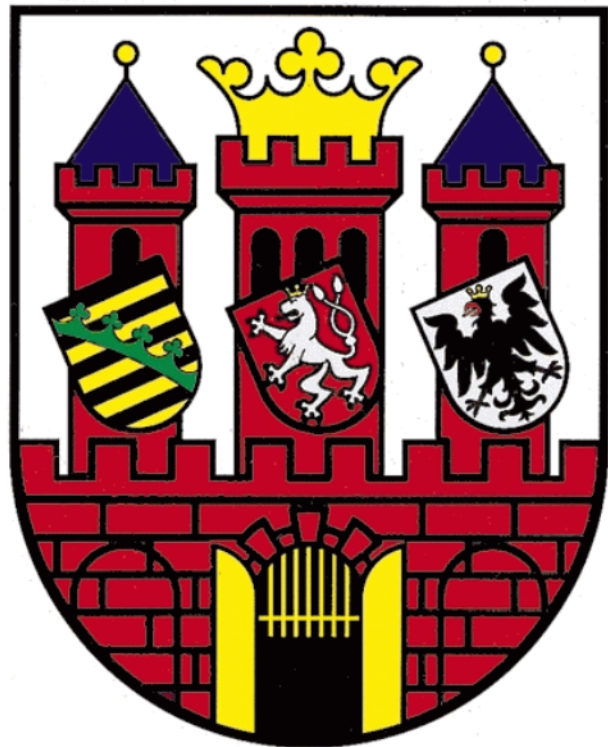

Stand: 29.09.2022



Stadt Guben

Doppelhaushalt 2023 / 2024

Inhaltsverzeichnis

Stadt Guben	1
Abkürzungsverzeichnis	5
Haushaltssatzung 2023 / 2024.....	10
Vorbericht mit Übersichten	14
Anlage 1 Verpflichtungsermächtigungen	43
Anlage 2 Übersicht der Verbindlichkeiten	44
Anlage 3 Übersicht Rücklagen	45
Anlage 4 Übersicht Rückstellungen	46
Anlage 5 Übersicht über Sonderposten.....	47
Anlage 6 Erträge und Aufwendungen aus allgemeinen Umlagen	48
Anlage 7 Ergebnisentwicklung.....	49
Anlage 8 Übersicht über die Budgets	50
Gesamthaushalt.....	53
DHH Ergebnisplan	54
DHH Ergebnisplan	55
DHH Finanzplan	60
DHH Finanzplan	62
Investitionsplan	67
Teil-Produkthaushalte	73
11.1.001 Gemeindeorgane	74
11.1.002 Innere Verwaltungsangelegenheiten.....	77
11.1.003 Finanzverwaltung.....	79
11.1.004 Rechnungsprüfung.....	82
11.1.005 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung bzw. Verwaltungsangehörige.....	85
11.1.009 Bürgerservice	88
11.1.900 Rathaus	91
12.1.001 Wahlen.....	94
12.2.001 Ordnungsaufgaben	96
12.2.002 Melde- und Personenstandsdaten	100
12.6.001 Aufgaben des Brandschutzes.....	103
12.6.901 Grundstücks- und Gebäudemanagement Brandschutz	106
21.1.001 Friedenschule	108
21.1.002 Corona-Schröter-Grundschule.....	111
21.1.900 Grundstücks- und Gebäudemanagement Grundschulen	114
21.6.001 Europaschule "Marie und Pierre Curie".....	117
21.6.900 Grundstücks- und Gebäudemanagement Gesamtschulen	120
24.3.001 Sonstige schulische Aufgaben.....	123
25.2.001 Heimatmuseum "Sprucker Mühle"	126
25.2.002 Stadt- und Industriemuseum	128
25.2.900 Grundstücks- und Gebäudemanagement Museen.....	131
26.3.001 Musikschule "Johann Crüger"	133
26.3.900 Grundstücks- und Gebäudemanagement Musikschule.....	136
27.2.001 Stadtbibliothek	138
27.2.900 Grundstücks- und Gebäudemanagement Stadtbibliothek	141
28.1.001 Einrichtungen der Heimat- und Kulturpflege.....	143
28.1.002 Sonstige Heimat- und Kulturpflege.....	145
28.1.900 Grundstücks- und Gebäudemanagement Heimat- und Kulturpflege	147
28.4.001 Sonstige Kulturpflege.....	150
31.5.402 Bereitstellung Wohnraum zur Vermeidung von Obdachlosigkeit	152
31.5.600 Andere soziale Einrichtungen	154

33.1.001 Zusammenarbeit und Förderung mit Trägern freier Wohlfahrtspflege und anderen Stellen	156
35.1.501 Sonstige soz. Angelegenheiten nach dem Wohngeldgesetz.....	158
36.1.200 Tagespflege	159
36.2.100 Außerschulische Jugendbildung	162
36.3.100 Jugendsozialarbeit / Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz.....	165
36.5.001 Horteinrichtungen	168
36.5.002 Kindertagesstätten	171
36.5.003 Verwaltung der Kindertagesstätten.....	174
36.5.901 Grundstücks- und Gebäudemanagement Hort.....	176
36.5.902 Grundstücks- und Gebäudemanagement Kita's	179
36.6.001 Einrichtungen der Jugendarbeit.....	182
36.6.002 Spiel- und Bolzplätze.....	186
36.6.901 Grundstücks- und Gebäudemanagement Einrichtungen der Jugendarbeit	188
41.2.001 Gesundheitseinrichtungen.....	191
42.1.001 Förderung des Sports.....	192
42.4.001 Sportstätten	194
42.4.002 Bäder.....	197
42.4.901 Grundstücks- und Gebäudemanagement Sportstätten.....	200
42.4.902 Grundstücks- und Gebäudemanagement Bäder	203
51.1.001 Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen.....	206
52.2.001 Wohnraumförderung.....	209
52.3.001 Denkmalschutz und -pflege	211
53.1.001 Elektrizitätsversorgung	213
53.2.001 Gasversorgung	215
53.7.001 Abfallwirtschaft.....	217
53.8.001 Abwasserbeseitigung	219
54.1.001 Bau- und Unterhaltung von Gemeindestraßen	221
54.1.002 Bau- und Unterhaltung von Brücken	224
54.5.001 Reinigung von Straßen, Wegen und Plätzen (einschl. Winterdienst)	226
54.6.001 Bau und Unterhaltung öffentlicher Parkplätze und -bauten	229
55.1.001 Öffentliches Grün / Landschaftsbau	231
55.1.002 sonstige Einrichtungen und Projekte.....	233
55.1.003 Freizeitstätten.....	234
55.1.902 Grundstücks- und Gebäudemanagement Sonstige Einrichtungen	237
55.2.001 Öffentliches Gewässer / Wasserbauliche Anlagen	238
55.3.001 Friedhöfe.....	240
55.3.002 Aufgaben nach dem Gesetz über die Erhaltung der Gräber von Krieg- und Gewaltherrschaft.....	243
55.3.003 Friedhofsverwaltung.....	245
55.3.901 Grundstücks- und Gebäudemanagement Friedhöfe	248
56.1.001 Allgemeine Aufgaben des Umweltschutzes.....	251
57.1.001 Wirtschaftsförderung	253
57.3.001 Märkte	256
57.3.002 sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen.....	259
57.3.900 Grundstücks- und Gebäudemanagement Märkte und Einrichtungen.....	261
57.5.001 Förderung des Fremdenverkehrs	263
61.1.001 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	265
61.2.001 Kredite, Schuldendienst, Zinsen	268
71.1.001 Johann-Gottlieb Zierold Stiftung.....	271
Stellenpläne.....	273
Wirtschaftsplan Gubener Wohnungsgesellschaft mbH.....	286
Wirtschaftsplan Städtische Werke Guben GmbH	287
Wirtschaftsplan Gubener Sozialwerke gGmbH	288

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 Kraftwerketeiligungen 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	Personenkonto
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 Stadtbau Ost (Rückbau/Aufwertung)
StVO	Straßenverkehrs-Ordnung
SUK	Sozialunterkunft
SV	Sozialversicherung
SVV	Stadtverordnetenversammlung
SWG	Städtische Werke Guben
SZ	Sportzentrum
TA	Teilabschnitt
TAG	Tagesbetreuungsbaugesetz
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 2023 / 2024 -



Haushaltssatzung

Haushaltssatzung

der Stadt Guben für die Haushaltsjahre 2023 / 2024

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 XX.XX.2022 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan wird für die Haushaltsjahre 2023 2024

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

ordentlichen Erträge auf	38.942.700 EUR	40.524.000 EUR
ordentlichen Aufwendungen auf	43.204.100 EUR	43.333.500 EUR
außerordentlichen Erträge auf	40.000 EUR	290.000 EUR
außerordentlichen Aufwendungen auf	40.000 EUR	131.500 EUR

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

Einzahlungen auf	56.022.200 EUR	102.390.000 EUR
Auszahlungen auf	62.655.600 EUR	105.630.500 EUR

festgesetzt.

Von den Einzahlungen und Auszahlungen des Finanzhaushaltes entfallen auf:

	2023	2024
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.461.000 EUR	38.037.300 EUR
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.565.300 EUR	40.694.700 EUR
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	19.561.200 EUR	49.352.700 EUR
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	20.861.200 EUR	64.352.700 EUR
Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0 EUR	15.000.000 EUR
Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	1.229.100 EUR	583.100 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 2023 in Höhe von 0 EUR und für das Jahr 2024 in Höhe von 15.000.000 EUR festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen zur Leistung von Investitionsauszahlungen und Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen in künftigen Haushaltsjahren wird für das Haushaltsjahr 2023 auf 3.944.700 EUR 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:

	2023	2024
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 500.000 EUR festgesetzt.
2. Die Wertgrenze für die insgesamt erforderlichen Auszahlungen, ab der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Finanzhaushalt einzeln darzustellen sind, wird auf 100.000 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 Nachtragssatzung 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 1.500.000 EUR festgesetzt.

§ 6

- entfällt -

§ 7

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

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

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

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

Gleiches gilt für Mehreinzahlungen und Mehrauszahlungen der entsprechenden Sachkonten.

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

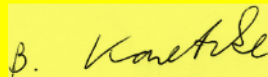
Guben, den XX.XX.2022

festgestellt:



Fred Mahro
Bürgermeister

aufgestellt:



Björn Konetzke
Kämmerer

STADT GUBEN

- Doppelhaushalt 2023 / 2024 -



Vorbericht

mit Übersichten

**Vorbericht zum Doppelhaushalt
2023 / 2024**

Inhalt

1	Gesamtwirtschaftliche Entwicklung, sowie Entwicklung der Steuereinnahmen	3
1.1	Gesamtwirtschaftliche Entwicklung	3
1.2	Ergebnisse der Steuerschätzung	4
1.3	Einnahmen- und Kreisumlageprognose der Stadt Guben	5
2	Haushaltsplan	7
2.1	Ergebnisplan 2023 und 2024	7
2.2	Finanzplan 2023 und 2024	8
3	Entwicklungen	9
3.1	Statistische Angaben	9
3.1.1	Entwicklung der Einwohner	9
3.1.2	Übersicht – Schulen / Entwicklung der Schülerzahlen	10
3.1.3	Übersicht – Kindertagesstätten	11
3.2	Entwicklung wichtiger Positionen	12
3.2.1	Erträge und Aufwendungen	12
3.2.2	Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit / Entwicklung der Finanzmittel	14
3.2.3	Wichtigste Investitions- und Finanzierungstätigkeiten	16
3.3	Abweichungen des Haushaltsplanes in wesentlichen Punkten vom	18
	Ergebnis- und Finanzplan des Vorjahres	18
3.4	Vermögen und Schulden	20
3.4.1	Geldanlagen / Vermögen	20
3.4.2	Einzeldarstellung Darlehen	21
3.4.3	Übersicht kreditähnlicher Verbindlichkeiten	22
4	Zusammenfassung	23
5	Produktplan der Stadt Guben ab 2023	26

1 Gesamtwirtschaftliche Entwicklung, sowie Entwicklung der Steuereinnahmen

Vorbemerkungen

Um die Einnahmen und Ausgaben der Stadt Guben sowie die Ermittlung der Planzahlen zugrundeliegenden Annahmen einschätzen zu können, wird im Vorbericht aus der Steuerschätzung 2022, Tagung Arbeitskreis Steuerschätzung vom 10. bis 12. Mai 2022 zitiert. Diese 162. Sitzung des unabhängigen Arbeitskreises „Steuerschätzungen“ fand auf Grund der Corona-Pandemie als Hybride Konferenz statt. Dies ist auch der Grund warum der Aufbau der Steuerschätzung diesmal von den vorherigen abweicht.

In der Mai-Steuerschätzung erfolgt auf der Basis einer mittelfristigen Konjunkturprognose des BMWi die Prognose der Einnahmen aus Steuern, Allgemeinen Bundesergänzungszuweisungen (Allg.-BEZ) und der Bundesergänzungszuweisungen zum Ausgleich der unterdurchschnittlichen Gemeindefinanzkraft (GFKBEZ) für die Jahre 2022 und 2023 sowie die folgenden Jahre der mittleren Frist 2024 bis 2026.

Das hier vorgestellte Ergebnis basiert auf dem offiziellen Ergebnis des Arbeitskreises Steuerschätzung vom 12. Mai 2022 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:

In Folge des russischen Angriffskriegs kam es zu gestiegenen Energie- und Rohstoffpreisen, einer erhöhten Inflation und wieder verschärften Lieferkettenstörungen, die die Wirtschaftsleistung drosseln. Demgegenüber standen am Jahresanfang Wachstumskräfte durch den Wegfall der Corona-Beschränkungen. Auch die Industrieproduktion war in dieser Zeit aufwärtsgerichtet.

Der Außenhandel startete schwach ins Jahr 2022. Die gegenüber Russland erlassenen Sanktionen wirken belastend, ebenso die gestiegene Unsicherheit über eine mögliche Zuspitzung der Lage. Die Exporte dürften in diesem Jahr um 4,2%, die Importe mit 5,5% etwas stärker zunehmen. Dies führt zu einem negativen Außenbeitrag von -0,2 Prozentpunkten. Im Jahr 2023 wachsen die Exporte (+5,9%) dann wieder etwas stärker als die Importe (+5,3%), der Außenbeitrag wird leicht positiv.

Die Ausrüstungsinvestitionen expandieren gemäß Frühjahrsprojektion mit 6,0% (2022) und 9,6% (2023). Unternehmen dürften während der Pandemie zurückgestellte Investitionsvorhaben nachholen. Die hohe Kapazitätsauslastung und die vollen Auftragsbücher sorgen zudem für erhöhten Bedarf an Maschinen und Anlagen. Der Staat flankiert die Entwicklung mit einer deutlichen Ausweitung der Investitionen, v. a. im Bereich der Rüstungsindustrie.

Beim Bau werden Wachstumsraten von 1,7% in 2022 und 2,2% in 2023 erwartet. Treiber ist vor allem der Wohnungsbau, begünstigt durch die nach wie vor hohe Nachfrage nach Wohnraum und das günstige Finanzierungsumfeld. Die Entwicklung wird aber von hohen Preisniveausteigerungen sowie einem Anstieg der Baufinanzierungszinsen gedämpft.

Angesichts der positiven Entwicklung der verfügbaren Einkommen und der Rücknahme der Pandemie- Eindämmungsmaßnahmen dürfte sich auch der reale Private Konsum in diesem Jahr erholen. Die privaten Haushalte verfügen über hohe Ersparnisse, die sich im Konsum entladen dürften. Die hohe Inflation verzehrt allerdings Teile dieser Ersparnisse und damit letztlich auch die für den Konsum bereitstehenden Einkommen. Es wird ein Wachstum von 3,7% erwartet. Im kommenden Jahr dürfte der Private Konsum noch einmal um 2,3% zulegen. Im Zuge der Ukraine-Krise ist es zu sehr kräftigen Preisniveausteigerungen an den Energiemärkten gekommen. Vor diesem Hintergrund dürften die Verbraucherpreise mit 6,1% in diesem Jahr weit oberhalb der Zielmarke der EZB von 2% zunehmen. Für das Jahr 2023 wird eine Abschwächung der Rate auf 2,8% erwartet.

Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) wird nach Einschätzung der Bundesregierung im Jahr 2022 um real 2,2% zunehmen. Insbesondere im zweiten Quartal dürften die Kriegsfolgen die Wirtschaftsleistung merklich bremsen. Ab der zweiten Jahreshälfte dürften die Wachstumskräfte überwiegen und, zusammen mit der allmählichen Auflösung der Lieferengpässe, zu deutlichem Wachstum führen. Für das Jahr 2023 erwartet die Bundesregierung eine Normalisierung mit einem BIP-Wachstum von 2,5%.

1.2. Ergebnisse der Steuerschätzung

Die nach den Einbrüchen während der Finanzkrise 2008/2009 begonnene Konjunkturbelebung, verbunden mit verbesserten Einnahmenniveaus ab 2011, beeinflusste die Entwicklung der Steuereinnahmen in den letzten Jahren maßgeblich. Die positive Entwicklung der Jahre bis 2019 hat mit dem Ausbruch der Corona-Pandemie ein abruptes Ende genommen. Die Auswirkungen der Pandemie und die daraus resultierende Rezession ist in ihrem Ausmaß mit der der Finanzkrise von 2008/ 2009 vergleichbar und spiegelt sich deutlich in einbrechenden gesamtstaatlichen Steuereinnahmen wider.

Nachdem im Jahr 2019 noch Steuereinnahmen in Höhe von 799,4 Mrd. € realisiert werden konnten, die damit rund 3,0% über dem Vorjahrsergebnis lagen, musste im Jahr 2020 ein deutlicher Einbruch bei den Steuereinnahmen hingenommen werden. Im Vergleich zum Vorjahr gingen die Steuereinnahmen mit 739,7 Mrd. € um -7,5% zurück. Im Jahr 2021 haben sich die Steuereinnahmen von diesem Einbruch deutlich erholt. Gegenüber dem Vorjahr stiegen die Steuereinnahmen deutlich auf 833,2 Mrd. € an. Dies sind 12,6% mehr als im Vorjahr 2020.

Für die Einzeljahre der Projektion ergeben sich nach dem offiziellen Ergebnis des Arbeitskreises Steuerschätzung vom 12. Mai 2022 folgende Ergebnisse für die Gesamteinnahmen von Bund, Ländern, Gemeinden und der EU. Die angekündigten umfangreichen Entlastungspakete des Bundes, die zu hohen Steuermindereinnahmen führen werden, sind in dem aggregierten Ergebnis des BMF noch nicht berücksichtigt. Bezogen auf die Steuereinnahmen insgesamt ist das Ergebnis der Mai-Steuerschätzung für das Jahr 2022 gegenüber der November-Steuerschätzung 2021 deutlich angestiegen. Verbesserungen zeigen sich für die Ebenen Bund, Länder und Gemeinden.

Im Jahr 2022 belaufen sich die geschätzten Einnahmen insgesamt auf 889,3 Mrd. €. Gegenüber der November-Steuerschätzung ist dies über alle Ebenen betrachtet ein Anstieg von +40,4 Mrd. €. Die Länder können in 2022 mit Steuereinnahmen in Höhe von 375,1 Mrd. € rechnen. Das sind rund +18,6 Mrd. € mehr als noch im November des letzten Jahres geschätzt. In 2022 führen vor allem die veränderten Annahmen zur wirtschaftlichen Entwicklung zu dem deutlichen Aufwuchs beim Bund, Ländern und Gemeinden.

Im Jahr 2023 belaufen sich die geschätzten Einnahmen insgesamt auf 928,4 Mrd. €. Gegenüber der Schätzung vom November des letzten Jahres sind dies Mehreinnahmen in Höhe von 46,3 Mrd. € über alle Ebenen. Die Länder können von Einnahmen in Höhe von 388,4 Mrd. € ausgehen und damit +5,6%.

In den Jahren der mittleren Frist ab 2024 setzt sich der Verlauf der Steuereinnahmen nach der prognostizierten Wirtschaftsentwicklung fort. Annahmegemäß wird dabei von einer sich schließenden Produktionslücke am Ende des Betrachtungszeitraum im Jahr 2026 ausgegangen. Für 2024 wurden Steuereinnahmen in Höhe von rd. 964,7 Mrd. € geschätzt. Das sind +45,6 Mrd. € mehr als im November 2021 angenommen.

