröter- Schule 2019 - 2024	Einnahme	Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten - FM DigitalPakt Schule 2019-2024 (90% Bund / 10% Land)	90.800	0	0	0
		Ausgabe	Anlagen im Bau - DigitalPakt Schule 2019-2024 (90% Bund / 10% Land)	-90.800	0	0	0
		Saldo		0	0	0	0
216001-00111	DigitalPakt Europaschule 2019 - 2024	Einnahme	Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten - FM DigitalPakt Schule 2019-2024 (90% Bund / 10% Land)	95.700	0	0	0
		Ausgabe	Anlagen im Bau - DigitalPakt Schule 2019-2024 (90% Bund / 10% Land)	-95.700	0	0	0
		Saldo		0	0	0	0
252000-10000	Kauf von beweglichem AV	Ausgabe	Geringwertige Wirtschaftsgüter	-2.200	0	0	0
		Saldo		-2.200	0	0	0
263001-00001	Erwerb bewegliches AV Musikschule	Ausgabe	Betriebs- und Geschäftsausstattung	-1.000	-3.000	-3.000	-3.000
		Ausgabe	Geringwertige Wirtschaftsgüter	-1.000	-3.000	-1.000	-1.000
		Saldo		-2.000	-6.000	-4.000	-4.000
272000-10000	Kauf von beweglichem AV	Ausgabe	Geringwertige Wirtschaftsgüter	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		Saldo		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
365902-00001	Kita Regenbogen Erneuerung Lastenaufzüge / Kita Musikspielhaus Erneuerung Fernwärmekompaktstation	Ausgabe	Betriebsvorrichtungen bei sozialen Einrichtungen	-28.000	-23.000	0	-23.000
		Saldo		-28.000	-23.000	0	-23.000
366000-10000	Kauf von beweglichem AV	Ausgabe	Geringwertige Wirtschaftsgüter	-600	-600	-600	-600
		Saldo		-600	-600	-600	-600

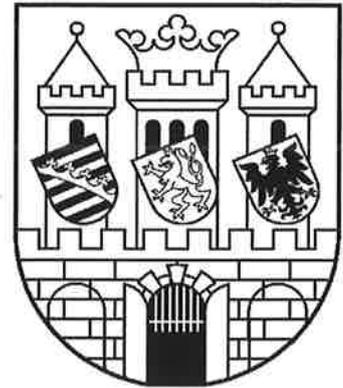
Maßnahme	Bezeichnung	Detailbezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024
366901-00001	Erneuerung Schließanlage Jugend- und Begegnungszentrum	Ausgabe Betriebsvorrichtungen bei sozialen Einrichtungen	0	-7.000	0	0
		Saldo	0	-7.000	0	0
424000-10000	Kauf von beweglichem AV	Ausgabe Geringwertige Wirtschaftsgüter	-1.200	-3.700	-1.200	-3.700
		Saldo	-1.200	-3.700	-1.200	-3.700
424001-00006	Neugestaltung Sportanlage Kaltenborner Straße zum Sportzentrum (2021/2022)	Einnahme Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten - FM Neugestaltung Sportanlage Kaltenborner Straße zum Sportzentrum (BBSR Bundesprogramm SJK)	400.500	2.099.500	0	0
		Ausgabe Anlagen im Bau - Neugestaltung Sportanlage Kaltenborner Straße zum Sportzentrum (BBSR Bundesprogramm SJK)	-445.000	-2.332.800	0	0
		Saldo	-44.500	-233.300	0	0
424003-00003	Kauf von beweglichem AV	Ausgabe Betriebs- und Geschäftsausstattung	-35.500	0	-2.300	0
		Ausgabe Bauten auf Sonderflächen	-21.000	-30.000	0	0
		Saldo	-56.500	-30.000	-2.300	0
511001-00006	SSE-Förderprogramm	Einnahme Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten (SSE)	100.000	100.000	750.000	750.000
		Ausgabe RAP Zweckbindung für Transferaufwand (SSE)	-100.000	-100.000	-750.000	-750.000
		Saldo	0	0	0	0
511002-00213	Kostenanteil Dritter am grundhaften Ausbau Hegelstraße und F.-Engels-Str.	Ausgabe Anlagen im Bau - Nicht förderfähige Kosten Dritter für grundhaften Ausbau Hegelstraße und Fr.-Engels-Str.	0	-783.100	0	0
		Saldo	0	-783.100	0	0
511001-00061	Soziale Integration im Quartier	Einnahme Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	127.800	619.300	39.000	0
		Ausgabe RAP Zweckbindung für Transferaufwand	-142.000	-688.200	-43.400	0
		Saldo	-14.200	-68.900	-4.400	0
511002-00613	Stadtumbau-Ost - Aufwertung 2/3 Förderung	Einnahme Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	20.000	534.000	200.000	0
		Ausgabe RAP Zweckbindung für Transferaufwand	-30.000	-801.000	-300.000	0
		Saldo	-10.000	-267.000	-100.000	0
511002-00619	Stadtumbau-Ost - Aufwertung 90% Förderung	Einnahme RAP Zweckbindung für Transferaufwand STUB - Aufwertung - Fördersatz 90%	3.394.800	1.589.500	1.314.900	2.610.000
		Ausgabe RAP Zweckbindung für Transferaufwand STUB - Aufwertung - Fördersatz 90%	-3.772.000	-1.766.200	-1.461.000	-2.900.000
		Saldo	-377.200	-176.700	-146.100	-290.000

Maßnahme	Bezeichnung		Detailbezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024
511002-00415	Rückbau	Einnahme	Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten (Rückbau)	200.000	500.000	500.000	500.000
		Ausgabe	RAP Zweckbindung für Transferaufwand (Rückbau)	-200.000	-500.000	-500.000	-500.000
		Saldo		0	0	0	0
511002-00914	Maßnahmen der Sozialen Stadt, 2/3 Förderung	Einnahme	Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten (Soz. Stadt)	30.000	0	0	0
		Ausgabe	RAP Zweckbindung für Transferaufwand (Soz. Stadt)	-45.000	0	0	0
		Saldo		-15.000	0	0	0
511002-00917	Maßnahmen der Sozialen Stadt, 90% Förderung	Einnahme	Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten STEP Soziale Stadt - Fördersatz 90%	73.300	91.300	91.300	96.300
		Ausgabe	RAP Zweckbindung für Transferaufwand STEP'18 Soziale Stadt - Fördersatz 90%	-81.600	-101.500	-101.500	-107.000
		Saldo		-8.300	-10.200	-10.200	-10.700
511002-01017	Modernisierung/Instandsetzung/Umnutzung Kinogebäude	Einnahme	Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten - FM Modernisierung/Instandsetzung/Umnutzung Kinogebäude	0	0	0	660.000
		Ausgabe	Anlagen im Bau - Modernisierung/Instandsetzung/Umnutzung Kinogebäude	0	0	-60.000	-850.000
		Saldo		0	0	-60.000	-190.000
541001-00017	Investitionen in Straßenbeleuchtung	Einnahme	Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	0	0	96.000	38.000
		Ausgabe	Straßenbeleuchtungsanlagen	0	-216.000	-144.000	-144.000
		Saldo		0	-216.000	-48.000	-106.000
541001-00044	grundhafter Ausbau Radweg Cottbuser Str., Nordseite 2022	Ausgabe	Anlagen im Bau - Grundhafter Ausbau Radweg Cottbuser Straße, Nordseite	0	0	-100.000	0
		Saldo		0	0	-100.000	0
541001-00048	grundhafter Ausbau Geh- und Radweg O.-Thiele-Str. von Finkenhebbel bis Kauflandzufahrt, Nordseite	Ausgabe	Anlagen im Bau - Grundhafter Ausbau Geh- und Radweg O.-Thiele-Straße von Finkenhebbel bis Kauflandzufahrt, Nordseite	0	0	-182.100	0
		Saldo		0	0	-182.100	0
541001-00049	grundhafter Ausbau Geh- und Radweg Altsprucke Nordseite und Obersprucke	Ausgabe	Anlagen im Bau - Grundhafter Ausbau Geh- und Radweg Altsprucke Nordseite und Obersprucke	0	-88.000	-65.600	0
		Saldo		0	-88.000	-65.600	0

Maßnahme	Bezeichnung	Detailbezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	
541001-00052	Aufwertung Neißeterrassen (LEADER)	Einnahme	Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten - FM Aufwertung Neißeterrassen (LEADER 75%)	0	90.000	0	0
		Ausgabe	Anlagen im Bau - Aufwertung Neißeterrassen (LEADER 75%)	0	-120.000	0	0
		Saldo		0	-30.000	0	0
551001-00003	Euro-Park, INTERREG V A	Einnahme	Erhaltene Anzahlung auf Sonderposten FM INTERREG V - Projekt Euro Park	90.000	90.000	0	0
		Ausgabe	RAP Zweckbindung für Transferaufwand INTERREG V - Projekt Euro Park	-180.000	-180.000	0	0
		Saldo		-90.000	-90.000	0	0
553001-00002	Ausstattung der Friedhöfe	Ausgabe	Geringwertige Wirtschaftsgüter	-2.500	-1.500	-1.500	-1.500
		Saldo		-2.500	-1.500	-1.500	-1.500
553001-00005	Anschaffung Grabstein für Halbanonyme Sammelgrabstelle incl. Beschriftung	Ausgabe	Bauten auf Sonderflächen	-24.000	-27.000	-27.000	-27.000
		Saldo		-24.000	-27.000	-27.000	-27.000
571001-00002	Modernisierung und Qualifizierung der Infrastruktur im Industriegebiet Guben	Einnahme	Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	0	3.200.000	3.200.000	3.200.000
		Ausgabe	Anlagen im Bau	0	-3.300.000	-3.200.000	-3.200.000
		Saldo		0	-100.000	0	0
611001-00003	Zuweisung vom Land	Einnahme	Mehrbelastungsausgleich	176.600	179.300	182.000	185.000
611001-00001	Investive Schlüsselzuweisung vom Land	Einnahme	Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand - Investive Schlüsselzuweisung	750.000	750.000	750.000	750.000
		Saldo		926.600	929.300	932.000	935.000
612001-00001	Weiterreichung Kredit an Gubener Sozialwerke gGmbH (Pflegefachzentrum)	Ausgabe	Gewährung von Ausleihungen verbundene Unternehmen - Kredit GSW	-15.400.000	0	0	0
		Saldo		-15.400.000	0	0	0
Gesamtsaldo			-15.400.000	-1.500.000	0	82.600	

STADT GUBEN

- Doppelhaushalt 2021 / 2022 -



Produktthaushalt

Aufstellung je Produkt:

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

Produkt

11.1.001

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

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Kommunalverfassung des Landes Brandenburg
Kommunale Haushalts- und Kassenverordnung
Satzungen

Zielgruppe

Einwohner*Innen
Verwaltung
Politische Gremien
Medien

Ziele

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

Hinweise auf künftige Entwicklung

Durch aktives Gemeinwesen = Umsetzung der Entwicklungsziele der Stadt

Leistung

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

anzahl	Bezeichnung	Plan 2021	Plan 2022
00000001	Anzahl Gemeindemitglieder	28	28
	Summe der ordentlichen Aufwendungen(Zeile 17) / Wert	26.186	23.904

Teilergebnishaushalt 2021 / 2022**11.1.001**

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	1	2	3	4	5	6	7
	in EUR						
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.256,99	10.300	128.000	73.000	120.000	105.000	120.000
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	476,00	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.732,99	10.300	128.000	73.000	120.000	105.000	120.000
11 Personalaufwendungen	360.433,74	378.400	404.500	416.600	416.600	416.600	416.600
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.202,41	41.900	199.100	123.300	191.100	175.800	192.500
14 Abschreibungen	0,00	1.100	2.400	2.300	2.300	2.300	2.300
15 Transferaufwendungen	21.750,00	21.000	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	91.684,04	101.900	127.200	127.100	127.000	127.000	127.000
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	536.070,19	544.300	733.200	669.300	737.000	721.700	738.400
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-531.337,20	-534.000	-605.200	-596.300	-617.000	-616.700	-618.400
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-531.337,20	-534.000	-605.200	-596.300	-617.000	-616.700	-618.400
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-531.337,20	-534.000	-605.200	-596.300	-617.000	-616.700	-618.400
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-531.337,20	-534.000	-605.200	-596.300	-617.000	-616.700	-618.400
Nachrichtlich:							
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	1.100	2.400	2.300	2.300	2.300	2.300

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR						
11.1.001.01	Bürgermeister	-233.698,99	-239.800	-276.700	-275.500	-275.700	-275.300	-276.900
11.1.001.02	Gemeindevertretung	-135.826,04	-148.400	-173.300	-174.000	-173.900	-173.900	-173.900
11.1.001.04	nationale / internationale Kontakte	-161.812,17	-145.800	-155.200	-146.800	-167.400	-167.500	-167.600

Teilfinanzplan 2021 / 2022**11.1.001****A. Zahlungsübersicht**

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	1	2	3	4	5	6	7
	In EUR						
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.256,99	10.300	128.000	73.000	120.000	105.000	120.000
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	476,00	0	0	0	0	0	0
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.732,99	10.300	128.000	73.000	120.000	105.000	120.000
10 Personalauszahlungen	360.435,24	378.400	404.500	416.600	416.600	416.600	416.600
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	58.012,51	41.900	199.100	123.300	191.100	175.800	192.500
13 Transferauszahlungen	21.750,00	21.000	0	0	0	0	0
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	84.321,53	101.900	127.200	127.100	127.000	127.000	127.000
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	524.519,28	543.200	730.800	667.000	734.700	719.400	736.100
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./.	-519.786,29	-532.900	-602.800	-594.000	-614.700	-614.400	-616.100
15)							
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.635,63	0	0	0	0	0	0
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.635,63	0	0	0	0	0	0
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./.	-10.635,63	0	0	0	0	0	0
32)							

Produkt

11.1.002

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

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Kommunalverfassung des Landes Brandenburg
Beamten- und Besoldungs- und Tarifrecht
Datenschutzgesetze, EU-Datenschutzgrundverordnung
Haushaltsrecht
Landesgleichstellungsgesetz
Arbeitszeitgesetz
Satzungen und Durchführungsbestimmungen
Dienst-, Geschäfts- und Verwaltungsvorschriften

Zielgruppe

Bürger*Innen
Verwaltung
Stadtverordnete

Ziele

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

Leistung

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

Teilergebnishaushalt 2021 / 202

11.1.002

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	1	2	3	4	5	6	7
	In EUR						
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	15.000	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.017,53	500	800	800	800	800	800
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.520,37	8.200	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600
07 sonstige ordentliche Erträge	482,54	500	200	200	200	200	200
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.020,44	9.200	27.600	12.600	12.600	12.600	12.600
11 Personalaufwendungen	910.644,91	1.069.900	1.212.900	1.286.200	1.286.200	1.286.200	1.286.200
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	99.673,88	84.800	126.000	100.000	104.300	101.000	105.700
14 Abschreibungen	0,00	0	100	100	100	100	100
15 Transferaufwendungen	12.162,63	13.200	5.000	4.100	4.100	4.100	4.200
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	27.425,33	32.100	31.000	31.600	31.300	31.500	31.200
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.049.906,75	1.200.000	1.375.000	1.422.000	1.426.000	1.422.900	1.427.400
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-1.034.886,31	-1.190.800	-1.347.400	-1.409.400	-1.413.400	-1.410.300	-1.414.800
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-1.034.886,31	-1.190.800	-1.347.400	-1.409.400	-1.413.400	-1.410.300	-1.414.800
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-1.034.886,31	-1.190.800	-1.347.400	-1.409.400	-1.413.400	-1.410.300	-1.414.800
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-1.034.886,31	-1.190.800	-1.347.400	-1.409.400	-1.413.400	-1.410.300	-1.414.800
Nachrichtlich:							
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	100	100	100	100	100

Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

11.1.002

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

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
in EUR								
11.1.002.01	Organisationsangelegenheiten	-65.009,79	-71.000	-72.800	-72.000	-72.000	-72.000	-72.000
11.1.002.02	Personalangelegenheiten	-412.521,34	-618.400	-642.700	-687.800	-687.600	-688.400	-688.700
11.1.002.03	Recht / Widersprüche / Vergabe	-299.394,31	-236.500	-351.500	-370.300	-370.200	-370.200	-370.200
11.1.002.04	Beauftragte/-r für besondere Aufgaben > Gleichstellungs-, Behinderten-, Datenschutzbeauftragte, etc.	-96.330,53	-78.800	-82.500	-83.800	-84.100	-84.200	-84.400
11.1.002.05	Öffentlichkeitsarbeit > Presse/Marketing, bis 2012 > Gratulationen+Seniorenbegegnung	-161.630,34	-186.100	-197.900	-195.500	-199.500	-195.500	-199.500

Teilfinanzplan 2021 / 2022

11.1.002

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	15.000	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.005,40	500	800	800	800	800	800
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.663,58	8.200	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600
07 sonstige Einzahlungen	265,54	500	200	200	200	200	200
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.934,52	9.200	27.600	12.600	12.600	12.600	12.600
10 Personalauszahlungen	911.753,41	1.045.100	1.188.100	1.261.400	1.261.400	1.261.400	1.261.400
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	101.022,98	84.800	126.000	100.000	104.300	101.000	105.700
13 Transferauszahlungen	12.374,02	13.200	5.000	4.100	4.100	4.100	4.200
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	28.536,30	32.100	31.000	31.600	31.300	31.500	31.200
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.053.686,71	1.175.200	1.350.100	1.397.100	1.401.100	1.398.000	1.402.500
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./.	-1.033.752,19	-1.166.000	-1.322.500	-1.384.500	-1.388.500	-1.385.400	-1.389.900
15)							
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./.	0,00	0	0	0	0	0	0
32)							

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

Beschreibung

Gesamte Finanzbuchhaltung einschließlich der Kosten- und Leistungsrechnung.

Dazu gehört:

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Bürger*Innen
Grundstückseigentümer
Hundehalter
Steuer- und Gebührenpflichtige
Verwaltung

Ziele

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

Hinweise auf künftige Entwicklung

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

Leistung

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

Produkt

11.1.003

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

Leistung

11.1.003.07	Immobilienbewirtschaftung
11.1.003.08	kommunaler Immobilienservice

Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

11.1.003

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	1	2	3	4	5	6	7
	in EUR						
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	7.400	11.300	10.600	10.600	10.600	10.600
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.343,80	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	118.588,81	112.800	114.600	114.600	114.600	114.600	114.600
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.012,56	1.600	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
07 sonstige ordentliche Erträge	125.391,08	55.500	229.900	561.500	109.100	125.100	106.600
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	257.336,25	182.600	363.100	694.000	241.600	257.600	239.100
11 Personalaufwendungen	1.698.402,55	1.823.600	1.824.500	1.914.700	1.914.700	1.914.700	1.914.700
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	193.731,41	105.600	218.400	107.300	96.400	83.800	84.900
14 Abschreibungen	32,27	35.500	56.500	55.400	55.400	55.400	55.400
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	37.030,21	24.600	93.400	63.500	43.900	43.300	43.500
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.929.196,44	1.989.300	2.192.800	2.140.900	2.110.400	2.097.200	2.098.500
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-1.671.860,19	-1.806.700	-1.829.700	-1.446.900	-1.868.800	-1.839.600	-1.859.400
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	20.000	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	800	800	800	800	800	800
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	19.200	-800	-800	-800	-800	-800
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-1.671.860,19	-1.787.500	-1.830.500	-1.447.700	-1.869.600	-1.840.400	-1.860.200
23 außerordentliche Erträge	196.186,64	80.000	97.000	40.000	40.000	40.000	40.000
24 - außerordentliche Aufwendungen	11.566,82	13.000	40.300	40.000	40.000	40.000	40.000
25 = außerordentliches Ergebnis	184.619,82	67.000	56.700	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-1.487.240,37	-1.720.500	-1.773.800	-1.447.700	-1.869.600	-1.840.400	-1.860.200
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	403.131,50	327.600	338.000	349.900	356.900	364.100	371.400
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.300	4.300	4.400	4.500	4.600	4.700
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-1.084.108,87	-1.396.200	-1.440.100	-1.102.200	-1.517.200	-1.480.900	-1.493.500
Nachrichtlich:							
30 nicht zahlungswirksame Erträge	403.131,50	335.000	349.300	360.500	367.500	374.700	382.000

Teilergebnishaushalt 2021 / 2025

11.1.003

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	1	2	3	4	5	6	7
	in EUR						
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	32,27	38.800	60.800	59.800	59.900	60.000	60.100

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR						
11.1.003.01	Haushalts- und Betriebswirtschaft	-391.247,89	-465.000	-541.600	-454.900	-454.900	-454.900	-454.900
11.1.003.02	Stadtkasse	-261.215,77	-277.900	-274.100	-288.600	-288.900	-288.400	-288.500
11.1.003.03	Vollstreckung	-122.007,01	-124.900	-147.700	-159.300	-139.300	-139.300	-139.300
11.1.003.04	Steuerverwaltung	-104.702,54	-139.800	-34.300	311.900	-141.700	-124.500	-144.200
11.1.003.05	Beteiligungsmanagement	-63.695,51	-28.400	-48.500	-52.800	-52.800	-52.800	-52.800
11.1.003.06	Liegenschaftsverwaltung / Grundstücksmanagement	25.298,89	-78.500	-105.800	-162.400	-150.500	-139.100	-139.200
11.1.003.07	Immobilienbewirtschaftung	-237.612,47	-260.300	-270.800	-278.800	-278.800	-278.800	-278.800
11.1.003.08	kommunaler Immobilienservice	71.073,43	-21.400	-17.300	-17.300	-10.300	-3.100	4.200

Teilfinanzplan 2021 / 2022**11.1.003****A. Zahlungsübersicht**

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	1	2	in EUR		5	6	7
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.178,80	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	118.619,13	112.800	114.600	114.600	114.600	114.600	114.600
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.685,31	1.600	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
07 sonstige Einzahlungen	125.290,50	55.500	229.900	561.500	109.100	125.100	106.600
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	20.000	0	0	0	0	0
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	255.773,74	195.200	351.800	683.400	231.000	247.000	228.500
10 Personalauszahlungen	1.698.402,55	1.823.600	1.824.500	1.914.700	1.914.700	1.914.700	1.914.700
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	162.197,49	118.600	218.400	107.300	96.400	83.800	84.900
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	68.472,81	25.400	94.200	64.300	44.700	44.100	44.300
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.929.072,85	1.967.600	2.137.100	2.086.300	2.055.800	2.042.600	2.043.900
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./.	-1.673.299,11	-1.772.400	-1.785.300	-1.402.900	-1.824.800	-1.795.600	-1.815.400
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	196.145,80	80.000	97.000	40.000	40.000	40.000	40.000
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	196.145,80	80.000	97.000	40.000	40.000	40.000	40.000
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	44.333,75	38.400	150.300	80.000	60.000	45.000	45.000
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.525,20	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	45.858,95	39.400	151.300	81.000	61.000	46.000	46.000
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./.	150.286,85	40.600	-54.300	-41.000	-21.000	-6.000	-6.000

Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

11.1.003

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	In EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 111003-00001									
Grundstücksverkäufe/-käufe									
04 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	196.145,80	80.000	97.000	40.000	40.000	40.000	40.000	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	196.145,80	80.000	97.000	40.000	40.000	40.000	40.000	0	0
12 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	44.333,75	38.400	110.000	40.000	20.000	5.000	5.000	129.654	228.200
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	44.333,75	38.400	110.000	40.000	20.000	5.000	5.000	129.654	228.200
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	151.812,05	41.600	-13.000	0	20.000	35.000	35.000	-129.654	-228.200

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	In EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	0

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

Beschreibung

Prüfung:

- des Jahresabschlusses
- der Vorgänge in der Finanzbuchhaltung
- der Zahlungsabwicklung und der Liquiditätsplanung der Stadt und ihrer Sondervermögen
- der Kassenvorgänge und Belege
- der Anweisungen vor ihrer Zuleitung an die Kasse – Visakontrolle
- der Vergaben
- der Verwaltung auf Ordnungsmäßigkeit, Zweckmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit
- der Programme zur Ermittlung von Ansprüchen und Zahlungsverpflichtungen, für die Finanzbuchhaltung und Zahlungsabwicklung sowie zur elektronischen Speicherung von Büchern und Belegen
- der Verwendung von kommunalen Zuwendungen und Garantieverpflichtungen bei übertragenen Aufgaben, soweit sich die Stadt eine solche vorbehalten hat
- bei Unternehmen nach § 92 Abs. 2 Nr. 2 bis 4 BbgKVerf, soweit sich die Stadt eine solche vorbehalten hat
- der wirtschaftlichen Betätigung der Stadt in Eigen- und Beteiligungsgesellschaften, soweit rechtlich zulässig
- der Wirtschaftlichkeit von Investitionsvorhaben, der Bauausführung und deren Abrechnung
- von Kosten- und Leistungsrechnungen sowie der Gebührenbedarfsrechnung für kostenrechnende Einrichtungen
- zu denen sich die Stadt durch öffentlich-rechtliche oder privatrechtliche Vereinbarungen verpflichtet hat
- Mitwirkung in der Korruptionsbekämpfung
- Sonderprüfungen
- Gutachterliche Stellungnahmen zu wesentlichen Verfahrensregelungen im Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesen, zu wesentlichen Änderungen finanz- und betriebswirtschaftlicher Art und zum wirtschaftlichen Einsatz der Einrichtungen zur technikerunterstützten Informationsverarbeitung

Auftragsgrundlage

Brandenburgische Kommunalverfassung
Rechnungsprüfungsordnung der Stadt Guben

Zielgruppe

Verwaltung
Stadtverordnete

Ziele

- Wirtschaftlichkeit des Verwaltungshandelns
- Zeitnahe Prüfungsdurchführung

Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

11.1.004

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	117.972,78	135.400	144.200	148.200	148.200	148.200	148.200
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.491,80	1.400	1.500	1.600	1.700	1.800	1.900
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	20.495,96	13.400	6.700	1.700	1.700	1.700	1.700
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	140.960,54	150.200	152.400	151.500	151.600	151.700	151.800
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-140.960,54	-150.200	-152.400	-151.500	-151.600	-151.700	-151.800
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-140.960,54	-150.200	-152.400	-151.500	-151.600	-151.700	-151.800
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-140.960,54	-150.200	-152.400	-151.500	-151.600	-151.700	-151.800
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-140.960,54	-150.200	-152.400	-151.500	-151.600	-151.700	-151.800

Nachrichtlich:

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR								
11.1.004.00	Kommunale Rechnungsprüfung	-140.960,54	-150.200	-152.400	-151.500	-151.600	-151.700	-151.800

Teilfinanzplan 2021 / 2022**11.1.004****A. Zahlungsübersicht**

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	117.972,78	135.400	144.200	148.200	148.200	148.200	148.200
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.491,80	1.400	1.500	1.600	1.700	1.800	1.900
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	20.630,36	13.400	6.700	1.700	1.700	1.700	1.700
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	141.094,94	150.200	152.400	151.500	151.600	151.700	151.800
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)	-141.094,94	-150.200	-152.400	-151.500	-151.600	-151.700	-151.800
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt

11.1.005

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

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Bürger*Innen
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 IKT
- 11.1.005.02 Archiv
- 11.1.005.03 Personalrat
- 11.1.005.04 allgemeine Verwaltung
 - > zentrale Bewirtschaftungsstelle
 - > Post-, Boten-, Kopier-, Fahrdienst
- 11.1.005.05 Fördermittel
- 11.1.005.06 Objekt Rathaus
- 11.1.005.07 Bürgerservice/Bürgerberatungsstelle
- 11.1.005.08 Baubetriebshof

Teilergebnishaushalt 2021 / 2022**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	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	1	2	3	4	5	6	7
	in EUR						
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	107.300	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.561,35	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	1.759,51	1.500	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.431,00	3.200	30.100	15.900	1.800	1.800	1.800
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.751,86	113.200	31.300	17.100	3.000	3.000	3.000
11 Personalaufwendungen	783.956,85	895.400	957.400	985.700	985.700	985.700	985.700
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	448.677,08	440.400	555.700	527.700	527.100	530.600	531.000
14 Abschreibungen	0,00	226.500	46.300	32.700	32.700	32.700	32.700
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	236.953,35	314.900	284.400	271.200	270.500	269.400	270.400
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.469.587,28	1.877.200	1.843.800	1.817.300	1.816.000	1.818.400	1.819.800
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-1.452.835,42	-1.764.000	-1.812.500	-1.800.200	-1.813.000	-1.815.400	-1.816.800
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-1.452.835,42	-1.764.000	-1.812.500	-1.800.200	-1.813.000	-1.815.400	-1.816.800
23 außerordentliche Erträge	25,00	0	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	25,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-1.452.810,42	-1.764.000	-1.812.500	-1.800.200	-1.813.000	-1.815.400	-1.816.800
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	322.900	418.500	435.700	444.500	453.400	462.600
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	35.400	46.100	47.700	48.700	49.700	50.700
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-1.452.810,42	-1.476.500	-1.440.100	-1.412.200	-1.417.200	-1.411.700	-1.404.900
Nachrichtlich:							
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	430.200	418.500	435.700	444.500	453.400	462.600
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	261.900	92.400	80.400	81.400	82.400	83.400

Teilergebnishaushalt 2021 / 202**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	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
in EUR								
11.1.005.01	IKT	-393.629,96	-471.500	-581.600	-521.800	-522.500	-527.900	-524.500
11.1.005.02	Archiv	-45.723,81	-57.500	-78.900	-81.600	-81.500	-81.500	-81.500
11.1.005.03	Personalrat	-3.553,22	-9.200	-10.100	-10.600	-10.600	-10.600	-10.600
11.1.005.04	allgemeine Verwaltung > zentrale Bewirtschaftungsstelle > Post-, Boten-, Kopier-, Fahrdienst	-611.044,01	-709.100	-707.400	-724.700	-725.300	-724.300	-729.100
11.1.005.06	Objekt Rathaus	0,00	-88.900	0	0	0	0	0
11.1.005.08	Baubetriebshof	-398.859,42	-140.300	-62.100	-73.500	-77.300	-67.400	-59.200

Teilfinanzplan 2021 / 2022**11.1.005****A. Zahlungsübersicht**

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	In EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.681,05	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	2.124,19	1.500	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.431,00	3.200	30.100	15.900	1.800	1.800	1.800
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.236,24	5.900	31.300	17.100	3.000	3.000	3.000
10 Personalauszahlungen	783.794,58	895.400	957.400	985.700	985.700	985.700	985.700
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	461.446,75	440.400	555.700	527.700	527.100	530.600	531.000
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	241.917,36	314.900	284.400	271.200	270.500	269.400	270.400
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.487.158,69	1.650.700	1.797.500	1.784.600	1.783.300	1.785.700	1.787.100
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)	-1.469.922,45	-1.644.800	-1.766.200	-1.767.500	-1.780.300	-1.782.700	-1.784.100
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	25,00	0	0	0	0	0	0
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	25,00	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	9.282,00	16.400	95.000	43.500	32.500	32.500	32.500
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	56.491,14	87.100	72.900	123.800	102.300	134.200	72.700
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	65.773,14	103.500	167.900	167.300	134.800	166.700	105.200
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)	-65.748,14	-103.500	-167.900	-167.300	-134.800	-166.700	-105.200

Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

11.1.005

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	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
	1	2	3	4	5	6	7		
In EUR									
Maßnahme: 111005-00002 Anschaffung, Aktualisierung und Erneuerung ADV									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	49.209,14	83.600	63.000	120.400	98.800	134.200	72.700	339.095	528.334
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	49.209,14	83.600	63.000	120.400	98.800	134.200	72.700	339.095	528.334
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-49.209,14	-83.600	-63.000	-120.400	-98.800	-134.200	-72.700	-339.095	-528.334

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
	1	2	3	4	5	6	7		
In EUR									
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.043,04	17.400	101.100	44.400	32.500	32.500	32.500	43.999	27.100
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-13.043,04	-17.400	-101.100	-44.400	-32.500	-32.500	-32.500	-43.999	-27.100

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

Beschreibung

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

Zielgruppe

- Einwohner*Innen
- Bürger*Innen
- Gäste / Besucher
- Gewerbetreibende

Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

11.1.009

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.960,00	0	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	77,00	0	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	11.764,50	13.800	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.146,49	800	700	700	700	700	700
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.947,99	14.600	14.600	14.600	14.600	14.600	14.600
11 Personalaufwendungen	141.378,68	163.300	161.600	172.900	172.900	172.900	172.900
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.181,99	21.600	21.800	21.700	21.800	21.800	21.800
14 Abschreibungen	0,00	200	200	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	3.187,24	3.400	4.500	4.100	4.100	4.100	4.100
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	160.747,91	188.500	188.100	198.700	198.800	198.800	198.800
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-145.799,92	-173.900	-173.500	-184.100	-184.200	-184.200	-184.200
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-145.799,92	-173.900	-173.500	-184.100	-184.200	-184.200	-184.200
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-145.799,92	-173.900	-173.500	-184.100	-184.200	-184.200	-184.200
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-145.799,92	-173.900	-173.500	-184.100	-184.200	-184.200	-184.200
Nachrichtlich:							
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	200	200	0	0	0	0

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR								
11.1.009.00	Bürgerservice / Bürgerberatungsstelle (Service - Center)	-145.799,92	-173.900	-173.500	-184.100	-184.200	-184.200	-184.200

Teilfinanzplan 2021 / 2022

11.1.009

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	1	2	In EUR				
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.444,81	0	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	77,00	0	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	11.467,10	13.800	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.146,49	800	700	700	700	700	700
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.135,40	14.600	14.600	14.600	14.600	14.600	14.600
10 Personalauszahlungen	141.378,68	163.300	161.600	172.900	172.900	172.900	172.900
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.658,59	21.600	21.800	21.700	21.800	21.800	21.800
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	3.439,60	3.400	4.500	4.100	4.100	4.100	4.100
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	160.476,87	188.300	187.900	198.700	198.800	198.800	198.800
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./.	-139.341,47	-173.700	-173.300	-184.100	-184.200	-184.200	-184.200
15)							
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem	0,00	200	200	200	200	200	0
Sachanlagevermögen							
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	200	200	200	200	200	0
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./.	0,00	-200	-200	-200	-200	-200	0
32)							

Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022**11.1.009****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
	1	2	3	4	5	6	7		
	in EUR								
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	200	200	200	200	200	0	789	1.200
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-200	-200	-200	-200	-200	0	-789	-1.200

Produkt

11.1.900

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

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Schaffung der Voraussetzungen für die Arbeit der Verwaltung

Zielgruppe

Bürger*Innen
 Gäste / Besucher
 Verwaltung

Ziele

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

Kennzahl	Bezeichnung		Plan 2021	Plan 2022
00000003	m ²		6.056	6.056
	Summe der ordentlichen Aufwendungen(Zeile 17) / Wert	-	151	72

Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

11.1.900

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	107.300	78.800	78.800	78.800	78.800
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	30.076,50	33.000	35.100	35.100	35.100	35.100	35.100
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.081,91	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.158,41	33.000	142.400	113.900	113.900	113.900	113.900
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	265.144,79	302.200	718.300	274.000	276.900	250.400	248.100
14 Abschreibungen	0,00	400	189.700	154.500	154.500	154.500	154.500
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	3.250,71	2.900	3.400	4.900	4.900	4.900	4.900
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	268.395,50	305.500	911.400	433.400	436.300	409.800	407.500
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-217.237,09	-272.500	-769.000	-319.500	-322.400	-295.900	-293.600
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-217.237,09	-272.500	-769.000	-319.500	-322.400	-295.900	-293.600
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-217.237,09	-272.500	-769.000	-319.500	-322.400	-295.900	-293.600
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	120.614,72	125.200	140.700	146.100	149.600	152.600	155.800
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-337.851,81	-397.700	-909.700	-465.600	-472.000	-448.500	-449.400
Nachrichtlich:							
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	107.300	78.800	78.800	78.800	78.800
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	120.614,72	125.600	330.400	300.600	304.100	307.100	310.300

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR								
11.1.900.00	Grundstücks- und Gebäudemanagement Rathaus / leerstehende Immobilien	-337.851,81	-397.700	-909.700	-465.600	-472.000	-448.500	-449.400

Produkt

12.1.001

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

Beschreibung

Vorbereitung, Durchführung und Auswertung von Wahlen und Volksbegehren

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Bürger*Innen
Politische Gremien
Landesregierung

Ziele

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

Hinweise auf künftige Entwicklung

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

Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

12.1.001

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	1	2	3	4	5	6	7
	in EUR						
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.517,90	0	14.000	0	0	25.000	14.000
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.517,90	0	14.000	0	0	25.000	14.000
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	560,00	0	2.100	0	0	4.200	2.100
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	32.104,45	0	15.000	0	0	39.000	15.000
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.664,45	0	17.100	0	0	43.200	17.100
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-3.146,55	0	-3.100	0	0	-18.200	-3.100
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-3.146,55	0	-3.100	0	0	-18.200	-3.100
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-3.146,55	0	-3.100	0	0	-18.200	-3.100
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-3.146,55	0	-3.100	0	0	-18.200	-3.100

Nachrichtlich:

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR						
12.1.001.00	Wahlen	-3.146,55	0	-3.100	0	0	-18.200	-3.100

Teilfinanzplan 2021 / 2022**12.1.001****A. Zahlungsübersicht**

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.753,45	0	14.000	0	0	25.000	14.000
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.753,45	0	14.000	0	0	25.000	14.000
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	560,00	0	2.100	0	0	4.200	2.100
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	32.104,45	0	15.000	0	0	39.000	15.000
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.664,45	0	17.100	0	0	43.200	17.100
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./.	-15.911,00	0	-3.100	0	0	-18.200	-3.100
15)							
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./.	0,00	0	0	0	0	0	0
32)							

Produkt

12.2.001

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.2	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12.2.001	Ordnungsaufgaben

Beschreibung

Gewährleistung von Ordnung und Sicherheit:

> im öffentlichen Verkehrsbereich

> in kommunalen Anlagen

> in Gebäuden sowie im Einzelfall auf privaten Grundstücken

Selbstständiges Handeln und Zusammenwirken mit anderen Behörden (Polizei)

Ordnungsaufgaben des Naturschutzes und der Wasser- und Deichaufsicht

Entgegennahme und Herausgabe von Fundsachen

Vorbereitung und Abrechnung von Versteigerungen

Verantwortlich für die Versorgung von Fundtieren

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

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

Auskünfte aus dem Gewerbe- und Gewerbezentralregister

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

Auftragsgrundlage

Bürgerliches Gesetzbuch

Ordnungsbehördengesetz

Polizeigesetz

StVO

Diverse Verordnungen und Satzungen

Satzungen der Stadt Guben

Ordnungsbehördliche Verordnung über die Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung im

Gebiet der Stadt Guben

Brandenburgisches Straßengesetz

Kommunalverfassung des Landes Brandenburg

Bundesfernstraßengesetz

Kommunalabgabengesetz für das Land Brandenburg

Kommunale Haushalts- und Kassenverordnung

Dienstanweisung zur Führung von Kassengeschäften und über das Kassenanordnungsverfahren

Gewerbeordnung

Spielverordnung

Jugendschutzgesetz

Ordnungswidrigkeitengesetz

Datenschutzgesetz

Gaststättengesetz

Ladenschlussgesetz

Verwaltungsgerichtsordnung

Schwarzarbeitsbekämpfungsgesetz

Abgabenordnung

Verwaltungsvollstreckungsgesetz

Verordnungen und Durchführungsbestimmungen

Bundeszentralregistergesetz

Allgemeine Verwaltungsvorschrift zur Durchführung des Bundeszentralregistergesetzes

Akteneinsichts- und Informationszugangsgesetzes des Brandenburgischen Nichtraucherschutzgesetzes

EG- Dienstleistungsrichtlinie

Gesetz zur Einführung des einheitlichen Ansprechpartners für das Land Brandenburg

Verwaltungszustellungsgesetz

Gesetz über Rahmenbedingungen für elektronische Signatur

Gesetz zur Umsetzung der Dienstleistungsrichtlinie im Gewerberecht und in weiteren Rechtsvorschriften

Landesimmissionsschutzgesetz

Zielgruppe

Einwohner*Innen

Produkt

12.2.001

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.2	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12.2.001	Ordnungsaufgaben

Gäste / Besucher
Gewerbetreibende
Polizei
Zoll

Ziele

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

Hinweise auf künftige Entwicklung

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

Leistung

12.2.001.01 Ordnungsaufgaben
12.2.001.02 Gewerbeangelegenheiten

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungszielen / Handlungsschwerpunkte

Absicherung der Aufgaben innerhalb der Belegschaft
Optimierung der behördenübergreifenden Zusammenarbeit
Kosequente Ahndung von Verstößen bei Ordnungswidrigkeiten
Abbau der Bürokratie

Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

12.2.001

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	1	2	3	4	5	6	7
	in EUR						
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.500	13.600	13.600	13.600	13.600	13.600
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	48.557,83	58.300	48.800	48.800	48.800	48.800	48.800
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.653,56	800	1.000	1.100	1.000	1.100	1.000
07 sonstige ordentliche Erträge	8.623,90	20.200	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	59.835,29	80.800	72.600	72.700	72.600	72.700	72.600
11 Personalaufwendungen	565.387,49	648.500	658.800	679.800	679.800	679.800	679.800
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.048,84	45.100	65.200	65.300	65.300	65.300	65.300
14 Abschreibungen	0,00	200	300	300	300	300	300
15 Transferaufwendungen	32.305,52	40.000	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	2.237,81	3.000	4.700	2.900	2.900	2.900	2.900
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	651.979,66	736.800	763.000	782.300	782.300	782.300	782.300
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-592.144,37	-656.000	-690.400	-709.600	-709.700	-709.600	-709.700
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-592.144,37	-656.000	-690.400	-709.600	-709.700	-709.600	-709.700
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-592.144,37	-656.000	-690.400	-709.600	-709.700	-709.600	-709.700
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-592.144,37	-656.000	-690.400	-709.600	-709.700	-709.600	-709.700
Nachrichtlich:							
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	200	300	300	300	300	300

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR						
12.2.001.00	Ordnungsaufgaben	-592.144,37	-656.000	-690.400	-709.600	-709.700	-709.600	-709.700

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

Beschreibung

Pass- und Meldeangelegenheiten

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

Umsetzung von Auskunfts- und Übermittlungssperren

Antragsentgegennahme und Ausgabe von Führungszeugnissen und Führerscheinen

Änderung von Staatsangehörigkeit bzw. Bearbeitung von Belangen der Einbürgerung

Erstausstellung und Änderungsbearbeitung von Lohnsteuerkarten

Entgegennahme und Bearbeitung von Wohnberechtigungsscheinen

Erstellung von Unterlagen für Eheschließungen

Aufgaben des Standesamtes nach dem Personenstandsgesetz

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

Gebührenabrechnungen

Auftragsgrundlage

Datenschutzgesetz

Meldegesetz

Meldedatenübermittlungsverordnung

Verordnung zur Durchführung des Gesetzes über das Meldewesen im Land Brandenburg

Grundgesetz

Bundesvertriebenengesetz

Staatsangehörigkeitsgesetz

Lebenspartnerschaftsgesetz

Bundessozialhilfegesetz

BGB

Kindschaftsrechtsformgesetz

Verwaltungsverfahrensgesetz

Verwaltungsgerichtsordnung

Einkommenssteuergesetz

Steuerbereinigungsgesetz

Brandenburgische Kommunalwahlverordnung

Brandenburgisches Kommunalwahlgesetz

Brandenburgisches Landeswahlgesetz

Landes- und Europawahlgesetze und Verordnungen

Passgesetz

Namensänderungsgesetz

Personalausweisgesetz

Fundwesenzuständigkeitsverordnung

Brandenburgisches Ausführungsgesetz zum BGB

Sozialgesetzbuch

Wohnraumförderungsgesetz

Wohnraumbindungsgesetz

Verschiedene Verordnungen, Richtlinien und Durchführungsbestimmungen des Landes

Dienstanweisungen der Stadt Guben

Ausländerrecht

Zielgruppe

Einwohner*Innen

Gäste / Besucher

Gericht

Finanzamt

Meldebehörde

Ziele

> Normative Umsetzung des Melderechtsrahmengesetzes

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

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

Hinweise auf künftige Entwicklung

Umstellung auf elektronisches Melderegistersystem

Länderübergreifende Vernetzung

Elektronischer Datenaustausch zwischen den Meldebehörden und anderen öffentlichen Stellen

Einführung neuer:

> Reisepässe mit Fingerabdruck

> maschinenlesbarer Kinderpässe, vorläufiger Reisepässe und vorläufiger Personalausweise

Leistung

12.2.002.01 Meldewesen

12.2.002.02 Standesamt

12.2.002.03 Gewerbeangelegenheiten

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungszielen / Handlungsschwerpunkte

Einführung des elektronischen Melderegisters

Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

12.2.002

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	109.511,15	196.700	109.000	109.000	109.000	109.000	109.000
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	442,40	1.200	500	500	500	500	500
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.540,25	9.800	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600
07 sonstige ordentliche Erträge	1.995,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	123.488,80	209.700	123.100	123.100	123.100	123.100	123.100
11 Personalaufwendungen	214.655,09	225.600	226.500	234.200	234.200	234.200	234.200
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.395,23	122.800	55.500	53.100	52.800	52.400	52.800
14 Abschreibungen	0,00	100	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	19.460,53	21.300	23.300	22.500	23.100	22.500	23.100
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	276.510,85	369.800	305.300	309.800	310.100	309.100	310.100
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-153.022,05	-160.100	-182.200	-186.700	-187.000	-186.000	-187.000
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-153.022,05	-160.100	-182.200	-186.700	-187.000	-186.000	-187.000
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-153.022,05	-160.100	-182.200	-186.700	-187.000	-186.000	-187.000
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.033,28	0	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-154.055,33	-160.100	-182.200	-186.700	-187.000	-186.000	-187.000
Nachrichtlich:							
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.033,28	100	0	0	0	0	0

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR								
12.2.002.00	Melde- und Personenstandswesen	-154.055,33	-160.100	-182.200	-186.700	-187.000	-186.000	-187.000

Teilfinanzplan 2021 / 2022

12.2.002

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
	1	2	In EUR		3	4	5	6
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	108.627,80	196.700	109.000	109.000	109.000	109.000	109.000	
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	442,40	1.200	500	500	500	500	500	
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.540,25	9.800	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600	
07 sonstige Einzahlungen	1.995,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	122.605,45	209.700	123.100	123.100	123.100	123.100	123.100	
10 Personalauszahlungen	214.655,09	225.600	226.500	234.200	234.200	234.200	234.200	
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	42.422,00	122.800	55.500	53.100	52.800	52.400	52.800	
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	19.420,20	21.300	23.300	22.500	23.100	22.500	23.100	
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	276.497,29	369.700	305.300	309.800	310.100	309.100	310.100	
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./.	-153.891,84	-160.000	-182.200	-186.700	-187.000	-186.000	-187.000	
15)								
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./.	0,00	0	0	0	0	0	0	
32)								

Produkt

12.6.001

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

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Brandenburgisches Brand- und Katastrophenschutzgesetz
Ordnungsbehördengesetz
Feuerwehrdienstvorschriften
Kostensatz der Feuerwehr

Zielgruppe

Einwohner*Innen
Vermieter
Vereine / Verbände
Unternehmen
Behörden / Ämter

Ziele

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

Hinweise auf künftige Entwicklung

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

Leistung

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

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungszielen / Handlungsschwerpunkte

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

Kennzahl	Bezeichnung	Plan 2021	Plan 2022
00000006	Anzahl der Einsätze	172	172
	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 17) / Wert	2.985	2.765

Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

12.6.001

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.371,33	27.100	72.700	72.700	70.300	70.300	70.300
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.160,17	15.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	95,95	100	100	100	100	100	100
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.694,73	3.200	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.322,18	45.400	83.300	83.300	80.900	80.900	80.900
11 Personalaufwendungen	125.460,88	136.300	136.500	140.500	140.500	140.500	140.500
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.774,61	76.200	140.000	110.200	104.400	96.400	96.400
14 Abschreibungen	0,00	109.500	145.900	135.800	135.800	135.800	135.800
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	82.079,24	58.800	91.100	89.100	89.100	89.100	89.100
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	286.314,73	380.800	513.500	475.600	469.800	461.800	461.800
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-255.992,55	-335.400	-430.200	-392.300	-388.900	-380.900	-380.900
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-255.992,55	-335.400	-430.200	-392.300	-388.900	-380.900	-380.900
23 außerordentliche Erträge	5.190,83	0	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	5.190,83	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-250.801,72	-335.400	-430.200	-392.300	-388.900	-380.900	-380.900
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-250.801,72	-335.400	-430.200	-392.300	-388.900	-380.900	-380.900
Nachrichtlich:							
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	27.000	54.200	54.200	54.200	54.200	54.200
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	109.500	145.900	135.800	135.800	135.800	135.800

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR								
12.6.001.00	Aufgaben des Brandschutzes	-250.801,72	-335.400	-430.200	-392.300	-388.900	-380.900	-380.900

Teilfinanzplan 2021 / 2022**12.6.001****A. Zahlungsübersicht**

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	In EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.160,00	100	18.500	18.500	16.100	16.100	16.100
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.912,15	15.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	95,95	100	100	100	100	100	100
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.694,73	3.200	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.862,83	18.400	29.100	29.100	26.700	26.700	26.700
10 Personalauszahlungen	125.460,88	136.300	136.500	140.500	140.500	140.500	140.500
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	79.382,75	76.200	140.000	110.200	104.400	96.400	96.400
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	81.834,45	58.800	91.100	89.100	89.100	89.100	89.100
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	286.678,08	271.300	367.600	339.800	334.000	326.000	326.000
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./.	-259.815,25	-252.900	-338.500	-310.700	-307.300	-299.300	-299.300
15)							
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	224.862,40	0	0	0	0	0	0
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem	5.190,83	0	0	0	0	0	0
Sachanlagevermögen							
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	230.053,23	0	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem	304.574,24	24.000	22.000	49.300	18.000	18.000	18.000
Sachanlagevermögen							
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	304.574,24	24.000	22.000	49.300	18.000	18.000	18.000
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./.	-74.521,01	-24.000	-22.000	-49.300	-18.000	-18.000	-18.000
32)							

Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022**12.6.001****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
	1	2	3	4	5	6	7		
In EUR									
Maßnahme: 126001-00004 Erneuerung/Ersatz Fahrzeuge									
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	224.862,40	0	0	0	0	0	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	224.862,40	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	286.177,15	0	0	0	0	0	0	288.165	10.000
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	286.177,15	0	0	0	0	0	0	288.165	10.000
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-61.314,75	0	0	0	0	0	0	-288.165	-10.000
Maßnahme: 126001-00006 Umrüstung Warnsystem									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.243,37	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	10.385	34.000
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.243,37	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	10.385	34.000
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-2.243,37	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-10.385	-34.000

Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022**12.6.001****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.153,72	22.000	20.000	47.300	16.000	16.000	16.000	86.600	55.500
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-16.153,72	-22.000	-20.000	-47.300	-16.000	-16.000	-16.000	-86.600	-55.500

Produkt

12.6.901

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

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Absicherung der Bevölkerung in Brand- und Notfällen
Brandschutzordnung

Zielgruppe

Bürger*Innen
Gäste / Besucher
Verwaltung

Ziele

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

Teilergebnishaushalt 2021 / 202

12.6.901

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	1	2	3	4	5	6	7
	in EUR						
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	320,00	200	100	100	100	100	100
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	46.338,33	80.000	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.892,21	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.550,54	80.200	57.100	57.100	57.100	57.100	57.100
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92.001,73	146.000	93.700	131.800	72.100	93.600	72.200
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	239,88	300	30.300	30.300	30.300	30.300	30.300
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	92.241,61	146.300	124.000	162.100	102.400	123.900	102.500
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-41.691,07	-66.100	-66.900	-105.000	-45.300	-66.800	-45.400
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-41.691,07	-66.100	-66.900	-105.000	-45.300	-66.800	-45.400
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-41.691,07	-66.100	-66.900	-105.000	-45.300	-66.800	-45.400
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.081,88	6.400	6.400	9.400	9.500	9.700	10.000
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-44.772,95	-72.500	-73.300	-114.400	-54.800	-76.500	-55.400
Nachrichtlich:							
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	3.081,88	6.400	6.400	9.400	9.500	9.700	10.000

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR						
12.6.901.00	Grundstücks- und Gebäudemanagement Brandschutz	-44.772,95	-72.500	-73.300	-114.400	-54.800	-76.500	-55.400

Teilfinanzplan 2021 / 2022

12.6.901

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	1	2	3	4	5	6	7
	In EUR						
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	320,00	200	100	100	100	100	100
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	42.394,19	80.000	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.932,91	0	0	0	0	0	0
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.647,10	80.200	57.100	57.100	57.100	57.100	57.100
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	94.678,42	146.000	93.700	131.800	72.100	93.600	72.200
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	239,88	300	30.300	30.300	30.300	30.300	30.300
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	94.918,30	146.300	124.000	162.100	102.400	123.900	102.500
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-48.271,20	-66.100	-66.900	-105.000	-45.300	-66.800	-45.400
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21.1	Grundschulen
Produkt	21.1.001	Friedensschule

Beschreibung

Primarstufe / Schulform: Grundschule für die Klassenstufe 1-6

Bildungsgang der Grundschule

Genehmigung zur Gestaltung der Jahrgangsstufen 1 und 2 als flexible Eingangsphase

Auftragsgrundlage

Bürgerliches Gesetzbuch (BGB) in der aktuellen Fassung

Brandenburgisches Schulgesetz (BbgSchulG) in der aktuellen Fassung

Verwaltungsvorschriften, Verwaltungsverordnungen und Richtlinien der zuständigen

Bundes-, Landes- und Kreisbehörden

Vorschriften der gesetzlichen Unfallversicherung

Vereinbarungen mit dem Landkreis Spree-Neiße

Förderrichtlinien und Fördermittelbescheide von Bundes-, Landes- und Kreisbehörden

Satzungen und Richtlinien der Stadt Guben

Beschlüsse der SVV der Stadt Guben

Zielgruppe

Schüler

Ziele

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

Hinweise auf künftige Entwicklung

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

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungszielen / Handlungsschwerpunkte