Für 2025 werden über alle Ebenen betrachtet Steuereinnahmen von 997,8 Mrd. € erwartet und damit +44,0 Mrd. € mehr als im November 2021.

Im Jahr 2026 werden erstmals Steuereinnahmen erwartet, deren Höhe über 1 Billion € liegt, konkret 1.031,7 Mrd. €.

1.3 Einnahmen- und Kreisumlageprognose der Stadt Guben

Auch auf Planungsebene der Stadt Guben haben die aktuellen Problematiken (insbesondere Preissteigerungen aufgrund der Inflation) natürlich Auswirkungen. Die Einnahmen der Stadt Guben wurden im Zeithorizont 2023 bis 2028 mit einem Anstieg, im Vergleich zum Haushaltsplan 2021/2022, geplant. Dabei wurden die Steuereinnahmen für die Grundsteuer A und B gleichbleibend in der Haushaltsplanung berücksichtigt. Dies betrifft ebenfalls den Planwert für die Hundesteuer. Die Vergnügungssteuer wurde aufgrund zurückliegender Ergebnisse mit einem Rückgang versehen. Der Planwert für den Ausgleich für die Wahrnehmung übertragener Aufgaben wurde um 10 T€ pro Jahr gekürzt. Aus den aktuell vorliegenden Orientierungsdaten für das Jahr 2023 ist ersichtlich, dass die Stadt Guben mit einer erhöhten Einnahme für den Familienleistungsausgleich planen kann.

Die Gewerbesteuererinnahmen werden in den Jahren 2023 und 2024 mit 5 Mio. € pro Jahr angenommen. Ab dem Jahr 2025 ist ein weiterer Anstieg unterstellt worden.

Bei der allgemeinen Schlüsselzuweisung ist aufgrund der positiven Vorjahresergebnisse (Grundlage: Steuerkraftmesszahl der Stadt sowie projizierter weiterer Rückgang der Einwohnerzahl) mit einem geringeren Anstieg zu rechnen. Dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer wurde ebenfalls ein Anstieg im Planungshorizont zugerechnet. Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer wurde dagegen mit einer Kürzung im Planansatz für das Jahr 2023 versehen.

Daraus ergeben sich folgende Werte für den Planungshorizont 2023 - 2028. Vorschriftsgemäß wurden diese bei Einnahmen auf volle Hundert € abgerundet und bei Ausgaben auf volle Hundert € aufgerundet:

	-in T€-					
	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	4.900,0	5.000,0	5.100,0	5.200,0	5.300,0	5.400,0
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	900,0	950,0	1.050,0	1.100,0	1.150,0	1.200,0
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
Gewerbsteuer	5.000,0	5.000,0	5.500,0	6.000,0	6.000,0	6.500,0
Gewebesteuerumlage	530,3	530,3	583,3	633,3	633,3	689,4
Familienleistungsausgleich	630,0	630,0	630,0	630,0	630,0	630,0
Vergnügungssteuer	150,0	150,0	150,0	150,0	150,0	150,0
Hundesteuer	61,0	61,0	61,0	61,0	61,0	61,0
Übertragene Aufgaben	390,0	390,0	390,0	390,0	390,0	390,0

Bzgl. des Prozentsatzes der Kreisumlage und der voraussichtlichen Höhe der Schlüsselzuweisung wird von den bereits gemeldeten Orientierungsdaten sowie prognostizierten Daten für das Jahr 2023 bzw. 2024 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 2023 bis 2028 wird von einer Kreisumlage in Höhe von 41,5 % (geplanter Wert für 2022 aus Entwurf Haushaltsplan des Landkreises: 40,50 %) ausgegangen.

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 2020	Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
Kreisumlage	8.504,0	8.387,2	9.127,0	10.031,0	10.100,0	10.100,0	10.100,0
Schlüsselzuweisung	11.823,6	11.547,7	11.190,0	12.168,2	13.480,0	13.760,0	14.040,0
davon > allgemein	11.064,9	10.804,5	10.440,0	11.380,0	12.670,0	12.930,0	13.190,0
davon > investiv	758,7	743,2	750,0	788,2	810,0	830,0	850,0

2 Haushaltsplan

2.1 Ergebnisplan 2023 und 2024

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:

	2023	2024
Steuern und ähnliche Abgaben	13.513.000 €	13.663.000 €
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.363.400 €	23.560.900 €
+ Sonstige Transfererträge	4.300 €	4.300 €
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.396.100 €	1.396.100 €
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	271.700 €	265.300 €
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	892.100 €	792.300 €
+ Sonstige ordentliche Erträge	472.100 €	817.100 €
= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.912.700 €	40.499.000 €
+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	30.000 €	25.000 €

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

	2023	2024
- Personalaufwendungen	9.891.200 €	10.680.200 €
- Versorgungsaufwendungen	0 €	0 €
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.823.400 €	11.892.400 €
- Abschreibungen	2.614.000 €	2.614.000 €
- Transferaufwendungen	16.684.400 €	17.058.900 €
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	950.500 €	948.100 €
= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.963.500 €	43.193.600 €
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	240.600 €	139.900 €

Unter Berücksichtigung des

- **außerordentlichen Ergebnisses 2023 i.H.v. 0 €**
- **außerordentlichen Ergebnisses 2024 i.H.v. 158.500 €**

beläuft sich das

- **Jahresergebnis 2023 auf: - 4.261.400 €**
- **Jahresergebnis 2024 auf: - 2.651.000 €**

2.2 Finanzplan 2023 und 2024

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 den Jahren 2023 und 2024 einen Liquiditätsbedarf aus. Dies ist mit der Tilgung von aufgenommenen Investitionskrediten verbunden, mit den damit einhergehenden Zinszahlungen, der anhaltend hohen Kreisumlage sowie den weiter ansteigenden Instandhaltungs- und Bewirtschaftungsaufwendungen geschuldet. Es sollte jede einzelne Maßnahme auf Sinnhaftigkeit und Durchführbarkeit untersucht werden.

Der Liquiditätssaldo im Bereich der laufenden Verwaltungstätigkeit ist in den Jahren 2023 und 2024 negativ, erst ab dem Jahr 2027 ist mit einem positiven Saldo zu rechnen. Bis zum 31.12.2024 steigt die Planinanspruchnahme des Kassenkredites, ausgehend vom Stand 31.12.2021 um ca. 2,5 Mio. € an. Die Zinsbelastung bleibt trotz des Anstiegs des Kassenkredites in 2023 und 2024 bei einem Planansatz in Höhe von 45,0 T€, da die Zinsen aktuell zwar steigen, das Zinsniveau sich für Kommunen aber immer noch als sehr günstig darstellt (teilweise unter 2%).

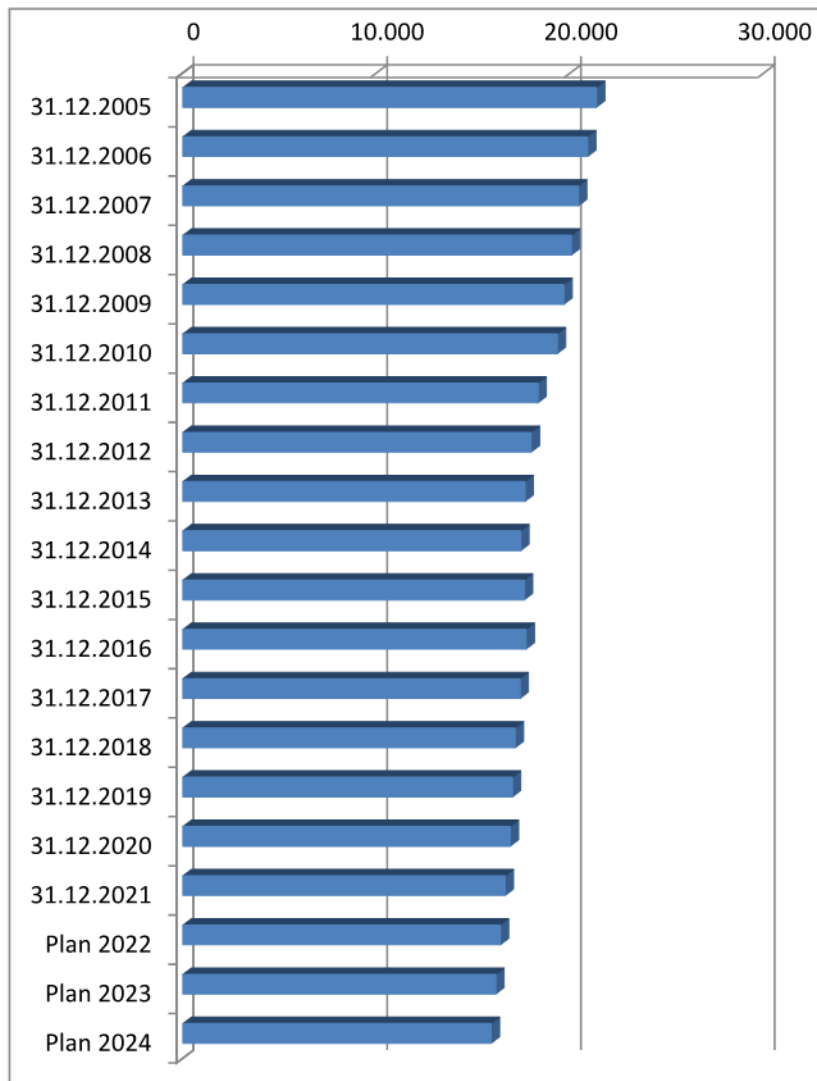
Bei einer derartigen Kassenkredithöhe besteht ein sehr hohes Zinsänderungsrisiko, da der Kassenkredit naturgemäß variabel verzinst wird. Es wird seitens der Verwaltung bei jeder erreichten Inanspruchnahme von +2,0 Mio. € diese in einen Festbetragskredit umgewandelt. Hierbei kann das Änderungsrisiko für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

3 Entwicklungen

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
31.12.2020	16.890	-111
31.12.2021	16.627	-263
Plan 2022	16.383	-244
Plan 2023	16.142	-241
Plan 2024	15.905	-237

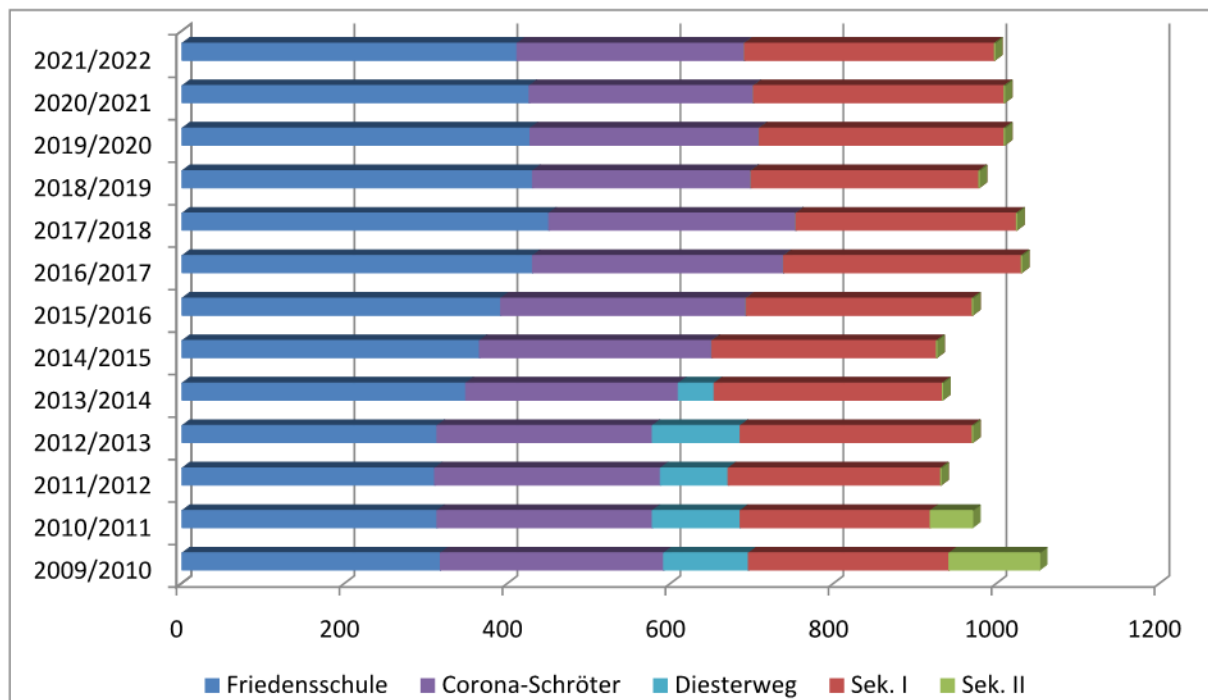


Vorstehend befinden sich die Daten zur Entwicklung der Einwohnerzahl der Stadt Guben. Nach kontinuierlichen Rückgängen in den Jahren bis 2014, konnte der Trend im Jahr 2015 und 2016 aufgehoben und umgekehrt werden. In diesen Jahren sind leichte Einwohnerzugewinne zu verzeichnen. Trotz dieser zwischenzeitlichen 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 2022 bis 2024 wurden aus der aktuellen „Bevölkerungsvorausschätzung 2020 – 2030“ vom Landesamt für Bauen und Verkehr Brandenburg abgeleitet.

3.1.2 Übersicht – Schulen / Entwicklung der Schülerzahlen

	Produkt	Schuljahr		
		2019/20	2020/21	2021/22
Friedensschule-Grundschule	21.1.001	427	426	411
Corona-Schröter Grundschule	21.1.002	281	275	279
Grundschulen gesamt:		708	701	690
Europaschule – Oberschule	21.6.001	301	308	307
Weiterführende Schulen gesamt:		301	308	307

Zusammenfassung:				
Schuljahr	Grundschule	Sek. I	Sek. II	Gesamt
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
2020/2021	701	308	0	1.009
2021/2022	690	307	0	997

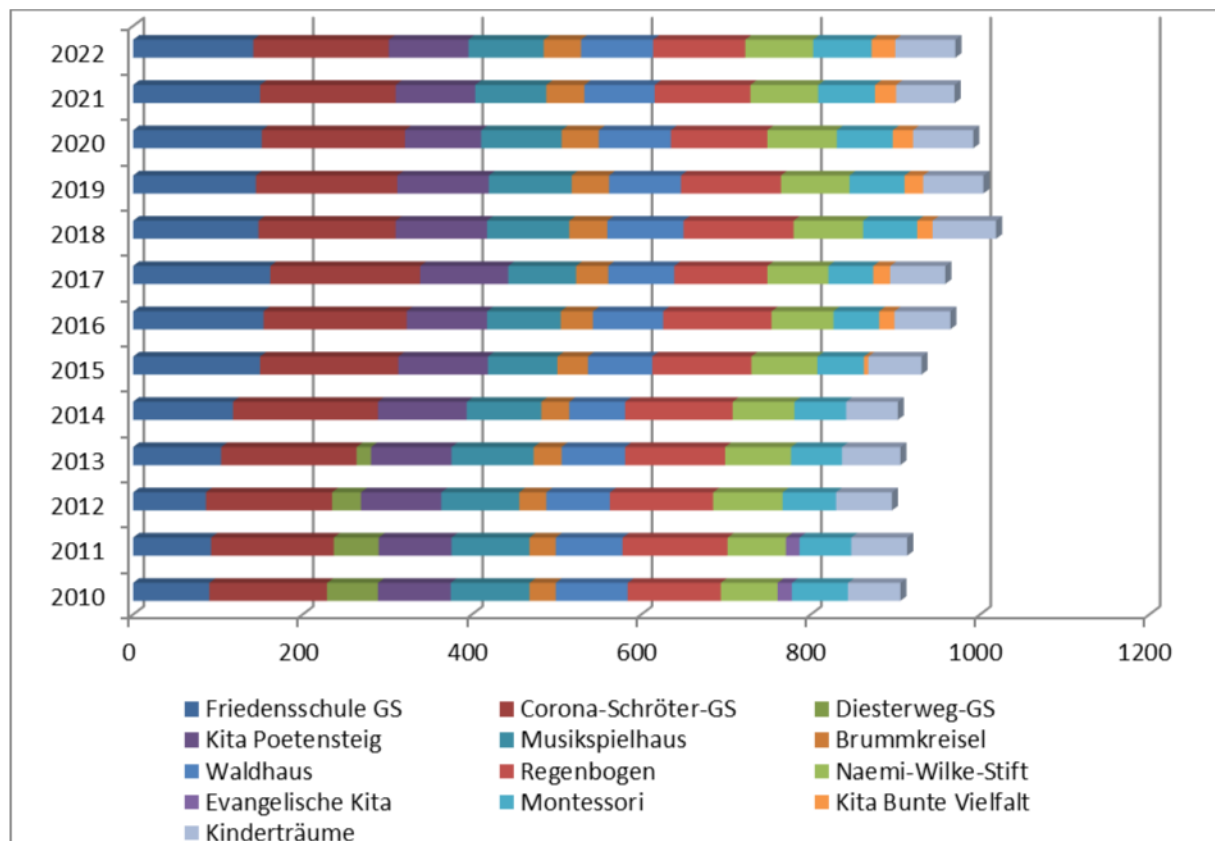


3.1.3 Übersicht – Kindertagesstätten

Die Stadt Guben unterhält folgende Kindereinrichtungen.

(Stichtag 01.09. / * abweichend 01.06.)

Einrichtung	gemeldete Kinder			
	2019	2020	2021	2022*
Horte in den Schulen				
> Friedenschule -GS	145	152	150	142
> Corona-Schröter-GS	167	169	160	160
Horte eigenes Gebäude				
> Kita Poetensteig	108	90	94	94
Kindertagesstätten				
> Musikspielhaus	98	95	84	89
> Brummkreisel	44	44	45	44
> Waldhaus	85	85	83	85
> Regenbogen	118	114	113	109
> Naemi-Wilke-Stift	81	82	80	80
> Montessori	65	66	67	69
> Kinderträume	71	71	69	71
> Bunte Vielfalt	22	24	25	28
Gesamt:	1.004	992	970	971