Ausbau der deutsch-polnischen Bildungskooperation

Entwicklung zur Schule für gemeinsames Lernen mit breitgefächertem altersentsprechenden

Bildungsangeboten

Teilergebnishaushalt 2021 / 2022**21.1.001**

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	1	2	3	4	5	6	7
	in EUR						
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.571,69	21.300	20.100	18.700	18.700	18.700	18.700
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	455,64	400	400	400	400	400	400
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	937,80	4.000	5.200	4.400	3.800	2.500	2.500
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.965,13	25.700	25.700	23.500	22.900	21.600	21.600
11 Personalaufwendungen	26.726,01	27.800	29.000	29.800	29.800	29.800	29.800
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.027,90	48.800	68.300	72.100	70.300	70.500	70.400
14 Abschreibungen	0,00	49.200	50.900	43.600	43.600	43.600	43.600
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	18.764,83	22.500	24.200	24.200	24.200	24.200	24.200
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	94.518,74	148.300	172.400	169.700	167.900	168.100	168.000
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-81.553,61	-122.600	-146.700	-146.200	-145.000	-146.500	-146.400
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-81.553,61	-122.600	-146.700	-146.200	-145.000	-146.500	-146.400
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-81.553,61	-122.600	-146.700	-146.200	-145.000	-146.500	-146.400
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-81.553,61	-122.600	-146.700	-146.200	-145.000	-146.500	-146.400
Nachrichtlich:							
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	17.600	15.600	14.200	14.200	14.200	14.200
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	49.200	50.900	43.600	43.600	43.600	43.600

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR								
21.1.001.00	Friedensschule	-81.553,61	-122.600	-146.700	-146.200	-145.000	-146.500	-146.400

Teilfinanzplan 2021 / 2022

21.1.001

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21.1	Grundschulen
Produkt	21.1.001	Friedensschule

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.478,89	3.700	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	455,56	400	400	400	400	400	400
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	937,80	4.000	5.200	4.400	3.800	2.500	2.500
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.872,25	8.100	10.100	9.300	8.700	7.400	7.400
10 Personalauszahlungen	26.726,01	27.800	29.000	29.800	29.800	29.800	29.800
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	49.060,41	48.800	68.300	72.100	70.300	70.500	70.400
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	19.668,72	22.500	24.200	24.200	24.200	24.200	24.200
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	95.455,14	99.100	121.500	126.100	124.300	124.500	124.400
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)	-81.582,89	-91.000	-111.400	-116.800	-115.600	-117.100	-117.000
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	135.100	0	0	0	0
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	135.100	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	135.100	0	0	0	0
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	14.016,34	8.500	0	0	0	0	0
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.016,34	8.500	135.100	0	0	0	0
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)	-14.016,34	-8.500	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

21.1.001

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
	1	2	3	4	5	6	7		
In EUR									
Maßnahme: 211001-00007 DigitalPakt Friedensschule 2019 - 2024									
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	135.100	0	0	0	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	135.100	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	135.100	0	0	0	0	0	134.180
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	135.100	0	0	0	0	0	134.180
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-134.180						

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
	1	2	3	4	5	6	7		
In EUR									
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.016,34	8.500	0	0	0	0	0	32.898	48.093
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-14.016,34	-8.500	0	0	0	0	0	-32.898	-48.093

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

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Schüler

Ziele

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

Hinweise auf künftige Entwicklung

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

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungszielen / Handlungsschwerpunkte

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

Teilergebnishaushalt 2021 / 2022**21.1.002**

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	1	2	3	4	5	6	7
	in EUR						
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.673,40	36.100	23.800	22.500	22.500	22.500	22.500
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	251,75	200	200	200	200	200	200
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	600	1.200	400	400	200	200
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.925,15	36.900	25.200	23.100	23.100	22.900	22.900
11 Personalaufwendungen	26.516,08	26.700	28.700	30.000	30.000	30.000	30.000
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.819,73	43.500	52.700	54.100	54.700	54.800	54.700
14 Abschreibungen	0,00	84.900	83.100	78.900	78.900	78.900	78.900
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	10.323,67	14.900	18.800	18.800	18.800	18.800	18.800
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	72.659,48	170.000	183.300	181.800	182.400	182.500	182.400
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-69.734,33	-133.100	-158.100	-158.700	-159.300	-159.600	-159.500
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-69.734,33	-133.100	-158.100	-158.700	-159.300	-159.600	-159.500
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-69.734,33	-133.100	-158.100	-158.700	-159.300	-159.600	-159.500
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-69.734,33	-133.100	-158.100	-158.700	-159.300	-159.600	-159.500
Nachrichtlich:							
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	32.100	20.400	19.100	19.100	19.100	19.100
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	84.900	83.100	78.900	78.900	78.900	78.900

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR								
21.1.002.00	Corona-Schröter-Schule	-69.734,33	-133.100	-158.100	-158.700	-159.300	-159.600	-159.500

Teilfinanzplan 2021 / 2022**21.1.002****A. Zahlungsübersicht**

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.673,40	4.000	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	221,71	200	200	200	200	200	200
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	600	1.200	400	400	200	200
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.895,11	4.800	4.800	4.000	4.000	3.800	3.800
10 Personalauszahlungen	26.516,08	26.700	28.700	30.000	30.000	30.000	30.000
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	35.773,17	43.500	52.700	54.100	54.700	54.800	54.700
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	10.257,38	14.900	18.800	18.800	18.800	18.800	18.800
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	72.546,63	85.100	100.200	102.900	103.500	103.600	103.500
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)	-69.651,52	-80.300	-95.400	-98.900	-99.500	-99.800	-99.700
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	90.800	0	0	0	0
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	90.800	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	90.800	0	0	0	0
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	38.555,64	15.000	0	4.500	0	0	0
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	38.555,64	15.000	90.800	4.500	0	0	0
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)	-38.555,64	-15.000	0	-4.500	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

21.1.002

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
	1	2	3	4	5	6	7		
	In EUR								
Maßnahme: 211002-00111 DigitalPakt Corona-Schröter- Schule 2019 - 2024									
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	90.800	0	0	0	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	90.800	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	90.800	0	0	0	0	0	89.000
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	90.800	0	0	0	0	0	89.000
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-89.000						

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
	1	2	3	4	5	6	7		
	In EUR								
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	38.555,64	15.000	0	4.500	0	0	0	80.300	99.976
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen / Auszahlungen)	-38.555,64	-15.000	0	-4.500	0	0	0	-80.300	-99.976

Produkt

21.1.900

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

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Schüler

Ziele

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

Kennzahl	Bezeichnung			Plan 2021	Plan 2022
00000005	Anzahl der Schüler bzw. Kinder			693	695
	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 17) / Wert	-	-	1.291	433

Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

21.1.900

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	1	2	3	4	5	6	7
	in EUR						
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	770.300	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.824,00	3.000	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	2.580,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29,14	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.433,14	5.500	776.200	5.900	5.900	5.900	5.900
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	253.973,88	282.800	893.200	299.300	372.100	374.800	279.700
14 Abschreibungen	0,00	200	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.130,45	1.700	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	255.104,33	284.700	894.700	300.800	373.600	376.300	281.200
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-249.671,19	-279.200	-118.500	-294.900	-367.700	-370.400	-275.300
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-249.671,19	-279.200	-118.500	-294.900	-367.700	-370.400	-275.300
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-249.671,19	-279.200	-118.500	-294.900	-367.700	-370.400	-275.300
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	63.935,04	66.400	68.700	71.000	72.300	73.900	75.400
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-313.606,23	-345.600	-187.200	-365.900	-440.000	-444.300	-350.700
Nachrichtlich:							
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	63.935,04	66.600	68.700	71.000	72.300	73.900	75.400

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR						
21.1.900.00	Grundstücks- und Gebäudemanagement Grundschulen	-313.606,23	-345.600	-187.200	-365.900	-440.000	-444.300	-350.700

Produkt

21.6.001

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

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Schüler

Ziele

- >Sicherung des materiell technischen Schulbetriebs
- >Bestandssicherung durch regionale Ausstrahlung und Qualität
- >Breitgefächertes und auf wirtschaftliche/berufliche Perspektiven ausgerichtetes Bildungsangebot
- >Ausbau der grenzübergreifenden Potentiale
- >Breite Akteurskooperation
- >Verbesserung der Lernatmosphäre durch eine angemessene Ausstattung mit Lehr- und Lernmittel
- >Attraktivität des Schulstandortes sichern

Hinweise auf künftige Entwicklung

Die Europaschule ist gemäß geltender Schulentwicklungsplanung ein gesicherter weiterführender Oberschulstandort in Guben.
Sie ist die einzige weiterführende Schule in städtischer Trägerschaft.

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungszielen / Handlungsschwerpunkte

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

Teilergebnishaushalt 2021 / 202**21.6.001**

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.445,10	38.600	45.400	45.400	45.400	45.400	45.400
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	119,50	0	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	631,36	200	500	500	500	500	500
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	228.480,00	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	232.675,96	338.800	345.900	345.900	345.900	345.900	345.900
11 Personalaufwendungen	33.226,80	34.000	35.500	36.400	36.400	36.400	36.400
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.531,93	59.900	72.500	74.300	71.900	71.900	71.900
14 Abschreibungen	0,00	98.900	146.600	140.900	140.900	140.900	140.900
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	9.119,43	9.900	21.200	17.100	17.100	17.100	17.100
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	110.878,16	202.700	275.800	268.700	266.300	266.300	266.300
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	121.797,80	136.100	70.100	77.200	79.600	79.600	79.600
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	121.797,80	136.100	70.100	77.200	79.600	79.600	79.600
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	121.797,80	136.100	70.100	77.200	79.600	79.600	79.600
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	121.797,80	136.100	70.100	77.200	79.600	79.600	79.600
Nachrichtlich:							
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	36.000	42.200	42.200	42.200	42.200	42.200
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	98.900	146.600	140.900	140.900	140.900	140.900

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR								
21.6.001.00	Europaschule "Marie und Pierre Curie"	121.797,80	136.100	70.100	77.200	79.600	79.600	79.600

Teilfinanzplan 2021 / 2022**21.6.001****A. Zahlungsübersicht**

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	1	2	3	4	5	6	7
	in EUR						
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.445,10	2.600	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	117,40	0	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	549,61	200	500	500	500	500	500
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	228.480,00	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	232.592,11	302.800	303.700	303.700	303.700	303.700	303.700
10 Personalauszahlungen	33.226,80	34.000	35.500	36.400	36.400	36.400	36.400
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	67.978,81	59.900	72.500	74.300	71.900	71.900	71.900
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	9.221,26	9.900	21.200	17.100	17.100	17.100	17.100
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	110.426,87	103.800	129.200	127.800	125.400	125.400	125.400
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)	122.165,24	199.000	174.500	175.900	178.300	178.300	178.300
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-1.198,07	0	95.700	0	0	0	0
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.198,07	0	95.700	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	95.700	0	0	0	0
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	39.743,96	24.600	0	0	0	0	0
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	39.743,96	24.600	95.700	0	0	0	0
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)	-40.942,03	-24.600	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

21.6.001

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
	1	2	3	4	5	6	7		
In EUR									
Maßnahme: 216001-00111 DigitalPakt Europaschule 2019 - 2024									
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	95.700	0	0	0	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	95.700	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	95.700	0	0	0	0	0	91.180
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	95.700	0	0	0	0	0	91.180
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-91.180						

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
	1	2	3	4	5	6	7		
In EUR									
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	39.743,96	24.600	0	0	0	0	0	135.557	200.876
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-39.743,96	-24.600	0	0	0	0	0	-135.557	-200.876

Produkt

21.6.900

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

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Schüler

Ziele

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

Kennzahl	Bezeichnung			Plan 2021	Plan 2022
00000005	Anzahl der Schüler bzw. Kinder			294	285
	Summe der ordentlichen Aufwendungen(Zeile 17) / Wert	-	-	3.024	1.114

Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

21.6.900

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	228.000	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.745,28	1.800	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	19.268,00	20.900	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.315,63	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.328,91	22.700	246.000	18.000	18.000	18.000	18.000
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	243.400,50	329.600	888.300	316.800	287.700	283.800	282.300
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	800	800	800	800	800	800
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	243.400,50	330.400	889.100	317.600	288.500	284.600	283.100
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-221.071,59	-307.700	-643.100	-299.600	-270.500	-266.600	-265.100
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-221.071,59	-307.700	-643.100	-299.600	-270.500	-266.600	-265.100
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-221.071,59	-307.700	-643.100	-299.600	-270.500	-266.600	-265.100
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	84.863,39	49.800	71.900	74.400	75.700	77.300	78.900
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-305.934,98	-357.500	-715.000	-374.000	-346.200	-343.900	-344.000
Nachrichtlich:							
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	84.863,39	49.800	71.900	74.400	75.700	77.300	78.900

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR								
21.6.900.00	Grundstücks- und Gebäudemanagement Oberschulen	-305.934,98	-357.500	-715.000	-374.000	-346.200	-343.900	-344.000

Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

21.6.900

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	bereit-	ein-/
	1	2	3	4	5	6	7	gestallt	auszah-
In EUR									
Maßnahme: 216001-00004									
Europaschule Haus 2, Anbau Fahrstuhl und Fassadensanierung Turnhalle, KInvFG 2019									
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	99.000	0	0	0	0	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	99.000	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	99.000	0	0	0	0	0	99.000	99.000
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	99.000	0	0	0	0	0	99.000	99.000
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	-99.000	-99.000

Produkt

24.3.001

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

Beschreibung

Sekundarstufe/Schulform: Oberschule für die Klassenstufen 7- 10

Ganztagsschule

Schule für gemeinsames Lernen

Auftragsgrundlage

Bürgerliches Gesetzbuch (BGB) in der aktuellen Fassung

Brandenburgisches Schulgesetz (BbgSchulG) in der aktuellen Fassung

Verwaltungsvorschriften, Verwaltungsverordnungen und Richtlinien der zuständigen

Bundes-, Landes- und Kreisbehörden

Vorschriften der gesetzlichen Unfallversicherung

Vereinbarungen mit dem Landkreis Spree-Neiße

Förderrichtlinien und Fördermittelbescheide von Bundes-, Landes- und Kreisbehörden

Satzungen und Richtlinien der Stadt Guben

Beschlüsse der SVV

Zielgruppe

Schüler

Jugendliche

Behinderte

Schulen

Ziele

> Sicherung der Schulstandorte

Hinweise auf künftige Entwicklung

Weiterentwicklung der Schulen bei der Standortsicherung

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungszielen / Handlungsschwerpunkte

Vor dem Hintergrund der demographischen Entwicklung gilt es über eine aktive Bildungspolitik neue qualitative Standards und Kompetenzen zu entwickeln, die den künftigen wirtschaftlichen Anforderungen entsprechen.

Dies soll über zusätzliche Projekte und Angebote erreicht werden.

Die Schulverwaltung schafft die Voraussetzungen und die Verbindungen für die Umsetzung und Erreichung der Ziele der Schulen.

Teilergebnishaushalt 2021 / 2022**24.3.001**

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	1	2	3	4	5	6	7
	In EUR						
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	143.024,79	195.700	129.800	132.800	132.800	132.800	132.800
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	327,25	1.100	5.000	2.300	2.100	2.000	2.000
15 Transferaufwendungen	0,00	0	26.500	22.000	18.000	18.000	18.000
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	728,99	15.700	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	144.081,03	212.500	162.900	158.700	154.500	154.400	154.400
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-144.081,03	-212.500	-162.900	-158.700	-154.500	-154.400	-154.400
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-144.081,03	-212.500	-162.900	-158.700	-154.500	-154.400	-154.400
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-144.081,03	-212.500	-162.900	-158.700	-154.500	-154.400	-154.400
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-144.081,03	-212.500	-162.900	-158.700	-154.500	-154.400	-154.400

Nachrichtlich:

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR								
24.3.001.00	Sonstige schulische Aufgaben	-144.081,03	-212.500	-162.900	-158.700	-154.500	-154.400	-154.400

Teilfinanzplan 2021 / 2022

24.3.001

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	1	2	3	4	5	6	7
	in EUR						
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	143.024,79	195.700	129.800	132.800	132.800	132.800	132.800
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	327,25	1.100	5.000	2.300	2.100	2.000	2.000
13 Transferauszahlungen	0,00	0	26.500	22.000	18.000	18.000	18.000
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	31.172,12	15.700	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	174.524,16	212.500	162.900	158.700	154.500	154.400	154.400
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./.	-174.524,16	-212.500	-162.900	-158.700	-154.500	-154.400	-154.400
15)							
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./.	0,00	0	0	0	0	0	0
32)							

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

Beschreibung

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

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

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

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

Auftragsgrundlage

Auftrag und Aufgaben der Museen sind nicht gesetzlich verankert.

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

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

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

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

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

Zielgruppe

Einwohner*Innen

Gäste / Besucher

Vereine / Verbände

Kindertageseinrichtungen

Schulen

Ziele

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

> Das Museum soll:

- die Anziehungskraft der Stadt steigern

- dem Wissens- und Informationserwerb dienen

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

- Ort zum Lernen für Schüler

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

Hinweise auf künftige Entwicklung

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

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungszielen / Handlungsschwerpunkte

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

Projektarbeit mit Schulen

Teilergebnishaushalt 2021 / 2022**25.2.001**

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	1	2	3	4	5	6	7
	in EUR						
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	7.200	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	209,00	200	200	200	200	200	200
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	209,00	7.400	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
11 Personalaufwendungen	0,00	5.500	6.500	6.600	6.600	6.600	6.600
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	381,62	700	700	900	700	800	700
14 Abschreibungen	0,00	11.100	11.800	11.800	11.800	11.800	11.800
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	331,22	700	700	700	700	700	500
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	712,84	18.000	19.700	20.000	19.800	19.900	19.600
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-503,84	-10.600	-12.200	-12.500	-12.300	-12.400	-12.100
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-503,84	-10.600	-12.200	-12.500	-12.300	-12.400	-12.100
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-503,84	-10.600	-12.200	-12.500	-12.300	-12.400	-12.100
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-503,84	-10.600	-12.200	-12.500	-12.300	-12.400	-12.100
Nachrichtlich:							
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	7.200	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	11.100	11.800	11.800	11.800	11.800	11.800

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR						
25.2.001.00	Heimatmuseum "Sprucker Mühle"	-503,84	-10.600	-12.200	-12.500	-12.300	-12.400	-12.100

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

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Auftrag und Aufgaben der Museen sind nicht gesetzlich verankert.

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

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

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

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

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

Zielgruppe

Einwohner*Innen

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 industrieellen und historischen Erbes der Stadt

Erlebnisvielfalt und -qualität erhöhen

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungszielen / Handlungsschwerpunkte

Vielzahl von Aktivitäten und Angeboten zur Gewinnung von Interesse an der Geschichte der Stadt

Projektarbeit mit Schulen

Kooperationen mit der Nachbarstadt Gubin

Teilergebnishaushalt 2021 / 202

25.2.002

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	1	2	3	4	5	6	7
	in EUR						
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.797,33	37.300	43.900	39.100	39.100	39.100	39.100
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.040,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.156,75	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.994,58	40.300	46.900	42.100	42.100	42.100	42.100
11 Personalaufwendungen	77.058,32	97.800	98.900	101.300	101.300	101.300	101.300
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.445,39	13.900	21.500	17.100	17.400	17.500	17.400
14 Abschreibungen	0,00	300	600	400	400	400	400
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.784,91	1.200	5.200	1.200	1.200	1.200	1.200
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	138.288,62	113.200	126.200	120.000	120.300	120.400	120.300
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-95.294,04	-72.900	-79.300	-77.900	-78.200	-78.300	-78.200
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-95.294,04	-72.900	-79.300	-77.900	-78.200	-78.300	-78.200
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-95.294,04	-72.900	-79.300	-77.900	-78.200	-78.300	-78.200
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-95.294,04	-72.900	-79.300	-77.900	-78.200	-78.300	-78.200
Nachrichtlich:							
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	300	600	400	400	400	400

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR						
25.2.002.00	Stadt- und Industriemuseum	-95.294,04	-72.900	-79.300	-77.900	-78.200	-78.300	-78.200

Teilfinanzplan 2021 / 2022**25.2.002****A. Zahlungsübersicht**

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	1	2	3	4	5	6	7
	in EUR						
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.530,62	37.300	43.900	39.100	39.100	39.100	39.100
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.052,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.156,75	0	0	0	0	0	0
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.739,87	40.300	46.900	42.100	42.100	42.100	42.100
10 Personalauszahlungen	77.058,32	97.800	98.900	101.300	101.300	101.300	101.300
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	59.084,28	13.900	21.500	17.100	17.400	17.500	17.400
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.616,26	1.200	5.200	1.200	1.200	1.200	1.200
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	138.758,86	112.900	125.600	119.600	119.900	120.000	119.900
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)	-90.018,99	-72.600	-78.700	-77.500	-77.800	-77.900	-77.800
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	2.200	0	0	0	0
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	2.200	0	0	0	0
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)	0,00	0	-2.200	0	0	0	0

Produkt

25.2.900

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

Beschreibung

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

Zielgruppe

Gäste / Besucher

Ziele

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

Kennzahl	Bezeichnung	Plan 2021	Plan 2022
00000010	Besucherzahlen	3.570	3.570
	Verwaltungsergebnis (Zeile 18) / Wert	-15	-17

Teilergebnishaushalt 2021 / 2022**25.2.900**

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	1	2	3	4	5	6	7
in EUR							
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	3.350,86	3.100	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.350,86	3.100	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.204,42	59.300	56.600	63.900	69.300	57.400	49.400
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	729,06	700	800	800	800	800	800
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.933,48	60.000	57.400	64.700	70.100	58.200	50.200
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-50.582,62	-56.900	-54.000	-61.300	-66.700	-54.800	-46.800
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-50.582,62	-56.900	-54.000	-61.300	-66.700	-54.800	-46.800
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-50.582,62	-56.900	-54.000	-61.300	-66.700	-54.800	-46.800
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.266,22	15.900	14.700	15.200	15.600	15.700	16.100
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-58.848,84	-72.800	-68.700	-76.500	-82.300	-70.500	-62.900
Nachrichtlich:							
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	8.266,22	15.900	14.700	15.200	15.600	15.700	16.100

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR								
25.2.900.00	Grundstücks- und Gebäudemanagement Museen	-58.848,84	-72.800	-68.700	-76.500	-82.300	-70.500	-62.900

Teilfinanzplan 2021 / 2022**25.2.900****A. Zahlungsübersicht**

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	1	2	3	4	5	6	7
	in EUR						
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	3.564,12	3.100	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.564,12	3.100	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	53.800,85	59.300	56.600	63.900	69.300	57.400	49.400
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	729,06	700	800	800	800	800	800
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.529,91	60.000	57.400	64.700	70.100	58.200	50.200
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./.	-50.965,79	-56.900	-54.000	-61.300	-66.700	-54.800	-46.800
15)							
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./.	0,00	0	0	0	0	0	0
32)							

Produkt

26.3.001

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

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Satzung der Stadt Guben

Aktuelle Gebührensatzung der Städtischen Musikschule "Johann Crüger"

Aktuelle Musikschulsatzung der Städtischen Musikschule "Johann Crüger"

Aktuelle Honorarordnung der Städtischen Musikschule "Johann Crüger"

Zielgruppe

Einwohner*Innen

Gäste / Besucher

nder

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 2021 / 2022**26.3.001**

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	1	2	3	4	5	6	7
	in EUR						
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	126.231,81	112.700	132.500	136.500	136.500	136.500	136.500
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	175.606,74	160.000	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	500,00	200	500	500	500	500	500
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	300	300	300	300	300	300
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	302.338,55	273.200	308.300	312.300	312.300	312.300	312.300
11 Personalaufwendungen	509.140,95	536.500	552.900	562.300	562.300	562.300	562.300
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.371,76	9.000	11.300	9.300	9.300	9.300	9.300
14 Abschreibungen	0,00	1.300	1.600	1.500	1.500	1.500	1.500
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	6.271,27	10.100	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	528.783,98	556.900	572.500	579.800	579.800	579.800	579.800
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-226.445,43	-283.700	-264.200	-267.500	-267.500	-267.500	-267.500
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-226.445,43	-283.700	-264.200	-267.500	-267.500	-267.500	-267.500
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-226.445,43	-283.700	-264.200	-267.500	-267.500	-267.500	-267.500
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-226.445,43	-283.700	-264.200	-267.500	-267.500	-267.500	-267.500
Nachrichtlich:							
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	500	500	500	500	500	500
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	1.300	1.600	1.500	1.500	1.500	1.500

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR						
26.3.001.00	Musikschule "Johann Crüger"	-226.445,43	-283.700	-264.200	-267.500	-267.500	-267.500	-267.500

Teilfinanzplan 2021 / 2022**26.3.001****A. Zahlungsübersicht**

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	In EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	126.159,81	112.200	132.000	136.000	136.000	136.000	136.000
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	173.970,84	160.000	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	500,00	200	500	500	500	500	500
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	300	300	300	300	300	300
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	300.630,65	272.700	307.800	311.800	311.800	311.800	311.800
10 Personalauszahlungen	508.419,42	536.500	552.900	562.300	562.300	562.300	562.300
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.371,76	9.000	11.300	9.300	9.300	9.300	9.300
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	6.094,44	10.100	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	527.885,62	555.600	570.900	578.300	578.300	578.300	578.300
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)	-227.254,97	-282.900	-263.100	-266.500	-266.500	-266.500	-266.500
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	4.664,05	3.600	2.000	6.000	4.000	4.000	4.000
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.664,05	3.600	2.000	6.000	4.000	4.000	4.000
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)	-4.664,05	-3.600	-2.000	-6.000	-4.000	-4.000	-4.000

Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022**26.3.001****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein/ auszah- lungen
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
	1	2	3	4	5	6	7		
	In EUR								
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.664,05	3.600	2.000	6.000	4.000	4.000	4.000	8.863	30.500
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.664,05	-3.600	-2.000	-6.000	-4.000	-4.000	-4.000	-8.863	-30.500

Produkt

26.3.900

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

Beschreibung

Verwaltung städtischer Gebäude

Bewirtschaftung städtischer Gebäude

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

Instandhaltung der mit dem Gebäude verbundenen Außenanlagen

Auftragsgrundlage

Schaffung der Voraussetzungen für den Erhalt der Musikschule

Zielgruppe

Einwohner*Innen

Schüler

Ziele

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

Teilergebnishaushalt 2021 / 2022**26.3.900**

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	1	2	3	4	5	6	7
in EUR							
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.863,62	37.800	46.900	49.400	42.300	40.400	40.800
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	654,29	700	700	700	700	700	700
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.517,91	38.500	47.600	50.100	43.000	41.100	41.500
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-29.517,91	-38.500	-47.600	-50.100	-43.000	-41.100	-41.500
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-29.517,91	-38.500	-47.600	-50.100	-43.000	-41.100	-41.500
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-29.517,91	-38.500	-47.600	-50.100	-43.000	-41.100	-41.500
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.721,42	29.500	22.000	22.700	23.200	23.700	24.100
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-56.239,33	-68.000	-69.600	-72.800	-66.200	-64.800	-65.600
Nachrichtlich:							
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	26.721,42	29.500	22.000	22.700	23.200	23.700	24.100