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

3.2 Entwicklung wichtiger Positionen

3.2.1 Erträge und Aufwendungen

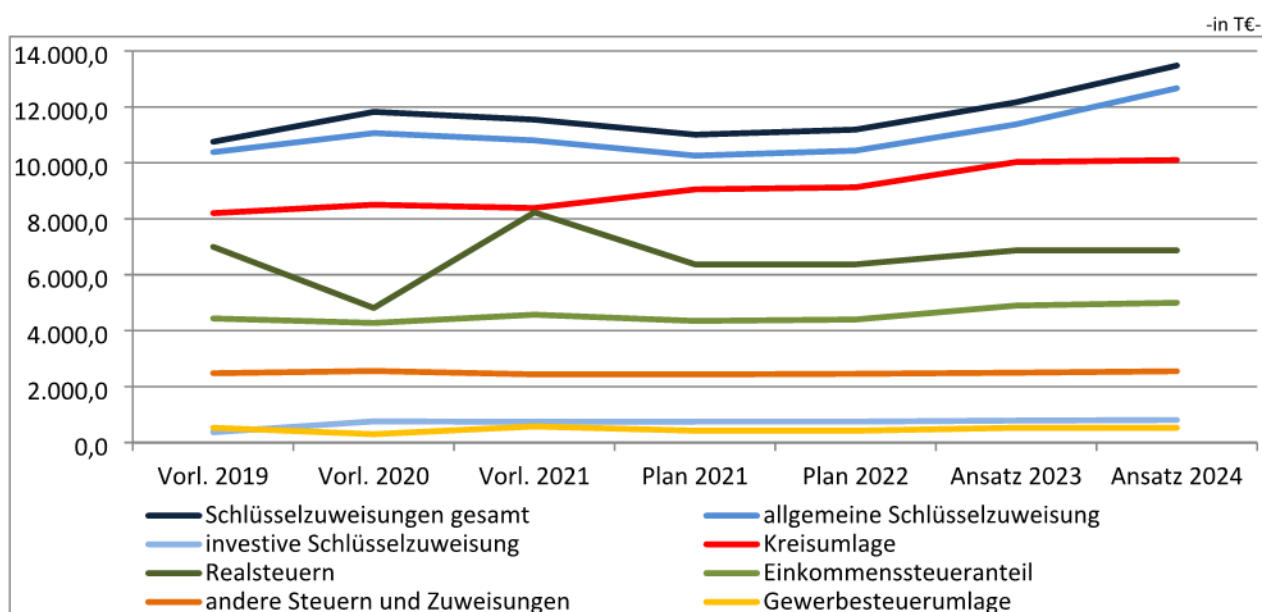
Jahresabschlüsse

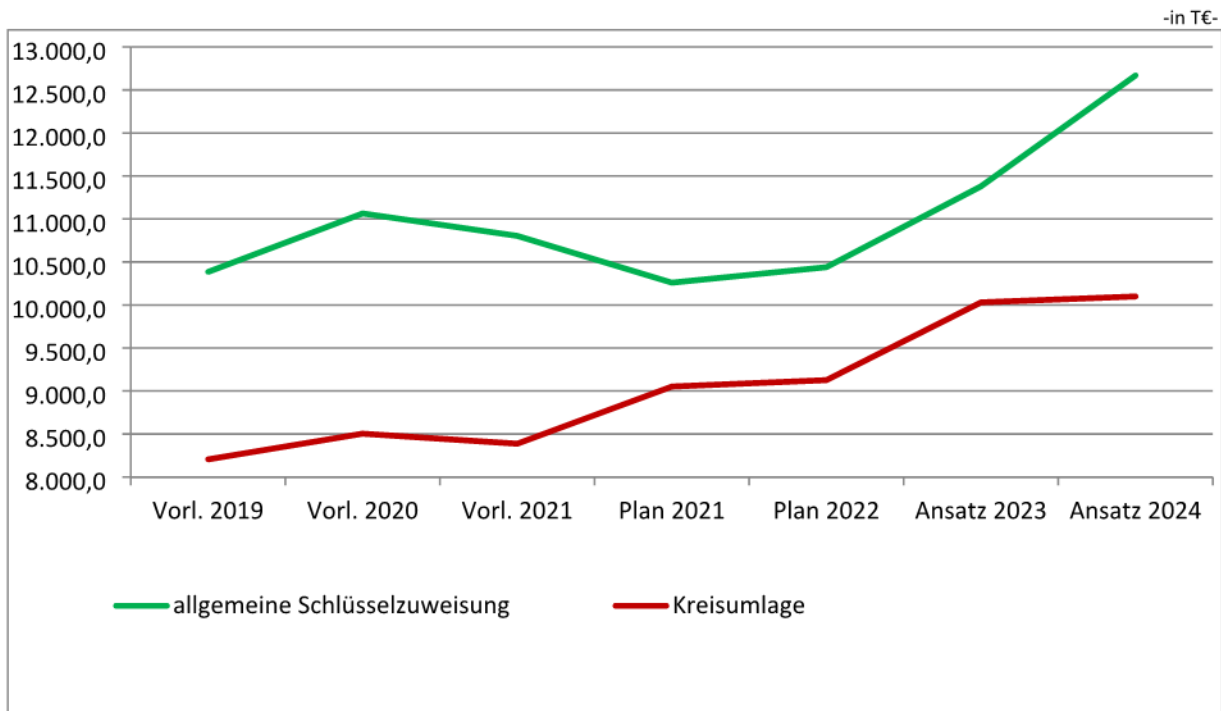
Jahresabschlüsse für die Jahre 2017 bis 2021 liegen noch nicht vor. Es wird derzeit an der Jahresabschlusserstellung 2017 gearbeitet.

Steuereinnahmen, Finanzaufwendungen, Umlagen

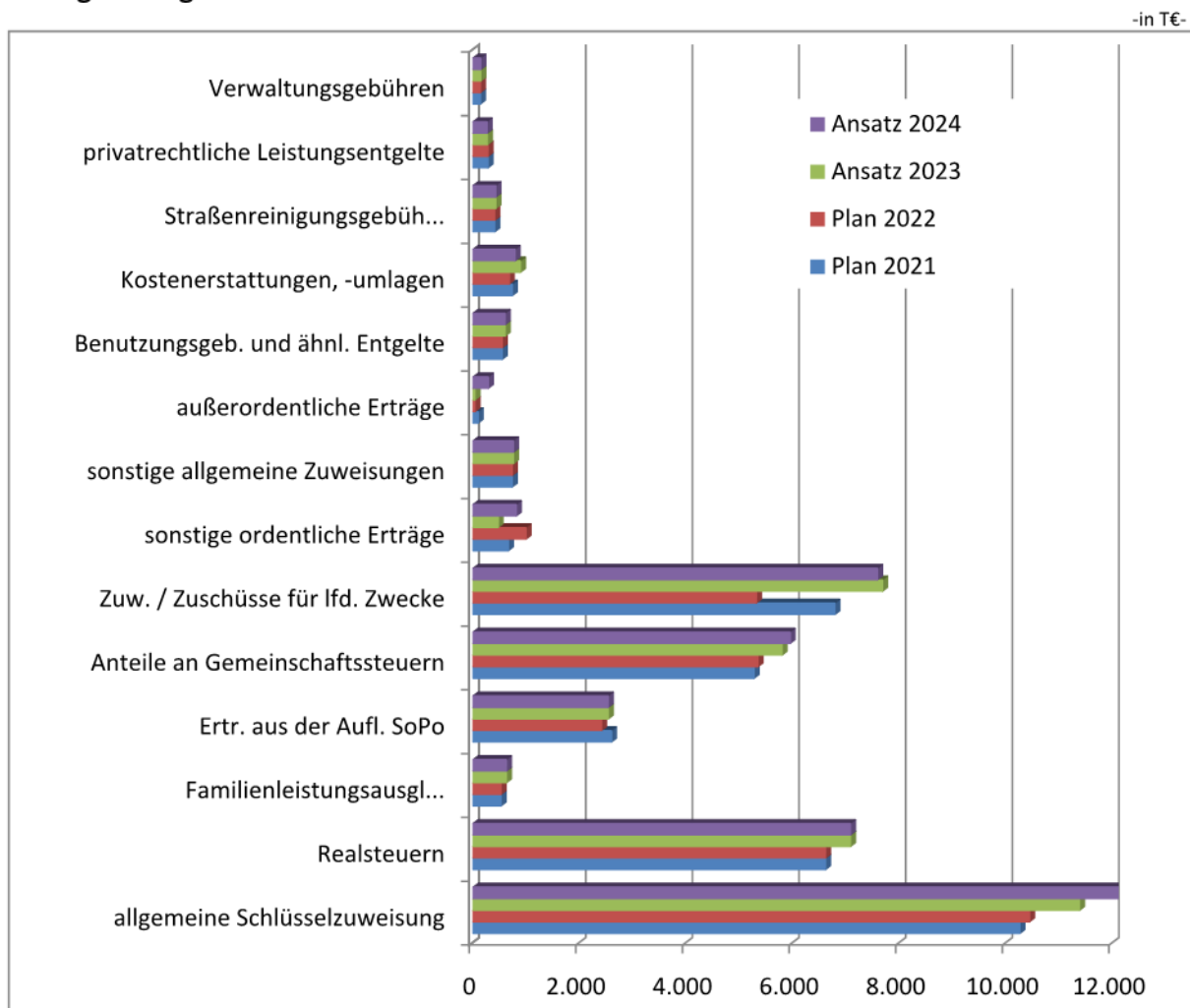
-in T€-

Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2019	Vorl. Ergebnis 2020	Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2021	Plan 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Realsteuern	7.000,5	4.813,2	8.231,3	6.372,0	6.372,0	6.872,0	6.872,0
Grundsteuer A	22,2	22,2	22,7	22,0	22,0	22,0	22,0
Grundsteuer B	1.855,7	1.849,6	1.842,3	1.850,0	1.850,0	1.850,0	1.850,0
Gewerbesteuer	5.122,6	2.941,4	6.366,3	4.500,0	4.500,0	5.000,0	5.000,0
Schlüsselzuweisungen	10.757,5	11.823,6	11.547,7	11.010,0	11.190,0	12.168,2	13.480,0
allgemein	9.585,7	10.264,9	10.004,5	9.460,0	9.640,0	10.580,0	11.870,0
Investiv	371,8	758,7	743,2	750,0	750,0	788,2	810,0
Ausgleichsbetrag Mittelzentrum	800,0	800,0	800,0	800,0	800,0	800,0	800,0
Anteil an der Einkommenssteuer	4.439,9	4.277,9	4.573,6	4.350,0	4.400,0	4.900,0	5.000,0
Familienleistungsausgleich	535,5	549,2	530,5	530,0	530,0	630,0	630,0
Schullastenausgleich	356,8	370,4	370,5	340,0	340,0	370,0	370,0
Zuweisung f. übertragene Aufgaben	386,6	390,3	392,5	400,0	400,0	390,0	390,0
Anteil an der Umsatzsteuer	958,6	1.049,0	1.014,3	925,0	950,0	900,0	950,0
Vergnügungssteuer	184,0	136,7	64,7	180,0	180,0	150,0	150,0
Hundesteuer	61,4	63,3	66,5	61,0	61,0	61,0	61,0
Kreisumlage	8.206,5	8.504,0	8.387,2	9.052,0	9.127,0	10.031,0	10.100,0
Gewerbesteuerumlage	532,0	301,1	579,6	424,3	424,3	530,3	530,3

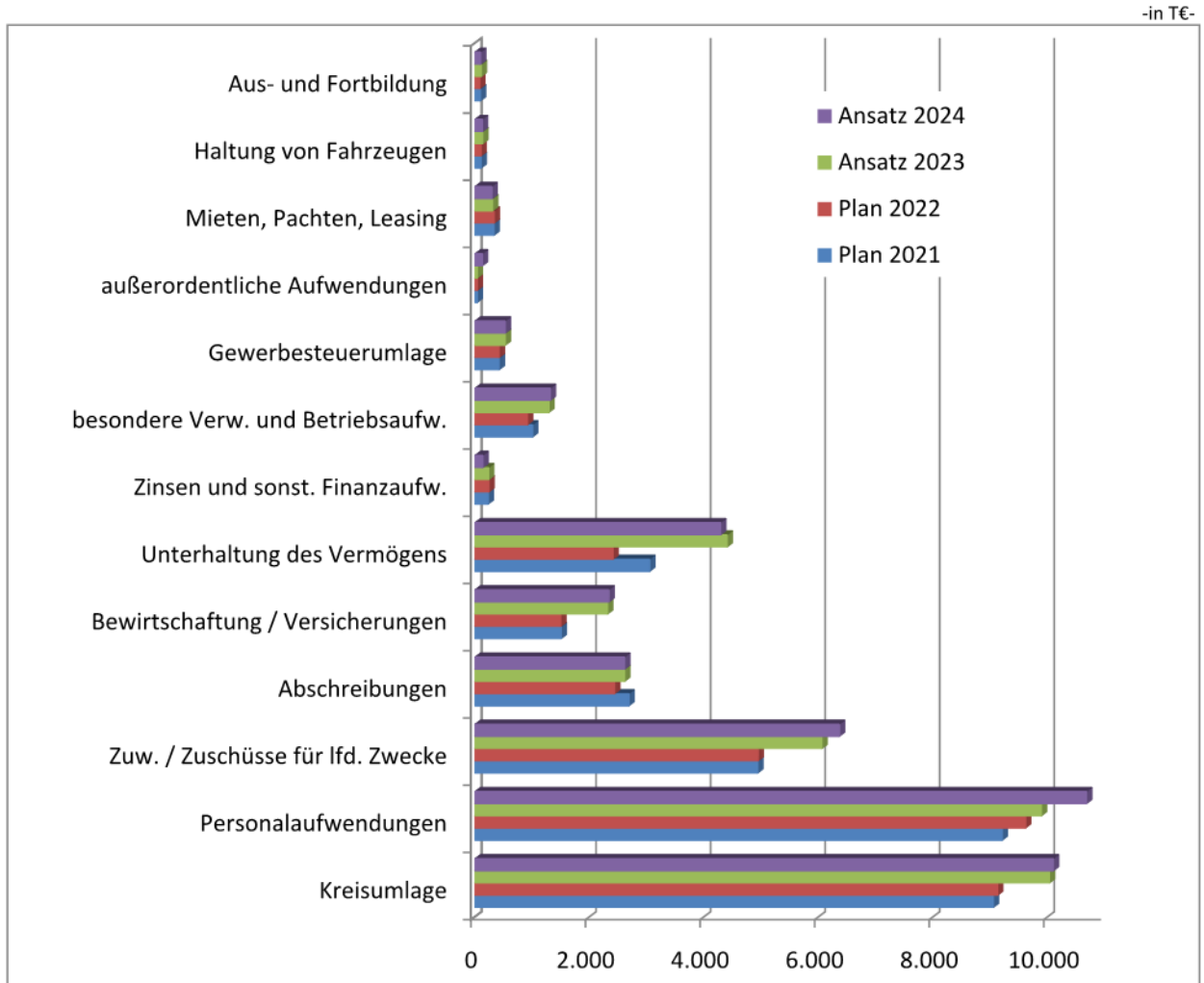




wichtige Erträge



wichtige Aufwendungen



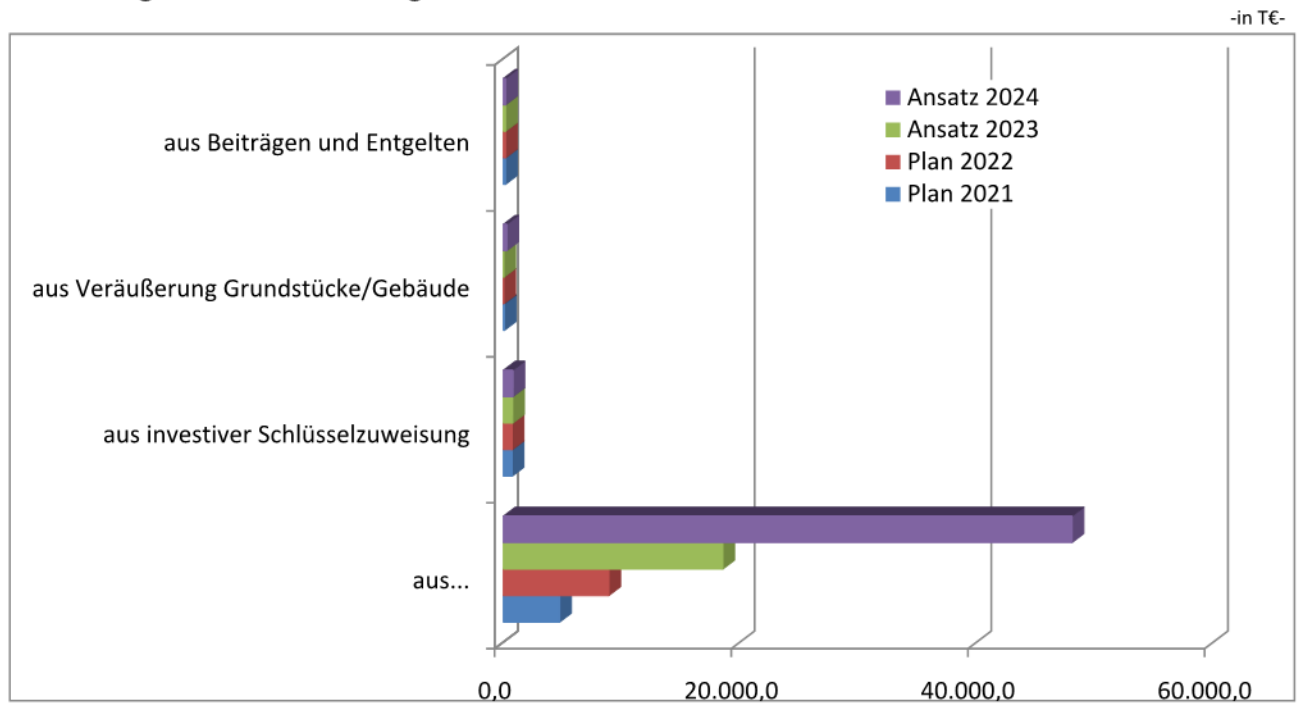
3.2.2 Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit / Entwicklung der Finanzmittel

Anlage lt. § 10 Nr. 5 KomHKV

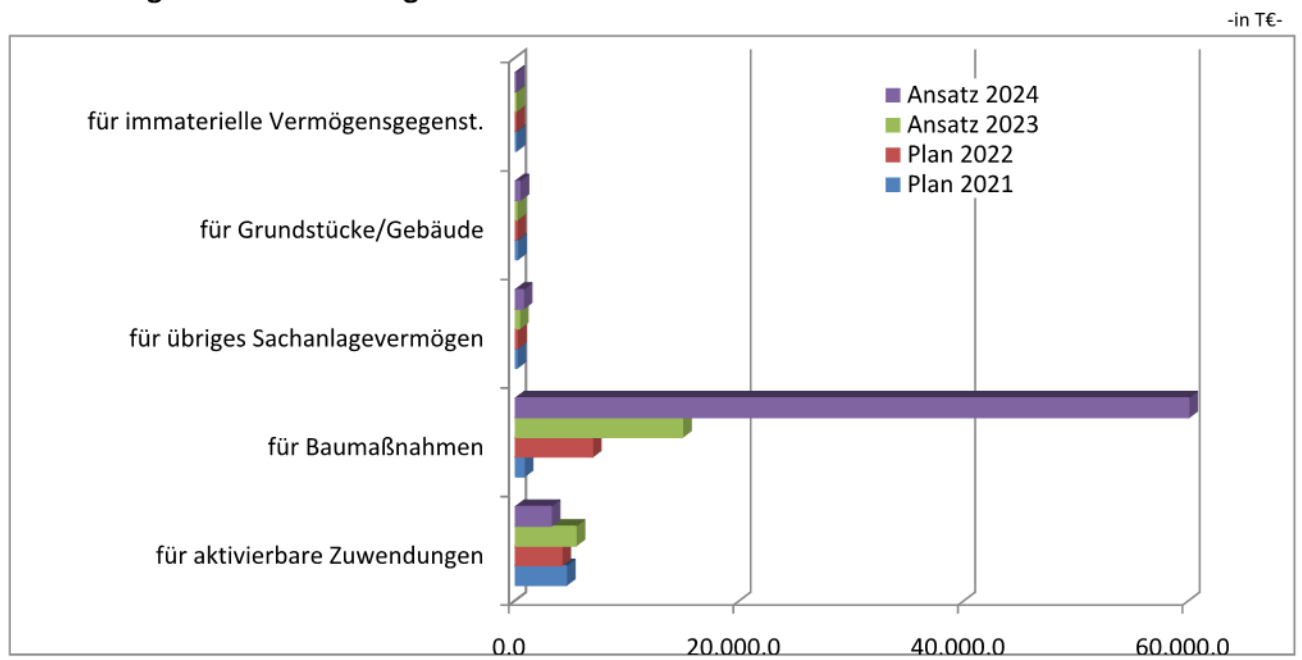
-in T€-

	Plan 2021	Plan 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Finanzhaushalt				
Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.839,0	-1.191,7	-4.104,3	-2.657,4
Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-15.400,0	-1.500,0	-1.300,0	-15.000,0
Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	14.425,7	525,7	-1.229,1	14.416,9
Saldo aus Liquiditätsreserven	0	0	0	0
Veränderungen des Finanzmittelbestandes	-2.813,3	-2.166,0	-6.633,4	-3.240,5

Einzahlungen Investitionstätigkeit



Auszahlungen Investitionstätigkeit



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 doppelischen 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	Aufwandswirksame Auflösung RAP entsprechend der Zweckbindungsfrist

-in T€-

		Vorvorjahr 2021		Vorjahr 2022		Ansatz des Haushaltsjahres 2023		Ansatz des Haushaltsjahres 2024	
		Ein-zahlung	Aus-zahlung	Ein-zahlung	Aus-zahlung	Ein-zahlung	Aus-zahlung	Ein-zahlung	Aus-zahlung
Investitionstätigkeit	Plan	5.685	5.685	9.843	11.343	19.561	20.861	49.353	64.353

Wesentliche davon:

Investive Schlüsselzuweisung	Plan	750	0	750	0	788	0	810	0
Mehrbelastungsausgleich	Plan	176	0	179	0	176	0	178	0
SIQ (Soziale Integration im Quartier)	Plan	128	142	619	688	44	49	0	0
Digitalpakt Schule	Plan	322	322	0	0	0	0	0	0
Bundesprogramm Sport, Jugend und Kultur – SZ Kaltenborn	Plan	401	445	2.100	2.333	0	0	0	246
Stadtumbau-Ost - Rückbau	Plan	200	200	500	500	784	784	266	266
Stadtumbau-Ost - Aufwertung	Plan	3.415	3.802	2.124	2.567	2.947	4.070	2.267	2.933