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR								
26.3.900.00	Grundstücks- und Gebäudemanagement Musikschule	-56.239,33	-68.000	-69.600	-72.800	-66.200	-64.800	-65.600

Teilfinanzplan 2021 / 2022

26.3.900

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	In EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	30.223,54	37.800	46.900	49.400	42.300	40.400	40.800
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	654,29	700	700	700	700	700	700
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.877,83	38.500	47.600	50.100	43.000	41.100	41.500
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-30.877,83	-38.500	-47.600	-50.100	-43.000	-41.100	-41.500
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Aktuelle Satzung der Stadt Guben über die Benutzung der Bibliothek

Aktuelle Satzung der Stadt Guben über die Erhebung von Benutzungsgebühren

Zielgruppe

Einwohner*Innen

Sonstige Interessenten

Ziele

> Partner bei der Gestaltung des kulturellen Lebens in der Stadt

> Unterstützender Bildungsstandort

> Zentrum populärer Medien und gleichzeitig kommunaler Treff

> kostenbewußtsein und -optimierung bei der Aufrechterhaltung der Angebote (Erneuerung des Medienbestandes um 10%)

Hinweise auf künftige Entwicklung

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

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

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungszielen / Handlungsschwerpunkte

Erweiterung und Intensivierung der Veranstaltungsangebote

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

Teilergebnishaushalt 2021 / 202

27.2.001

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	1	2	3	4	5	6	7
	in EUR						
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	556,14	200	500	500	500	500	500
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.817,60	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	1.018,79	600	500	500	500	500	500
07 sonstige ordentliche Erträge	1.826,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.218,53	15.500	15.700	15.700	15.700	15.700	15.700
11 Personalaufwendungen	282.775,87	290.600	300.300	343.300	343.300	343.300	343.300
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.774,53	31.100	30.400	30.900	30.400	30.900	30.900
14 Abschreibungen	0,00	1.600	1.100	600	600	600	600
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.787,78	2.000	2.400	2.100	2.100	2.100	2.100
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	315.338,18	325.300	334.200	376.900	376.400	376.900	376.900
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-299.119,65	-309.800	-318.500	-361.200	-360.700	-361.200	-361.200
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-299.119,65	-309.800	-318.500	-361.200	-360.700	-361.200	-361.200
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-299.119,65	-309.800	-318.500	-361.200	-360.700	-361.200	-361.200
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-299.119,65	-309.800	-318.500	-361.200	-360.700	-361.200	-361.200
Nachrichtlich:							
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	1.600	1.100	600	600	600	600

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR						
27.2.001.00	Stadtbibliothek	-299.119,65	-309.800	-318.500	-361.200	-360.700	-361.200	-361.200

Teilfinanzplan 2021 / 2022**27.2.001****A. Zahlungsübersicht**

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	1	2	3	4	5	6	7
	in EUR						
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	556,14	200	500	500	500	500	500
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.792,35	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	906,00	600	500	500	500	500	500
07 sonstige Einzahlungen	1.799,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.053,49	15.500	15.700	15.700	15.700	15.700	15.700
10 Personalauszahlungen	282.775,87	290.600	300.300	343.300	343.300	343.300	343.300
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	30.700,36	31.100	30.400	30.900	30.400	30.900	30.900
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.787,78	2.000	2.400	2.100	2.100	2.100	2.100
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	315.264,01	323.700	333.100	376.300	375.800	376.300	376.300
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)	-299.210,52	-308.200	-317.400	-360.600	-360.100	-360.600	-360.600
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	995,13	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	995,13	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)	-995,13	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022**27.2.001****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
	1	2	3	4	5	6	7		
	in EUR								
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	995,13	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	5.332	4.800
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-995,13	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-5.332	-4.800

Produkt

27.2.900

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

Beschreibung

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

Zielgruppe

Bürger*Innen
Gäste / Besucher

Ziele

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

Kennzahl	Bezeichnung		Plan 2021	Plan 2022
00000009	Anzahl der Öffnungsstunden		3.345	3.345
	Verwaltungsergebnis (Zeile 18) / Wert	-	-13	-13

Teilergebnishaushalt 2021 / 2025

27.2.900

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	1	2	3	4	5	6	7
	in EUR						
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	161,28	200	200	200	200	200	200
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	1.104,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.265,28	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.416,61	37.700	42.900	42.700	44.700	36.800	37.000
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	662,64	600	700	700	700	700	700
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.079,25	38.300	43.600	43.400	45.400	37.500	37.700
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-34.813,97	-37.000	-42.300	-42.100	-44.100	-36.200	-36.400
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-34.813,97	-37.000	-42.300	-42.100	-44.100	-36.200	-36.400
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-34.813,97	-37.000	-42.300	-42.100	-44.100	-36.200	-36.400
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.264,22	3.300	1.700	1.800	1.800	1.900	1.900
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-37.078,19	-40.300	-44.000	-43.900	-45.900	-38.100	-38.300
Nachrichtlich:							
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	2.264,22	3.300	1.700	1.800	1.800	1.900	1.900

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR						
27.2.900.00	Grundstücks- und Gebäudemanagement Stadtbibliothek	-37.078,19	-40.300	-44.000	-43.900	-45.900	-38.100	-38.300

Produkt

28.1.001

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

Beschreibung

Durchführung von Kultur-, Informations- und Bildungsangeboten

Auftragsgrundlage

- Kommunalverfassung des Landes Brandenburg (BbgKVerf) in der aktuellen Fassung
- Verwaltungsvorschriften, Verwaltungsverordnungen und Richtlinien der zuständigen Bundes-, Landes- und Kreisbehörden
- Förderrichtlinien und Fördermittelbescheide von Bundes-, Landes- und Kreisbehörden
- Kommunale Haushalts- und Kassenverordnung (KomHKV) in der aktuellen Fassung
- Satzungen, Ordnungen und Richtlinien der Stadt Guben
- Beschlüsse der SVV
- Wünsche der Nutzer
- formulierter Bedarf der Bedarfsträger

Zielgruppe

Einwohner*Innen
Gäste / Besucher
Veranstalter
Vereine / Verbände

Ziele

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

Leistung

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

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungszielen / Handlungsschwerpunkte

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

Kennzahl	Bezeichnung	Plan 2021	Plan 2022
00000002	Einwohnerzahl	16.557	16.332
	Verwaltungsergebnis (Zeile 18) / Wert	-1	-1

Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

28.1.001

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	1	2	3	4	5	6	7
	in EUR						
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.415,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.415,00	33.500	33.500	33.500	33.500	33.500	33.500
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.629,08	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
14 Abschreibungen	0,00	16.100	16.100	16.100	16.100	16.100	16.100
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.400	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.629,08	43.500	43.300	43.300	43.300	43.300	43.300
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-11.214,08	-10.000	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-11.214,08	-10.000	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-11.214,08	-10.000	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-11.214,08	-10.000	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800
Nachrichtlich:							
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	16.100	16.100	16.100	16.100	16.100	16.100

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR						
28.1.001.00	Einrichtungen der Heimatpflege	-11.214,08	-10.000	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800

Teilfinanzplan 2021 / 2022**28.1.001****A. Zahlungsübersicht**

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.250,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.250,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.754,86	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	63,79	2.400	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.818,65	27.400	27.200	27.200	27.200	27.200	27.200
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./.	-4.568,65	-7.400	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
15)							
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./.	0,00	0	0	0	0	0	0
32)							

Produkt

28.1.002

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

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

- Kommunalverfassung des Landes Brandenburg (BbgKVerf) in der aktuellen Fassung
- Verwaltungsvorschriften, Verwaltungsverordnungen und Richtlinien der zuständigen Bundes-, Landes- und Kreisbehörden
- Förderrichtlinien und Fördermittelbescheide von Bundes-, Landes- und Kreisbehörden
- Kommunale Haushalts- und Kassenverordnung (KomHKV) in der aktuellen Fassung
- Gewerbeordnung (GewO) in der aktuellen Fassung
- Satzungen, Ordnungen und Richtlinien der Stadt Guben
- Beschlüsse der SVV
- Wünsche der Nutzer
- formulierter Bedarf der Bedarfsträger

Zielgruppe

Einwohner*Innen
Gäste / Besucher
Veranstalter
Vereine / Verbände

Ziele

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

Hinweise auf künftige Entwicklung

- Erhöhung der Attraktivität der Veranstaltungen
- Weiterentwicklung des kulturellen Angebots in der Stadt Guben

Leistung

28.1.002.01 Stadt-, Heimat-, Eurofeste
28.1.002.02 Einzelmaßnahmen

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungszielen / Handlungsschwerpunkte

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

Kennzahl	Bezeichnung	Plan 2021	Plan 2022
00000002	Einwohnerzahl	16.557	16.332
	Verwaltungsergebnis (Zeile 18) / Wert	-7	-7

Teilergebnishaushalt 2021 / 202**28.1.002**

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.497,33	56.000	74.000	74.000	74.000	74.000	74.000
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	486,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
07 sonstige ordentliche Erträge	114,00	200	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.097,33	57.200	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
11 Personalaufwendungen	32.582,84	51.300	53.700	55.100	55.100	55.100	55.100
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93.507,37	85.500	126.100	126.100	126.100	126.100	126.100
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	6.156,82	7.000	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	132.247,03	143.800	187.000	188.400	188.400	188.400	188.400
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-122.149,70	-86.600	-112.000	-113.400	-113.400	-113.400	-113.400
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-122.149,70	-86.600	-112.000	-113.400	-113.400	-113.400	-113.400
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-122.149,70	-86.600	-112.000	-113.400	-113.400	-113.400	-113.400
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	4.200	5.500	5.700	5.800	5.900	6.000
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-122.149,70	-90.800	-117.500	-119.100	-119.200	-119.300	-119.400
Nachrichtlich:							
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	4.200	5.500	5.700	5.800	5.900	6.000

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR								
28.1.002.00	sonstige Heimatpflege	-122.149,70	-90.800	-117.500	-119.100	-119.200	-119.300	-119.400

Teilfinanzplan 2021 / 2022**28.1.002****A. Zahlungsübersicht**

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	1	2	3	4	5	6	7
	In EUR						
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	58.391,21	56.000	74.000	74.000	74.000	74.000	74.000
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	486,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
07 sonstige Einzahlungen	114,00	200	0	0	0	0	0
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	58.991,21	57.200	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
10 Personalauszahlungen	32.582,84	51.300	53.700	55.100	55.100	55.100	55.100
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	99.802,36	85.500	126.100	126.100	126.100	126.100	126.100
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	6.520,99	7.000	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	138.906,19	143.800	187.000	188.400	188.400	188.400	188.400
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./.	-79.914,98	-86.600	-112.000	-113.400	-113.400	-113.400	-113.400
15)							
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./.	0,00	0	0	0	0	0	0
32)							

Produkt

28.1.900

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

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Schaffung der Voraussetzungen für die Durchführung von Veranstaltungen
Entgeltordnung zur Nutzung von Räumlichkeiten der Stadt Guben in der jeweils gültigen Fassung

Zielgruppe

Bürger*Innen
Gäste / Besucher
Sonstige Interessenten

Ziele

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

Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

28.1.900

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.487,55	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	1.920,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
07 sonstige ordentliche Erträge	100,98	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.508,53	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.399,12	76.900	50.500	136.500	44.900	40.100	40.100
15 Transferaufwendungen	0,00	0	12.500	12.500	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	376,96	1.000	1.100	1.000	1.000	1.000	1.100
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.776,08	77.900	64.100	150.000	45.900	41.100	41.200
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-16.267,55	-70.200	-56.400	-142.300	-38.200	-33.400	-33.500
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-16.267,55	-70.200	-56.400	-142.300	-38.200	-33.400	-33.500
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-16.267,55	-70.200	-56.400	-142.300	-38.200	-33.400	-33.500
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.615,63	39.200	37.600	38.800	39.500	40.500	41.300
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-43.883,18	-109.400	-94.000	-181.100	-77.700	-73.900	-74.800
Nachrichtlich:							
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	27.615,63	39.200	37.600	38.800	39.500	40.500	41.300

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR								
28.1.900.00	Grundstücks- und Gebäudemanagement Heimatpflege	-43.883,18	-109.400	-94.000	-181.100	-77.700	-73.900	-74.800

Teilfinanzplan 2021 / 2022**28.1.900****A. Zahlungsübersicht**

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.265,77	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	1.760,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
07 sonstige Einzahlungen	48,59	0	0	0	0	0	0
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.074,36	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	25.492,06	76.900	50.500	136.500	44.900	40.100	40.100
13 Transferauszahlungen	0,00	0	12.500	12.500	0	0	0
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	626,38	1.000	1.100	1.000	1.000	1.000	1.100
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.118,44	77.900	64.100	150.000	45.900	41.100	41.200
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-19.044,08	-70.200	-56.400	-142.300	-38.200	-33.400	-33.500
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt

28.4.001

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

Beschreibung

Durchführung von Kulturangeboten
Förderung von Einzelmaßnahmen

Auftragsgrundlage

- Kommunalverfassung des Landes Brandenburg (BbgKVerf) in der aktuellen Fassung
- Verwaltungsvorschriften, Verwaltungsverordnungen und Richtlinien der zuständigen Bundes-, Landes- und Kreisbehörden
- Förderrichtlinien und Fördermittelbescheide von Bundes-, Landes- und Kreisbehörden
- Kommunale Haushalts- und Kassenverordnung (KomHKV) in der aktuellen Fassung
- Satzungen, Ordnungen und Richtlinien der Stadt Guben
- Richtlinie der Stadt Guben zur Förderung der kulturellen Arbeit in der Stadt Guben
- Beschlüsse der SVV
- Wünsche der Nutzer
- formulierter Bedarf der Bedarfsträger

Zielgruppe

Einwohner*Innen
Gäste / Besucher
Veranstalter
Vereine / Verbände

Ziele

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

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungszielen / Handlungsschwerpunkte

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

Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

28.4.001

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	1	2	3	4	5	6	7
	in EUR						
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.147,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.147,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.236,26	22.900	27.000	27.000	23.000	23.000	23.000
15 Transferaufwendungen	9.295,85	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.532,11	31.300	35.400	35.400	31.400	31.400	31.400
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-19.385,11	-19.300	-23.400	-23.400	-19.400	-19.400	-19.400
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-19.385,11	-19.300	-23.400	-23.400	-19.400	-19.400	-19.400
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-19.385,11	-19.300	-23.400	-23.400	-19.400	-19.400	-19.400
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-19.385,11	-19.300	-23.400	-23.400	-19.400	-19.400	-19.400

Nachrichtlich:

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR						
28.4.001.00	Sonstige Kulturpflege	-19.385,11	-19.300	-23.400	-23.400	-19.400	-19.400	-19.400

Teilfinanzplan 2021 / 2022

28.4.001

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.918,25	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.918,25	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	22.182,61	22.900	27.000	27.000	23.000	23.000	23.000
13 Transferauszahlungen	4.980,75	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.163,36	31.300	35.400	35.400	31.400	31.400	31.400
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-18.245,11	-19.300	-23.400	-23.400	-19.400	-19.400	-19.400
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt

31.5.402

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

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

- Bürgerliches Gesetzbuch (BGB) in der aktuellen Fassung
- Sozialgesetzbücher Erstes bis Zwölftes Buch (SGB I - SGB XII) in der aktuellen Fassung
- Ordnungsbehördengesetz des Landes Brandenburg (OGB) in der aktuellen Fassung
- Verwaltungsvorschriften, Verwaltungsverordnungen und Richtlinien der zuständigen Bundes-, Landes- und Kreisbehörden
- Satzungen und Richtlinien der Stadt Guben
- Beschlüsse der SVV der Stadt Guben

Zielgruppe

Einwohner*Innen
Familien

Ziele

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

Teilergebnishaushalt 2021 / 2022**31.5.402**

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	1	2	3	4	5	6	7
	in EUR						
34 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.188,04	13.800	21.900	21.900	21.900	21.900	21.900
36 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.188,04	14.800	22.900	22.900	22.900	22.900	22.900
11 Personalaufwendungen	80.434,98	65.600	68.300	70.400	70.400	70.400	70.400
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.911,17	14.600	21.700	21.700	21.700	21.700	21.700
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200	300	300	300	300	300
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	92.346,15	80.400	90.300	92.400	92.400	92.400	92.400
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-81.158,11	-65.600	-67.400	-69.500	-69.500	-69.500	-69.500
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-81.158,11	-65.600	-67.400	-69.500	-69.500	-69.500	-69.500
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-81.158,11	-65.600	-67.400	-69.500	-69.500	-69.500	-69.500
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-81.158,11	-65.600	-67.400	-69.500	-69.500	-69.500	-69.500
Nachrichtlich:							

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR						
31.5.402.00	Bereitstellung Wohnraum zur Vermeidung von Obdachlosigkeit	-81.158,11	-65.600	-67.400	-69.500	-69.500	-69.500	-69.500

Teilfinanzplan 2021 / 2022**31.5.402****A. Zahlungsübersicht**

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.863,48	13.800	21.900	21.900	21.900	21.900	21.900
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.863,48	14.800	22.900	22.900	22.900	22.900	22.900
10 Personalauszahlungen	80.434,98	65.600	68.300	70.400	70.400	70.400	70.400
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.800,07	14.600	21.700	21.700	21.700	21.700	21.700
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	200	300	300	300	300	300
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	92.235,05	80.400	90.300	92.400	92.400	92.400	92.400
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./.	-82.371,57	-65.600	-67.400	-69.500	-69.500	-69.500	-69.500
15)							
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./.	0,00	0	0	0	0	0	0
32)							

Produkt

31.5.600

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

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

- Grundgesetz (GG) in der aktuellen Fassung
- Gewaltschutzgesetz (GewSchG) in der aktuellen Fassung
- Ordnungsbehördengesetz (OBG) in der aktuellen Fassung
- Brandenburgisches Polizeigesetz (BbgPolG) in der aktuellen Fassung
- Sozialgesetzbücher Erstes bis Zwölftes Buch (SGB I - SGB XII) in der aktuellen Fassung
- Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) in der aktuellen Fassung
- Verwaltungsvorschriften, Verwaltungsverordnungen und Richtlinien der zuständigen Bundes-, Landes- und Kreisbehörden
- Satzungen und Richtlinien der Stadt Guben
- Beschlüsse der SVV der Stadt Guben (SVV 72/1991 – Unterhaltung Frauenhaus)

Zielgruppe

Einwohner*Innen
Gäste / Besucher
Veranstalter
Vereine / Verbände

Ziele

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

Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

31.5.600

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	1	2	3	4	5	6	7
	in EUR						
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5,29	0	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	9.138,48	9.100	8.900	9.000	9.000	9.000	9.000
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100	100
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.143,77	9.200	9.000	9.100	9.100	9.100	9.100
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-9.143,77	-9.200	-9.000	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-9.143,77	-9.200	-9.000	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-9.143,77	-9.200	-9.000	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-9.143,77	-9.200	-9.000	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100
Nachrichtlich:							

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR						
31.5.600.00	Andere soziale Einrichtungen	-9.143,77	-9.200	-9.000	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100

Teilfinanzplan 2021 / 2022**31.5.600****A. Zahlungsübersicht**

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10,00	0	0	0	0	0	0
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10,00	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.245,39	0	0	0	0	0	0
13 Transferauszahlungen	9.138,48	9.100	8.900	9.000	9.000	9.000	9.000
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	100	100	100	100	100	100
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.893,09	9.200	9.000	9.100	9.100	9.100	9.100
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./.	-7.883,09	-9.200	-9.000	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100
15)							
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./.	0,00	0	0	0	0	0	0
32)							

Produkt

33.1.001

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

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Vereine / Verbände

Ziele

> Förderung sozialer Kompetenzen in der Gubener Bürgerschaft

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungszielen / Handlungsschwerpunkte

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

Teilfinanzplan 2021 / 2022

33.1.001

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	In EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
13 Transferauszahlungen	6.104,15	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.104,15	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)	-6.104,15	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt

35.1.501

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

Beschreibung

Gewährung von Zuschüssen zur wirtschaftlichen Sicherung angemessenen und familiengerechten Wohnens

Zielgruppe

Mieter
Grundstückseigentümer
Heimbewohner

Ziele

- > Sicherung des Wohnraumes
- > Vermeidung von Obdachlosigkeit

Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

35.1.501

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	1	2	3	4	5	6	7
in EUR							
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	67.883,59	71.100	93.500	95.800	95.800	95.800	95.800
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	430,00	300	900	300	300	300	300
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	58,00	200	200	200	200	200	200
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	68.371,59	71.600	94.600	96.300	96.300	96.300	96.300
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-68.371,59	-71.600	-94.600	-96.300	-96.300	-96.300	-96.300
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-68.371,59	-71.600	-94.600	-96.300	-96.300	-96.300	-96.300
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-68.371,59	-71.600	-94.600	-96.300	-96.300	-96.300	-96.300
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-68.371,59	-71.600	-94.600	-96.300	-96.300	-96.300	-96.300

Nachrichtlich:

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR								
35.1.501.00	sonstige soziale Angelegenheiten nach dem Wohngeldgesetz	-68.371,59	-71.600	-94.600	-96.300	-96.300	-96.300	-96.300

Teilfinanzplan 2021 / 2022**35.1.501****A. Zahlungsübersicht**

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
In EUR							
	1	2	3	4	5	6	7
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	67.883,59	71.100	93.500	95.800	95.800	95.800	95.800
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	430,00	300	200	300	300	300	300
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	58,00	200	200	200	200	200	200
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	68.371,59	71.600	93.900	96.300	96.300	96.300	96.300
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./.	-68.371,59	-71.600	-93.900	-96.300	-96.300	-96.300	-96.300
15)							
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./.	0,00	0	0	0	0	0	0
32)							

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

Beschreibung

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

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

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

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch Achtes Buch (SGB VIII) in der aktuellen Fassung

Kinderförderungsgesetz (KiföG) in der aktuellen Fassung

Kindertagespflegeeignungsverordnung (TagpflegEV) in der aktuellen Fassung

Tagesbetreuungsausbaugesetz (TAG) in der aktuellen Fassung

Kinder- und Jugendhilfweiterentwicklungsgesetz (KICK) in der aktuellen Fassung

Kindertagesstättengesetz (KitaG) in der aktuellen Fassung

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

Kita- Personalverordnung (KitaPersV) in der aktuellen Fassung

Verwaltungsvorschriften, Verwaltungsverordnungen und Richtlinien der zuständigen

Bundes-, Landes- und Kreisbehörden

Vorschriften der gesetzlichen Unfallversicherung

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

Richtlinie zur Förderung der Kindertagespflege im Landkreis Spree- Neiße

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

Förderrichtlinien und Fördermittelbescheide von Bundes-, Landes- und Kreisbehörden

Beschlüsse der SVV

Zielgruppe

Kinder

Tagespflegepersonen

Ziele

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

Hinweise auf künftige Entwicklung

Stärkung der Unterstützung bei der Aufgabenerledigung der Tagespflegestellen

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungszielen / Handlungsschwerpunkte

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

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

Teilergebnishaushalt 2021 / 2022**36.1.200**

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	1	2	3	4	5	6	7
	in EUR						
03 sonstige Transfererträge	9.538,85	10.000	5.600	4.200	3.200	3.200	3.200
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	611,60	0	100	100	100	100	100
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.150,45	10.000	5.700	4.300	3.300	3.300	3.300
15 Transferaufwendungen	45.260,85	50.400	50.400	50.400	50.400	50.400	50.400
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	3,02	0	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.263,87	50.400	50.400	50.400	50.400	50.400	50.400
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-35.113,42	-40.400	-44.700	-46.100	-47.100	-47.100	-47.100
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-35.113,42	-40.400	-44.700	-46.100	-47.100	-47.100	-47.100
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-35.113,42	-40.400	-44.700	-46.100	-47.100	-47.100	-47.100
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-35.113,42	-40.400	-44.700	-46.100	-47.100	-47.100	-47.100

Nachrichtlich:

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR						
36.1.200.00	Tagespflege	-35.113,42	-40.400	-44.700	-46.100	-47.100	-47.100	-47.100

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

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Kinder
Jugendliche
Vereine / Verbände

Ziele

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

Hinweise auf künftige Entwicklung

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

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungszielen / Handlungsschwerpunkte

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

Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

36.2.100

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	1	2	3	4	5	6	7
	in EUR						
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	52.572,73	108.100	49.100	50.600	50.600	50.600	50.600
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59,71	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15 Transferaufwendungen	8.177,72	10.500	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	214,20	700	200	200	200	200	200
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	61.024,36	120.300	61.800	63.300	63.300	63.300	63.300
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-61.024,36	-120.300	-61.800	-63.300	-63.300	-63.300	-63.300
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-61.024,36	-120.300	-61.800	-63.300	-63.300	-63.300	-63.300
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-61.024,36	-120.300	-61.800	-63.300	-63.300	-63.300	-63.300
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-61.024,36	-120.300	-61.800	-63.300	-63.300	-63.300	-63.300

Nachrichtlich:

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR								
36.2.100.00	außerschulische Jugendbildung	-61.024,36	-120.300	-61.800	-63.300	-63.300	-63.300	-63.300

Teilfinanzplan 2021 / 2022**36.2.100****A. Zahlungsübersicht**

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	1	2	3	4	5	6	7
	in EUR						
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	52.572,73	108.100	49.100	50.600	50.600	50.600	50.600
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	59,71	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
13 Transferauszahlungen	8.177,72	10.500	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	214,20	700	200	200	200	200	200
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	61.024,36	120.300	61.800	63.300	63.300	63.300	63.300
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./.	-61.024,36	-120.300	-61.800	-63.300	-63.300	-63.300	-63.300
15)							
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./.	0,00	0	0	0	0	0	0
32)							

Produkt

36.3.100

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

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Schüler
Jugendliche
Familien
Vereine / Verbände
Schulen

Ziele

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

Hinweise auf künftige Entwicklung

Frühzeitige Präventivarbeit durch Unterbreitung entsprechender Projekte bereits in den Grundschulen

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungszielen / Handlungsschwerpunkte

Aufrechterhaltung und Inventarisierung des Angebotes

Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

36.3.100

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	125.779,00	118.500	125.700	125.700	125.700	125.700	125.700
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2,50	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	125.781,50	118.500	125.700	125.700	125.700	125.700	125.700
11 Personalaufwendungen	189.359,07	185.500	245.200	255.700	255.700	255.700	255.700
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.957,89	4.200	7.000	6.900	7.100	7.100	7.100
14 Abschreibungen	0,00	0	200	200	200	200	200
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	2.995,43	3.800	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	195.312,39	193.500	256.600	267.000	267.200	267.200	267.200
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-69.530,89	-75.000	-130.900	-141.300	-141.500	-141.500	-141.500
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-69.530,89	-75.000	-130.900	-141.300	-141.500	-141.500	-141.500
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-69.530,89	-75.000	-130.900	-141.300	-141.500	-141.500	-141.500
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-69.530,89	-75.000	-130.900	-141.300	-141.500	-141.500	-141.500
Nachrichtlich:							
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	200	200	200	200	200

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR								
36.3.100.00	Jugendsozialarbeit / erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	-69.530,89	-75.000	-130.900	-141.300	-141.500	-141.500	-141.500