STEP Soziale Stadt	Plan	103	127	91	102	0	0	0	0
Erweiterung u. Qualifizierung Infrastruktur IG Süd II	Plan	0	0	3.200	3.300	5.660	5.660	761	661
SSE	Plan	100	100	100	100	500	500	0	0
Straßenbeleuchtung	Plan	0	0	0	216	0	0	0	0
Nicht förderf. Kosten Ausbau Hegelstr. / Fr.-Engels-Str.	Plan	0	0	0	783	0	0	0	0
Strukturwandel	Plan	0	0	0	0	7.414	7.670	31.076	31.142
Landes- und Bundesförderung für den Neubau von Schulen	Plan	0	0	0	0	0	0	12.500	25.000
Bundesprogramm Sanierung kommunaler Einrichtungen	Plan	0	0	0	0	0	0	1.200	2.700
INTERREG V	Plan	90	180	90	180	0	0	0	0
Investitionsprogramm zur Förderung von Sportstätten (IPS)	Plan	0	0	0	0	340	378	0	0
Leader	Plan	0	0	90	120	863	1.150	0	0
Übriges Sachanlagevermögen	Plan	0	367	0	454	45	600	295	1.405
Finanzierungstätigkeit	Plan	0	974	1.500	974	0	1.229	15.000	583

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 2022	Ansatz 2023	Differenz; Bemerkung
Erträge				
40	Steuern und Abgaben	12.493,0	13.513,0	+ 1.020,0
				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	18.908,5	22.363,4	+ 3.454,9
				Insbesondere durch höhere Zuweisungen von nicht investiven Fördermitteln sowie der allgemeinen Schlüsselzuweisung entsteht der positive Saldo.
43	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.279,9	1.396,1	+ 116,2
				Es wird mit einem leichten Anstieg der Einnahmen über alle der Kontengruppe zugehörigen Erträge geplant.
Summe ordentliche Erträge		34.646,0	38.912,7	+ 4.266,7
49	Außerordentliche Erträge	40,0	40,0	Keine Abweichungen
Aufwendungen				
50	Personalaufwendungen	9.613,0	9.891,2	+ 278,2
				Geplante Tarifierhöhungen führen zu höheren Personalaufwendungen.
52	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.745,6	12.823,4	+ 5.077,8
				Es wird mit einem enormen Anstieg der Kosten für die Bewirtschaftung (bspw. Strom und Heizung) und Unterhaltung der Grundstücke bzw. Gebäude gerechnet.
53	Transferaufwendungen	14.545,3	16.684,4	+ 2.139,1
				Die Erhöhung dieser Position resultiert insbesondere aus einem geplanten Anstieg der zu zahlenden Kreisumlage sowie den Zuweisungen an die Träger der Kindertagesstätten.
55	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	246,0	240,6	- 5,4
				Die Zinssituation an den Finanzmärkten wirkt sich weiterhin positiv auf die Kreditverbindlichkeiten aus.
57	Abschreibung	2.438,5	2.614,0	+ 175,5
				Die fortlaufend durchgeführten Korrekturen im Anlagevermögen durch fortschreitende Jahresabschlussstellungen führen zu einer Anpassung bei den Abschreibungsbeträgen.
Summe ordentliche Aufwendungen		35.747,7	42.963,5	+ 7.215,8
59	Außerordentliche Aufwendungen	40,0	40,0	Keine Abweichungen

Finanzhaushalt

-in T€-

Kontengruppe/ Kontenart/ Konto	Bezeichnung	Plan 2022	Ansatz 2023	Differenz; Bemerkung
Einzahlungen				
60	Steuern und ähnl. Abgaben	12.493,0	13.513,0	+ 1.020,0
				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	16.497,2	19.823,5	+ 3.326,3
				Insbesondere durch höhere Zuweisungen von nicht investiven Fördermitteln sowie der allgemeinen Schlüsselzuweisung entsteht der positive Saldo.
63	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.338,1	1.454,3	+ 116,2
				Es wird mit einem leichten Anstieg der Einnahmen über alle der Kontengruppe zugehörigen Einzahlungen geplant.
Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		32.342,9	36.461,0	+ 4.118,1
				Vorgenannte Sachverhalte führen zu höheren Einzahlungen als im Vorjahr.
68	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	9.663,6	19.340,3	+ 9.676,7
				Durch umfangreiche Investitionsvorhaben und dem dazugehörigen Erhalt von Fördermitteln wird mit einem Anstieg der Einzahlungen aus Investitionszuwendungen zum Vorjahr gerechnet.
Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		9.882,9	19.561,2	+ 9.678,3
				Insgesamt wird im Bereich Einzahlungen aus Investitionstätigkeit mit einem hohen Anstieg zum Vorjahr geplant.
Auszahlungen				
70	Personalauszahlungen	9.588,2	9.866,4	+ 278,2
				Geplante Tarifierhöhungen führen zu höheren Personalaufwendungen.
72	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.749,8	12.823,4	+ 5.073,6
				Es wird mit einem enormen Anstieg der Auszahlungen für die Bewirtschaftung (bspw. Strom und Heizung) und Unterhaltung der Grundstücke bzw. Gebäude gerechnet.
73	Transferauszahlungen	14.545,3	16.684,4	+ 2.139,1
				Die Erhöhung der Auszahlungen in dieser Position resultiert insbesondere aus einem geplanten Anstieg der zu zahlenden Kreisumlage sowie den Zuweisungen an die Träger der Kindertagesstätten.
Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		33.534,6	40.565,3	+ 7.030,7
				Vorgenannte Sachverhalte führen zu höheren Auszahlungen als im Vorjahr.
78	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.896,9	14.898,3	+ 8.001,4
				Durch umfangreiche Investitionsvorhaben wird mit einem Anstieg der Auszahlungen für Baumaßnahmen zum Vorjahr gerechnet.
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		11.382,9	20.861,2	+ 9.478,3
				Insgesamt wird im Bereich Auszahlungen aus Investitionstätigkeit mit einem Anstieg zum Vorjahr geplant.

3.4 Vermögen und Schulden

3.4.1 Geldanlagen / Vermögen

-in T€-

	01.01.2011 Eröffnungsbilanz	31.12. 2013*	31.12. 2014*	31.12. 2015*	31.12. 2016**
Anlagevermögen	130.203,3	153.764,0	153.071,6	152.390,6	151.216,1
immaterielle Vermögensgegenstände	53,3	36,0	36,1	18,5	9,7
Sachanlagevermögen	77.028,3	80.931,6	80.244,3	79.581,0	78.440,8
Finanzanlagevermögen	53.121,7	72.796,4	72.791,2	72.791,2	72.765,6
Umlaufvermögen	2.321,3	2.490,4	1.886,9	4.597,9	4.247,2
Vorräte	509,6	559,3	528,6	794,4	617,5
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.722,2	1.519,1	1.260,8	1.244,6	1.471,5
Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	89,5	412,1	97,6	2.558,8	2.158,2
Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	2.653,2	2.674,6	2.763,9	3.810,3	3.602,1
Summe	135.177,8	158.929,0	157.722,4	160.798,9	159.065,4

* Prüfung abgeschlossen, endgültige Werte

** Jahresabschluss vorhanden, aber noch nicht geprüft

Kassenkredit

Die durchschnittliche Inanspruchnahme des Kassenkredites lag im Jahr 2022 bei 2.000.000,00 €.

Der derzeit bestehende feste Kassenkredit läuft am 19.11.2023 (0,00 % p. a. für 2,0 Mio. €) aus und muss dann eventuell neu ausgeschrieben werden.

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 31.12.2021 = 9.808.447,23 €.

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

3.4.2 Einzeldarstellung Darlehen

-in €-

	31.12.2022	Tilgungsrate in 2023	31.12.2023	Tilgungsrate in 2024	31.12.2024
LEG-Darlehen 1999 z. Zt keine Tilgung festgelegt	130.379,43	0,00	130.379,43	0,00	130.379,43
Kredit 2002 , valutiert 2003 Tilg. ab 30.9.2004, 19 Jahre 1. Umschuldung zum 30.09.13	33.944,62	33.944,62	0,00	0,00	0,00
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	884.521,04	126.360,12	758.160,92	126.360,12	631.800,80
Kredit 2004 , valutiert 2005 Tilgung ab 2007, 29 Jahre 1. Umschuldung zum 30.06.08 2. Umschuldung zum 29.06.18	1.471.221,06	267.494,72	1.203.726,34	267.494,72	936.231,62
Kredit 2006 , valutiert 2007 Tilgung ab 2009, 24 Jahre 1. Umschuldung zum 15.11.10 2. Umschuldung zum 15.11.15	1.246.436,85	124.643,76	1.121.793,09	124.643,76	997.149,33
KfW/ILB Kredit GS 1 , valutiert 2007 Tilgung ab 2013, 25 Jahre 1. Umschuldung zum 15.02.13	305.981,84	305.981,84	0,00	0,00	0,00
Co-Finanz. KfW/ILB Kredit GS 1 , valutiert 2007 Tilgung ab 2013, 25 Jahre 1. Umschuldung zum 15.02.13	305.981,85	305.981,85	0,00	0,00	0,00
Kredit 2007 , valutiert 2008 Tilgung ab 2010, 24 Jahre 1. Umschuldung zum 30.03.15	710.440,14	64.596,00	645.844,14	64.596,00	581.248,14
Kredit für Gubener Sozialwerke gGmbH Valutierung in 2021, 40 Jahre 4 Jahre tilgungsfrei	15.400.000,00	0,00	15.400.000,00	0,00	15.400.000,00
Kredit 2024 für den Bildungscampus, das Freibad, Feuerwehr-Fahrzeuge und IT	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00
Summe	20.488.906,83	1.229.002,91	19.259.903,92	583.094,60	33.676.809,32

3.4.3 Übersicht kreditähnlicher Verbindlichkeiten

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

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

-in €-

Leasingaufwendungen Produkt	voraussichtlich fällige Auszahlungen						
	2021=Ist	2022	2023	2024	2025	2026	2027
11.1.003.08	3.270,12	4.500	4.500	4.500	12.500	13.000	13.000
11.1.005.04	15.596,55	20.300	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
11.1.005.08	22.394,64	38.300	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
12.2.001.00	3.284,40	3.500	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
12.6.001.00	29.144,07	24.500	24.200	24.200	24.400	24.400	24.400
55.3.001.00	13.914,84	14.000	20.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Gesamtsumme:	87.604,62	105.100	103.700	89.700	97.900	98.400	98.400

4 Zusammenfassung

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

Insgesamt erzielt die Stadt Guben im Vergleich zum Jahr 2022 (Plan) zwar ca. 4,3 Mio. € mehr Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit. Es muss aber auch wieder eine Kreisumlage in Höhe von über 10 Mio. € geschultert werden. Mit einem Kreisumlagesatz von voraussichtlich 41,5 % im Jahr 2023 und 2024 gehört die Kreisumlage auch weiterhin zu den größten Aufwandspositionen im Haushalt der Stadt Guben. Betragsmäßig stellt die Kreisumlage eine Erhöhung in Höhe von ca. 904 T€ im Vergleich zum Jahr 2022 (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. Dies geht leider nicht mehr ohne eine entsprechende Aufnahme von Investitionskrediten. Zusätzlich sind die deutlich gestiegenen Kosten zu erwähnen, welche auf Grund der starken Inflation durch den Ukraine-Russland-Krieg, durch die Einführung bzw. fortlaufende Erhöhung des Mindestlohnes sowie einer gestiegenen Nachfrage zurückzuführen sind. Dieser Trend wird durch den in diesen Bereichen weiterhin anhaltenden Personalmangels noch verschärft.

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 2024 für die Folgejahre eingefroren. Lediglich die auslaufenden Arbeitsverträge auf Grund der Beendigung von bestimmten Förderprogrammen wurde in diesen Folgejahren berücksichtigt. Zu beachten sind folgende unabdingbare Sachverhalte: die Tarifierhöhungen sowie Stufenanstiege (Berufserfahrung).

Weiterhin ist dringend ein Augenmerk auf den Stadtumbau und den Strukturwandel 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 2023 der Haushalt mit 1.469,7 T€ Zins- und Tilgungsdienst aus Darlehen belastet.

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.

Das ausgerechnet in dieser Zeit mit dieser Vielzahl an bereits erwähnten Problemen eines der größten, wenn nicht sogar das seit der Wiedervereinigung Deutschlands größte Investitionspaket der Stadt Guben geschnürt werden musste, ist auf der einen Seite als Risikoreich einzustufen, auf der anderen Seite aber auch mehr als notwendig.

Aber Warum?

1. Der Gesetzgeber macht uns mehrere Vorgaben, die entsprechende Investitionen nach sich ziehen. So ist es beispielsweise durch das E-Government-Gesetz notwendig, die digitale Infrastruktur auf Vordermann zu bringen. Dies gelingt uns nur mit umfangreichen Investitionen in die benötigte Hard- und Software und ist mit entsprechenden Dienstleistungen der Software-Firmen verbunden.
2. Aber auch der Rechtsanspruch auf eine schulische Ganztagsbetreuung ab dem Jahr 2026 zwingt uns zu umfangreichen Investitionen. So haben mehrere Untersuchungen und Überprüfungen ergeben, dass die Friedensschule selbst mit Umbaumaßnahmen nicht die Voraussetzungen mit sich bringen kann, um eine gerechte Ganztagschule zu werden. Daher ist die Ergänzung der Friedensschule um einen Neubau unumgänglich. Im Rahmen der Fortschreibung der Schulentwicklungsplanung der Stadt Guben 2022 bis 2027 wurde festgestellt, dass in der Primarstufe im Planungszeitraum eine temporäre Erweiterung der Zügigkeit je nach Bedarf von 5 auf 6 Züge erforderlich ist. Der 6. Zug kann zwar zunächst für zwei Jahrgangsstufen durch die Corona-Schröter-Grundschule bereitgestellt werden. Ein darüber hinaus erforderlicher 6. Zug kann aber nur durch Erhöhung der räumlichen Kapazitäten gewährleistet werden. Für die Friedensschule Grundschule ergibt sich im Planungszeitraum eine Erweiterung der Räumlichkeiten um ein ausreichendes Platzangebot u. a. für zukünftig gesetzlich geforderte Ganztagsangebote, Inklusion und einen flexiblen 6. Zug zu gewährleisten. Die Erweiterung der Räumlichkeiten hätte dann aber auch zur Folge, dass die Platzkapazitäten auf dem Schulhof und viele weitere Probleme entstehen würden, daher hat sich die Stadt Guben auf die Planung und Schaffung eines kompletten Schulcampus im Jahr 2024 in Höhe von ca. 25 Mio. EUR verständigt. Es gibt mehrere Förderprogramme, die dafür in Frage kommen würden. Ob für dieses Projekt Strukturmittel (Förderquote = 90%), die Richtlinie zum beschleunigten Infrastrukturausbau der Ganztagsbetreuung für Grundschulkindern (Förderquote = 70%) oder ein ganz anderes Fördermittelprogramm (Förderquote mindestens 50%) genommen wird, steht jetzt noch nicht fest. Das ist eine der Herausforderungen der Verwaltung in den kommenden Monaten.
3. Um weiterhin unseren Pflichtaufgaben im Bereich der Feuerwehr in vollem Umfang nachkommen zu können, sind auch Neuanschaffungen im Fahrzeugbestand zwingend notwendig. Die Stadt Guben plant im Jahr 2024 die Anschaffung einer neuen Drehleiter sowie eines Logistik-Gerätewagens. Nur so kann die Sicherheit unserer Gubener Bürger weiterhin gewährleistet werden.
4. Aber auch in unseren freiwilligen Aufgaben können große Investitionen nicht länger verschoben werden. In dem Gubener Freibad sind sowohl die sanitären Einrichtungen, das Kassenhäuschen sowie das komplette Becken in einem desolaten Zustand. Da also fast alles im Freibad saniert werden müsste und die energetischen Voraussetzungen im Rahmen einer Sanierung nur mit extrem hohem finanziellen Aufwand geschaffen werden könnten, hat sich die Stadt Guben für den Neubau eines Freibades entschieden. Dies soll, um Synergieeffekte zu schaffen, direkt neben dem Freizeitbad angesiedelt werden. Ein entsprechendes Fördermittelprogramm wurde bereits gefunden und es wird derzeit alles für die Beantragung vorbereitet.

Diese Vielzahl an Investitionen in genau dieser Zeit kommt natürlich auch den Unternehmen in unserer Region zu Gute. Diese benötigen gerade jetzt die Unterstützung der öffentlichen Hand.

Nicht zu vernachlässigen sind aber auch die zukünftigen haushalterischen Gefahren, welche eintreten könnten und die ausgeglichen werden müssten. Im Folgenden eine beispielhafte Auflistung:

- sinkende Einwohnerzahlen, daraus resultierende niedrigere Zuweisungen,
- steigende Kreisumlage,
- Risiken für die mittel- bis langfristige wirtschaftliche Entwicklung durch die Corona-Pandemie und durch den Ukraine-Russland-Krieg, dadurch niedrigere Gewinne der vor Ort ansässigen Unternehmen (zurückgehende Gewerbesteuer) sowie sinkende Zuweisungen aufgrund geringerer Verbundmasse,
- weiterhin steigende Preise bei zu beziehenden Leistungen durch weiterhin steigende Inflation, durch stetigen 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 Produktplan der Stadt Guben ab 2023

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	Heimatmuseum "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
	Gesundheitsdienste
41.2.001.00	Gesundheitseinrichtungen
	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
	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
57.3.002.00	Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen
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
71.1.001.00	Johann-Gottlieb Zierold Stiftung

Anlage 1: Übersicht über Verpflichtungsermächtigungen

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen (§ 3 Abs. 2 Nr. 2 KomHKV)

Haushaltsjahr 2023
-in TEUR-

Verpflichtungsermächtigungen (VE)	voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2024	2025	2026	2027	2028
	1	2	3	4	5
2022	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2023	2.944,7	1.000,0	0,0	0,0	0,0
Gesamtsumme Verpflichtungsermächtigungen	2.944,7	1.000,0	0,0	0,0	0,0
Nachrichtlich: Im mittelfristigen Finanzplanungszeitraum vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionen (ohne Umschuldungskredite)	15.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Maßnahmebezogene Darstellung der Verpflichtungsermächtigungen (§ 15 KomHKV) in EUR

VE-Nummer	Bezeichnung	Gesamt	2024	2025	2026	2027	2028
511002-00421	WNE Rückbau RB/71/006/2021	450.000	200.000	250.000			
511002-00625	WNE Aufwertung AUF/KMA/70/016/2020	1.333.400	1.333.400				
511002-00630	WNE Aufwertung AUF/71/015/2021	1.500.000	750.000	750.000			
571001-00002	Modernisierung, Qualifizierung der Infrastruktur im Industriegebiet Guben Süd Antrags-Nummer: 85035553	661.300	661.300				
Gesamtsumme Verpflichtungsermächtigungen		3.944.700	2.944.700	1.000.000	0	0	0

Anlage 2: Verbindlichkeitenübersicht (§ 3 Abs. 2 Nr. 3 KomHKV)

Haushaltsjahr 2023

-in TEUR-

Art der Verbindlichkeiten	Stand zum 31.12.21*	Voraus-sichtlicher Stand zum 31.12.22*	mit einer Restlaufzeit von			voraus-sichtlicher Stand zum 31.12.23	voraus-sichtlicher Stand zum 31.12.24
			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 Investitionsförderungsmaßnahmen	9.464,0	17.088,9	1.229,1	2.332,4	13.527,4	19.259,8*	33.676,7*
Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Kassenkrediten	3.000,0	2.000,0	2.000,0	0,0	0,0	0,0	2.482,8
Verbindlichkeiten aus Rechtsgeschäften, 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:	12.464,0	19.088,9	3.229,1	2.332,4	13.527,4	19.259,8*	36.159,5*

* Enthalten in dieser Summe ist der für die GSW gGmbH aufgenommene Kredit in Höhe von 15,4 Mio. EUR; die Zinsen und Tilgungen leistet die GSW gGmbH.