Teilfinanzplan 2021 / 2022**36.3.100****A. Zahlungsübersicht**

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	125.779,00	118.500	125.700	125.700	125.700	125.700	125.700
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2,50	0	0	0	0	0	0
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	125.781,50	118.500	125.700	125.700	125.700	125.700	125.700
10 Personalauszahlungen	189.359,07	185.500	245.200	255.700	255.700	255.700	255.700
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.957,89	4.200	7.000	6.900	7.100	7.100	7.100
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	3.013,43	3.800	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	195.330,39	193.500	256.400	266.800	267.000	267.000	267.000
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./.	-69.548,89	-75.000	-130.700	-141.100	-141.300	-141.300	-141.300
15)							
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem	678,02	0	1.700	700	700	700	700
Sachanlagevermögen							
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	678,02	0	1.700	700	700	700	700
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./.	-678,02	0	-1.700	-700	-700	-700	-700
32)							

Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022**36.3.100****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
	1	2	3	4	5	6	7		
	in EUR								
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	678,02	0	1.700	700	700	700	700	1.406	7.900
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-678,02	0	-1.700	-700	-700	-700	-700	-1.406	-7.900

Produkt

36.5.001

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

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Schüler

Ziele

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

Hinweise auf künftige Entwicklung

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

Leistung

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

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungszielen / Handlungsschwerpunkte

Bestandssicherung nach Bedarfsplanung

Kennzahl	Bezeichnung	Plan 2021	Plan 2022
00000005	Anzahl der Schüler bzw. Kinder	502	498
	Verwaltungsergebnis (Zeile 18) / Wert	-1.741	-1.755

Teilergebnishaushalt 2021 / 2022**36.5.001**

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	154,57	200	200	200	200	200	200
14 Abschreibungen	0,00	0	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
15 Transferaufwendungen	613.074,43	656.100	868.200	868.200	868.200	868.200	868.200
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	613.229,00	656.300	873.900	873.900	873.900	873.900	873.900
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-613.229,00	-656.300	-873.900	-873.900	-873.900	-873.900	-873.900
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-613.229,00	-656.300	-873.900	-873.900	-873.900	-873.900	-873.900
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-613.229,00	-656.300	-873.900	-873.900	-873.900	-873.900	-873.900
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	618.300	873.900	873.900	873.900	873.900	873.900
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-613.229,00	-38.000	0	0	0	0	0
Nachrichtlich:							
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	618.300	873.900	873.900	873.900	873.900	873.900
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR								
36.5.001.00	Horteinrichtungen	-613.229,00	-38.000	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2021 / 2022

36.5.001

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	1	2	3	4	5	6	7
	in EUR						
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	154,57	200	200	200	200	200	200
13 Transferauszahlungen	617.509,78	656.100	868.200	868.200	868.200	868.200	868.200
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	617.664,35	656.300	868.400	868.400	868.400	868.400	868.400
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-617.664,35	-656.300	-868.400	-868.400	-868.400	-868.400	-868.400
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Kinder

Ziele

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

Hinweise auf künftige Entwicklung

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

Leistung

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

Produkt

36.5.002

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

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungszielen / Handlungsschwerpunkte

Bestandssicherung nach Bedarfsplanung

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

Kennzahl	Bezeichnung		Plan 2021	Plan 2022
00000005	Anzahl der Schüler bzw. Kinder		600	600
	Verwaltungsergebnis (Zeile 18) / Wert	-	-5.973	-5.979

Teilergebnishaushalt 2021 / 2022**36.5.002**

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	33.800	32.900	32.700	32.700	32.700	32.700
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	33.800	32.900	32.700	32.700	32.700	32.700
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.139,75	59.100	78.100	78.100	78.100	78.100	78.100
14 Abschreibungen	0,00	68.500	78.000	77.500	77.500	77.500	77.500
15 Transferaufwendungen	3.423.170,08	3.524.900	3.460.400	3.464.400	3.464.400	3.464.400	3.464.400
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	9.983,16	0	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.501.292,99	3.652.500	3.616.500	3.620.000	3.620.000	3.620.000	3.620.000
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-3.501.292,99	-3.618.700	-3.583.600	-3.587.300	-3.587.300	-3.587.300	-3.587.300
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-3.501.292,99	-3.618.700	-3.583.600	-3.587.300	-3.587.300	-3.587.300	-3.587.300
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-3.501.292,99	-3.618.700	-3.583.600	-3.587.300	-3.587.300	-3.587.300	-3.587.300
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.409.500	3.583.600	3.587.300	3.587.300	3.587.300	3.587.300
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-3.501.292,99	-209.200	0	0	0	0	0
Nachrichtlich:							
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	3.443.300	3.616.500	3.620.000	3.620.000	3.620.000	3.620.000
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	68.500	78.000	77.500	77.500	77.500	77.500

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR								
36.5.002.00	Kindertagesstätten	-3.501.292,99	-209.200	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2021 / 2022

36.5.002

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	1	2	3	4	5	6	7
	In EUR						
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	68.139,75	59.100	78.100	78.100	78.100	78.100	78.100
13 Transferauszahlungen	3.447.470,60	3.524.900	3.460.400	3.464.400	3.464.400	3.464.400	3.464.400
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	9.983,16	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.525.593,51	3.584.000	3.538.500	3.542.500	3.542.500	3.542.500	3.542.500
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./.	-3.525.593,51	-3.584.000	-3.538.500	-3.542.500	-3.542.500	-3.542.500	-3.542.500
15)							
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,	44.379,33	0	0	0	0	0	0
grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden							
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	44.379,33	0	0	0	0	0	0
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./.	-44.379,33	0	0	0	0	0	0
32)							

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

Beschreibung

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

Feststellung von Rechtsansprüchen

Entscheidung über verlängerte Betreuungszeiten und Art der Anspruchserfüllung

Vermittlung von Tagespflegepersonen und Abschluss von Verträgen

Berechnung und Auszahlung der Zuschüsse des Landkreises Spree-Neiße

Zahlung der Aufwandsentschädigungen an die Tagespflegepersonen

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch Aechtes Buch (SGB VIII) in der aktuellen Fassung

Kinderförderungsgesetz (KiföG) in der aktuellen Fassung

Kindertagespflegeeignungsverordnung (TagpflegEV) in der aktuellen Fassung

Tagesbetreuungsausbaugesetz (TAG) in der aktuellen Fassung

Kinder- und Jugendhilfweiterentwicklungsgesetz (KICK) in der aktuellen Fassung

Kindertagesstättengesetz (KitaG) in der aktuellen Fassung

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

Kita- Personalverordnung (KitaPersV) in der aktuellen Fassung

Verwaltungsvorschriften, Verwaltungsverordnungen und Richtlinien der zuständigen Bundes-, Landes- und Kreisbehörden

Vorschriften der gesetzlichen Unfallversicherung

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

Richtlinie zur Förderung der Kindertagespflege im Landkreis Spree- Neiße

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

Förderrichtlinien und Fördermittelbescheide von Bundes-, Landes- und Kreisbehörden

Beschlüsse der SVV

Zielgruppe

Elterngemeinschaften / 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 2021 / 2022**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	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.113.613,32	3.879.900	4.574.000	4.574.000	4.574.000	4.574.000	4.574.000
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	298.646,00	313.600	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.412.259,32	4.193.500	4.874.000	4.874.000	4.874.000	4.874.000	4.874.000
11 Personalaufwendungen	44.987,66	47.300	55.500	57.100	57.100	57.100	57.100
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	575,40	300	700	700	900	1.100	800
15 Transferaufwendungen	154.599,27	117.400	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	812,38	700	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	200.974,71	165.700	207.200	208.800	209.000	209.200	208.900
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	4.211.284,61	4.027.800	4.666.800	4.665.200	4.665.000	4.664.800	4.665.100
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	4.211.284,61	4.027.800	4.666.800	4.665.200	4.665.000	4.664.800	4.665.100
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	4.211.284,61	4.027.800	4.666.800	4.665.200	4.665.000	4.664.800	4.665.100
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	4.027.800	4.457.500	4.461.200	4.461.200	4.461.200	4.461.200
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	4.211.284,61	0	209.300	204.000	203.800	203.600	203.900
Nachrichtlich:							
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	4.027.800	4.457.500	4.461.200	4.461.200	4.461.200	4.461.200

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR								
36.5.003.00	Verwaltung der Kindertagesstätten	4.211.284,61	0	209.300	204.000	203.800	203.600	203.900

Teilfinanzplan 2021 / 2022

36.5.003

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.188.241,32	3.879.900	4.574.000	4.574.000	4.574.000	4.574.000	4.574.000
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	297.248,00	313.600	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.485.489,32	4.193.500	4.874.000	4.874.000	4.874.000	4.874.000	4.874.000
10 Personalauszahlungen	44.987,66	47.300	55.500	57.100	57.100	57.100	57.100
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	575,40	300	700	700	900	1.100	800
13 Transferauszahlungen	148.559,41	117.400	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	812,38	700	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	194.934,85	165.700	207.200	208.800	209.000	209.200	208.900
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./.	4.290.554,47	4.027.800	4.666.800	4.665.200	4.665.000	4.664.800	4.665.100
15)							
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./.	0,00	0	0	0	0	0	0
32)							

Produkt

36.5.901

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

Beschreibung

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

Zielgruppe

Schüler

Ziele

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

Kennzahl	Bezeichnung	Plan 2021	Plan 2022
00000005	Anzahl der Schüler bzw. Kinder	502	498
	Summe der ordentlichen Aufwendungen(Zeile 17) / Wert	314	241

Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

36.5.901

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.548,55	57.600	156.000	118.600	54.600	52.500	52.400
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.057,98	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	68.606,53	59.200	157.600	120.200	56.200	54.100	54.000
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-68.606,53	-59.200	-157.600	-120.200	-56.200	-54.100	-54.000
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-68.606,53	-59.200	-157.600	-120.200	-56.200	-54.100	-54.000
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-68.606,53	-59.200	-157.600	-120.200	-56.200	-54.100	-54.000
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.893,15	1.600	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-84.499,68	-60.800	-159.400	-122.000	-58.000	-55.900	-55.800
Nachrichtlich:							
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	15.893,15	1.600	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR						
36.5.901.00	Grundstücks- und Gebäudemanagement Horteinrichtungen	-84.499,68	-60.800	-159.400	-122.000	-58.000	-55.900	-55.800

Produkt

36.5.902

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

Beschreibung

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

Zielgruppe

Schüler

Ziele

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

Kennzahl	Bezeichnung	Plan 2021	Plan 2022
00000005	Anzahl der Schüler bzw. Kinder	600	600
	Summe der ordentlichen Aufwendungen(Zeile 17) / Wert	332	662

Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

36.5.902

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	318.028,82	0	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	150,00	300	300	300	300	300	300
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.693,73	0	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	141,24	400	200	200	200	200	200
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	324.013,79	700	500	500	500	500	500
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	280.049,62	197.200	195.900	394.100	189.300	171.000	170.600
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	2.567,52	2.400	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	282.617,14	199.600	198.900	397.100	192.300	174.000	173.600
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	41.396,65	-198.900	-198.400	-396.600	-191.800	-173.500	-173.100
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	41.396,65	-198.900	-198.400	-396.600	-191.800	-173.500	-173.100
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	41.396,65	-198.900	-198.400	-396.600	-191.800	-173.500	-173.100
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.752,09	2.000	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	39.644,56	-200.900	-204.700	-402.900	-198.100	-179.800	-179.400
Nachrichtlich:							
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.752,09	2.000	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR								
36.5.902.00	Grundstücks- und Gebäudemanagement Kindertagesstätten	39.644,56	-200.900	-204.700	-402.900	-198.100	-179.800	-179.400

Teilfinanzplan 2021 / 2022**36.5.902****A. Zahlungsübersicht**

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	318.028,82	0	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	300,00	300	300	300	300	300	300
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	205,24	0	0	0	0	0	0
07 sonstige Einzahlungen	562,45	400	200	200	200	200	200
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	319.096,51	700	500	500	500	500	500
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	486.920,74	197.200	195.900	394.100	189.300	171.000	170.600
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.567,52	2.400	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	489.488,26	199.600	198.900	397.100	192.300	174.000	173.600
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)	-170.391,75	-198.900	-198.400	-396.600	-191.800	-173.500	-173.100
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	28.000	23.000	0	23.000	0
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	28.000	23.000	0	23.000	0
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)	0,00	0	-28.000	-23.000	0	-23.000	0

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

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Einwohner*Innen
Gäste / Besucher
Veranstalter
Jugendliche
Vereine / Verbände

Ziele

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

Hinweise auf künftige Entwicklung

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

Leistung

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

Produkt

36.6.001

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

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungszielen / Handlungsschwerpunkte

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

Generationsübergreifende Zusammenarbeit

stärkere Vernetzung ansässiger Vereine und Institutionen

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

Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

36.6.001

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	1	2	3	4	5	6	7
	in EUR						
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	182.306,73	201.600	208.300	208.300	208.300	208.300	208.300
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	429,00	1.800	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	432,70	1.100	600	600	600	600	600
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	183.168,43	204.500	210.400	210.400	210.400	210.400	210.400
11 Personalaufwendungen	66.697,16	76.500	80.800	85.200	85.200	85.200	85.200
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.476,07	4.300	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
14 Abschreibungen	0,00	40.600	38.400	38.000	38.000	38.000	38.000
15 Transferaufwendungen	252.704,93	275.000	291.500	298.500	308.000	318.000	328.000
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	2.087,22	2.800	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	322.965,38	399.200	417.000	428.000	437.500	447.500	457.500
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-139.796,95	-194.700	-206.600	-217.600	-227.100	-237.100	-247.100
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-139.796,95	-194.700	-206.600	-217.600	-227.100	-237.100	-247.100
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-139.796,95	-194.700	-206.600	-217.600	-227.100	-237.100	-247.100
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-139.796,95	-194.700	-206.600	-217.600	-227.100	-237.100	-247.100
Nachrichtlich:							
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	28.000	25.600	25.600	25.600	25.600	25.600
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	40.600	38.400	38.000	38.000	38.000	38.000

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR								
36.6.001.00	Einrichtungen der Jugendarbeit	-139.796,95	-194.700	-206.600	-217.600	-227.100	-237.100	-247.100

Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

36.6.001

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
	1	2	3	4	5	6	7		
	in EUR								
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	600	600	600	600	600	600	2.777	4.500
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-600	-600	-600	-600	-600	-600	-2.777	-4.500

Produkt

36.6.002

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.6	Einrichtungen der Jugendarbeit, Freizeitstätten
Produkt	36.6.002	Freizeitstätten (bis HJ 2016) neu: ab HJ 2017 55.1.003.00

Beschreibung

Einrichtung, Ausgestaltung und Erhaltung von öffentlichen Spielplätzen
Gewährleistung der Verkehrssicherungspflicht

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*Innen

Ziele

Erhalt und Attraktivierung der vorhandenen Spielplätze

Hinweise auf künftige Entwicklung

Spielplätze sind soziale Treffpunkte.

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

Teilrückbaumaßnahmen sind bereits erfolgt.

Durch intensive Kinder- und Jugendarbeit soll weiteren Schäden entgegengewirkt werden.

Ziel ist der Erhalt des vorhandenen Spielwertes und die Gewährung der Verkehrssicherungspflicht.

Leistung

36.6.002.01 Spiel- und Bolzplätze

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungszielen / Handlungsschwerpunkte

Durch Umstrukturierung, Ergänzungen und Umgestaltungen soll flächendeckend eine bedarfsgerechte und attraktive Spiellandschaft in der Stadt Guben angeboten werden.

Teilergebnishaushalt 2021 / 2022**36.6.002**

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe: 36.6 Einrichtungen der Jugendarbeit, Freizeitstätten
 Produkt: 36.6.002 Freizeitstätten (bis HJ 2016)
 neu: ab HJ 2017 55.1.003.00

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	1	2	3	4	5	6	7
in EUR							
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	31.900	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	31.900	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen	0,00	47.900	600	500	500	500	500
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	47.900	600	500	500	500	500
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	0,00	-16.000	-600	-500	-500	-500	-500
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	0,00	-16.000	-600	-500	-500	-500	-500
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	0,00	-16.000	-600	-500	-500	-500	-500
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	0,00	-16.000	-600	-500	-500	-500	-500
Nachrichtlich:							
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	31.900	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	47.900	600	500	500	500	500

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR								
36.6.002.01	Spiel- und Bolzplätze	0,00	-16.000	-600	-500	-500	-500	-500

Produkt

36.6.901

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

Beschreibung

Verwaltung städtischer Gebäude

Bewirtschaftung städtischer Gebäude

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

Instandhaltung der mit dem Gebäude verbundenen Außenanlagen

Zielgruppe

Schüler

Jugendliche

Ziele

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

Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

36.6.901

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	1	2	3	4	5	6	7
	in EUR						
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.750,55	23.100	23.300	23.300	23.300	23.300	23.300
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	20.830,90	50.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.561,56	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.143,01	73.100	48.300	48.300	48.300	48.300	48.300
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.949,59	136.900	126.500	114.500	150.700	103.900	101.700
14 Abschreibungen	0,00	100	100	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	2.121,92	2.700	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	94.071,51	139.700	129.200	117.100	153.300	106.500	104.300
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-40.928,50	-66.600	-80.900	-68.800	-105.000	-58.200	-56.000
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-40.928,50	-66.600	-80.900	-68.800	-105.000	-58.200	-56.000
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-40.928,50	-66.600	-80.900	-68.800	-105.000	-58.200	-56.000
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.027,30	9.800	8.500	8.800	9.000	9.200	9.400
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-50.955,80	-76.400	-89.400	-77.600	-114.000	-67.400	-65.400
Nachrichtlich:							
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	10.027,30	9.900	8.600	8.800	9.000	9.200	9.400

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR						
36.6.901.00	Grundstücks- und Gebäudemanagement Jugendeinrichtungen	-50.955,80	-76.400	-89.400	-77.600	-114.000	-67.400	-65.400

Teilfinanzplan 2021 / 2022**36.6.901****A. Zahlungsübersicht**

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	In EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.536,79	23.100	23.300	23.300	23.300	23.300	23.300
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	20.997,52	50.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.561,56	0	0	0	0	0	0
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.095,87	73.100	48.300	48.300	48.300	48.300	48.300
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	97.199,81	136.900	126.500	114.500	150.700	103.900	101.700
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.121,92	2.700	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	99.321,73	139.600	129.100	117.100	153.300	106.500	104.300
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)	-45.225,86	-66.500	-80.800	-68.800	-105.000	-58.200	-56.000
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	7.000	0	0	0
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	7.000	0	0	0
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)	0,00	0	0	-7.000	0	0	0

Produkt

42.1.001

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

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Familien
Vereine / Verbände
Kindertageseinrichtungen
Schulen

Ziele

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

Hinweise auf künftige Entwicklung

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

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungszielen / Handlungsschwerpunkte

Aufrechterhaltung und Stärkung der Vereinsarbeit

Teilfinanzplan 2021 / 2022**42.1.001****A. Zahlungsübersicht**

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.406,95	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.406,95	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.495,83	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
13 Transferauszahlungen	12.998,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.493,83	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./.	-13.086,88	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500
15)							
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./.	0,00	0	0	0	0	0	0
32)							

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	42.4	Sportstätten und Bäder
Produkt	42.4.001	Sportstätten

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Einwohner*Innen
Sonstige Interessenten
Veranstalter
Nutzer*Innen
Vereine / Verbände

Ziele

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

Leistung

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

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungszielen / Handlungsschwerpunkte

Erhöhung des Kostendeckungsgrades durch Auslastung der vorhanden Räumlichkeiten und Sportanlagen

Teilergebnishaushalt 2021 / 2022**42.4.001**

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	1	2	3	4	5	6	7
	in EUR						
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	43.800	90.900	84.200	84.200	84.200	84.200
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	208,00	200	200	200	200	200	200
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	208,00	44.000	91.100	84.400	84.400	84.400	84.400
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	214,37	1.200	2.200	2.200	2.200	3.000	2.200
14 Abschreibungen	0,00	57.100	120.000	112.000	112.000	112.000	112.000
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.218,00	2.000	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.432,37	60.300	123.800	115.800	115.800	116.600	115.800
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-1.224,37	-16.300	-32.700	-31.400	-31.400	-32.200	-31.400
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-1.224,37	-16.300	-32.700	-31.400	-31.400	-32.200	-31.400
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-1.224,37	-16.300	-32.700	-31.400	-31.400	-32.200	-31.400
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-1.224,37	-16.300	-32.700	-31.400	-31.400	-32.200	-31.400
Nachrichtlich:							
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	43.800	90.900	84.200	84.200	84.200	84.200
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	57.100	120.000	112.000	112.000	112.000	112.000

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR						
42.4.001.00	Sportstätten	-1.224,37	-16.300	-32.700	-31.400	-31.400	-32.200	-31.400

Teilfinanzplan 2021 / 2022

42.4.001

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	42.4	Sportstätten und Bäder
Produkt	42.4.001	Sportstätten

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	416,00	200	200	200	200	200	200
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	416,00	200	200	200	200	200	200
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	214,37	1.200	2.200	2.200	2.200	3.000	2.200
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.218,00	2.000	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.432,37	3.200	3.800	3.800	3.800	4.600	3.800
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./.	-1.016,37	-3.000	-3.600	-3.600	-3.600	-4.400	-3.600
15)							
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem	256,45	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
Sachanlagevermögen							
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	256,45	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./.	-256,45	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
32)							

Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022**42.4.001****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
	1	2	3	4	5	6	7		
in EUR									
Maßnahme: 211004-00001 Modernisierung und Ausstattung der Außensportanlagen Sportzentrum Obersprucke mit FM vom Land									
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	187.500
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	187.500
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	187.500						

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
	1	2	3	4	5	6	7		
in EUR									
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	256,45	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	2.553	12.200
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-256,45	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-2.553	-12.200

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	42.4	Sportstätten und Bäder
Produkt	42.4.002	Bäder

Beschreibung

Organisation und Durchführung von Veranstaltungen und Angeboten
Durchsetzung von Grundsätzen zur Sicherung eines ordnungsgemäßen Badebetriebes
Koordination 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

Einwohner*Innen
Gäste / Besucher
Vereine / Verbände
Kindertageseinrichtungen
Schulen

Ziele

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

Hinweise auf künftige Entwicklung

Attraktivierung durch Angebotsvielfalt
Minimierung des Zuschussbedarfes

Leistung

2.4.002.01 Freizeitbad
42.4.002.02 Freibad

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungszielen / Handlungsschwerpunkte

Erarbeitung von Maßnahmeplänen zur Erhöhung der Effizienz

Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

42.4.002

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	In EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	600,00	62.700	69.300	69.300	69.300	69.300	69.300
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	177.127,47	164.700	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	1.087,98	1.200	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
07 sonstige ordentliche Erträge	17.528,72	14.300	17.400	17.400	17.400	17.400	17.400
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	196.344,17	242.900	262.800	262.800	262.800	262.800	262.800
11 Personalaufwendungen	499.536,12	550.700	541.900	567.300	567.300	567.300	567.300
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.554,51	26.100	26.600	25.600	24.700	24.700	24.700
14 Abschreibungen	0,00	129.600	168.900	168.000	168.000	168.000	168.000
15 Transferaufwendungen	5.017,32	0	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	18.049,46	17.600	26.300	19.000	18.300	17.900	18.300
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	546.157,41	724.000	768.900	785.100	783.500	783.100	783.500
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-349.813,24	-481.100	-506.100	-522.300	-520.700	-520.300	-520.700
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-349.813,24	-481.100	-506.100	-522.300	-520.700	-520.300	-520.700
24 - außerordentliche Aufwendungen	4,25	0	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	-4,25	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-349.817,49	-481.100	-506.100	-522.300	-520.700	-520.300	-520.700
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-349.817,49	-481.100	-506.100	-522.300	-520.700	-520.300	-520.700
Nachrichtlich:							
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	62.100	68.500	68.500	68.500	68.500	68.500
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	129.600	168.900	168.000	168.000	168.000	168.000

Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

42.4.002

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

Produktübersicht

Leistung Bezeichnung

42.4.002.00 Bäder

Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
in EUR						
-349.817,49	-481.100	-506.100	-522.300	-520.700	-520.300	-520.700

Teilfinanzplan 2021 / 2022

42.4.002

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 42 Sportförderung
 Produktgruppe 42.4 Sportstätten und Bäder
 Produkt 42.4.002 Bäder

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	1	2	3	4	5	6	7
	In EUR						
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	600,00	600	800	800	800	800	800
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	176.978,40	164.700	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	1.079,16	1.200	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
07 sonstige Einzahlungen	17.509,04	14.300	17.400	17.400	17.400	17.400	17.400
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	196.166,60	180.800	194.300	194.300	194.300	194.300	194.300
10 Personalauszahlungen	499.504,54	550.700	541.900	567.300	567.300	567.300	567.300
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	22.380,86	26.100	26.600	25.600	24.700	24.700	24.700
13 Transferauszahlungen	5.017,32	0	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	45.463,45	17.600	26.300	19.000	18.300	17.900	18.300
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	572.366,17	594.400	600.000	617.100	615.500	615.100	615.500
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)	-376.199,57	-413.600	-405.700	-422.800	-421.200	-420.800	-421.200
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	747,96	4.500	35.500	2.500	2.300	2.500	2.300
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	747,96	4.500	35.500	2.500	2.300	2.500	2.300
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)	-747,96	-4.500	-35.500	-2.500	-2.300	-2.500	-2.300

Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022**42.4.002****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	bereit-	ein-/
	1	2	3	4	5	6	7	gestell-	auszäh-
In EUR									
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	747,96	4.500	35.500	2.500	2.300	2.500	2.300	3.712	17.100
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-747,96	-4.500	-35.500	-2.500	-2.300	-2.500	-2.300	-3.712	-17.100

Produkt

42.4.901

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

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Entgeltordnung für die Nutzung von Sportstätten der Stadt Guben und Nutzungsordnung für Sportanlagen in Trägerschaft der Stadt Guben in der jeweils gültigen Fassung

Zielgruppe

Bürger*Innen
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 2021 / 2022**42.4.901**

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.087,60	17.800	20.400	20.400	20.400	20.400	20.400
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	5.743,37	5.500	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.830,97	23.300	26.200	26.200	26.200	26.200	26.200
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	253.984,11	300.100	347.100	302.000	306.400	296.700	304.900
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.562,16	1.100	86.300	445.000	1.700	1.700	1.700
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	255.546,27	301.200	433.400	747.000	308.100	298.400	306.600
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-230.715,30	-277.900	-407.200	-720.800	-281.900	-272.200	-280.400
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-230.715,30	-277.900	-407.200	-720.800	-281.900	-272.200	-280.400
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-230.715,30	-277.900	-407.200	-720.800	-281.900	-272.200	-280.400
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.590,36	47.800	61.400	63.400	64.700	65.900	67.300
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-232.305,66	-325.700	-468.600	-784.200	-346.600	-338.100	-347.700
Nachrichtlich:							
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.590,36	47.800	61.400	63.400	64.700	65.900	67.300

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR								
42.4.901.00	Grundstücks- und Gebäudemanagement Sportstätten	-232.305,66	-325.700	-468.600	-784.200	-346.600	-338.100	-347.700

Teilfinanzplan 2021 / 2022**42.4.901****A. Zahlungsübersicht**

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	1	2	3	4	5	6	7
	in EUR						
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.965,24	17.800	20.400	20.400	20.400	20.400	20.400
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	6.732,59	5.500	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.697,83	23.300	26.200	26.200	26.200	26.200	26.200
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	251.856,75	300.100	347.100	302.000	306.400	296.700	304.900
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.562,16	1.100	86.300	445.000	1.700	1.700	1.700
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	253.418,91	301.200	433.400	747.000	308.100	298.400	306.600
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)	-227.721,08	-277.900	-407.200	-720.800	-281.900	-272.200	-280.400
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	400.500	2.099.500	0	0	0
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	400.500	2.099.500	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	9.000	445.000	2.332.800	0	0	0
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.409,14	0	0	0	0	0	0
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.409,14	9.000	445.000	2.332.800	0	0	0
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)	-1.409,14	-9.000	-44.500	-233.300	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

42.4.901

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
		1	2	3	4	5	6	7		
in EUR										
Maßnahme: 424001-00006										
	Neugestaltung Sportanlage Kaltenborner Straße zum Sportzentrum (2021/2022)									
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	400.500	2.099.500	0	0	0	0	2.400.000
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	400.500	2.099.500	0	0	0	0	2.400.000
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	445.000	2.332.800	0	0	0	0	2.666.700
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	445.000	2.332.800	0	0	0	0	2.666.700
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-44.500	-233.300	0	0	0	0	-266.700

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*Innen
Gäste / Besucher
Vereine / Verbände

Ziele

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

Kennzahl	Bezeichnung		Plan 2021	Plan 2022
00000009	Anzahl der Öffnungsstunden		3.900	3.900
	Verwaltungsergebnis (Zeile 18) / Wert	-	-163	-121

Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

42.4.902

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	453,33	400	400	400	400	400	400
07 sonstige ordentliche Erträge	86,13	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	539,46	400	400	400	400	400	400
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	403.566,31	399.600	541.400	397.300	376.200	373.100	364.100
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	69.447,35	73.800	93.700	73.800	64.200	80.600	61.700
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	473.013,66	473.400	635.100	471.100	440.400	453.700	425.800
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-472.474,20	-473.000	-634.700	-470.700	-440.000	-453.300	-425.400
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-472.474,20	-473.000	-634.700	-470.700	-440.000	-453.300	-425.400
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-472.474,20	-473.000	-634.700	-470.700	-440.000	-453.300	-425.400
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	646,92	8.800	12.700	13.100	13.400	13.600	13.800
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-473.121,12	-481.800	-647.400	-483.800	-453.400	-466.900	-439.200
Nachrichtlich:							
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	646,92	8.800	12.700	13.100	13.400	13.600	13.800

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR								
42.4.902.00	Grundstücks- und Gebäudemanagement Bäder	-473.121,12	-481.800	-647.400	-483.800	-453.400	-466.900	-439.200

Teilfinanzplan 2021 / 2022

42.4.902

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
In EUR							
	1	2	3	4	5	6	7
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	453,33	400	400	400	400	400	400
07 sonstige Einzahlungen	86,13	0	0	0	0	0	0
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	539,46	400	400	400	400	400	400
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	391.749,78	399.600	541.400	397.300	376.200	373.100	364.100
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	66.819,95	73.800	93.700	73.800	64.200	80.600	61.700
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	458.569,73	473.400	635.100	471.100	440.400	453.700	425.800
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./.	-458.030,27	-473.000	-634.700	-470.700	-440.000	-453.300	-425.400
15)							
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,	0,00	0	21.000	30.000	0	0	0
grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden							
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	21.000	30.000	0	0	0
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./.	0,00	0	-21.000	-30.000	0	0	0
32)							

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

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Grundstückseigentümer
Investoren
Wirtschaftsbetriebe
Unternehmen
Behörden / Ämter

Ziele

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

Anweisung auf künftige Entwicklung

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

Leistung

51.1.001.01 Stadtplanung
51.1.001.02 Stadtentwicklung / Stadtumbau

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungszielen / Handlungsschwerpunkte

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

Teilergebnishaushalt 2021 / 2022**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	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	1	2	3	4	5	6	7
	in EUR						
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.137,69	319.200	13.000	16.000	7.000	7.000	2.000
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	125,00	0	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.000,87	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.263,56	319.200	13.000	16.000	7.000	7.000	2.000
11 Personalaufwendungen	441.661,87	568.000	497.800	519.200	519.200	519.200	519.200
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.332,08	470.400	62.300	116.100	55.100	55.100	55.100
14 Abschreibungen	0,00	2.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
15 Transferaufwendungen	254.622,16	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	5.378,65	103.600	2.900	102.900	2.900	2.900	2.900
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	789.994,76	1.154.200	571.200	746.400	585.400	585.400	580.400
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-752.731,20	-835.000	-558.200	-730.400	-578.400	-578.400	-578.400
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	4.483,55	35.200	4.800	54.600	24.000	14.000	10.000
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	-4.483,55	-35.200	-4.800	-54.600	-24.000	-14.000	-10.000
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-757.214,75	-870.200	-563.000	-785.000	-602.400	-592.400	-588.400
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-757.214,75	-870.200	-563.000	-785.000	-602.400	-592.400	-588.400
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-757.214,75	-870.200	-563.000	-785.000	-602.400	-592.400	-588.400
Nachrichtlich:							
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	2.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR						
51.1.001.00	Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	-757.214,75	-870.200	-563.000	-785.000	-602.400	-592.400	-588.400

Teilfinanzplan 2021 / 2022**51.1.001****A. Zahlungsübersicht**

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.764,17	317.200	11.000	14.000	5.000	5.000	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	150,00	0	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.000,87	0	0	0	0	0	0
07 sonstige Einzahlungen	77.500,00	0	0	0	0	0	0
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	129.415,04	317.200	11.000	14.000	5.000	5.000	0
10 Personalauszahlungen	441.661,87	568.000	497.800	519.200	519.200	519.200	519.200
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	44.709,74	470.400	62.300	116.100	55.100	55.100	55.100
13 Transferauszahlungen	255.814,03	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	9.419,20	138.800	7.700	157.500	26.900	16.900	12.900
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	751.604,84	1.187.200	572.800	797.800	606.200	596.200	587.200
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)	-622.189,80	-870.000	-561.800	-783.800	-601.200	-591.200	-587.200
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.390.496,57	4.839.200	4.035.900	3.524.100	2.895.200	4.616.300	1.160.000
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.390.496,57	4.839.200	4.035.900	3.524.100	2.895.200	4.616.300	1.160.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	783.100	60.000	850.000	850.000
26 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	1.666.933,40	5.017.100	4.550.600	4.136.900	3.155.900	4.257.000	500.000
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	85.000	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	4.546,99	0	0	0	0	0	0
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.671.480,39	5.102.100	4.550.600	4.920.000	3.215.900	5.107.000	1.350.000
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)	-280.983,82	-262.900	-514.700	-1.395.900	-320.700	-490.700	-190.000

Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

51.1.001

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
	1	2	3	4	5	6	7		
In EUR									
Maßnahme: 511001-00006									
SSE-Förderprogramm 2014									
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	1.650.000	100.000	100.000	750.000	750.000	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.650.000	100.000	100.000	750.000	750.000	0	0	0
10 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	53.013,35	1.650.000	100.000	100.000	750.000	750.000	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	53.013,35	1.650.000	100.000	100.000	750.000	750.000	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-53.013,35	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 511001-00050									
INTERREG V									
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	14.710,68	0	0	0	0	0	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	14.710,68	0	0	0	0	0	0	0	0
10 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	875.490,16	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	875.490,16	0	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-860.779,48	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 511002-00213									
Kostenanteil Dritter am grundhaften Ausbau Hegelstraße und F.-Engels-Str.									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	783.100	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	783.100	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-783.100	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022**51.1.001****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
	1	2	3	4	5	6	7		
In EUR									
Maßnahme: 511002-00612 Stadtumbau-Ost - Aufwertung 2012									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	14,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14,00	0	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-14,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 511002-00613 Stadtumbau-Ost - Aufwertung 2013									
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	50.000,00	60.000	20.000	534.000	200.000	0	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000,00	60.000	20.000	534.000	200.000	0	0	0	0
10 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	88.790,20	90.000	30.000	801.000	300.000	0	0	740.239	165.000
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	88.790,20	90.000	30.000	801.000	300.000	0	0	740.239	165.000
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-38.790,20	-30.000	-10.000	-267.000	-100.000	0	0	-740.239	-165.000
Maßnahme: 511002-00618 Stadtumbau-Ost - Aufwertung 2016, 80% Förderung									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	47.340,81	40.000	0	0	0	0	0	129.600	137.500
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	47.340,81	40.000	0	0	0	0	0	129.600	137.500
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-47.340,81	-40.000	0	0	0	0	0	-129.600	-137.500

Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022**51.1.001****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
	1	2	3	4	5	6	7		
In EUR									
Maßnahme: 511002-00619									
Stadtumbau-Ost - Aufwertung 2017									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	219.617,36	2.007.900	3.772.000	1.766.200	1.461.000	2.900.000	0	2.443.790	1.111.200
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	219.617,36	2.007.900	3.772.000	1.766.200	1.461.000	2.900.000	0	2.443.790	1.111.200
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-219.617,36	-2.007.900	-3.772.000	-1.766.200	-1.461.000	-2.900.000	0	-2.443.790	-1.111.200
Maßnahme: 511002-00800									
Wiedereinstellung Zinsen und nicht förderfähige Kosten									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	38.968,83	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	38.968,83	0	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-38.968,83	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 511002-00914									
Maßnahmen der Sozialen Stadt 2014									
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	539.385,89	470.500	230.000	500.000	500.000	500.000	500.000	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	539.385,89	470.500	230.000	500.000	500.000	500.000	500.000	0	0
10 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	43.791,31	0	45.000	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	43.791,31	0	45.000	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	495.594,58	470.500	185.000	500.000	500.000	500.000	500.000	0	0

Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022**51.1.001****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
	1	2	3	4	5	6	7		
in EUR									
Maßnahme: 511002-00917 Maßnahmen der Sozialen Stadt 2018, 90% Förderung									
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	57.600	73.300	91.300	91.300	96.300	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	57.600	73.300	91.300	91.300	96.300	0	0	0
10 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	64.000	81.600	101.500	101.500	107.000	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	64.000	81.600	101.500	101.500	107.000	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-6.400	-8.300	-10.200	-10.200	-10.700	0	0	0
Maßnahme: 511002-01017 Modernisierung/Instandsetzung/Umnutzung Kinogebäude									
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	660.000	660.000	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	660.000	660.000	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	60.000	850.000	850.000	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	60.000	850.000	850.000	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-60.000	-190.000	-190.000	0	0
Maßnahme: 551001-00003 Euro-Park, INTERREG V A									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	156.700	180.000	180.000	0	0	0	170.200	717.100
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	156.700	180.000	180.000	0	0	0	170.200	717.100
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-156.700	-180.000	-180.000	0	0	0	-170.200	-717.100

Produkt

52.2.001

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	52.2	Wohnungsbauförderung
Produkt	52.2.001	Wohnbauförderung

Beschreibung

Förderung des Wohnungsbaues, der Instandsetzung und Modernisierung durch Zuschüsse
Grunderwerb zur Weiterveräußerung (zur Bereitstellung von Bauland für den Wohnungsbau)
Erstellung von Wohnberechtigungsscheinen

Auftragsgrundlage

- Wohnraumförderungsgesetz (WoFG) in der aktuellen Fassung
- Wohnungsbindungsgesetz (WoBindG) in der aktuellen Fassung
- Verwaltungsvorschriften, Verwaltungsverordnungen und Richtlinien der zuständigen Bundes-, Landes- und Kreisbehörden
- Satzungen und Richtlinien der Stadt Guben
- Beschlüsse der SVV der Stadt Guben

Zielgruppe

Einwohner*Innen
Grundstückseigentümer
Investoren

Teilfinanzplan 2021 / 2022

52.2.001

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	52.2	Wohnungsbauförderung
Produkt	52.2.001	Wohnbauförderung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	293,80	400	300	300	300	300	300
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	293,80	400	300	300	300	300	300
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.500	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.500	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	293,80	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt

52.3.001

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	52.3	Denkmalschutz und -pflege
Produkt	52.3.001	Denkmalschutz und -pflege

Beschreibung

Gebäude mit historischer Bedeutung, Denkmale, Ausgrabungsstätten, Mahnmale, Gedenkstätten, Denkmalschutzrechtliche Genehmigungen, Ausweisung von Grabungsschutzgebieten, Denkmalförderung

Auftragsgrundlage

Denkmalschutzgesetz
Auflagen der Denkmalschutzbehörde

Zielgruppe

Gäste / Besucher
Vereine / Verbände

Ziele

- > Erhalt von Denkmälern und Mahnmalen
- > Erhalt von Gebäuden mit historischer Bedeutung
- > Erhaltung der Denkmale und Kostentransparenz sowie -optimierung

Produkt

53.1.001

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	53.1	Elektrizitätsversorgung
Produkt	53.1.001	Elektrizitätsversorgung

Beschreibung

Entgelt für die Einräumung des Rechts zur Benutzung öffentlicher Verkehrswege für die Verlegung und den Betrieb von Leitungen, die der unmittelbaren Versorgung von Letztverbrauchern im Gemeindegebiet mit Strom dienen.

Vergütung gemäß Erneuerbare-Energien-Gesetz

Auftragsgrundlage

Konzessionsabgabenverordnung

Konzessionsvertrag zwischen Netzbetreiber und Gemeinde

Zielgruppe

Verwaltung

Wirtschaftsbetriebe

Teilergebnishaushalt 2021 / 2025**53.1.001**

Produktbereich: 53 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe: 53.1 Elektrizitätsversorgung
 Produkt: 53.1.001 Elektrizitätsversorgung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
07 sonstige ordentliche Erträge	368.000,00	380.000	368.000	368.000	368.000	368.000	368.000
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	368.000,00	380.000	368.000	368.000	368.000	368.000	368.000
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	368.000,00	380.000	368.000	368.000	368.000	368.000	368.000
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	368.000,00	380.000	368.000	368.000	368.000	368.000	368.000
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	368.000,00	380.000	368.000	368.000	368.000	368.000	368.000
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	368.000,00	380.000	368.000	368.000	368.000	368.000	368.000

Nachrichtlich:

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR						
53.1.001.00	Elektrizitätsversorgung	368.000,00	380.000	368.000	368.000	368.000	368.000	368.000

Produkt

53.2.001

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	53.2	Gasversorgung
Produkt	53.2.001	Gasversorgung

Beschreibung

Entgelt für die Einräumung des Rechts zur Benutzung öffentlicher Verkehrswege für die Verlegung und den Betrieb von Leitungen, die der unmittelbaren Versorgung von Letztverbrauchern im Gemeindegebiet mit Gas

Auftragsgrundlage

Konzessionsabgabenverordnung
Konzessionsvertrag zwischen Netzbetreiber und Gemeinde

Zielgruppe

Verwaltung
Wirtschaftsbetriebe

Produkt

53.7.001

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	53.7	Abfallwirtschaft
Produkt	53.7.001	Abfallwirtschaft

Beschreibung

Veranlassung der Entfernung und vorschriftskonformen Entsorgung von Tierkadavern aus dem öffentlichen Verkehrsraum

Vornahme entsprechender Ermittlungen und Weiterleitung an ggf. zuständige Stellen

Auftragsgrundlage

Ordnungsbehördengesetz

Tierkörperbeseitigungsgesetz

Diverse Verordnungen und Satzungen

Zielgruppe

Einwohner*Innen

Gäste / Besucher

Behörden / Ämter

Ziele

> Schnelle und preiswerte Entsorgung / Beseitigung von Kadavern

Hinweise auf künftige Entwicklung

Die Anzahl der überfahrenen Haus- und Wildtiere ist relativ konstant

Problematisch:

> verändertes Wahrnehmungsverhalten der Bevölkerung, wenn Tierseuchen ausgerufen werden,
---> hier könnte es zu steigenden Kosten kommen

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungszielen / Handlungsschwerpunkte

Schnelle Beseitigung und Begutachtung von Kadavern

Teilergebnishaushalt 2021 / 2020

53.7.001

Produktbereich: 53 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe: 53.7 Abfallwirtschaft
 Produkt: 53.7.001 Abfallwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	1	2	3	4	5	6	7
	in EUR						
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	371,02	2.500	500	500	500	500	500
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	371,02	2.500	500	500	500	500	500
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-371,02	-2.500	-500	-500	-500	-500	-500
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-371,02	-2.500	-500	-500	-500	-500	-500
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-371,02	-2.500	-500	-500	-500	-500	-500
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-371,02	-2.500	-500	-500	-500	-500	-500

Nachrichtlich:

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR						
53.7.001.00	Abfallwirtschaft	-371,02	-2.500	-500	-500	-500	-500	-500

Teilfinanzplan 2021 / 2022**53.7.001****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 53.7 Abfallwirtschaft
 Produkt 53.7.001 Abfallwirtschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	In EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	351,02	2.500	500	500	500	500	500
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	351,02	2.500	500	500	500	500	500
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./.	-351,02	-2.500	-500	-500	-500	-500	-500
15)							
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./.	0,00	0	0	0	0	0	0
32)							

Produkt

53.8.001

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	53.8	Abwasserbeseitigung
Produkt	53.8.001	Abwasserbeseitigung

Beschreibung

Unterhaltung der Bedürfnisanstalten
Toilettenvermietung

Auftragsgrundlage

Ordnungsbehördengesetz
Diverse Verordnungen und Satzungen
Beschlüsse

Zielgruppe

Einwohner*Innen
Gäste / Besucher
Pächter

Ziele

- > Vorhalten öffentlicher Bedürfnisanstalten für Einwohner und Besucher, die im Stadtgebiet unterwegs sind.
- > Verringerung von Ordnungswidrigkeiten

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungszielen / Handlungsschwerpunkte

Kontrollen und Ahndung bei Ordnungsverstößen

Teilergebnishaushalt 2021 / 2022**53.8.001**

Produktbereich: 53 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe: 53.8 Abwasserbeseitigung
 Produkt: 53.8.001 Abwasserbeseitigung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	1	2	3	4	5	6	7
	in EUR						
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.260,18	600	800	800	800	800	800
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.260,18	600	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
14 Abschreibungen	0,00	400	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	400	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	1.260,18	200	100	100	100	100	100
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	1.260,18	200	100	100	100	100	100
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	1.260,18	200	100	100	100	100	100
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	1.260,18	200	100	100	100	100	100
Nachrichtlich:							
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	400	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR								
53.8.001.00	Abwasserbeseitigung	1.260,18	200	100	100	100	100	100

Produkt

54.1.001

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

Beschreibung

Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung, Neu-, Um- und Ausbau öffentlicher Straßen, Wege, Plätze
Herstellung der Verkehrssicherungspflicht u. a. durch Errichtung und Wartung von Lichtsignalanlagen und Beleuchtungen

Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch
Brandenburgisches Straßengesetz
Verordnungen und Richtlinien
Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohner*Innen
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 Stadtumbau und -entwicklungsmaßnahmen.

Kenozahl	Bezeichnung	Plan 2021	Plan 2022
0000007	Straßen-km	129	129
	Summe der ordentlichen Aufwendungen(Zeile 17) / Wert	27.084	21.030

Teilergebnishaushalt 2021 / 2022**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	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	165.615,54	602.700	1.090.400	630.000	630.000	630.000	630.000
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	600,00	500	500	500	500	500	500
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.451,86	60.000	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	172.667,40	663.200	1.090.900	630.500	630.500	630.500	630.500
11 Personalaufwendungen	155.354,82	177.000	166.500	172.500	172.500	172.500	172.500
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.343.628,66	1.377.300	2.105.500	1.476.000	1.448.700	1.266.700	1.266.700
14 Abschreibungen	0,00	1.211.800	1.221.500	1.064.000	1.064.000	1.064.000	1.064.000
15 Transferaufwendungen	18.715,33	0	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	185,75	53.200	400	400	400	400	400
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.517.884,56	2.819.300	3.493.900	2.712.900	2.685.600	2.503.600	2.503.600
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-1.345.217,16	-2.156.100	-2.403.000	-2.082.400	-2.055.100	-1.873.100	-1.873.100
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-1.345.217,16	-2.156.100	-2.403.000	-2.082.400	-2.055.100	-1.873.100	-1.873.100
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-1.345.217,16	-2.156.100	-2.403.000	-2.082.400	-2.055.100	-1.873.100	-1.873.100
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	22.600	29.500	30.500	31.100	31.800	32.400
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-1.345.217,16	-2.178.700	-2.432.500	-2.112.900	-2.086.200	-1.904.900	-1.905.500
Nachrichtlich:							
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	602.700	682.600	630.000	630.000	630.000	630.000
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	1.234.400	1.251.000	1.094.500	1.095.100	1.095.800	1.096.400

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR								
54.1.001.00	Bau und Unterhaltung von Gemeindestraßen	-1.345.217,16	-2.178.700	-2.432.500	-2.112.900	-2.086.200	-1.904.900	-1.905.500

Teilfinanzplan 2021 / 2022**54.1.001****A. Zahlungsübersicht**

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		In EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	164.558,03	0	407.800	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	600,00	500	500	500	500	500	500
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.180,44	60.000	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	168.338,47	60.500	408.300	500	500	500	500
10	Personalauszahlungen	155.354,82	177.000	166.500	172.500	172.500	172.500	172.500
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.397.301,63	1.377.300	2.105.500	1.476.000	1.448.700	1.266.700	1.266.700
13	Transferauszahlungen	18.715,33	0	0	0	0	0	0
14	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	185,75	53.200	400	400	400	400	400
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.571.557,53	1.607.500	2.272.400	1.648.900	1.621.600	1.439.600	1.439.600
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)	-1.403.219,06	-1.547.000	-1.864.100	-1.648.400	-1.621.100	-1.439.100	-1.439.100
17	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	560.989,32	0	0	90.000	0	0	0
18	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	23.290,88	0	176.600	179.300	278.000	223.000	260.000
24	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	584.280,20	0	176.600	269.300	278.000	223.000	260.000
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	620.983,72	95.000	0	424.000	491.700	144.000	140.000
26	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	4.000	0	0	0	0	0
32	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	620.983,72	99.000	0	424.000	491.700	144.000	140.000
33	= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)	-36.703,52	-99.000	176.600	-154.700	-213.700	79.000	120.000

Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022**54.1.001****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
	1	2	3	4	5	6	7		
In EUR									
Maßnahme: 541001-00040 Baumschulenweg (Leader 2014-2020)									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	151.000
10 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	4.000	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	4.000	0	0	0	0	0	0	151.000
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-4.000	0	0	0	0	0	0	-151.000
Maßnahme: 541001-00044 grundhafter Ausbau Radweg Cottbuser Str., Nordseite 2022									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	100.000	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	100.000	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-100.000	0	0	0	0
Maßnahme: 541001-00048 grundhafter Ausbau Geh- und Radweg O.-Thiele-Str. von Finkenhebbel bis Kauflandzufahrt, Nordseite									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	182.100	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	182.100	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-182.100	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022**54.1.001****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher berell- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
	1	2	3	4	5	6	7		
in EUR									
Maßnahme: 541001-00049 grundhafter Ausbau Geh- und Radweg Altsprucke Nordseite und Obersprucke									
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	88.000	65.600	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	88.000	65.600	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-88.000	-65.600	0	0	0	0
Maßnahme: 541001-00052 Aufwertung Weißeterrassen (LEADER)									
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	90.000	0	0	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	90.000	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	120.000	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	120.000	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-30.000	0	0	0	0	0

Produkt

54.1.002

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	54.1	Gemeindestraßen
Produkt	54.1.002	Bau und Unterhaltung von Brücken

Beschreibung

Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung, Neu-, Um- und Ausbau der Brücken
Herstellung der Verkehrssicherungspflicht

Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch
Brandenburgisches Straßengesetz
Verordnungen und Richtlinien

Zielgruppe

Einwohner*Innen
Gäste / Besucher

Ziele

- > Gewährleistung der Verkehrssicherungspflicht
- > Schaffung und Erhaltung von Verkehrsinfrastruktur

Hinweise auf künftige Entwicklung

Entwicklung der Infrastruktur unter Berücksichtigung der aktuellen Stadtentwicklungsmaßnahmen

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungszielen / Handlungsschwerpunkte

Die Ziele sind angelehnt an die Stadtumbau und -entwicklungsmaßnahmen.

Teilergebnishaushalt 2021 / 2022**54.1.002**

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe: 54.1 Gemeindestraßen
 Produkt: 54.1.002 Bau und Unterhaltung von Brücken

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	49.400	53.900	53.900	53.900	53.900	53.900
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	49.400	53.900	53.900	53.900	53.900	53.900
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.507,30	52.600	39.000	61.800	79.600	32.000	45.800
14 Abschreibungen	0,00	93.900	93.500	93.500	93.500	93.500	93.500
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	107.000	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	62.507,30	146.500	132.500	155.300	280.100	125.500	139.300
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-62.507,30	-97.100	-78.600	-101.400	-226.200	-71.600	-85.400
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-62.507,30	-97.100	-78.600	-101.400	-226.200	-71.600	-85.400
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-62.507,30	-97.100	-78.600	-101.400	-226.200	-71.600	-85.400
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-62.507,30	-97.100	-78.600	-101.400	-226.200	-71.600	-85.400
Nachrichtlich:							
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	49.400	53.900	53.900	53.900	53.900	53.900
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	93.900	93.500	93.500	93.500	93.500	93.500

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR								
54.1.002.00	Bau und Unterhaltung von Brücken	-62.507,30	-97.100	-78.600	-101.400	-226.200	-71.600	-85.400

Teilfinanzplan 2021 / 2022**54.1.002****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	54.1	Gemeindestraßen
Produkt	54.1.002	Bau und Unterhaltung von Brücken

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	1	2	3	4	5	6	7
	In EUR						
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	54.386,50	52.600	39.000	61.800	79.600	32.000	45.800
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	107.000	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.386,50	52.600	39.000	61.800	186.600	32.000	45.800
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./.	-54.386,50	-52.600	-39.000	-61.800	-186.600	-32.000	-45.800
15)							
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./.	0,00	0	0	0	0	0	0
32)							

Produkt

54.5.001

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	54.5	Straßenreinigung
Produkt	54.5.001	Reinigung von Straßen, Wegen und Plätzen (einschl. Winterdienst)

Beschreibung

Dient der Herstellung und Bewahrung eines ordnungsgemäßen Zustandes
Abwenden von Gefahren für die Bevölkerung und Schäden für die Umwelt

Auftragsgrundlage

Brandenburgisches Straßengesetz § 49a
Straßenreinigungssatzung der Stadt Guben
Auftragserteilung auf der Basis der örtlichen Reinigungssatzung

Zielgruppe

Einwohner*Innen
Gäste / Besucher
Nutzer*Innen

Ziele

- > Reinigungsleistungen entsprechend der Vorgaben der Reinigungssatzung
- > Gewährleistung der Verkehrssicherheit
- > Sauberes und ansprechendes Stadtbild
- > Maximale Kostendeckung bei der Straßenreinigung

Hinweise auf künftige Entwicklung

Für die Umsetzung der Entwicklungsgrundsätze der Stadt Guben auf der Grundlage des
Stadtentwicklungskonzeptes ist die Stadtansicht (Sauberkeit) eine wichtige Voraussetzung.
Um zufriedenstellende Ergebnisse zu erzielen, ist die Optimierung der Reinigungsleistung angedacht.
Die Zuverlässigkeit der Reinigung und Sicherung der Stadthygiene wird durch feste Reinigungspläne und
Setzen von Prioritäten gewährleistet.