** Da die Jahresabschlüsse ab 2017 noch nicht vorliegen, sind die Angaben vorläufig.

Anlage 4: Rückstellungsübersicht (§ 3 Abs. 2 Nr. 3 KomHKV)

Haushaltsjahr 2023

-in TEUR-

Rückstellungsart	Stand zum 31.12.2021	* Vorauss. Stand zum 31.12.2022	Zufüh- rungen in 2023	Inanspruch- nahme in 2023	Auflösung in 2023	Vorauss. Stand zum 31.12.2023	Vorauss. Stand zum 31.12.2024
	1	2	3	4	5	6	7
Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	701,9	726,7	24,8	0,0	0,0	751,5	776,3
davon Pensionsrückstellungen	493,9	515,2	21,3	0,0	0,0	536,5	557,8
davon Beihilferückstellungen	208,0	211,5	3,5	0,0	0,0	215,0	218,5
davon Altersteilzeitrückstellung	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
Rückstellung für die Sanierung von Altlasten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige Rückstellungen	487,5	487,5	487,5	487,5	0,0	487,5	487,5
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
davon Rückstellungen für drohende Verpflichtungen	467,5	467,5	467,5	467,5	0,0	467,5	467,5
> aus Bürgschaften	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
> aus anhängigen Gerichtsverfahren	467,5	467,5	467,5	467,5	0,0	467,5	467,5
weitere ungewisse Verbindlichkeiten	20,0	20,0	20,0	20,0	0,0	20,0	20,0
Gesamtsumme Rückstellungen	1.189,4	1.214,2	512,3	487,5	0,0	1.239,0	1.263,8

* Da noch keine Zahlen per 31.12.2022 vorliegen, wurden die bereits ermittelten Rückstellungen aus dem sich derzeit in der Erstellung befindlichen Jahresabschluss 2017 als Grundlage angesetzt.

**Anlage 5: Übersicht über die Sonderposten und die veranschlagten Erträge aus der
Auflösung der Sonderposten (§ 2 Abs. 2 Nr. 4 KomHKV)**

Haushaltsjahr 2023
-in TEUR-

Sonderposten	Stand zum 31.12.2021	Voraus-sichtlicher Stand zum 31.12.2022	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten				
			Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	1	2	3	4	5	6	7
Sonderposten aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen			1.513,3	1.513,3	1.513,3	1.513,3	1.513,3
Sonderposten aus investiven Schlüsselzuweisungen			1.026,6	1.026,6	1.026,6	1.026,6	1.026,6
Sonderposten aus Beiträgen und Baukostenzuschüssen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gesamtsumme:	0,0	0,0	2.539,9	2.539,9	2.539,9	2.539,9	2.539,9

Anlage 7: Übersicht über die Ergebnisentwicklung unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren (§ 4 Abs. 3 KomHKV)

Haushaltsjahr 2023
-in T€-

	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6	7
ordentliches Ergebnis gemäß Ergebnishaushalt/ -rechnung	3.844,1	-1.297,7	-4.261,4	-2.809,5	-1.662,2	-453,2	71,1
+ Fehlbetrag aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0	0
= ordentliches Ergebnis unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	3.844,1	-1.297,7	-4.261,4	-2.809,5	-1.662,2	-453,2	71,1
+ Entnahme aus Rücklage Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0	1.297,7	4.261,4	2.809,5	1.662,2	453,2	0
+ Überschüsse des außerordentlichen Ergebnisses des laufenden Jahres	0	0	0	0	0	0	0
+ Entnahme aus Rücklage Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0	0
= ordentliches Jahresergebnis nach Heranziehung von Ersatzdeckungsmitteln gem. §26 Abs.2 und 3 KomHKV	3.844,1	0	0	0	0	0	71,1
Zuführung an Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses gem. §26 Abs.1 KomHKV	3.844,1	0	0	0	0	0	71,1
außerordentliches Ergebnis gemäß Ergebnishaushalt/ -rechnung	985,6	0,0	0,0	158,5	0,0	400,0	0,0
+ Fehlbeträge aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0	0
= außerordentliches Ergebnis unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	985,6	0,0	0,0	158,5	0,0	400,0	0,0
- Überschussverwendung zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	0	0	0
+ Entnahme aus Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0	0
= außerordentliches Jahresergebnis nach Verwendung als / Heranziehung von Ersatzdeckungsmitteln gem. §26 Abs.3, 5 und 6 KomHKV	985,6	0,0	0,0	158,5	0,0	400,0	0,0
Zuführung an Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	985,6	0,0	0,0	158,5	0,0	400,0	0,0
Stand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	16.903,6	15.605,9	11.344,5	8.535,0	6.872,8	6.419,6	6.490,7
Stand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	2.548,0	2.548,0	2.548,0	2.706,5	2.706,5	3.106,5	3.106,5

Anlage 8: Übersicht über die gebildeten Budgets (§ 3 Abs. 2 Nr. 9 KomHKV)

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.

Budget-Nr.	Budget-Bezeichnung	Produkte	Verantwortlichkeit	Ansatz 2023 in EUR
21/00	Allgemeine Finanzwirtschaft	61.1.001; 61.2.001	Kämmerer/-in	10.717.100
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; 28.1.001; 28.1.002; 28.4.001; 57.1.001	Bürgermeister/-in	1.130.000
00/01	Bereich Bürgermeister (Stadtplanung und -entwicklung)	51.1.001		300.200
10/00	Fachbereich I - Services	11.1.002.01-02; 11.1.005.01-02/04; 12.1.001	FB-Leiter/-in	872.800
20/00	Fachbereich II – Finanzen / Betriebswirtschaft		Kämmerer/-in	116.000
	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 / Service-Center / Umwelt		FB-Leiter/-in	23.400
30/01	Service-Center	11.1.009; 35.1.501		
30/02	Sicherheit und Ordnung	12.2.001; 12.2.002; 31.5.402; 31.5.600; 52.2.001; 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		FB-Leiter/-in	356.800
40/01	Schulen	21.1.001; 21.1.002; 21.6.001; 24.3001		
40/02	Soziale Hilfen	33.1.001; 41.2.001		

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		5.961.400
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; 55.1.003; 57.3.002; 57.5.001	FB-Leiter/-in	4.340.300
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		4.667.300
	Selbstständig arbeitende Einrichtungen			
90/01	Museen und Sammlungen	25.2.001; 25.2.002	Leiter/-in	24.500
90/02	Musikschule	26.3.001	Leiter/-in	18.200
90/03	Bibliothek	27.2.001	Leiter/-in	33.700
90/04	Bäder	42.4.002	Leiter/-in	44.300

Nachrichtlich die Deckungskreise:

Aufwendungen für Aus- und Fortbildung + Dienstreisen	Sachkonten: 52611000 und 54110000	FB-Leiter/-in I	138.200
Personal- und Versorgungsaufwendungen	Sachkonten: 50110000; 50121000; 50190000; 50210000; 50221000; 50321000; 50390000; 54290000 und 54290100	FB-Leiter/-in I	9.808.500
Versicherungen	Sachkonten: 52415000; 52510100 und 54410100	FB-Leiter/-in II	100.200

STADT GUBEN

- Doppelhaushalt 2023 / 2024 -



Gesamtplan

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



DHH-Ergebnishaushalt
Haushaltsjahre 2023 / 2024
- in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	14.518.813,52	12.493.000	13.513.000	13.663.000	14.363.000	15.013.000	15.163.000
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.985.115,31	18.908.500	22.363.400	23.560.900	22.644.500	22.484.800	22.493.000
3.	Sonstige Transfererträge	7.951,37	4.200	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.272.174,83	1.279.900	1.396.100	1.396.100	1.397.600	1.397.600	1.397.600
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	280.447,59	281.600	271.700	265.300	264.500	264.500	264.500
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	944.190,34	682.500	892.100	792.300	715.200	657.100	631.300
7.	Sonstige ordentliche Erträge	1.056.344,05	996.300	472.100	817.100	472.100	507.100	472.100
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.065.037,01	34.646.000	38.912.700	40.499.000	39.861.200	40.328.400	40.425.800
11.	Personalaufwendungen	8.227.825,00	9.613.000	9.891.200	10.680.200	10.608.400	10.528.200	10.507.200
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.511.093,82	7.745.600	12.823.400	11.892.400	9.776.300	9.092.100	8.722.500
14.	Abschreibungen	-32.472,42	2.438.500	2.614.000	2.614.000	2.614.000	2.614.000	2.614.000
15.	Transferaufwendungen	14.219.228,24	14.545.300	16.684.400	17.058.900	17.096.400	17.156.400	17.166.400
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.353.845,64	1.405.300	950.500	948.100	901.300	891.400	869.400
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.279.520,28	35.747.700	42.963.500	43.193.600	40.996.400	40.282.100	39.879.500
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	3.785.516,73	-1.101.700	-4.050.800	-2.694.600	-1.135.200	46.300	546.300
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	64.813,58	50.000	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	186.431,81	246.000	240.600	139.900	552.000	524.500	500.200
21.	= Finanzergebnis	-121.618,23	-196.000	-210.600	-114.900	-527.000	-499.500	-475.200
22.	= Ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)	3.663.898,50	-1.297.700	-4.261.400	-2.809.500	-1.662.200	-453.200	71.100
23.	Außerordentliche Erträge	999.381,83	40.000	40.000	290.000	40.000	440.000	40.000
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	13.752,10	40.000	40.000	131.500	40.000	40.000	40.000
25.	= Außerordentliches Jahresergebnis	985.629,73	0	0	158.500	0	400.000	0
26.	= Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag (22 + 25)	4.649.528,23	-1.297.700	-4.261.400	-2.651.000	-1.662.200	-53.200	71.100



Kommune

Stadt

Guben

**DHH-Ergebnishaushalt
Haushaltsjahre 2023 / 2024
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	1	2	3	4	5	6	7
1. Steuern und ähnliche Abgaben	14.518.813,52	12.493.000	13.513.000	13.663.000	14.363.000	15.013.000	15.163.000
401 100 00 Grundsteuer A	22.735,07	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
401 200 00 Grundsteuer B	1.838.709,73	1.850.000	1.850.000	1.850.000	1.850.000	1.850.000	1.850.000
401 300 00 Gewerbesteuer	6.374.398,81	4.500.000	5.000.000	5.000.000	5.500.000	6.000.000	6.000.000
402 100 00 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.621.291,00	4.400.000	4.900.000	5.000.000	5.100.000	5.200.000	5.300.000
402 200 00 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.000.996,00	950.000	900.000	950.000	1.050.000	1.100.000	1.150.000
403 100 00 Vergnügungssteuer	64.745,16	180.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
403 200 00 Hundesteuer	65.402,75	61.000	61.000	61.000	61.000	61.000	61.000
405 100 00 Leistg.d.Familienleistungsausgleich	530.535,00	530.000	630.000	630.000	630.000	630.000	630.000
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.985.115,31	18.908.500	22.363.400	23.560.900	22.644.500	22.484.800	22.493.000
411 100 00 Schlüsselzuweisungen vom Land	10.804.535,00	10.440.000	11.380.000	12.670.000	12.930.000	13.190.000	13.470.000
413 100 00 Sonst.allg.Zuweisungen v.Land	2.762,63	0	0	0	0	0	0
413 110 00 Sonst. allg. Zuwe/Land - Ausgleich für die Wahrnehmung übertragenener Aufgaben	392.477,00	400.000	390.000	390.000	390.000	390.000	390.000
413 120 00 Sonstige allgemeine Zuweisungen/Land Schullastenausgleich	370.543,00	340.000	370.000	370.000	370.000	370.000	370.000
414 000 00 Zuweis./Zusch.fld.Zwecke Bund	28.490,51	0	390.000	292.500	292.500	292.500	0
414 130 00 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land	1.312.342,43	130.100	1.230.900	1.214.300	562.900	190.900	190.900
414 200 00 Zuweis./Zusch.fld.Zwecke Gemeinden/GV	4.928.746,52	4.959.300	5.229.300	5.225.300	5.225.300	5.225.300	5.225.300
414 500 00 Zuweis./Zusch.f.lfd.Zw.verb.UN./Bet./SV	1.500,00	700	500	500	500	500	500
414 600 00 Zuweis./Zusch.f.lfd.Zwecke sonst.öff.SR	1.850,00	3.200	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
414 700 00 Zuweis./Zusch.f.lfd.Zwecke priv.Untern.	16.161,77	11.500	51.300	46.300	13.300	16.600	6.300
414 800 00 Zuweis./Zusch.f.lfd.Zwecke übr.Bereiche	125.706,45	212.400	769.500	800.100	308.100	257.100	288.100
416 100 00 Ertr.Auflösung SoPo Zuwend.öffentl.Hand	0,00	2.411.300	2.539.900	2.539.900	2.539.900	2.539.900	2.539.900
3. Sonstige Transfererträge	7.951,37	4.200	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
421 100 00 Kost.beitr./Aufw.-/Kostenersatz a.E.	7.951,37	4.200	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.272.174,83	1.279.900	1.396.100	1.396.100	1.397.600	1.397.600	1.397.600
431 100 00 Verwaltungsgebühren allgemein	163.375,96	140.200	148.000	148.000	148.000	148.000	148.000
432 101 00 Benutzungsgebühren u.ähnl.Entgelte VJ	20.268,47	0	0	0	0	0	0
432 110 00 Straßenreinigungsgebühren	434.923,94	0	0	0	0	0	0
432 130 00 Friedhofsgebühren	258.946,56	0	0	0	0	0	0
432 130 01 Einnahmen Trauerhallen	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
432 130 02 Einnahmen Urnengrabstellen	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
432 130 03 Einnahmen Grabplatten	0,00	0	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
432 130 04 Einnahmen anonyme Bestattungen	0,00	0	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
432 130 05 Einnahmen Stelen-Bestattungen	0,00	0	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
432 130 06 Einnahmen Reihengräber	0,00	0	600	600	600	600	600
432 130 07 Einnahmen Sondergrabstellen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
432 130 08 Einnahmen Doppelgräber	0,00	0	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
432 130 09 Einnahmen Familiengrabstellen	0,00	0	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
432 130 10 Einnahmen Kindergrabstellen	0,00	0	200	200	200	200	200



DHH-Ergebnishaushalt
Haushaltsjahre 2023 / 2024
 - in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	1	2	3	4	5	6	7
432 130 11 Einnahmen sonstige Friedhofgebühren	0,00	0	100	100	100	100	100
432 130 12 Einnahmen Nutzung Leichenraum	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
432 130 13 Einnahmen Nutzung Abschiedsraum	0,00	0	300	300	300	300	300
432 130 14 Einnahmen Genehmigung Grabmale	0,00	0	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
432 140 00 Sonstige Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	394.659,90	550.900	605.800	605.800	607.300	607.300	607.300
432 700 00 Straßenreinigungsgebühr	0,00	412.000	430.000	430.000	430.000	430.000	430.000
432 800 00 Friedhofsgebühren	0,00	235.000	0	0	0	0	0
432 830 00 Zuführung/Inanspruchnahme RAP Friedhof	0,00	-58.200	-58.200	-58.200	-58.200	-58.200	-58.200
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	280.447,59	281.600	271.700	265.300	264.500	264.500	264.500
441 100 00 Mieten und Pachten	276.469,61	275.400	267.200	260.800	260.000	260.000	260.000
442 000 00 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	1.705,80	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
446 100 00 Sonst.privatr.Leistungsentgelte	2.272,18	2.700	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	944.190,34	682.500	892.100	792.300	715.200	657.100	631.300
448 120 00 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen/Land für sonstige Erstattungen	-1.244,26	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
448 200 00 Kost.erstatt./-uml.Gemeinden/GV	817.009,01	669.400	738.200	718.300	660.300	615.100	596.300
448 210 00 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden/GV für Wahlen	25.597,05	0	0	25.000	20.000	7.000	0
448 400 00 Kost.erstatt./-uml.sonst.öffentl.Bereich	15.826,34	0	0	0	0	0	0
448 500 00 Kost.erstatt./-uml.verb.Unt./Beteil./SV	31.872,71	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
448 700 00 Kost.erstatt./-uml.private Unternehmen	1.050,43	200	100	200	100	200	200
448 800 00 Kost.erstatt./-uml.übrige Bereiche	54.079,06	9.600	149.500	44.500	30.500	30.500	30.500
7. Sonstige ordentliche Erträge	1.056.344,05	996.300	472.100	817.100	472.100	507.100	472.100
451 100 00 Konzessionsabgaben	407.909,86	404.000	420.000	420.000	420.000	420.000	420.000
452 100 00 Erstattung von Steuern	487.034,80	540.600	0	0	0	0	0
453 100 00 Erträge a.Vermögensveräuß.(ord.Ergeb.)	2.900,00	0	0	5.000	0	35.000	0
456 100 00 Bußgelder	7.537,05	11.300	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
456 200 00 Säumniszuschläge	88.318,45	33.800	33.700	33.700	33.700	33.700	33.700
456 500 00 Weitere sonstige ordentliche Erträge	72,04	300	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
459 100 00 Andere sonstige ordentliche Erträge	20.562,43	6.300	7.000	347.000	7.000	7.000	7.000
459 101 00 Andere so ordentl. Erträge - IG Süd GWAZ	5.325,14	0	0	0	0	0	0
459 200 00 Periodenfremde ordentliche Erträge	35.217,85	0	0	0	0	0	0
459 200 02 Periodenfremde Erträge aus EWB's	1,69	0	0	0	0	0	0
459 210 00 Periodenfremde Erträge (Zahl. a Insolv.)	1.464,74	0	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.065.037,01	34.646.000	38.912.700	40.499.000	39.861.200	40.328.400	40.425.800



Kommune

Stadt

Guben

**DHH-Ergebnishaushalt
Haushaltsjahre 2023 / 2024
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	1	2	3	4	5	6	7
11. Personalaufwendungen	8.227.825,00	9.613.000	9.891.200	10.680.200	10.608.400	10.528.200	10.507.200
501 100 00 Dienstaufwendungen Beamte	97.818,36	111.700	111.100	113.600	113.600	113.600	113.600
501 210 00 Tarifliche Entgelte	6.362.156,97	7.217.600	7.449.200	8.080.200	8.023.700	7.960.600	7.944.100
501 900 00 Dienstaufwend.sonstige Beschäftigte	196.442,22	221.400	209.300	209.300	209.300	209.300	209.300
502 100 00 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	94.297,19	89.500	96.900	98.900	98.900	98.900	98.900
502 210 00 Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	218.296,39	276.700	270.400	291.100	288.900	286.500	285.900
503 210 00 Beitr. z. gesetzl.SV tarifl. Besch.	1.249.256,83	1.661.800	1.719.300	1.852.100	1.839.000	1.824.300	1.820.400
503 900 00 Beitr.z.gesetzl.Sozialvers.so.Beschäft.	9.557,04	9.500	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
505 100 00 Zuführungen z.Pensionsrückst.f.Beschäft.	0,00	21.300	21.300	21.300	21.300	21.300	21.300
506 100 00 Zuführungen Beihilferückst.f.Beschäft.	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.511.093,82	7.745.600	12.823.400	11.892.400	9.776.300	9.092.100	8.722.500
521 110 00 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen auf Grund von Verträgen	98.944,98	150.100	149.600	133.800	127.900	172.800	153.400
521 120 00 Laufende Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.707.181,95	1.113.100	1.390.900	1.212.900	888.300	777.800	735.600
521 130 00 Aufwendungen für die Erstellung von Plänen und Aufwendungen für Abbruchkosten	50.516,28	100.000	620.000	245.000	20.000	20.000	20.000
522 100 00 Unterhaltung d.sonst.unbewegl.Vermögens	2.582.409,43	1.992.800	3.973.600	3.860.500	2.610.900	2.053.800	1.988.200
522 110 00 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Straßenbeleuchtung	0,00	421.000	431.000	431.000	435.000	435.000	440.000
522 200 00 Unterh.v.Geräten,Ausstattungen ,Ausrüst.	411.520,88	386.500	557.800	525.300	525.800	521.800	525.800
523 100 00 Mieten und Pachten	154.110,42	231.300	205.900	207.000	206.600	209.400	208.400
523 200 00 Leasing	87.604,62	105.100	103.700	89.700	97.900	98.400	98.400
524 110 00 Aufwendungen für die Bewirtschaftung	1.433.780,30	1.463.800	2.273.700	2.296.400	2.293.500	2.314.800	2.321.400
524 150 00 Versicherungen	35.749,78	34.700	41.700	43.900	43.900	43.900	43.900
525 100 00 Haltung von Fahrzeugen	124.312,69	86.700	116.200	111.300	119.300	115.300	115.300
525 101 00 Haltung von Fahrzeugen Versicherung	0,00	20.300	21.300	21.300	21.300	21.300	21.300
526 110 00 Aus- und Fortbildung	37.853,19	81.800	104.900	99.400	99.400	99.400	99.400
526 111 00 Aus- und Fortbildung Dritter	0,00	900	9.000	0	9.000	0	0
526 120 00 Sonstige Aufwendungen	14.599,97	16.600	16.000	17.000	17.000	17.000	17.000
527 100 00 Besond.Verwaltungs-/Betriebsaufwendungen	782.166,88	907.200	1.279.600	1.307.700	1.259.700	1.190.500	1.234.500
527 101 00 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Schulsozialfonds	3.252,39	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700
527 200 00 Ersatzbesch.v.i.Festw.zusam.ge f.Vermögen	24.270,82	25.000	22.000	25.000	25.000	25.000	25.000
528 100 00 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	87.523,19	114.900	127.000	136.900	137.100	137.000	137.200
529 100 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	875.296,05	471.800	1.368.800	1.117.600	828.000	828.200	527.000