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungszielen / Handlungsschwerpunkte

Verringerung des Abfallaufkommens durch Aufklärung und Kontrollen.

Kennzahl	Bezeichnung	Plan 2021	Plan 2022
00000002	Einwohnerzahl	16.557	16.332
	Summe der ordentlichen Aufwendungen(Zeile 17) / Wert	40	40

Teilergebnishaushalt 2021 / 2022**54.5.001**

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe: 54.5 Straßenreinigung
 Produkt: 54.5.001 Reinigung von Straßen, Wegen und Plätzen (einschl. Winterdienst)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	1	2	3	4	5	6	7
	in EUR						
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	422.299,64	428.000	412.000	412.000	412.000	412.000	412.000
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	422.299,64	428.000	412.000	412.000	412.000	412.000	412.000
11 Personalaufwendungen	24.849,33	58.400	49.600	51.700	51.700	51.700	51.700
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	426.028,25	917.600	604.800	604.800	604.800	604.800	604.800
14 Abschreibungen	0,00	1.200	1.100	400	400	400	400
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	542,70	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	451.420,28	978.400	656.700	658.100	658.100	658.100	658.100
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-29.120,64	-550.400	-244.700	-246.100	-246.100	-246.100	-246.100
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-29.120,64	-550.400	-244.700	-246.100	-246.100	-246.100	-246.100
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-29.120,64	-550.400	-244.700	-246.100	-246.100	-246.100	-246.100
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	36.400	47.400	49.100	50.100	51.100	52.100
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-29.120,64	-586.800	-292.100	-295.200	-296.200	-297.200	-298.200
Nachrichtlich:							
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	37.600	48.500	49.500	50.500	51.500	52.500

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR						
54.5.001.00	Reinigung von Straßen, Wegen und Plätzen (einschl. Winterdienst)	-29.120,64	-586.800	-292.100	-295.200	-296.200	-297.200	-298.200

Teilfinanzplan 2021 / 2022

54.5.001

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	54.5	Straßenreinigung
Produkt	54.5.001	Reinigung von Straßen, Wegen und Plätzen (einschl. Winterdienst)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
In EUR							
	1	2	3	4	5	6	7
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	420.040,71	428.000	412.000	412.000	412.000	412.000	412.000
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	420.040,71	428.000	412.000	412.000	412.000	412.000	412.000
10 Personalauszahlungen	24.849,33	58.400	49.600	51.700	51.700	51.700	51.700
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	420.281,58	917.600	604.800	604.800	604.800	604.800	604.800
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	542,70	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	445.673,61	977.200	655.600	657.700	657.700	657.700	657.700
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./.	-25.632,90	-549.200	-243.600	-245.700	-245.700	-245.700	-245.700
15)							
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem	2.795,61	15.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Sachanlagevermögen							
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.795,61	15.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./.	-2.795,61	-15.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
32)							

Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022**54.5.001****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe: 54.5 Straßenreinigung
 Produkt: 54.5.001 Reinigung von Straßen, Wegen und Plätzen (einschl. Winterdienst)

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
	1	2	3	4	5	6	7		
	in EUR								
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.795,61	15.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	21.316	90.000
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-2.795,61	-15.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-21.316	-90.000

Produkt

54.6.001

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	54.6	Parkeinrichtungen
Produkt	54.6.001	Bau und Unterhaltung öffentlicher Parkplätze und -bauten

Beschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichen Parkflächen
Vermietung von Stellflächen

Auftragsgrundlage

Satzungen

Verträge

Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung

Hinweis der Bürger*Innen an die Verwaltung

Alle Personen und Institutionen, die den öffentlichen Verkehrsraum nutzen

Zielgruppe

Einwohner*Innen

Gäste / Besucher

Nutzer*Innen

Ziele

- > Erzielung von Einnahmen für Unterhaltung öffentlicher Anlagen
- > Gewährleistung der Verkehrssicherungspflicht
- > Verfolgung von Ordnungswidrigkeiten
- > Vermögenserhalt der Parkplätze
- > Bedarfsgerechte Bereitstellung von Parkflächen

Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

54.6.001

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe: 54.6 Parkeinrichtungen
 Produkt: 54.6.001 Bau und Unterhaltung öffentlicher Parkplätze und -bauten

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	1	2	3	4	5	6	7
in EUR							
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.004,20	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	804,00	1.400	900	900	900	900	900
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.808,20	58.900	58.400	58.400	58.400	58.400	58.400
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.007,93	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
14 Abschreibungen	0,00	128.600	128.600	125.000	125.000	125.000	125.000
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.007,93	129.800	129.800	126.200	126.200	126.200	126.200
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	800,27	-70.900	-71.400	-67.800	-67.800	-67.800	-67.800
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	800,27	-70.900	-71.400	-67.800	-67.800	-67.800	-67.800
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	800,27	-70.900	-71.400	-67.800	-67.800	-67.800	-67.800
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	800,27	-70.900	-71.400	-67.800	-67.800	-67.800	-67.800
Nachrichtlich:							
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	128.600	128.600	125.000	125.000	125.000	125.000

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR								
54.6.001.00	Bau und Unterhaltung öffentlicher Parkplätze und -bauten	800,27	-70.900	-71.400	-67.800	-67.800	-67.800	-67.800

Teilfinanzplan 2021 / 2022**54.6.001****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	54.6	Parkeinrichtungen
Produkt	54.6.001	Bau und Unterhaltung öffentlicher Parkplätze und -bauten

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.004,20	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	804,00	1.400	900	900	900	900	900
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.808,20	2.900	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.007,93	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.007,93	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./.	800,27	1.700	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
15)							
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./.	0,00	0	0	0	0	0	0
32)							

Produkt

55.1.001

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

Beschreibung

Unterhaltung und Entwicklung von eigenständigen öffentlichen Grünflächen und Pflanzanlagen in unterschiedlichen Kategorien, d. h. vom überörtlichen Grünzug über individuelle Grünflächen, Naherholung bis hin zur Kleingrünanlage mit vorrangiger Erholungsfunktion.

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse
Hinweis der Bürger*Innen an die Verwaltung

Zielgruppe

Einwohner*Innen
Gäste / Besucher
Nutzer*Innen

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

Kennzahl	Bezeichnung	Plan 2021	Plan 2022
00000002	Einwohnerzahl	16.557	16.332
	Summe der ordentlichen Aufwendungen(Zeile 17) / Wert	45	46

Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

55.1.001

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	1	2	3	4	5	6	7
	in EUR						
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	67,95	100	100	100	100	100	100
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.899,60	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.967,55	100	100	100	100	100	100
11 Personalaufwendungen	34.890,89	55.600	59.100	59.800	59.800	59.800	59.800
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	508.026,32	423.500	681.500	681.500	681.500	681.500	681.500
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	4.457,74	1.700	5.200	5.200	5.200	1.700	1.700
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	547.374,95	480.800	745.800	746.500	746.500	743.000	743.000
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-543.407,40	-480.700	-745.700	-746.400	-746.400	-742.900	-742.900
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-543.407,40	-480.700	-745.700	-746.400	-746.400	-742.900	-742.900
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-543.407,40	-480.700	-745.700	-746.400	-746.400	-742.900	-742.900
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	179,70	57.300	74.800	77.400	79.000	80.500	82.200
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-543.587,10	-538.000	-820.500	-823.800	-825.400	-823.400	-825.100
Nachrichtlich:							
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	179,70	57.300	74.800	77.400	79.000	80.500	82.200

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR						
55.1.001.00	öffentliches Grün / Landschaftsbau	-543.587,10	-538.000	-820.500	-823.800	-825.400	-823.400	-825.100

Teilfinanzplan 2021 / 2022

55.1.001

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	1	2	3	4	5	6	7
	in EUR						
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	74,47	100	100	100	100	100	100
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.899,60	0	0	0	0	0	0
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.974,07	100	100	100	100	100	100
10 Personalauszahlungen	34.890,89	55.600	59.100	59.800	59.800	59.800	59.800
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	495.196,18	423.500	681.500	681.500	681.500	681.500	681.500
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	4.457,74	1.700	5.200	5.200	5.200	1.700	1.700
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	534.544,81	480.800	745.800	746.500	746.500	743.000	743.000
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)	-530.570,74	-480.700	-745.700	-746.400	-746.400	-742.900	-742.900
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	55.1	öffentliches Grün / Landschaftsbau
Produkt	55.1.002	sonstige Einrichtungen und Projekte

Beschreibung

Hierzu zählt der Touristenstützpunkt am Deulowitzer See als Erholungseinrichtung zur vorrangigen Beherbergung und Unterbringung von Kindern, Jugendlichen und Familien
Vermietung an Einwohner der Stadt Guben, Gäste, Touristen und Vereine

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse
Zuwendungsbescheide
Wünsche der Nutzer

Zielgruppe

Einwohner*Innen
Gäste / Besucher
Familien
Vereine / Verbände

Ziele

- > Bestandssicherung
- > Gewährleistung eines qualitativen, technischen und fachlichen Pflegezustandes
- > Erweiterung von Serviceleistungen und Leistungsangeboten

Hinweise auf künftige Entwicklung

Erhalt als Erholungs- und Freizeiteinrichtung.
Betriebung durch Dritten über einen entsprechenden Betriebsführungsvertrag

Leistung

55.1.002.01 Erholungseinrichtung Touristenstützpunkt "Deulowitzer See"

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungszielen / Handlungsschwerpunkte

Erweiterung des internationalen Charakters
Entwicklung zu einem touristischen Anziehungspunkt

Teilergebnishaushalt 2021 / 2022**55.1.002**

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe: 55.1 öffentliches Grün / Landschaftsbau
 Produkt: 55.1.002 sonstige Einrichtungen und Projekte

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	1	2	3	4	5	6	7
	in EUR						
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
14 Abschreibungen	0,00	0	12.400	12.400	12.400	12.400	12.400
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	12.400	12.400	12.400	12.400	12.400
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	0,00	0	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	0,00	0	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	0,00	0	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	0,00	0	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
Nachrichtlich:							
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	12.400	12.400	12.400	12.400	12.400

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR								
55.1.002.00	sonstige Einrichtungen und Projekte	0,00	0	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	55.1	öffentliches Grün / Landschaftsbau
Produkt	55.1.003	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*Innen

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.

Vermerkt 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.

Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

55.1.003

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	53.200	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	53.200	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.606,96	8.000	29.000	34.000	34.000	34.000	34.000
14 Abschreibungen	0,00	101.800	10.500	10.300	10.300	10.300	10.300
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.606,96	109.800	39.500	44.300	44.300	44.300	44.300
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-11.606,96	-56.600	-35.100	-39.900	-39.900	-39.900	-39.900
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-11.606,96	-56.600	-35.100	-39.900	-39.900	-39.900	-39.900
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-11.606,96	-56.600	-35.100	-39.900	-39.900	-39.900	-39.900
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	32.100	41.900	43.400	44.200	45.100	46.000
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-11.606,96	-88.700	-77.000	-83.300	-84.100	-85.000	-85.900
Nachrichtlich:							
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	53.200	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	133.900	52.400	53.700	54.500	55.400	56.300

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR								
55.1.003.00	Freizeitstätten	-11.606,96	-88.700	-77.000	-83.300	-84.100	-85.000	-85.900

Teilfinanzplan 2021 / 2022

55.1.003

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	1	2	3	4	5	6	7
	in EUR						
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.606,96	8.000	29.000	34.000	34.000	34.000	34.000
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.606,96	8.000	29.000	34.000	34.000	34.000	34.000
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./.	-11.606,96	-8.000	-29.000	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000
15)							
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,	3.986,50	0	0	0	0	0	0
grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden							
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem	0,00	15.000	0	0	0	0	0
Sachanlagevermögen							
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.986,50	15.000	0	0	0	0	0
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./.	-3.986,50	-15.000	0	0	0	0	0
32)							

Produkt

55.2.001

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	55.2	öffentliches Gewässer / wasserbauliche Anlagen
Produkt	55.2.001	öffentliches Gewässer / wasserbauliche Anlagen

Beschreibung

Umlage der Beiträge der Stadt an den zuständigen Wasser- und Bodenverband

Auftragsgrundlage

Brandenburgisches Wassergesetz

Satzung des zuständigen Wasser- und Bodenverbandes

Satzung der Stadt Guben über die Erhebung der Umlage zur Deckung des Beitrages der Stadt Guben an den Wasser- und Bodenverband

Zielgruppe

Grundstückseigentümer

Ziele

> Kostendeckende Finanzierung der Aufgaben des Wasser- und Bodenverbandes

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungszielen / Handlungsschwerpunkte

Stetige Kontrolle des Kostendeckungsgrades und ggf. Anpassungen über Satzungsrecht

Teilergebnishaushalt 2021 / 2022**55.2.001**

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe: 55.2 öffentliches Gewässer / wasserbauliche Anlagen
 Produkt: 55.2.001 öffentliches Gewässer / wasserbauliche Anlagen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	11.400	11.400	11.400	11.400	11.400
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.260,56	28.900	28.900	28.900	28.900	28.900	28.900
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.260,56	28.900	40.300	40.300	40.300	40.300	40.300
14 Abschreibungen	0,00	0	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
15 Transferaufwendungen	29.099,30	29.100	30.800	30.800	30.800	30.800	30.800
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.099,30	29.100	44.300	44.300	44.300	44.300	44.300
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	161,26	-200	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	161,26	-200	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	161,26	-200	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	161,26	-200	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
Nachrichtlich:							
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	11.400	11.400	11.400	11.400	11.400
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR								
55.2.001.00	öffentliches Gewässer / wasserbauliche Anlagen	161,26	-200	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000

Teilfinanzplan 2021 / 2022

55.2.001

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 55.2 öffentliches Gewässer / wasserbauliche Anlagen
 Produkt 55.2.001 öffentliches Gewässer / wasserbauliche Anlagen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	In EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.161,35	28.900	28.900	28.900	28.900	28.900	28.900
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.161,35	28.900	28.900	28.900	28.900	28.900	28.900
13 Transferauszahlungen	29.099,30	29.100	30.800	30.800	30.800	30.800	30.800
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.099,30	29.100	30.800	30.800	30.800	30.800	30.800
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	62,05	-200	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt

55.3.001

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

Beschreibung

Technische und gärtnerische Bewirtschaftung der Belegungs- und Grünflächen zum Zwecke der Erhaltung eines nutzartgerechten Zustandes

Bereitstellung, Vermittlung und Auflösung von Grabstätten bzw. Nutzungsrechten

Bauliche und gärtnerische Unterhaltung der Bestattungsflächen in denen Personen beigesetzt wurden, die unter dem Geltungsbereich des Gräbergesetzes fallen

Auftragsgrundlage

BGB

Gräbergesetz

Bestattungsgesetz

OBG

Friedhofssatzung

Interne Vorschriften

Zielgruppe

Bürger*Innen

Ziele

- > Herstellung der Kostenneutralität
- > Bereitstellung von qualitativen hochwertigen und preiswerten Grabstätten
- > Verbesserung der Erholungsfunktionalität der Friedhöfe durch Aufwertungsmaßnahmen

Hinweise auf künftige Entwicklung

Deutschlandweit ist ein mobilitätsbedingter Trend zur Bestattung in pflegefreien Sammelgräbern bzw. zur anonymen Bestattung zu verzeichnen. Dieser Trend reduziert die Friedhofsbelegung erheblich.

Leistung

55.3.001.01	Waldfriedhof
55.3.001.02	Westfriedhof
55.3.001.03	Friedhof OT Reichenbach
55.3.001.04	Friedhof OT Kaltenborn
55.3.001.05	Friedhof OT Groß Breesen
55.3.001.06	Friedhof OT Bresinchen
55.3.001.07	Friedhof OT Schlagsdorf
55.3.001.08	Friedhof OT Deulowitz

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungszielen / Handlungsschwerpunkte

Erlass einer rechtsmittelbeständigen Friedhofssatzung

Umnutzung von Überhangflächen

Optimierung der Bewirtschaft und Entwicklung eines stabilen Pflegesystems

Teilergebnishaushalt 2021 / 202

55.3.001

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	204.986,54	179.900	176.900	176.900	176.900	176.900	176.900
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	174,22	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	205.160,76	179.900	176.900	176.900	176.900	176.900	176.900
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	112.830,99	118.700	132.300	127.300	125.600	117.000	117.000
14 Abschreibungen	0,00	5.900	11.000	10.500	10.500	10.500	10.500
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.877,58	1.300	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	114.708,57	125.900	145.300	139.800	138.100	129.500	129.500
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	90.452,19	54.000	31.600	37.100	38.800	47.400	47.400
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	90.452,19	54.000	31.600	37.100	38.800	47.400	47.400
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	90.452,19	54.000	31.600	37.100	38.800	47.400	47.400
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	9.900	12.900	13.300	13.600	13.800	14.100
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	90.452,19	44.100	18.700	23.800	25.200	33.600	33.300
Nachrichtlich:							
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	15.800	23.900	23.800	24.100	24.300	24.600

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR								
55.3.001.00	Friedhöfe	90.452,19	44.100	18.700	23.800	25.200	33.600	33.300

Teilfinanzplan 2021 / 2022**55.3.001****A. Zahlungsübersicht**

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	203.832,08	238.100	235.100	235.100	235.100	235.100	235.100
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	174,22	0	0	0	0	0	235.100
07 sonstige Einzahlungen	43,00	0	0	0	0	0	0
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	204.049,30	238.100	235.100	235.100	235.100	235.100	235.100
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	83.949,26	118.700	132.300	127.300	125.600	117.000	117.000
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.877,58	1.300	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	85.826,84	120.000	134.300	129.300	127.600	119.000	119.000
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)	118.222,46	118.100	100.800	105.800	107.500	116.100	116.100
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.392,24	18.000	24.000	27.000	27.000	27.000	0
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	11.198,28	0	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	549,79	1.500	2.500	1.500	1.500	1.500	0
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	31.140,31	19.500	26.500	28.500	28.500	28.500	0
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)	-31.140,31	-19.500	-26.500	-28.500	-28.500	-28.500	0

Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022**55.3.001****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
	1	2	3	4	5	6	7		
	In EUR								
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.942,03	19.500	26.500	28.500	28.500	28.500	0	83.888	93.500
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-19.942,03	-19.500	-26.500	-28.500	-28.500	-28.500	0	-83.888	-93.500

Produkt

55.3.002

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	55.3	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	55.3.002	Aufgaben nach dem Gesetz über die Erhaltung der Gräber von Krieg und Gewaltherrschaft (einschl. Soldatengräber)

Beschreibung

Kriegsgräberpflege und -unterhaltung

Auftragsgrundlage

Gräbergesetz
Friedhofssatzung

Zielgruppe

Bürger*Innen
Politische Gremien

Ziele

> Überarbeitung und Umgestaltung

Hinweise auf künftige Entwicklung

Die Kriegsgräberpflege begann offiziell erst mit der Wende. Anfang der 90iger Jahre wurden Umgestaltungen vorgenommen, die nunmehr überarbeitungsbedürftig sind.

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungszielen / Handlungsschwerpunkte

Bestattung der noch in Feldlagern bei Guben befindlichen deutschen Kriegstoten auf dem Westfriedhof

Teilergebnishaushalt 2021 / 202**55.3.002**

Produktbereich: 55
 Produktgruppe: 55.3
 Produkt: 55.3.002

Natur- und Landschaftspflege
 Friedhofs- und Bestattungswesen
 Aufgaben nach dem Gesetz über die Erhaltung der Gräber von Krieg und Gewaltherrschaft (einschl. Soldatengräber)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.993,50	5.800	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.993,50	5.800	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.953,77	5.900	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
14 Abschreibungen	0,00	700	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.953,77	6.600	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-2.960,27	-800	-900	-900	-900	-900	-900
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-2.960,27	-800	-900	-900	-900	-900	-900
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-2.960,27	-800	-900	-900	-900	-900	-900
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-2.960,27	-800	-900	-900	-900	-900	-900
Nachrichtlich:							
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	200	200	200	200	200
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	700	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR						
55.3.002.00	Aufgaben nach dem Gesetz über die Erhaltung der Gräber von Krieg und Gewaltherrschaft (einschl. Soldatengräber)	-2.960,27	-800	-900	-900	-900	-900	-900

Teilfinanzplan 2021 / 2022**55.3.002****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	55.3	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	55.3.002	Aufgaben nach dem Gesetz über die Erhaltung der Gräber von Krieg und Gewaltherrschaft (einschl. Soldatengräber)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	In EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.993,50	5.800	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.993,50	5.800	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.953,77	5.900	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.953,77	5.900	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-2.960,27	-100	-100	-100	-100	-100	-100
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	55.3	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	55.3.003	Friedhofsverwaltung

Beschreibung

Organisation der technische und gärtnerische Verwaltung der Belegungs- und Grünflächen auf den Friedhöfen
Vermittlung, Bereitstellung und Auflösung von Grabstätten bzw. Nutzungsrechten

Auftragsgrundlage

BGB
Gräbergesetz
Bestattungsgesetz
OBG
Friedhofssatzung
Interne Vorschriften

Zielgruppe

Bürger*Innen
Nutzer*Innen

Ziele

- > Herstellung der Kostenneutralität
- > Bereitstellung von qualitativen hochwertigen und preiswerten Grabstätten
- > Verbesserung der Erholungsfunktionalität der Friedhöfe durch Aufwertungsmaßnahmen

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungszielen / Handlungsschwerpunkte

Erlass einer rechtsmittelbeständigen Friedhofssatzung
Umnutzung von Überhangflächen
Optimierung der Bewirtschaft und Entwicklung eines stabilen Pflegesystems

Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

55.3.003

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe: 55.3 Friedhofs- und Bestattungswesen
 Produkt: 55.3.003 Friedhofsverwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	1	2	3	4	5	6	7
	in EUR						
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	615,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	45,00	0	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.324,61	2.000	59.700	31.300	3.000	3.000	3.000
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.984,61	3.000	60.700	32.300	4.000	4.000	4.000
11 Personalaufwendungen	119.235,57	118.900	191.600	197.800	197.800	197.800	197.800
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.610,04	3.900	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	217,11	100	100	100	100	100	100
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	125.062,72	122.900	198.700	204.900	204.900	204.900	204.900
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-122.078,11	-119.900	-138.000	-172.600	-200.900	-200.900	-200.900
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-122.078,11	-119.900	-138.000	-172.600	-200.900	-200.900	-200.900
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-122.078,11	-119.900	-138.000	-172.600	-200.900	-200.900	-200.900
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-122.078,11	-119.900	-138.000	-172.600	-200.900	-200.900	-200.900

Nachrichtlich:

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR						
55.3.003.00	Friedhofsverwaltung	-122.078,11	-119.900	-138.000	-172.600	-200.900	-200.900	-200.900

Produkt

55.3.901

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	55.3	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	55.3.901	Grundstücks- und Gebäudemanagement Friedhöfe

Beschreibung

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

Zielgruppe

Bürger*Innen
Gäste / Besucher

Ziele

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

Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

55.3.901

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe: 55.3 Friedhofs- und Bestattungswesen
 Produkt: 55.3.901 Grundstücks- und Gebäudemanagement Friedhöfe

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	689,70	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	689,70	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.723,90	46.200	125.100	61.400	16.800	16.600	17.300
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	120,00	100	100	100	100	100	100
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.843,90	46.300	125.200	61.500	16.900	16.700	17.400
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	-28.154,20	-46.300	-125.200	-61.500	-16.900	-16.700	-17.400
21 = Finanzergebnis (19 J. 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-28.154,20	-46.300	-125.200	-61.500	-16.900	-16.700	-17.400
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-28.154,20	-46.300	-125.200	-61.500	-16.900	-16.700	-17.400
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.316,40	35.000	28.800	29.800	30.400	31.000	31.600
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-61.470,60	-81.300	-154.000	-91.300	-47.300	-47.700	-49.000
Nachrichtlich:							
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	33.316,40	35.000	28.800	29.800	30.400	31.000	31.600

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR								
55.3.901.00	Grundstücks- und Gebäudemanagement Friedhöfe	-61.470,60	-81.300	-154.000	-91.300	-47.300	-47.700	-49.000

Teilfinanzplan 2021 / 2022**55.3.901****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	55.3	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	55.3.901	Grundstücks- und Gebäudemanagement Friedhöfe

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	1	2	3	4	5	6	7
	In EUR						
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	689,70	0	0	0	0	0	0
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	689,70	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	31.625,03	46.200	125.100	61.400	16.800	16.600	17.300
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	120,00	100	100	100	100	100	100
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.745,03	46.300	125.200	61.500	16.900	16.700	17.400
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./.	-31.055,33	-46.300	-125.200	-61.500	-16.900	-16.700	-17.400
15)							
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./.	0,00	0	0	0	0	0	0
32)							

Produkt

56.1.001

Produktbereich	56	Umweltschutz
Produktgruppe	56.1	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	56.1.001	allgemeine Aufgaben des Umweltschutzes

Beschreibung

Entgegennahme, Prüfung und Weiterleitung von Informationen zu Umweltsachverhalten an die zuständigen Kreis- und Landesbehörden. (Erstermittlungen)
Vollzug der kommunalen Baumschutzsatzung

Auftragsgrundlage

Kommunalverfassung des Landes Brandenburg
Ordnungsbehördengesetz
Diverse Schutzgesetze

Zielgruppe

Einwohner*Innen
Sonstige juristische Personen
Behörden / Ämter

Ziele

- > Durchsetzung der gesetzlichen Vorschriften
- > Interessenausgleich bei Nutzungskonflikten
- > Erhöhung der Lebensqualität in der Stadt

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungszielen / Handlungsschwerpunkte

Akzeptanz der bestehenden Vorschriften in der Bevölkerung
Entwicklung einer lösungsorientierten Denkweise bei Kreis- und Landesbehörden

Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

56.1.001

Produktbereich: 56 Umweltschutz
 Produktgruppe: 56.1 Umweltschutzmaßnahmen
 Produkt: 56.1.001 allgemeine Aufgaben des Umweltschutzes

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	1	2	3	4	5	6	7
	in EUR						
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100	100
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100	100
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	200	200	200	200	200	200
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	0,00	-100	-200	-200	-200	-200	-200
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	0,00	-100	-200	-200	-200	-200	-200
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	0,00	-100	-200	-200	-200	-200	-200
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	0,00	-100	-200	-200	-200	-200	-200

Nachrichtlich:

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR						
56.1.001.00	allgemeine Aufgaben des Umweltschutzes	0,00	-100	-200	-200	-200	-200	-200

Teilfinanzplan 2021 / 2022

56.1.001

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 56 Umweltschutz
 Produktgruppe 56.1 Umweltschutzmaßnahmen
 Produkt 56.1.001 allgemeine Aufgaben des Umweltschutzes