DHH-Ergebnishaushalt
Haushaltsjahre 2023 / 2024
- in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6	7
	529 101 00 Aufw. für sonst. Dienstleistungen European Energy Award (RENplus 2014-2020)	0,00	11.300	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	-32.472,42	2.438.500	2.614.000	2.614.000	2.614.000	2.614.000	2.614.000
	571 100 00 Abschreibungen a.immat.VG u.Sachanlagen	0,00	2.417.700	2.593.200	2.593.200	2.593.200	2.593.200	2.593.200
	573 100 00 Pauschalwertberichtigung von Forderungen	0,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	573 200 00 Einzelwertberichtigung von Forderungen	0,00	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
	573 200 01 EWB auf Gebühren und Beiträge	-1.101,64	0	0	0	0	0	0
	573 200 02 EWB auf Steuern und Transferleistungen	-46.064,73	0	0	0	0	0	0
	573 200 03 EWB auf privatrechtliche Forderungen	-96,39	0	0	0	0	0	0
	573 300 00 Abschreibungen auf Forderungen	14.790,34	0	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	14.219.228,24	14.545.300	16.684.400	17.058.900	17.096.400	17.156.400	17.166.400
	531 200 00 Zuweis./Zusch.lfd.Zwecke a.Gemeinden/GV	269.593,68	172.000	375.000	405.000	425.000	425.000	425.000
	531 300 00 Zuweis./Zusch.lfd.Zwecke a.Zweckv.u.dgl.	37.772,08	30.800	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
	531 700 00 Zuweis./Zusch.lfd.Zwecke private Untern.	0,00	5.000	0	0	0	0	0
	531 800 00 Zuweis./Zusch.lfd.Zwecke übrige Bereiche	4.817.231,58	4.735.800	5.559.100	5.834.600	5.799.100	5.809.100	5.819.100
	531 810 00 Zuweis./Zusch. übr. B. - Pflege vor Ort	0,00	0	87.000	87.000	87.000	87.000	87.000
	533 100 00 Soziale Leistungen a.nat.Personen a.E.	39.410,43	50.400	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	534 100 00 Gewerbesteuerumlage	667.971,00	424.300	530.300	530.300	583.300	633.300	633.300
	537 200 00 Allgem.Umlagen an Gemeinden/GV	8.387.249,47	9.127.000	10.031.000	10.100.000	10.100.000	10.100.000	10.100.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.353.845,64	1.405.300	950.500	948.100	901.300	891.400	869.400
	541 100 00 Sonstige Personal-/Versorgungsaufwend.	5.385,34	29.800	36.000	35.900	25.700	25.000	25.200
	542 100 00 Aufwend.f.ehrenamtliche/sonstige Tätigk.	135.923,14	146.200	149.300	164.400	157.200	157.200	149.200
	542 900 00 Sonst.Inanspruchnahme Rechte u.Dienste	22.444,77	49.400	76.000	76.500	84.200	82.500	82.400
	542 901 00 Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchnahme v. Rechten und Diensten (Künstlersozialkasse)	0,00	1.300	1.300	1.300	1.100	1.100	1.100
	543 110 00 Aufwendungen für Geschäftsausgaben	234.263,03	172.100	219.300	241.700	239.700	232.200	217.700
	543 120 00 Sachverständ., Gerichts- u. ähnl. Kosten	149.288,73	46.500	96.600	93.500	58.600	58.600	59.000
	544 100 00 Steuern,Versicherungen,Schadensfälle	727.498,95	744.800	207.500	218.100	218.100	218.100	218.100
	544 101 00 Versicherungen, Steuern, Schaden	0,00	37.800	37.400	37.200	37.200	37.200	37.200
	545 000 00 Erstatt.lfd.Verwalt.Bund	4.457,72	5.400	29.300	5.500	5.500	5.500	5.500
	545 100 00 Erstatt.lfd.Verwalt.Land	0,00	0	23.800	0	0	0	0
	545 200 00 Erstatt.lfd.Verwalt.Gemeinden/GV	49.115,92	15.700	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	545 300 00 Erstatt.lfd.Verwalt.Zweckverb.u.dgl.	3.750,69	30.000	0	0	0	0	0



Kommune

Stadt

Guben

**DHH-Ergebnishaushalt
Haushaltsjahre 2023 / 2024
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	1	2	3	4	5	6	7
545 500 00 Erstatt.lfd.Verwalt.verb.Untern./Bet./SV	0,00	0	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
545 600 00 Erstatt.lfd.Verwalt.so.öff.Sonderechn.	17,36	0	0	0	0	0	0
545 800 00 Erstatt.lfd.Verwalt.übrige Bereiche	0,00	3.000	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
548 200 00 Säumniszuschläge	1.737,86	0	0	0	0	0	0
549 100 00 Verfügungsmittel	1.887,13	2.300	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
549 200 00 Fraktionszuweisungen	18.075,00	20.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
549 300 00 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	0,00	100.000	0	0	0	0	0
549 500 00 Entschädig.aufw.n.d.Entschädigungsgesetz	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.279.520,28	35.747.700	42.963.500	43.193.600	40.996.400	40.282.100	39.879.500
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	3.785.516,73	-1.101.700	-4.050.800	-2.694.600	-1.135.200	46.300	546.300
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	64.813,58	50.000	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
461 700 00 Zinserträge Kreditinstitute	32,94	0	0	0	0	0	0
469 100 00 Sonstige Finanzerträge	64.780,64	50.000	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	186.431,81	246.000	240.600	139.900	552.000	524.500	500.200
551 000 00 Zinsaufwendungen an Bund	272,45	27.300	42.000	25.000	15.000	10.000	5.000
551 100 00 Zinsaufwendungen an Land	272,45	27.300	42.000	25.000	15.000	10.000	5.000
551 700 00 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	175.084,91	185.600	140.800	74.100	511.200	493.700	484.400
559 200 00 Verzinsung von Steuernachzahlungen	8.250,00	5.000	15.000	15.000	10.000	10.000	5.000
559 900 00 Sonstige Finanzaufwendungen	2.552,00	800	800	800	800	800	800
21. = Finanzergebnis	-121.618,23	-196.000	-210.600	-114.900	-527.000	-499.500	-475.200
22. = Ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)	3.663.898,50	-1.297.700	-4.261.400	-2.809.500	-1.662.200	-453.200	71.100
23. Außerordentliche Erträge	999.381,83	40.000	40.000	290.000	40.000	440.000	40.000
491 100 00 Außerordentl.periodengerechte Erträge	47,13	0	0	0	0	0	0
493 100 00 Ertr.a.Vermögensveräußerg.(ao.Ergebnis)	999.334,70	40.000	40.000	290.000	40.000	440.000	40.000
24. - Außerordentliche Aufwendungen	13.752,10	40.000	40.000	131.500	40.000	40.000	40.000
591 100 00 Außergewönl.periodengerechte Aufwend.	128,77	0	0	0	0	0	0
593 100 00 Aufw.a.Verm.veräußerung (auß.ord.Ergeb.)	13.623,33	40.000	40.000	131.500	40.000	40.000	40.000
25. = Außerordentliches Jahresergebnis	985.629,73	0	0	158.500	0	400.000	0
26. = Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag (22 + 25)	4.649.528,23	-1.297.700	-4.261.400	-2.651.000	-1.662.200	-53.200	71.100



**DHH-Finanzhaushalt
Haushaltsjahr 2023
- in EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	14.366.123,60	12.493.000	13.513.000	13.663.000	14.363.000	15.013.000	15.163.000
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.837.812,21	16.497.200	19.823.500	21.021.000	20.104.600	19.944.900	19.953.100
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	7.972,90	4.200	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
4.	Öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte	1.245.986,52	1.338.100	1.454.300	1.454.300	1.455.800	1.455.800	1.455.800
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	946.745,28	281.600	271.700	265.300	264.500	264.500	264.500
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.289.302,32	682.500	892.100	792.300	715.200	657.100	631.300
7.	Sonstige Einzahlungen	966.799,93	996.300	472.100	812.100	472.100	472.100	472.100
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	51.788,94	50.000	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.712.531,70	32.342.900	36.461.000	38.037.300	37.404.500	37.836.700	37.969.100
10.	Personalauszahlungen	8.234.022,92	9.588.200	9.866.400	10.655.400	10.583.600	10.503.400	10.482.400
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.232.738,39	7.749.800	12.823.400	11.892.400	9.776.300	9.092.100	8.722.500
13.	Transferauszahlungen	13.866.487,54	14.545.300	16.684.400	17.058.900	17.096.400	17.156.400	17.166.400
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.466.608,18	1.651.300	1.191.100	1.088.000	1.453.300	1.415.900	1.369.600
15.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.799.857,03	33.534.600	40.565.300	40.694.700	38.909.600	38.167.800	37.740.900
16.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	3.912.674,67	-1.191.700	-4.104.300	-2.657.400	-1.505.100	-331.100	228.200
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.613.306,23	9.663.600	19.340.300	48.879.200	11.673.400	3.049.000	870.000
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	195.453,20	179.300	180.900	183.500	187.200	189.900	193.700
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	413.096,00	40.000	40.000	290.000	40.000	440.000	40.000
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	50,00	0	0	0	0	0	0
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.221.905,43	9.882.900	19.561.200	49.352.700	11.900.600	3.678.900	1.103.700
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	612.870,13	6.896.900	14.898.300	59.998.600	8.571.000	1.243.500	40.000
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	1.005.098,90	4.136.900	5.403.100	3.199.000	3.088.000	1.650.000	0
27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.368,50	43.500	60.600	32.500	17.500	32.500	32.500
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	120.051,52	110.000	140.000	413.000	60.000	60.000	60.000
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	399.287,84	195.600	359.200	709.600	164.100	199.800	153.400
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	700.000,00	0	0	0	0	0	0
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.500.000,00	0	0	0	0	0	0
32.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.338.676,89	11.382.900	20.861.200	64.352.700	11.900.600	3.185.800	285.900
33.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-1.116.771,46	-1.500.000	-1.300.000	-15.000.000	0	493.100	817.800
34.	= Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)	2.795.903,21	-2.691.700	-5.404.300	-17.657.400	-1.505.100	162.000	1.046.000
35.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	3.500.000,00	1.500.000	0	15.000.000	0	0	0
36.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	= Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	3.500.000,00	1.500.000	0	15.000.000	0	0	0
38.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	2.002.807,83	974.300	1.229.100	583.100	583.100	583.100	583.100
39.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0
40.	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	2.002.807,83	974.300	1.229.100	583.100	583.100	583.100	583.100



Kommune

Stadt

Guben

**DHH-Finanzhaushalt
Haushaltsjahr 2023
- in EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6	7
41.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (37 ./ 40)	1.497.192,17	525.700	-1.229.100	14.416.900	-583.100	-583.100	-583.100
42.	Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0
43.	Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0
44.	= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./ 43)	0,00	0	0	0	0	0	0
45.	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34 + 41 + 44)	4.293.095,38	-2.166.000	-6.633.400	-3.240.500	-2.088.200	-421.100	462.900
46.	+ Voraussichtlicher Bestand an eigenen Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	5.164.763,61	9.557.131	7.391.131	757.731	-2.482.769	-4.570.969	-4.992.069
47.	= Voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	9.457.858,99	7.391.131	757.731	-2.482.769	-4.570.969	-4.992.069	-4.529.169



**DHH-Finanzhaushalt
Haushaltsjahr 2023
- in EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	14.366.123,60	12.493.000	13.513.000	13.663.000	14.363.000	15.013.000	15.163.000
	601 100 00 Grundsteuer A	22.558,25	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	601 200 00 Grundsteuer B	1.845.568,23	1.850.000	1.850.000	1.850.000	1.850.000	1.850.000	1.850.000
	601 300 00 Gewerbesteuer	6.298.012,30	4.500.000	5.000.000	5.000.000	5.500.000	6.000.000	6.000.000
	602 100 00 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.537.832,00	4.400.000	4.900.000	5.000.000	5.100.000	5.200.000	5.300.000
	602 200 00 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.005.977,00	950.000	900.000	950.000	1.050.000	1.100.000	1.150.000
	603 100 00 Vergnügungssteuer	64.248,08	180.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	603 200 00 Hundesteuer	61.392,74	61.000	61.000	61.000	61.000	61.000	61.000
	605 100 00 Leistung n.d.Familienleistungsausgleich	530.535,00	530.000	630.000	630.000	630.000	630.000	630.000
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.837.812,21	16.497.200	19.823.500	21.021.000	20.104.600	19.944.900	19.953.100
	611 100 00 Schlüsselzuweisungen vom Land	10.804.535,00	10.440.000	11.380.000	12.670.000	12.930.000	13.190.000	13.470.000
	613 100 00 Sonst.allg.Zuweis.v.Land	2.762,63	740.000	760.000	760.000	760.000	760.000	760.000
	613 110 00	392.477,00	0	0	0	0	0	0
	613 120 00	370.543,00	0	0	0	0	0	0
	614 000 00 Zuweis./Zusch.lfd.Zwecke Bund	154.799,99	0	390.000	292.500	292.500	292.500	0
	614 100 00 Zuweis./Zusch.lfd.Zwecke Land	0,00	130.100	1.230.900	1.214.300	562.900	190.900	190.900
	614 130 00	923.445,48	0	0	0	0	0	0
	614 200 00 Zuweis./Zusch.lfd.Zwecke Gemeinden/GV	4.923.925,10	4.959.300	5.229.300	5.225.300	5.225.300	5.225.300	5.225.300
	614 500 00 Zuweis./Zusch.f.lfd.Zw.verb.UN./Bet./SV	1.500,00	700	500	500	500	500	500
	614 600 00 Zuweis./Zusch.f.lfd.Zwecke sonst. öff. SR	1.850,00	3.200	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	614 700 00 Zuweis./Zusch.f.lfd.Zwecke priv. Untern.	2.050,00	11.500	51.300	46.300	13.300	16.600	6.300
	614 800 00 Zuweis./Zusch.f.lfd.Zwecke übr. Bereiche	259.924,01	212.400	769.500	800.100	308.100	257.100	288.100
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	7.972,90	4.200	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
	621 100 00 Kost.beitr./Aufw.-/Kostenersatz a.E.	7.972,90	4.200	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
4.	Öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte	1.245.986,52	1.338.100	1.454.300	1.454.300	1.455.800	1.455.800	1.455.800
	631 100 00 Verwaltungsgebühren	162.622,06	140.200	148.000	148.000	148.000	148.000	148.000
	632 100 00 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	1.197.900	1.306.300	1.306.300	1.307.800	1.307.800	1.307.800
	632 110 00	435.288,82	0	0	0	0	0	0
	632 120 00	-30,54	0	0	0	0	0	0
	632 130 00	258.354,07	0	0	0	0	0	0
	632 140 00	389.752,11	0	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	946.745,28	281.600	271.700	265.300	264.500	264.500	264.500
	641 100 00 Mieten und Pachten	281.613,59	275.400	267.200	260.800	260.000	260.000	260.000
	642 000 00	1.664,78	0	0	0	0	0	0
	642 300 00 Ertr.a.Verkauf Waren/Erzeugn./unf.Lstg.	0,00	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	642 400 00 Erträge aus geleisteten Anzahlungen	625.732,42	0	0	0	0	0	0
	646 100 00 Sonstige privatrechtl.Leistungsentgelte	37.734,49	2.700	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.289.302,32	682.500	892.100	792.300	715.200	657.100	631.300
	648 100 00 Kost.erstatt./-uml.Land	0,00	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	648 200 00 Kost.erstatt./-uml.Gemeinden/GV	1.195.569,06	669.400	738.200	743.300	680.300	622.100	596.300
	648 210 00	18.662,99	0	0	0	0	0	0



Kommune

Stadt

Guben

**DHH-Finanzhaushalt
Haushaltsjahr 2023
- in EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6	7
648 400 00 Kost.erstatt./-uml.sonst.öffentl.Bereich	15.826,34	0	0	0	0	0	0
648 500 00 Kost.erstatt./-uml.verb.Unt./Beteil./SV	2.096,17	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
648 700 00 Kost.erstatt./-uml.private Unternehmen	2.725,95	200	100	200	100	200	200
648 800 00 Kost.erstatt./-uml.übrige Bereiche	54.421,81	9.600	149.500	44.500	30.500	30.500	30.500
7. Sonstige Einzahlungen	966.799,93	996.300	472.100	812.100	472.100	472.100	472.100
651 100 00 Konzessionsabgaben	401.132,67	404.000	420.000	420.000	420.000	420.000	420.000
652 100 00 Erstattung von Steuern	486.501,88	540.600	0	0	0	0	0
656 100 00 Einzahlungen aus Bußgeldern	7.370,21	11.300	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
656 200 00 Säumniszuschläge	39.928,28	33.800	33.700	33.700	33.700	33.700	33.700
656 500 00 Weitere sonst.ordentliche Einzahlungen	76,93	300	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
659 100 00 Sonst.Einzahl.aus lfd.Verwaltungstätigk.	31.789,96	6.300	7.000	347.000	7.000	7.000	7.000
8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	51.788,94	50.000	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
661 700 00 Zinseinzahl. Kreditinstitute	32,94	0	0	0	0	0	0
669 100 00 Sonstige Finanzeinzahlungen	51.756,00	50.000	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
9. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.712.531,70	32.342.900	36.461.000	38.037.300	37.404.500	37.836.700	37.969.100
10. Personalauszahlungen	8.234.022,92	9.588.200	9.866.400	10.655.400	10.583.600	10.503.400	10.482.400
701 100 00 Dienstausszahlungen Beamte	97.818,36	111.700	111.100	113.600	113.600	113.600	113.600
701 200 00 Dienstausszahlungen tarifl.Beschäftigte	0,00	7.217.600	7.449.200	8.080.200	8.023.700	7.960.600	7.944.100
701 210 00	6.362.156,97	0	0	0	0	0	0
701 900 00 Dienstausszahlungen sonstige Beschäftigte	196.442,22	221.400	209.300	209.300	209.300	209.300	209.300
702 100 00 Beiträge Versorgungskasse Beamte	94.235,16	89.500	96.900	98.900	98.900	98.900	98.900
702 200 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	0,00	276.700	270.400	291.100	288.900	286.500	285.900
702 210 00	224.556,34	0	0	0	0	0	0
703 200 00 Beiträge ges.Sozialvers.tarifl.Beschäft.	0,00	1.661.800	1.719.300	1.852.100	1.839.000	1.824.300	1.820.400
703 210 00	1.249.256,83	0	0	0	0	0	0
703 900 00 Beiträge ges.Sozialvers.sonst.Beschäft.	9.557,04	9.500	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.232.738,39	7.749.800	12.823.400	11.892.400	9.776.300	9.092.100	8.722.500
721 100 00 Ausz.Unterhaltg.Grundstücke,b aul.Anlagen	0,00	1.363.200	2.160.500	1.591.700	1.036.200	970.600	909.000
721 110 00	103.239,75	0	0	0	0	0	0
721 120 00	1.741.255,48	0	0	0	0	0	0
721 130 00	30.750,74	0	0	0	0	0	0
722 100 00 Ausz.f.Unterh.d.sonst.unbewegl.Vermögens	2.573.659,10	2.418.000	4.404.600	4.291.500	3.045.900	2.488.800	2.428.200
722 200 00 Ausz.f.Unterh.d.Geräte/Ausst./Ausrüstung	410.593,05	386.500	557.800	525.300	525.800	521.800	525.800
723 100 00 Ausz.für Mieten und Pachten	155.046,68	231.300	205.900	207.000	206.600	209.400	208.400
723 200 00 Ausz.für Leasing	88.579,52	105.100	103.700	89.700	97.900	98.400	98.400
724 100 00 Ausz.f.Bewirtsch.Grundstücke/b aul.Anlag.	0,00	1.498.500	2.315.400	2.340.300	2.337.400	2.358.700	2.365.300
724 110 00	1.447.366,15	0	0	0	0	0	0
724 150 00	35.749,78	0	0	0	0	0	0



**DHH-Finanzhaushalt
Haushaltsjahr 2023
- in EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6	7
	725 100 00 Ausz.für Haltung von Fahrzeugen	121.885,29	107.000	137.500	132.600	140.600	136.600	136.600
	726 100 00 Ausz.f.bes.zahlungsw.Aufw.f.Beschäftigte	0,00	99.300	129.900	116.400	125.400	116.400	116.400
	726 110 00	34.560,20	0	0	0	0	0	0
	726 120 00	13.861,82	0	0	0	0	0	0
	727 100 00 Bes.Verwaltungs- u.Betriebsauszahlungen	755.425,70	917.900	1.290.300	1.318.400	1.270.400	1.201.200	1.245.200
	727 200 00 Ersatzbesch.v.i.Festwert.zusammengef.VG	24.270,82	25.000	22.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	728 100 00 Ausz.für Erwerb von Vorräten	769.977,41	114.900	127.000	136.900	137.100	137.000	137.200
	729 100 00 Ausz.für sonstige Dienstleistungen	926.516,90	483.100	1.368.800	1.117.600	828.000	828.200	527.000
13.	Transferauszahlungen	13.866.487,54	14.545.300	16.684.400	17.058.900	17.096.400	17.156.400	17.166.400
	731 200 00 Ausz.Zuweis./Zusch.lfd.Gemeinden(GV)	228.622,44	172.000	375.000	405.000	425.000	425.000	425.000
	731 300 00 Ausz.Zuweis./Zusch.lfd.Zweckverb.u.dgl.	37.648,55	30.800	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
	731 700 00 Ausz.Zuweis./Zusch.lfd.priv.Unternehmen	0,00	5.000	0	0	0	0	0
	731 800 00 Ausz.Zuweis./Zusch.lfd.übrige Bereiche	4.592.605,61	4.735.800	5.646.100	5.921.600	5.886.100	5.896.100	5.906.100
	733 100 00 Sozialleist.an nat.Pers.außerhalb Einr.	39.633,47	50.400	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	734 100 00 Gewerbesteuerumlage	580.728,00	424.300	530.300	530.300	583.300	633.300	633.300
	737 200 00 Allg. Umlagen an Gemeinden/GV	8.387.249,47	9.127.000	10.031.000	10.100.000	10.100.000	10.100.000	10.100.000
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.466.608,18	1.651.300	1.191.100	1.088.000	1.453.300	1.415.900	1.369.600
	741 100 00 Sonstige Personal-/Versorgungsauszahl.	5.190,26	29.800	36.000	35.900	25.700	25.000	25.200
	742 100 00 Ausz.für ehrenamtliche/sonstige Tätigk.	136.967,43	146.200	149.300	164.400	157.200	157.200	149.200
	742 900 00 Sonst.Ausz.f.Inanspruchn.v.Rechten/Diensten	20.259,61	50.700	77.300	77.800	85.300	83.600	83.500
	743 100 00 Geschäftsauszahlungen	0,00	218.600	315.900	335.200	298.300	290.800	276.700
	743 110 00	231.894,86	0	0	0	0	0	0
	743 120 00	127.199,45	0	0	0	0	0	0
	744 100 00 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	580.018,62	782.600	244.900	255.300	255.300	255.300	255.300
	745 000 00 Erstatt.lfd.Verwalt.Bund	4.691,72	5.400	29.300	5.500	5.500	5.500	5.500
	745 100 00 Erstatt.lfd.Verwalt.Land	0,00	0	23.800	0	0	0	0
	745 200 00 Erstatt.lfd.Verwalt.Gemeinden/GV	46.083,69	15.700	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	745 300 00 Erstatt.lfd.Verwalt.Zweckverb.u.dgl.	3.742,42	30.000	0	0	0	0	0
	745 500 00 Erstatt.lfd.Verwalt.verb.Unt./Betriebl./SV	0,00	0	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	745 600 00 Erstatt.lfd.Verwalt.so.öff.Sonderechn.	17,36	0	0	0	0	0	0
	745 800 00 Erstatt.lfd.Verwalt.übrige Bereiche	0,00	3.000	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	748 200 00 Ausz. Säumniszuschläge	1.732,00	0	0	0	0	0	0
	749 100 00 Ausz. Verfügungsmittel	1.304,40	2.300	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	749 200 00 Ausz. Fraktionszuwendungen	19.200,00	20.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	749 500 00 Ausz.f.Entschädigung.n.d.Entschäd.gesetz	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	749 900 00 Übr.weitere so.Ausz.a.lfd.Verw.tätigkeit	101.874,55	100.000	0	0	0	0	0



Kommune

Stadt

Guben

**DHH-Finanzhaushalt
Haushaltsjahr 2023
- in EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6	7
751 000 00 Zinsauszahlungen an Bund	272,45	27.300	42.000	25.000	15.000	10.000	5.000
751 100 00 Zinsauszahlungen an Land	272,45	27.300	42.000	25.000	15.000	10.000	5.000
751 700 00 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	175.084,91	185.600	140.800	74.100	511.200	493.700	484.400
759 200 00 Rückz.v.Zinsen f.Steuernachforderungen	8.250,00	5.000	15.000	15.000	10.000	10.000	5.000
759 800 00 Sonstige Finanzauszahlungen	2.552,00	800	800	800	800	800	800
15. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.799.857,03	33.534.600	40.565.300	40.694.700	38.909.600	38.167.800	37.740.900
16. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	3.912.674,67	-1.191.700	-4.104.300	-2.657.400	-1.505.100	-331.100	228.200
17. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.613.306,23	9.663.600	19.340.300	48.879.200	11.673.400	3.049.000	870.000
681 000 00 Investitionszuwend.Bund	11.405,00	0	0	0	0	0	0
681 100 00 Investitionszuwend.Land	4.601.901,23	9.663.600	19.340.300	48.879.200	11.673.400	3.049.000	870.000
18. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	195.453,20	179.300	180.900	183.500	187.200	189.900	193.700
688 100 00 Beiträge und ähnliche Entgelte	195.453,20	179.300	180.900	183.500	187.200	189.900	193.700
19. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	413.096,00	40.000	40.000	290.000	40.000	440.000	40.000
682 100 00 Einzahl.a.d.Veräuß.v.Grundst.u. Gebäuden	413.096,00	40.000	40.000	290.000	40.000	440.000	40.000
21. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	50,00	0	0	0	0	0	0
683 100 00 Einz.a.d.Veräuß.v.übr.Sachanlageverm.	50,00	0	0	0	0	0	0
22. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.221.905,43	9.882.900	19.561.200	49.352.700	11.900.600	3.678.900	1.103.700
25. Auszahlungen für Baumaßnahmen	612.870,13	6.896.900	14.898.300	59.998.600	8.571.000	1.243.500	40.000
785 100 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	553.887,19	6.623.900	14.858.300	59.845.600	8.555.500	1.099.000	0
785 200 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	27.054,77	216.000	0	0	0	0	0
785 300 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	31.928,17	57.000	40.000	153.000	15.500	144.500	40.000
26. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	1.005.098,90	4.136.900	5.403.100	3.199.000	3.088.000	1.650.000	0
781 100 00 Inv.zuweis./-zusch.Land	538.642,20	0	0	0	0	0	0
781 700 00 Inv.zuweis./-zusch.private Unternehmen	466.456,70	4.136.900	5.403.100	3.199.000	3.088.000	1.650.000	0
27. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.368,50	43.500	60.600	32.500	17.500	32.500	32.500
783 400 00 Ausz.f.d.Erw.v.immat.Vermögensgegenst.	1.368,50	43.500	60.600	32.500	17.500	32.500	32.500
28. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	120.051,52	110.000	140.000	413.000	60.000	60.000	60.000
782 100 00 Ausz.f.Erw.v.Grundstücken,Gebäuden,etc.	120.051,52	110.000	140.000	413.000	60.000	60.000	60.000
29. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	399.287,84	195.600	359.200	709.600	164.100	199.800	153.400
783 100 00 Ausz.f.d.Erwerb v.übr.Sachanlagevermögen	136.405,31	111.000	178.800	593.300	70.800	98.000	75.800
783 200 00 Ausz.für den Erwerb von GWG	262.882,53	84.600	180.400	116.300	93.300	101.800	77.600
30. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	700.000,00	0	0	0	0	0	0



**DHH-Finanzhaushalt
Haushaltsjahr 2023
- in EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6	7
	784 400 00 Ausz.f.d.Erw.v.sonst.Anteilsrechten	700.000,00	0	0	0	0	0	0
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.500.000,00	0	0	0	0	0	0
	786 530 00 Gewährung Ausl.verb.Unt./Bet./SV (ü.5J.)	3.500.000,00	0	0	0	0	0	0
32.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.338.676,89	11.382.900	20.861.200	64.352.700	11.900.600	3.185.800	285.900
33.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-1.116.771,46	-1.500.000	-1.300.000	-15.000.000	0	493.100	817.800
34.	= Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)	2.795.903,21	-2.691.700	-5.404.300	-17.657.400	-1.505.100	162.000	1.046.000
35.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	3.500.000,00	1.500.000	0	15.000.000	0	0	0
	692 730 00 Inv.kr.Kred.i.(ü.5J)Euro- W.Festz.Umsch.	3.500.000,00	1.500.000	0	15.000.000	0	0	0
36.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	= Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	3.500.000,00	1.500.000	0	15.000.000	0	0	0
38.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	2.002.807,83	974.300	1.229.100	583.100	583.100	583.100	583.100
	792 730 00 Tilg.Invkr.Kred.i.(ü.5J)EUR/Fest z.Umsch.	0,00	974.300	1.229.100	583.100	583.100	583.100	583.100
	792 730 10 Tilg.Invkr.Kred.i.(ü.5J)EUR/Fest z.o.Til.	2.002.807,83	0	0	0	0	0	0
39.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0
40.	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	2.002.807,83	974.300	1.229.100	583.100	583.100	583.100	583.100
41.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (37 ./ 40)	1.497.192,17	525.700	-1.229.100	14.416.900	-583.100	-583.100	-583.100
42.	Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0
43.	Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0
44.	= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./ 43)	0,00	0	0	0	0	0	0
45.	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34 + 41 + 44)	4.293.095,38	-2.166.000	-6.633.400	-3.240.500	-2.088.200	-421.100	462.900
46.	+ Voraussichtlicher Bestand an eigenen Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	5.164.763,61	9.557.131	7.391.131	757.731	-2.482.769	-4.570.969	-4.992.069
47.	= Voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	9.457.858,99	7.391.131	757.731	-2.482.769	-4.570.969	-4.992.069	-4.529.169

STADT GUBEN

- Doppelhaushalt 2023 / 2024 -



Investitionsplan

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen (in Euro)

Maßnahme	Bezeichnung		Detailbezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026
111000-10000	Kauf von beweglichem Anlagevermögen	Ausgabe	Betriebs- und Geschäftsausstattung	-12.000	0	0	0
		Ausgabe	Geringwertige Wirtschaftsgüter	-21.700	-21.000	-21.700	-21.700
		Saldo		-33.700	-21.000	-21.700	-21.700
111003-00001	Grundstücksverkäufe/-käufe	Einnahme	Erträge aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	40.000	290.000	40.000	440.000
		Ausgabe	Restbuchwerte und Kosten beim Verkauf von Grundstücken	-140.000	-231.500	-60.000	-60.000
		Saldo		-100.000	58.500	-20.000	380.000
111005-00002	Anschaffung, Aktualisierung und Erneuerung ADV	Ausgabe	Betriebs- und Geschäftsausstattung	-18.500	-18.500	-10.000	-18.500
		Ausgabe	Geringwertige Wirtschaftsgüter	-79.900	-38.800	-22.000	-28.000
		Ausgabe	Technische Anlagen	-75.000	-95.000	-15.000	-35.000
		Saldo		-173.400	-152.300	-47.000	-81.500
111005-00003	Erwerb und Erneuerung Betriebssoftware	Ausgabe	DV-Software	-58.100	-30.000	-15.000	-30.000
		Ausgabe	Immaterielle geringwertige Wirtschaftsgüter	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
		Saldo		-60.600	-32.500	-17.500	-32.500
111005-00011	Kauf von beweglichen AV	Ausgabe	Fahrzeuge	0	-70.000	0	0
		Ausgabe	Betriebs- und Geschäftsausstattung	-7.500	-5.300	0	0
		Ausgabe	Geringwertige Wirtschaftsgüter	-1.800	-1.100	0	0
		Saldo		-9.300	-76.400	0	0
111009-00001	Kauf von beweglichen AV	Ausgabe	Geringwertige Wirtschaftsgüter	-200	-200	0	0
		Saldo		-200	-200	0	0
111009-00003	Generalschließanlage Rathaus	Ausgabe	Betriebsvorrichtungen bei so. Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäuden	0	-100.000	0	0
		Saldo		0	-100.000	0	0
126000-10000	Kauf von beweglichen AV	Ausgabe	Geringwertige Wirtschaftsgüter	-29.300	-21.100	-21.100	-21.100
		Saldo		-29.300	-21.100	-21.100	-21.100
126001-00002	Betriebs- und Geschäftsausstattung Feuerwehr	Ausgabe	Betriebs- und Geschäftsausstattung	-6.500	-6.500	-1.500	0
		Saldo		-6.500	-6.500	-1.500	0

Maßnahme	Bezeichnung		Detailbezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026
126001-00008	Beschaffung Fahrzeuge	Ausgabe	Fahrzeuge	0	-350.000	0	0
		Saldo		0	-350.000	0	0
211000-10000	Kauf von beweglichen AV	Ausgabe	Betriebs- und Geschäftsausstattung	-17.500	-19.500	-17.000	-19.500
		Ausgabe	Geringwertige Wirtschaftsgüter	-19.000	-21.500	-21.000	-21.000
		Saldo		-36.500	-41.000	-38.000	-40.500
211002-00001	Kauf von Spielgeräten für den Schulhof	Ausgabe	Bauten auf Sonderflächen	0	-13.000	0	0
		Saldo		0	-13.000	0	0
211900-00006	Schulcampus	Einnahme	Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	0	12.500.000	0	0
		Ausgabe	Anlagen im Bau - Schulcampus	0	-25.000.000	0	0
		Saldo		0	-12.500.000	0	0
216000-10000	Kauf von beweglichen AV	Ausgabe	Betriebs- und Geschäftsausstattung	-21.500	-24.500	-22.000	-22.000
		Ausgabe	Geringwertige Wirtschaftsgüter	-21.500	-500	-500	-500
		Saldo		-43.000	-25.000	-22.500	-22.500
216900-00001	Neugestaltung der Außensportanlagen in 2. BA - ES	Ausgabe	Anlagen im Bau	0	-82.000	0	-50.000
		Saldo		0	-82.000	0	-50.000
263001-00001	Erwerb bewegliches AV Musikschule	Ausgabe	Betriebs- und Geschäftsausstattung	-6.000	-4.000	-3.000	-3.000
		Ausgabe	Geringwertige Wirtschaftsgüter	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		Saldo		-7.500	-5.500	-4.500	-4.500
272000-10000	Kauf von beweglichem AV	Ausgabe	Betriebs- und Geschäftsausstattung	-12.000	0	0	0
		Ausgabe	Geringwertige Wirtschaftsgüter	-500	-3.000	-1.000	-1.000
		Saldo		-12.500	-3.000	-1.000	-1.000
281900-00001	LEADER 75%, Neubau "Haus der Vereine" Groß Breesen	Einnahme	Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	862.500	0	0	0
		Ausgabe	Anlagen im Bau	-1.150.000	0	0	0
		Saldo		-287.500	0	0	0
365901-00001	Erneuerung Abwasseranlage Hort Poetensteig	Ausgabe	Gebäude u. Aufbauten b. soz. Einrichtungen	0	-40.000	0	0
		Saldo		0	-40.000	0	0
365901-00003	Anbindung an GLT Hort FS Schulstr. 6	Ausgabe	Gebäude u. Aufbauten b. soz. Einrichtungen	0	-10.000	0	0
		Saldo		0	-10.000	0	0
365902-00001	Kita Regenbogen	Ausgabe	Betriebsvorrichtungen bei soz. Einrichtungen	0	-23.000	0	0
		Saldo		0	-23.000	0	0
366000-10000	Kauf von beweglichem AV	Ausgabe	Geringwertige Wirtschaftsgüter	-800	-1.400	-1.000	-1.000

Maßnahme	Bezeichnung	Detailbezeichnung		Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026
		Saldo		-800	-1.400	-1.000	-1.000
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	Ausgabe	Anlagen im Bau	0	-246.200	0	0
		Saldo		0	-246.200	0	0
424001-00008	Errichtung einer Freilufthalle im SZ Kaltenborn	Einnahme	Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	340.500	0	0	0
		Ausgabe	Anlagen im Bau	-378.400	0	0	0
		Saldo		-37.900	0	0	0
424003-00003	Kauf von beweglichem AV	Ausgabe	Betriebs- und Geschäftsausstattung	-2.300	0	-2.300	0
		Saldo		-2.300	0	-2.300	0
424901-00002	Nachrüstung GLT Sporthalle Heinrich-Mann-Str. 10 A	Ausgabe	Betriebsvorrichtungen bei so. Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäuden	0	-8.500	0	0
		Saldo		0	-8.500	0	0
424902-00002	Freibad	Einnahme	Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	0	1.200.000	0	0
		Ausgabe	Anlagen im Bau	0	-2.700.000	0	0
		Saldo		0	-1.500.000	0	0
511001-00018	SSE-Förderprogramm	Einnahme	Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten (SSE)	500.000	0	0	0
		Ausgabe	RAP Zweckbindung für Transferaufwand (SSE)	-500.000	0	0	0
		Saldo		0	0	0	0
511002-00300	Soziale Integration im Quartier	Einnahme	Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	43.800	0	0	0
		Ausgabe	RAP Zweckbindung für Transferaufwand	-48.700	0	0	0
		Saldo		-4.900	0	0	0
511002-00421	Rückbau	Einnahme	Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten (Rückbau)	200.000	200.000	250.000	0
		Ausgabe	RAP Zweckbindung für Transferaufwand (Rückbau)	-200.000	-200.000	-250.000	0
		Saldo		0	0	0	0
511002-00422	Rückbau	Einnahme	Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten (Rückbau)	584.400	65.600	438.000	150.000
		Ausgabe	RAP Zweckbindung für Transferaufwand (Rückbau)	-584.400	-65.600	-438.000	-150.000
		Saldo		0	0	0	0

Maßnahme	Bezeichnung		Detailbezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026
511002-00624	Stadtumbau-Ost - Aufwertung 2/3 Förderung	Einnahme	Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	200.000	0	0	0
		Ausgabe	RAP Zweckbindung für Transferaufwand	-300.000	0	0	0
		Saldo		-100.000	0	0	0
511002-00625	Stadtumbau-Ost - Aufwertung 90% Förderung	Einnahme	RAP Zweckbindung für Transferaufwand STUB - Aufwertung - Fördersatz 90%	900.000	1.200.000	0	0
		Ausgabe	RAP Zweckbindung für Transferaufwand STUB - Aufwertung - Fördersatz 90%	-1.000.000	-1.333.400	0	0
		Saldo		-100.000	-133.400	0	0
511002-00630	Stadtumbau-Ost - Aufwertung 2021 2/3 Förderung	Einnahme	RAP Zweckbindung für Transferaufwand	500.000	500.000	500.000	0
		Ausgabe	RAP Zweckbindung für Transferaufwand	-750.000	-750.000	-750.000	0
		Saldo		-250.000	-250.000	-250.000	0
511002-00631	Stadtumbau-Ost - Aufwertung Antrag 2021 2/3 Förderung	Einnahme	RAP Zweckbindung für Transferaufwand	180.000	300.000	500.000	500.000
		Ausgabe	RAP Zweckbindung für Transferaufwand	-270.000	-450.000	-750.000	-750.000
		Saldo		-90.000	-150.000	-250.000	-250.000
511002-00632	Stadtumbau-Ost - Aufwertung Antrag 2022 2/3 Förderung	Einnahme	RAP Zweckbindung für Transferaufwand	0	0	333.300	500.000
		Ausgabe	RAP Zweckbindung für Transferaufwand	0	0	-500.000	-750.000
		Saldo		0	0	-166.700	-250.000
511002-00633	Stadtumbau-Ost - Aufwertung Mehrkostenantrag 2022	Einnahme	RAP Zweckbindung für Transferaufwand	1.166.600	266.600	266.600	0
		Ausgabe	RAP Zweckbindung für Transferaufwand	-1.750.000	-400.000	-400.000	0
		Saldo		-583.400	-133.400	-133.400	0
551001-00004	Neuanschaffung Spielplätze bzw. Spielgeräte (FM von GWG)	Einnahme	Zuschüsse - GWG	5.000	5.000	6.000	6.000
		Ausgabe	Bauten auf Sonderflächen	0	-100.000	0	-80.000
		Saldo		5.000	-95.000	6.000	-74.000
553001-00002	Ausstattung der Friedhöfe	Ausgabe	Geringwertige Wirtschaftsgüter	-3.000	-2.500	-2.300	-2.300
		Saldo		-3.000	-2.500	-2.300	-2.300
553001-00005	Anschaffung Grabstein für Halbanonyme Sammelgrabstelle incl. Beschriftung	Ausgabe	Bauten auf Sonderflächen	-40.000	-40.000	-15.500	-64.500
		Saldo		-40.000	-40.000	-15.500	-64.500
553901-00001	Ersatzbrunnen für Bewässerung FH Groß Breesen	Ausgabe	Anlagen im Bau	0	-14.000	0	0