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	1	2	3	4	5	6	7
	in EUR						
07 sonstige Einzahlungen	0,00	100	0	0	0	0	0
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100	100
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	100	100	100	100	100	100
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	200	200	200	200	200	200
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	0,00	-100	-200	-200	-200	-200	-200
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt

57.1.001

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.1	Wirtschaftsförderung
Produkt	57.1.001	Wirtschaftsförderung

Beschreibung

Stadtentwicklungsplanung
Wirtschaftsförderung
Beschäftigungsförderung

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung
Flächennutzungsplan
Kommunale Haushalts- und Kassenverordnung

Zielgruppe

Einwohner*Innen
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 2021 / 2022**57.1.001**

Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe: 57.1 Wirtschaftsförderung
 Produkt: 57.1.001 Wirtschaftsförderung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	41.335,87	93.700	109.600	117.400	117.400	117.400	117.400
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	564,41	0	64.200	49.200	27.200	27.200	27.200
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	672,91	200	600	600	600	600	600
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.573,19	93.900	174.400	167.200	145.200	145.200	145.200
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-42.573,19	-93.900	-174.400	-167.200	-145.200	-145.200	-145.200
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-42.573,19	-93.900	-174.400	-167.200	-145.200	-145.200	-145.200
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-42.573,19	-93.900	-174.400	-167.200	-145.200	-145.200	-145.200
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-42.573,19	-93.900	-174.400	-167.200	-145.200	-145.200	-145.200

Nachrichtlich:

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR						
57.1.001.00	Wirtschaftsförderung	-42.573,19	-93.900	-174.400	-167.200	-145.200	-145.200	-145.200

Teilfinanzplan 2021 / 2022**57.1.001****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.1	Wirtschaftsförderung
Produkt	57.1.001	Wirtschaftsförderung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	In EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen							
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	41.335,87	93.700	109.600	117.400	117.400	117.400	117.400
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	639,38	0	64.200	49.200	27.200	27.200	27.200
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	722,51	200	600	600	600	600	600
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./.	42.697,76	93.900	174.400	167.200	145.200	145.200	145.200
15)	-42.697,76	-93.900	-174.400	-167.200	-145.200	-145.200	-145.200
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	3.200.000	3.200.000	3.200.000	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	3.200.000	3.200.000	3.200.000	0
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	3.300.000	3.200.000	3.200.000	0
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./.	0,00	0	0	3.300.000	3.200.000	3.200.000	0
32)	0,00	0	0	-100.000	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

57.1.001

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe: 57.1 Wirtschaftsförderung
 Produkt: 57.1.001 Wirtschaftsförderung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
	1	2	3	4	5	6	7		
in EUR									
Maßnahme: 571001-00002 Modernisierung und Qualifizierung der Infrastruktur im Industriegebiet Guben									
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	3.200.000	3.200.000	3.200.000	0	533.200	1.063.400
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	3.200.000	3.200.000	3.200.000	0	533.200	1.063.400
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	3.300.000	3.200.000	3.200.000	0	606.582	1.329.300
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	3.300.000	3.200.000	3.200.000	0	606.582	1.329.300
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-100.000	0	0	0	-73.382	-265.900

Produkt

57.3.001

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

Beschreibung

Koordination und Absicherung eines ausgewogenen Markttreibens

Auftragsgrundlage

Satzungen
Richtlinien
Verordnungen

Zielgruppe

Einwohner*Innen
Gäste / Besucher
Sonstige Interessenten
Veranstalter
Unternehmen

Ziele

- > Belegung der Stadt durch ausgewogenes Markttreiben
- > Attraktivität der Märkte

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungszielen / Handlungsschwerpunkte

Kostenneutralität durch Händler- und Standgebühren

Teilergebnishaushalt 2021 / 2022**57.3.001**

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.606,99	2.000	37.000	37.000	2.000	2.000	2.000
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.513,57	9.300	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.120,56	11.300	44.500	44.500	9.500	9.500	9.500
11 Personalaufwendungen	28.381,86	45.600	35.100	36.100	36.100	36.100	36.100
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.745,09	21.000	48.900	48.900	7.800	7.800	7.800
14 Abschreibungen	0,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	419,90	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.546,85	70.000	87.600	88.600	47.500	47.500	47.500
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-26.426,29	-58.700	-43.100	-44.100	-38.000	-38.000	-38.000
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-26.426,29	-58.700	-43.100	-44.100	-38.000	-38.000	-38.000
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-26.426,29	-58.700	-43.100	-44.100	-38.000	-38.000	-38.000
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-26.426,29	-58.700	-43.100	-44.100	-38.000	-38.000	-38.000
Nachrichtlich:							
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR								
57.3.001.00	Märkte	-26.426,29	-58.700	-43.100	-44.100	-38.000	-38.000	-38.000

Teilfinanzplan 2021 / 2022**57.3.001****A. Zahlungsübersicht**

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.726,62	2.000	37.000	37.000	2.000	2.000	2.000
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.371,83	9.300	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.098,45	11.300	44.500	44.500	9.500	9.500	9.500
10 Personalauszahlungen	28.381,86	45.600	35.100	36.100	36.100	36.100	36.100
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.745,09	21.000	48.900	53.100	7.800	7.800	7.800
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	419,90	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.546,85	67.600	85.200	90.400	45.100	45.100	45.100
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./.	-25.448,40	-56.300	-40.700	-45.900	-35.600	-35.600	-35.600
15)							
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./.	0,00	0	0	0	0	0	0
32)							

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.3	allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57.3.002	sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen

Beschreibung

Bewirtschaftung und Instandhaltung sonstiger allgemeiner öffentlicher Einrichtungen (Buswartehäuschen)
Vermietung und Verpachtung von allgemeinen öffentlichen Einrichtungen an Bedarfsträger (bspw. Kiosk)
Abschluss von Mietverträgen inkl. Vereinbarungen von zusätzlich vom Mieter gewünschten Leistungen
Durchführung von Bewirtschaftungsvergleichen

Auftragsgrundlage

Formulierter Bedarf der Bedarfsträger

Zielgruppe

Einwohner*Innen
Gäste / Besucher
Nutzer*Innen

Ziele

- > Herstellung der Verkehrssicherungspflicht
- > Wirtschaftliche, bedarfs- und termingerechte Erfüllung der vertraglich vereinbarten Leistungen
- > Minimierung der Bezuschussung

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungszielen / Handlungsschwerpunkte

Gewährleistung eines ansprechenden Umfeldes

Teilergebnishaushalt 2021 / 2022**57.3.002**

Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe: 57.3 allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produkt: 57.3.002 sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	1	2	3	4	5	6	7
	in EUR						
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	169,58	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	169,58	0	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.641,64	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14 Abschreibungen	0,00	0	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.641,64	0	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-4.472,06	0	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-4.472,06	0	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-4.472,06	0	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	6.200	6.400	6.500	6.700	6.800
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-4.472,06	0	-12.700	-12.900	-13.000	-13.200	-13.300
Nachrichtlich:							
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	8.900	9.100	9.200	9.400	9.500

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR						
57.3.002.00	sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen	-4.472,06	0	-12.700	-12.900	-13.000	-13.200	-13.300

Teilfinanzplan 2021 / 2022

57.3.002

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.3	allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57.3.002	sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	169,58	0	0	0	0	0	0
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	169,58	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.428,79	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.428,79	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./.	-3.259,21	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
15)							
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./.	0,00	0	0	0	0	0	0
32)							

Produkt

57.3.900

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.3	allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57.3.900	Grundstücks- und Gebäudemanagement Märkte und Einrichtungen

Beschreibung

Verwaltung städtischer Gebäude / Räume

Bewirtschaftung städtischer Gebäude / Räume

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

Instandhaltung der mit dem Gebäude verbundenen Außenanlagen

Zielgruppe

Bürger*Innen

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 2021 / 2022

57.3.900

Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 57.3 allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt: 57.3.900 Grundstücks- und Gebäudemanagement Märkte und Einrichtungen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.200	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.200	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.829,54	28.400	73.500	40.600	38.900	38.500	38.500
14 Abschreibungen	0,00	2.700	100	100	100	100	100
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.829,54	31.100	73.600	40.700	39.000	38.600	38.600
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-28.829,54	-29.900	-73.600	-40.700	-39.000	-38.600	-38.600
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-28.829,54	-29.900	-73.600	-40.700	-39.000	-38.600	-38.600
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-28.829,54	-29.900	-73.600	-40.700	-39.000	-38.600	-38.600
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.293,84	8.600	4.700	5.100	5.100	5.200	5.300
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-30.123,38	-38.500	-78.300	-45.800	-44.100	-43.800	-43.900
Nachrichtlich:							
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	1.200	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.293,84	11.300	4.800	5.200	5.200	5.300	5.400

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR								
57.3.900.00	Grundstücks- und Gebäudemanagement Märkte und Einrichtungen	-30.123,38	-38.500	-78.300	-45.800	-44.100	-43.800	-43.900

Teilfinanzplan 2021 / 2022**57.3.900****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.3	allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57.3.900	Grundstücks- und Gebäudemanagement Märkte und Einrichtungen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	1	2	3	4	5	6	7
	In EUR						
07 sonstige Einzahlungen	11,52	0	0	0	0	0	0
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11,52	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	27.043,65	28.400	73.500	40.600	38.900	38.500	38.500
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.043,65	28.400	73.500	40.600	38.900	38.500	38.500
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-27.032,13	-28.400	-73.500	-40.600	-38.900	-38.500	-38.500
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt

57.5.001

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.5	Tourismus
Produkt	57.5.001	Förderung des Fremdenverkehrs

Beschreibung

Materielle und finanzielle Unterstützung des Fremdenverkehrsvereines
Unterstützung durch Information, Beratung und Öffentlichkeitsarbeit

Auftragsgrundlage

Freiwillige Aufgabe

Zielgruppe

Gäste / Besucher
Familien
Vereine / Verbände
Medien

Ziele

> Förderung touristischer Potentiale und des touristischen Engagement

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungszielen / Handlungsschwerpunkte

Vernetzung der touristischen Angebote in der Stadt

Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

57.5.001

Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe: 57.5 Tourismus
 Produkt: 57.5.001 Förderung des Fremdenverkehrs

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	1	2	3	4	5	6	7
	in EUR						
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	92,45	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	92,45	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.951,42	81.400	81.300	81.300	81.400	81.400	81.400
14 Abschreibungen	0,00	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	80.951,42	97.600	97.500	97.500	97.600	97.600	97.600
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-80.858,97	-85.600	-85.500	-85.500	-85.600	-85.600	-85.600
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-80.858,97	-85.600	-85.500	-85.500	-85.600	-85.600	-85.600
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-80.858,97	-85.600	-85.500	-85.500	-85.600	-85.600	-85.600
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-80.858,97	-85.600	-85.500	-85.500	-85.600	-85.600	-85.600
Nachrichtlich:							
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR						
57.5.001.00	Förderung des Fremdenverkehrs	-80.858,97	-85.600	-85.500	-85.500	-85.600	-85.600	-85.600

Teilfinanzplan 2021 / 2022**57.5.001****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.5	Tourismus
Produkt	57.5.001	Förderung des Fremdenverkehrs

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	92,45	0	0	0	0	0	0
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	92,45	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	80.951,42	81.400	81.300	81.300	81.400	81.400	81.400
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	80.951,42	81.400	81.300	81.300	81.400	81.400	81.400
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)	-80.858,97	-81.400	-81.300	-81.300	-81.400	-81.400	-81.400
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt

61.1.001

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

Beschreibung

Anteil der Gewerbesteuerumlage
Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer
Einnahmen aus Steuern
Zuweisungen für übertragene Aufgaben
Schlüsselzuweisungen
Schullastenausgleich
Kreisumlage

Auftragsgrundlage

Finanzausgleichsgesetz
Kommunale Haushalts- und Kassenverordnung
Satzungen

Zielgruppe

Einwohner*Innen
Politische Gremien
Landesregierung
Ministerium

Ziele

- > Ordnungsgemäße und wirtschaftliche Erfüllung der Aufgaben als Stadt
- > Ordnungsgemäße und wirtschaftliche Verwaltung und Verwendung finanzieller Zuweisungen
- > Deckung des Finanzbedarfes (Konnexitätsprinzip)

Leistung

61.1.001.01 Gemeindesteuern
61.1.001.02 sonstige Finanzzuweisungen

Kennzahl	Bezeichnung	Plan 2021	Plan 2022
0000002	Einwohnerzahl	16.557	16.332
	Steuern (Zeile 1) / Wert je 1.000 Einwohner	750.015	764.940

Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

61.1.001

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
01 Steuern und ähnliche Abgaben	13.003.639,06	11.755.500	12.418.000	12.493.000	12.568.000	13.143.000	13.218.000
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.129.011,00	11.954.900	12.026.600	12.206.600	12.356.600	12.546.600	12.726.600
07 sonstige ordentliche Erträge	1.800,00	100	100	100	100	100	100
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.134.450,06	23.710.500	24.444.700	24.699.700	24.924.700	25.689.700	25.944.700
15 Transferaufwendungen	8.738.509,12	9.138.900	9.476.300	9.551.300	9.551.300	9.551.300	9.551.300
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.738.509,12	9.138.900	9.476.300	9.551.300	9.551.300	9.551.300	9.551.300
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	15.395.940,94	14.571.600	14.968.400	15.148.400	15.373.400	16.138.400	16.393.400
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	30.835,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	8.966,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	21.869,00	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	15.417.809,94	14.616.600	15.013.400	15.193.400	15.418.400	16.183.400	16.438.400
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	15.417.809,94	14.616.600	15.013.400	15.193.400	15.418.400	16.183.400	16.438.400
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	15.417.809,94	14.616.600	15.013.400	15.193.400	15.418.400	16.183.400	16.438.400
Nachrichtlich:							
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	684.900	1.026.600	1.026.600	1.026.600	1.026.600	1.026.600

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR								
61.1.001.00	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	15.417.809,94	14.616.600	15.013.400	15.193.400	15.418.400	16.183.400	16.438.400

Teilfinanzplan 2021 / 2022**61.1.001****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	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	1	2	3	4	5	6	7
	In EUR						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	13.069.712,74	11.755.500	12.418.000	12.493.000	12.568.000	13.143.000	13.218.000
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.129.011,00	11.270.000	11.000.000	11.180.000	11.330.000	11.520.000	11.700.000
07 sonstige Einzahlungen	1.730,99	100	100	100	100	100	100
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	21.863,21	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.222.317,94	23.075.600	23.468.100	23.723.100	23.948.100	24.713.100	24.968.100
13 Transferauszahlungen	8.653.558,12	9.138.900	9.476.300	9.551.300	9.551.300	9.551.300	9.551.300
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	8.633,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.662.191,12	9.143.900	9.481.300	9.556.300	9.556.300	9.556.300	9.556.300
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)	15.560.126,82	13.931.700	13.986.800	14.166.800	14.391.800	15.156.800	15.411.800
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	371.774,00	650.000	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	371.774,00	650.000	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)	371.774,00	650.000	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000

Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022**61.1.001****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
	1	2	3	4	5	6	7		
in EUR									
Maßnahme: 611001-00001 Investive Schlüsselzuweisung vom Land									
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	371.774,00	650.000	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000	2.234.032	2.234.032
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	371.774,00	650.000	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000	2.234.032	2.234.032
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	371.774,00	650.000	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000	2.234.032	2.234.032

Produkt

61.2.001

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

Beschreibung

Aufnahme und Tilgung von Krediten (sofern keinem Produkt zugeordnet)
Zinsauszahlung für laufende Kredite
Gewinnanteile aus Beteiligungen

Auftragsgrundlage

Kommunalverfassung des Landes Brandenburg
Kreditverträge
Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Banken / Sparkassen
Unternehmen

Ziele

- > Sicherstellung der geordneten Finanzwirtschaft
- > Ergebnisorientiertes Verwaltungshandeln
- > Minimierung der Zinsaufwandsquote

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungszielen / Handlungsschwerpunkte

Verbesserung der Ertrags- und Liquiditätslage

Kennzahl	Bezeichnung	Plan 2021	Plan 2022
0000002	Einwohnerzahl	16.557	16.332
	Zinsaufwendungen (Zeile 20) / Wert je 1.000 Einwohner	-	11.364

Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

61.2.001

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	339.800	244.600	149.100	149.100	149.100	149.100
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	339.800	244.600	149.100	149.100	149.100	149.100
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	0,00	339.800	244.600	149.100	149.100	149.100	149.100
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	1.494,21	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	222.679,24	247.900	220.100	185.600	179.900	162.600	147.500
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	-221.185,03	-247.900	-220.100	-185.600	-179.900	-162.600	-147.500
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-221.185,03	91.900	24.500	-36.500	-30.800	-13.500	1.600
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-221.185,03	91.900	24.500	-36.500	-30.800	-13.500	1.600
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-221.185,03	91.900	24.500	-36.500	-30.800	-13.500	1.600
Nachrichtlich:							
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	339.800	244.600	149.100	149.100	149.100	149.100

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR								
61.2.001.00	Kredite, Schuldendienst, Zinsen	-221.185,03	91.900	24.500	-36.500	-30.800	-13.500	1.600

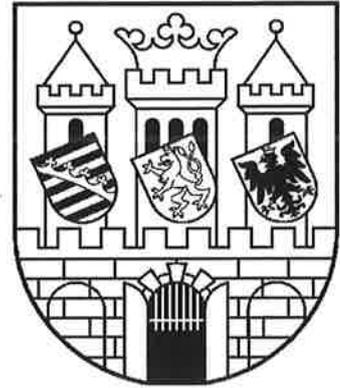
Teilfinanzplan 2021 / 2022**61.2.001****A. Zahlungsübersicht**

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
	1	2	In EUR		3	4	5	6
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.069,21	0	0	0	0	0	0	
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.069,21	0	0	0	0	0	0	
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	222.679,24	247.900	220.100	185.600	179.900	162.600	147.500	
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	222.679,24	247.900	220.100	185.600	179.900	162.600	147.500	
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./.	-219.610,03	-247.900	-220.100	-185.600	-179.900	-162.600	-147.500	
15)								
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
31 Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	15.400.000	0	0	0	0	
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	15.400.000	0	0	0	0	
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./.	0,00	0	-15.400.000	0	0	0	0	
32)								

STADT GUBEN

- Doppelhaushalt 2021 / 2022 -



Weitere Anlagen

1. Stellenpläne
2. Wirtschaftspläne

Gubener Sozialwerke gGmbH

Gubener Wohnungsgesellschaft mbH

SWG Städtische Werke GmbH

STADT GUBEN

- Doppelhaushalt 2021 / 2022 -



Stellenpläne

Stellenplan 2021

Stellenplan (in Vollzeiteinheiten)

Haushaltsjahr 2021

Teil 1 - Gesamtübersicht

1. Beamte

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Stellen im Haushaltsjahr		Stellen im Vorjahr insgesamt	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
		insgesamt	davon ausgesondert			
1	2	3	4	5	6	7
<u>Wahlbeamte</u>						
Bürgermeister	B2	1,0000		1,0000	1,0000	
	B3					
<u>höherer Dienst</u>						
	A13					
Insgesamt		1,0000		1,0000	1,0000	

Stellenplan (in Vollzeitereinheiten)

Haushaltsjahr 2021

Teil 1 - Gesamtübersicht

2. Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	Stellen im Haushaltsjahr	Stellen im Vorjahr	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
1	2	3	4	5
15	1,0000	1,0000	1,0000	
14	1,0000	1,0000	1,0000	
13	1,0000	1,0000	1,0000	
12	3,0000	3,0000	3,0000	
11	2,0000	2,0000	2,0000	
10	2,0000	2,0000	2,0000	
9c	6,0000	6,1000	5,9000	
9b	11,8000	12,5500	11,6000	
9a	27,6500	25,5500	27,1250	
8	11,8000	13,7000	11,7000	
7	9,8000	7,9000	7,8000	
6	25,3000	23,2500	19,3500	
5	14,3750	21,1250	14,4750	
4	19,0000	18,0000	18,7500	
3	4,2500	4,2500	4,2500	
2	3,0000	3,0000	3,0000	
1	6,0000	3,0000	0,0000	
S11b	1,7000	1,7000	1,6000	
S8b	4,2000	4,3000	4,1000	
S4	1,0000	1,0000	1,0000	
Insgesamt	155,8750	155,4250	140,6500	

Stellenplan (in Vollzeiteinheiten)
Haushaltsjahr 2021
Teil 2 - Besondere Abschnitte

2. Beschäftigte, die von der Dienst-/Arbeitsleistung freigestellt sind			
Wahlbeamte und Laufbahngruppen / Entgeltgruppen	Stellen im Haushaltsjahr *	Stellen im Vorjahr	Erläuterungen
1	2	3	4
	0,0000	0,0000	
	0,0000	0,0000	

* Eine Stelle, deren Inhaber Teilzeitbeschäftigung nach dem Tarifvertrag zur Regelung der Altersteilzeit ausübt, ist während der Dauer der Freistellungsphase im Teil 2 des Stellenplans mit 0,5 Vollzeiteinheiten nachrichtlich darzustellen.

Gesamtübersicht

	Vollzeiteinheiten Stellenplan 2021	Vollzeiteinheiten Stellenplan 2020/1.Änderung	Veränderungen gegenüber dem Vorjahr / VZE
Beamte	1,0000	1,0000	0,0000
tariflich Beschäftigte	155,8750	155,4250	0,4500
AN in der Freistellungsphase *	0,0000	0,0000	0,0000
Gesamtsumme (ohne Auszubildende)	156,8750	156,4250	0,4500

* Stellen, deren Inhaber Teilzeitbeschäftigung nach dem Tarifvertrag zur Regelung der Altersteilzeit ausüben, sind ab dem Jahr 2011 während der Dauer der Freistellungsphase mit 0,5 Vollzeiteinheiten nachrichtlich darzustellen.

Stellenplan 2022

Stellenplan (in Vollzeitereinheiten)

Haushaltsjahr 2022

Teil 1 - Gesamtübersicht

1. Beamte

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Stellen im Haushaltsjahr		Stellen im Vorjahr insgesamt	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
		insgesamt	davon ausgesondert			
1	2	3	4	5	6	7
<u>Wahlbeamte</u>						
Bürgermeister	B2	1,0000		1,0000	1,0000	
	B3					
<u>höherer Dienst</u>						
	A13					
Insgesamt		1,0000		1,0000	1,0000	

Stellenplan (in Vollzeitereinheiten)

Haushaltsjahr 2022

Teil 1 - Gesamtübersicht

2. Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	Stellen im Haushaltsjahr	Stellen im Vorjahr	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.des Vorjahres	Erläuterungen
1	2	3	4	5
15	1,0000	1,0000	1,0000	
14	1,0000	1,0000	1,0000	
13	1,0000	1,0000	1,0000	
12	3,0000	3,0000	3,0000	
11	2,0000	2,0000	2,0000	
10	2,0000	2,0000	2,0000	
9c	6,0000	6,0000	5,9000	
9b	11,8000	11,8000	11,6000	
9a	26,6500	27,6500	27,1250	
8	11,8000	11,8000	11,7000	
7	8,8000	9,8000	9,8000	
6	26,3000	25,3000	19,6000	
5	14,3750	14,3750	14,3250	
4	19,0000	19,0000	18,7500	
3	4,2500	4,2500	4,2500	
2	3,0000	3,0000	3,0000	
1	6,0000	6,0000	3,0000	
S11b	1,7000	1,7000	1,6000	
S8b	4,2000	4,2000	4,1000	
S4	1,0000	1,0000	1,0000	
Insgesamt	154,8750	155,8750	145,7500	

Stellenplan (in Vollzeiteinheiten)
Haushaltsjahr 2022
Teil 2 - Besondere Abschnitte

1. Probebeamte, Anwärter und Auszubildende				
Bezeichnung	Art der Vergütung	Anzahl	beschäftigt am 01.10. des Vorjahres	Erläuterungen
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	19,0000	15,0000	4 x Einstellungsjahr 2019 5 x Einstellungsjahr 2020 6 x Einstellungsjahr 2021 4 x Einstellungsjahr 2022
		19,0000	15,0000	

**Stellenplan (in Vollzeitereinheiten)
Haushaltsjahr 2022
Teil 2 - Besondere Abschnitte**

2. Beschäftigte, die von der Dienst-/Arbeitsleistung freigestellt sind			
Wahlbeamte und Laufbahngruppen / Entgeltgruppen	Stellen im Haushaltsjahr *	Stellen im Vorjahr	Erläuterungen
1	2	3	4
	0,0000	0,0000	
	0,0000	0,0000	

* Eine Stelle, deren Inhaber Teilzeitbeschäftigung nach dem Tarifvertrag zur Regelung der Altersteilzeit ausübt, ist während der Dauer der Freistellungsphase im Teil 2 des Stellenplans mit 0,5 Vollzeitereinheiten nachrichtlich darzustellen.

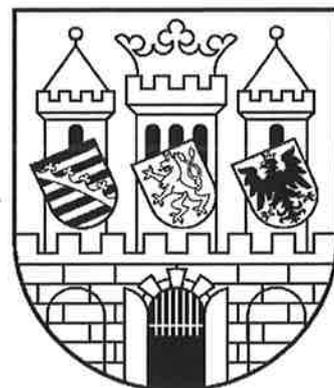
Gesamtübersicht

	Vollzeiteinheiten Stellenplan 2021	Vollzeiteinheiten Stellenplan 2022	Veränderungen gegenüber dem Vorjahr / VZE
Beamte	1,0000	1,0000	0,0000
tariflich Beschäftigte	155,8750	154,8750	-1,0000
AN in der Freistellungsphase *	0,0000	0,0000	0,0000
Gesamtsumme (ohne Auszubildende)	156,8750	155,8750	-1,0000

* Stellen, deren Inhaber Teilzeitbeschäftigung nach dem Tarifvertrag zur Regelung der Altersteilzeit ausüben, sind ab dem Jahr 2011 während der Dauer der Freistellungsphase mit 0,5 Vollzeiteinheiten nachrichtlich darzustellen.

STADT GUBEN

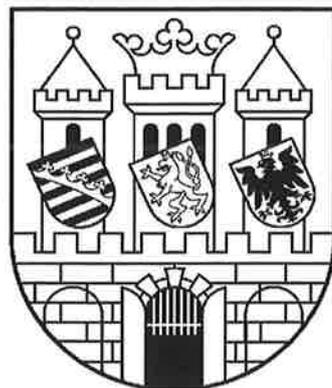
- Doppelhaushalt 2021 / 2022 -



Gubener
Wohnungsgesellschaft
mbH

STADT GUBEN

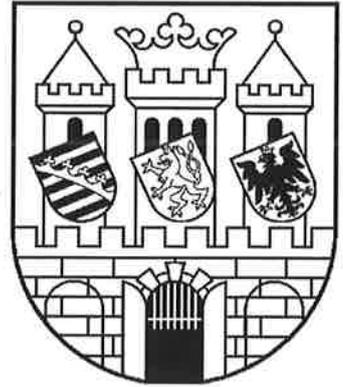
- Doppelhaushalt 2021 / 2022 -



SWG Städtische Werke Guben GmbH

STADT GUBEN

- Doppelhaushalt 2021 / 2022 -



Gubener Sozialwerke
gGmbH