Maßnahme	Bezeichnung	Detailbezeichnung		Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026
		Saldo		0	-14.000	0	0
571001-00002	Modernisierung und Qualifizierung der Infrastruktur im Industriegebiet Guben	Einnahme	Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	5.660.300	761.300	0	0
		Ausgabe	Anlagen im Bau	-5.660.300	-661.300	0	0
		Saldo		0	100.000	0	0
571001-00003	Erweiterung Gewerbegebiet Deulowitz	Einnahme	Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	2.300.000	598.000	0	0
		Ausgabe	Anlagen im Bau	-2.555.600	-664.400	0	0
		Saldo		-255.600	-66.400	0	0
571001-00004	Westerweiterung Industriegebiet Süd II	Einnahme	Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	3.389.000	7.777.700	5.555.500	1.049.000
		Ausgabe	Anlagen im Bau	-3.389.000	-7.777.700	-5.555.500	-1.049.000
		Saldo		0	0	0	0
571001-00007	Wärmeversorgung IG-Süd Strukturmittel	Einnahme	Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	1.000.000	15.000.000	3.000.000	0
		Ausgabe	Anlagen im Bau	-1.000.000	-15.000.000	-3.000.000	0
		Saldo		0	0	0	0
571001-00008	Erwerb und Entwicklung Gebäude D	Einnahme	Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	725.000	7.700.000	0	0
		Ausgabe	Anlagen im Bau	-725.000	-7.700.000	0	0
		Saldo		0	0	0	0
541001-00099	Zuweisung vom Land	Einnahme	Mehrbelastungsausgleich	175.900	178.500	181.200	183.900
611001-00001	Investive Schlüsselzuweisung vom Land	Einnahme	Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand - Investive Schlüsselzuweisung	788.200	810.000	830.000	850.000
		Saldo		964.100	988.500	1.011.200	1.033.900
Gesamtsaldo				-1.300.000	-15.000.000	0	493.100

STADT GUBEN

- Doppelhaushalt 2023 / 2024 -



Produkthaushalt

Aufstellung je Produkt:

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

Kommune	Stadt	Guben
Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	11	Innere Verwaltung
Produkteinheit	111	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

Zielgruppe

Einwohner*Innen
 Verwaltung
 Politische Gremien
 Medien

Hinweise auf künftige Entwicklungen

Durch aktives Gemeinwesen = Umsetzung der
 Entwicklungsziele der Stadt

Auftragsgrundlage

Kommunalverfassung des Landes
 Brandenburg
 Kommunale Haushalts- und Kassenverordnung
 Satzungen

Ziele

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



Kommune	Stadt	Guben
Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	11	Innere Verwaltung
Produkteinheit	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11.1.001	Gemeindeorgane

**DHH-Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahre 2023 / 2024
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6	7
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.324,12	73.000	161.000	194.000	161.000	110.000	141.000
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.324,12	73.000	161.000	194.000	161.000	110.000	141.000
11.	Personalaufwendungen	351.063,11	416.600	501.100	548.300	548.300	548.300	548.300
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90.457,83	123.300	208.900	247.900	208.400	142.900	183.400
14.	Abschreibungen		2.300	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
15.	Transferaufwendungen	8.333,33						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	102.898,42	127.100	130.200	129.900	129.600	129.600	129.600
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	552.752,69	669.300	841.300	927.200	887.400	821.900	862.400
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-511.428,57	-596.300	-680.300	-733.200	-726.400	-711.900	-721.400
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)							
22.	= Ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-511.428,57	-596.300	-680.300	-733.200	-726.400	-711.900	-721.400
25.	= Außerordentliches Ergebnis							
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-511.428,57	-596.300	-680.300	-733.200	-726.400	-711.900	-721.400
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-511.428,57	-596.300	-680.300	-733.200	-726.400	-711.900	-721.400
	Nachrichtlich:							

Kommune	Stadt	Guben
Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	11	Innere Verwaltung
Produkteinheit	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11.1.001	Gemeindeorgane



DHH-Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2023 - in EUR -										
Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz des 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgest ellt einschl. Sp.2	Gesamtei nzahlung en/ - auszahlu ngen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.029,00								
16.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.029,00								
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.029,00								



Kommune	Stadt	Guben
Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	11	Innere Verwaltung
Produkteinheit	111	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

Zielgruppe

Bürger*Innen
Verwaltung
Stadtverordnete

Auftragsgrundlage

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

Ziele

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

Kommune Stadt Guben
Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe 11 Innere Verwaltung
Produkteinheit 111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 11.1.002 Innere Verwaltungsangelegenheiten



**DHH-Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahre 2023 / 2024
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6	7
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.432,24						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		800					
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	56,07						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.000,10	11.600	26.600	26.600	12.600	12.600	12.600
7.	Sonstige ordentliche Erträge	35.405,22	200	200	200	200	200	200
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	82.893,63	12.600	26.800	26.800	12.800	12.800	12.800
11.	Personalaufwendungen	847.660,43	1.286.200	1.024.900	1.320.100	1.320.100	1.320.100	1.320.100
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	123.839,76	100.000	161.900	173.700	151.400	152.500	153.600
14.	Abschreibungen		100					
15.	Transferaufwendungen	2.120,29	4.100	5.000	4.500	4.600	4.600	4.600
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	141.117,14	31.600	91.300	93.300	59.900	60.500	60.300
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.114.737,62	1.422.000	1.283.100	1.591.600	1.536.000	1.537.700	1.538.600
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-1.031.843,99	-1.409.400	-1.256.300	-1.564.800	-1.523.200	-1.524.900	-1.525.800
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)							
22.	= Ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-1.031.843,99	-1.409.400	-1.256.300	-1.564.800	-1.523.200	-1.524.900	-1.525.800
25.	= Außerordentliches Ergebnis							
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-1.031.843,99	-1.409.400	-1.256.300	-1.564.800	-1.523.200	-1.524.900	-1.525.800
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.031.843,99	-1.409.400	-1.256.300	-1.564.800	-1.523.200	-1.524.900	-1.525.800
<u>Nachrichtlich:</u>								
31.	Nicht zahlungswirksame Aufwendungen		24.800	24.800	24.800	24.800	24.800	24.800



Kommune	Stadt	Guben
Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	11	Innere Verwaltung
Produkteinheit	111	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)

Zielgruppe

Bürger*Innen
Grundstückseigentümer
Hundehalter
Steuer- und Gebührenpflichtige
Verwaltung

Hinweise auf künftige Entwicklungen

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

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

Ziele

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

Kommune Stadt Guben
Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe 11 Innere Verwaltung
Produkteinheit 111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 11.1.003 Finanzverwaltung



**DHH-Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahre 2023 / 2024
- EUR -**

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6	7
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		10.600	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.906,37	5.300	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	117.810,80	114.600	114.600	114.600	114.600	114.600	114.600
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.697,76	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
7.	Sonstige ordentliche Erträge	498.214,92	561.500	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	628.629,85	694.000	171.900	171.900	171.900	171.900	171.900
11.	Personalaufwendungen	1.612.974,78	1.914.700	1.854.900	1.912.700	1.912.700	1.912.700	1.912.700
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	171.749,54	107.300	134.000	102.900	101.900	94.400	94.400
14.	Abschreibungen	-43.577,06	55.400	50.400	50.400	50.400	50.400	50.400
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	373.978,16	63.500	26.200	31.200	25.700	25.500	25.700
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.115.125,42	2.140.900	2.065.500	2.097.200	2.090.700	2.083.000	2.083.200
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-1.486.495,57	-1.446.900	-1.893.600	-1.925.300	-1.918.800	-1.911.100	-1.911.300
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	1.597,00						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.552,00	800	800	800	800	800	800
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	-955,00	-800	-800	-800	-800	-800	-800
22.	= Ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-1.487.450,57	-1.447.700	-1.894.400	-1.926.100	-1.919.600	-1.911.900	-1.912.100
23.	Außerordentliche Erträge	999.301,83	40.000	40.000	290.000	40.000	40.000	40.000
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	13.752,10	40.000	40.000	131.500	40.000	40.000	40.000
25.	= Außerordentliches Ergebnis	985.549,73			158.500			
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-501.900,84	-1.447.700	-1.894.400	-1.767.600	-1.919.600	-1.911.900	-1.912.100
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	246.964,18	349.900	287.500	343.200	343.200	343.200	343.200
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		4.400	8.500	8.900	8.900	8.900	8.900
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-254.936,66	-1.102.200	-1.615.400	-1.433.300	-1.585.300	-1.577.600	-1.577.800
	<u>Nachrichtlich:</u>							



Kommune	Stadt	Guben
Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	11	Innere Verwaltung
Produkteinheit	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11.1.003	Finanzverwaltung

**DHH-Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2023 - in EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz des 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgeste llt einschl. Sp.2	Gesamtein zahlungen/ - auszahlung en
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	413.096,00	40.000	40.000	290.000	40.000	40.000		177.000	377.000
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	413.096,00	40.000	40.000	290.000	40.000	40.000		177.000	377.000
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	63.279,36	80.000	140.000	231.500	60.000	60.000		148.400	188.400
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	501,47	1.000	8.000	1.000	1.000	1.000		2.000	13.000
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	700.000,00								
16.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	763.780,83	81.000	148.000	232.500	61.000	61.000		150.400	201.400
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-350.684,83	-41.000	-108.000	57.500	-21.000	-21.000		26.600	175.600

Kommune	Stadt	Guben
Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	11	Innere Verwaltung
Produkteinheit	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11.1.004	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

Auftragsgrundlage

Brandenburgische Kommunalverfassung
Rechnungsprüfungsordnung der Stadt Guben



Kommune	Stadt	Guben
Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	11	Innere Verwaltung
Produkteinheit	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11.1.004	Rechnungsprüfung

Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesen, zu wesentlichen Änderungen finanz- und betriebswirtschaftlicher Art und zum wirtschaftlichen Einsatz der Einrichtungen zur technikunterstützten Informationsverarbeitung

Zielgruppe

Verwaltung
Stadtverordnete

Ziele

-Wirtschaftlichkeit des Verwaltungshandelns
-Zeitnahe Prüfungsdurchführung

Kommune	Stadt	Guben
Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	11	Innere Verwaltung
Produkteinheit	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11.1.004	Rechnungsprüfung



**DHH-Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahre 2023 / 2024
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	1	2	3	4	5	6	7
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalaufwendungen	137.569,85	148.200	149.500	155.600	155.600	155.600	155.600
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	780,96	1.600	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	537,66	1.700	11.500	3.700	3.600	3.600	3.600
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	138.888,47	151.500	162.600	161.000	160.900	160.900	160.900
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-138.888,47	-151.500	-162.600	-161.000	-160.900	-160.900	-160.900
21. = Finanzergebnis (19 ./ 20)							
22. = Ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-138.888,47	-151.500	-162.600	-161.000	-160.900	-160.900	-160.900
25. = Außerordentliches Ergebnis							
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-138.888,47	-151.500	-162.600	-161.000	-160.900	-160.900	-160.900
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-138.888,47	-151.500	-162.600	-161.000	-160.900	-160.900	-160.900
<u>Nachrichtlich:</u>							



Kommune	Stadt	Guben
Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	11	Innere Verwaltung
Produkteinheit	111	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
Datenschutzgesetz, 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

Kommune Stadt Guben
Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe 11 Innere Verwaltung
Produkteinheit 111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 11.1.005 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung bzw. Verwaltungsangehörige



**DHH-Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahre 2023 / 2024
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6	7
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.308,40	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	11,12						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.434,52	15.900	57.000	49.800	23.500	8.700	1.800
7.	Sonstige ordentliche Erträge	1.891,26						
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.645,30	17.100	58.200	51.000	24.700	9.900	3.000
11.	Personalaufwendungen	814.098,79	985.700	1.021.400	1.056.100	1.021.700	998.000	987.300
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	567.994,03	527.700	718.000	681.500	689.100	683.900	687.400
14.	Abschreibungen		32.700	34.600	34.600	34.600	34.600	34.600
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	295.813,33	271.200	312.300	321.400	320.700	320.700	320.700
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.677.906,15	1.817.300	2.086.300	2.093.600	2.066.100	2.037.200	2.030.000
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-1.623.260,85	-1.800.200	-2.028.100	-2.042.600	-2.041.400	-2.027.300	-2.027.000
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)							
22.	= Ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-1.623.260,85	-1.800.200	-2.028.100	-2.042.600	-2.041.400	-2.027.300	-2.027.000
25.	= Außerordentliches Ergebnis							
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-1.623.260,85	-1.800.200	-2.028.100	-2.042.600	-2.041.400	-2.027.300	-2.027.000
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		435.700	422.600	442.500	442.500	442.500	442.500
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		47.700	50.700	53.100	53.100	53.100	53.100
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.623.260,85	-1.412.200	-1.656.200	-1.653.200	-1.652.000	-1.637.900	-1.637.600
<u>Nachrichtlich:</u>								



Kommune	Stadt	Guben
Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	11	Innere Verwaltung
Produkteinheit	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11.1.005	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung bzw. Verwaltungsangehörige

**DHH-Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2023 - in EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz des 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgest ellt einschl. Sp.2	Gesamtei nzahlung en/ - auszahlu ngen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.368,50	43.500	60.600	32.500	17.500	32.500		111.400	241.400
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	82.973,00	123.800	187.700	228.700	47.000	81.500		84.400	664.700
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	84.341,50	167.300	248.300	261.200	64.500	114.000		195.800	906.100
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-84.341,50	-167.300	-248.300	-261.200	-64.500	-114.000		-195.800	-906.100

Kommune	Stadt	Guben
Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	11	Innere Verwaltung
Produkteinheit	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11.1.009	Bürgerservice



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
 - Versteigerungen
 - Vorbereitung und Abrechnung von
 - Melde- und Personanstandswesen
 - Pass- und Meldeangelegenheiten
 - Führungszeugnisse und Führerscheine

Zielgruppe

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



Kommune	Stadt	Guben
Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	11	Innere Verwaltung
Produkteinheit	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11.1.009	Bürgerservice

**DHH-Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahre 2023 / 2024
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6	7
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31,50						
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.608,15	12.100	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	568,49	700	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7.	Sonstige ordentliche Erträge	1.066,84						
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.274,98	14.600	14.300	14.300	14.300	14.300	14.300
11.	Personalaufwendungen	126.918,87	172.900	167.700	172.200	172.200	172.200	172.200
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.829,45	21.700	21.000	21.700	22.700	22.700	22.700
14.	Abschreibungen			200	200	200	200	200
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.526,71	4.100	3.800	3.700	4.200	3.800	3.800
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	143.275,03	198.700	192.700	197.800	199.300	198.900	198.900
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-130.000,05	-184.100	-178.400	-183.500	-185.000	-184.600	-184.600
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)							
22.	= Ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-130.000,05	-184.100	-178.400	-183.500	-185.000	-184.600	-184.600
23.	Außerordentliche Erträge	30,00						
25.	= Außerordentliches Ergebnis	30,00						
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-129.970,05	-184.100	-178.400	-183.500	-185.000	-184.600	-184.600
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-129.970,05	-184.100	-178.400	-183.500	-185.000	-184.600	-184.600
	<u>Nachrichtlich:</u>							

Kommune	Stadt	Guben
Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	11	Innere Verwaltung
Produkteinheit	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11.1.009	Bürgerservice



**DHH-Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2023 - in EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz des 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgest ellt einschl. Sp.2	Gesamtei nzahlung en/ - auszahlu ngen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		200	200	200				400	800
16.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		200	200	200				400	800
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit		-200	-200	-200				-400	-800



Kommune	Stadt	Guben
Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	11	Innere Verwaltung
Produkteinheit	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11.1.900	Rathaus

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
Verwaltung

Auftragsgrundlage

Schaffung der Voraussetzungen für die Arbeit
der 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

Kommune Stadt Guben
Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe 11 Innere Verwaltung
Produkteinheit 111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 11.1.900 Rathaus



**DHH-Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahre 2023 / 2024
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6	7
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		78.800	104.500	104.500	104.500	104.500	104.500
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	240,00						
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	35.058,68	35.100	30.300	23.900	23.100	23.100	23.100
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.105,31						
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.403,99	113.900	134.800	128.400	127.600	127.600	127.600
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	278.209,73	274.000	497.600	492.600	414.800	424.900	421.500
14.	Abschreibungen		154.500	194.200	194.200	194.200	194.200	194.200
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.273,92	4.900	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	281.483,65	433.400	695.300	690.300	612.500	622.600	619.200
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-243.079,66	-319.500	-560.500	-561.900	-484.900	-495.000	-491.600
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)							
22.	= Ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-243.079,66	-319.500	-560.500	-561.900	-484.900	-495.000	-491.600
25.	= Außerordentliches Ergebnis							
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-243.079,66	-319.500	-560.500	-561.900	-484.900	-495.000	-491.600
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	73.968,88	146.100	86.100	101.200	101.200	101.200	101.200
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-317.048,54	-465.600	-646.600	-663.100	-586.100	-596.200	-592.800
	<u>Nachrichtlich:</u>							



Kommune	Stadt	Guben
Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	11	Innere Verwaltung
Produkteinheit	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11.1.900	Rathaus

**DHH-Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2023 - in EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz des 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgest ellt einschl. Sp.2	Gesamtei nzahlung en/ - auszahlu ngen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden				100.000					100.000
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				100.000					100.000
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit				-100.000					-100.000

Kommune	Stadt	Guben
Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	12	Sicherheit und Ordnung
Produkteinheit	121	Statistik und Wahlen
Produkt	12.1.001	Wahlen



Beschreibung

Vorbereitung, Durchführung und Auswertung von Wahlen und Volksbegehren

Zielgruppe

Bürger*Innen
Politische Gremien
Landesregierung

Hinweise auf künftige Entwicklungen

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

Auftragsgrundlage

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

Ziele

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



Kommune	Stadt	Guben
Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	12	Sicherheit und Ordnung
Produkteinheit	121	Statistik und Wahlen
Produkt	12.1.001	Wahlen

**DHH-Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahre 2023 / 2024
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6	7
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.597,05			25.000	20.000	7.000	
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.597,05			25.000	20.000	7.000	
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	210,00			4.000	2.000	2.500	
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.322,78			39.000	30.000	22.000	
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.532,78			43.000	32.000	24.500	
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	64,27			-18.000	-12.000	-17.500	
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)							
22.	= Ordentliches Ergebnis (18 + 21)	64,27			-18.000	-12.000	-17.500	
25.	= Außerordentliches Ergebnis							
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	64,27			-18.000	-12.000	-17.500	
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	64,27			-18.000	-12.000	-17.500	
	<u>Nachrichtlich:</u>							

Kommune	Stadt	Guben
Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	12	Sicherheit und Ordnung
Produkteinheit	122	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
 Nichtraucherschutzgesetz
 EG- Dienstleistungsrichtlinie
 Gesetz zur Einführung des einheitlichen Ansprechpartners für das Land Brandenburg
 Verwaltungszustellungsgesetz
 Gesetz über Rahmenbedingungen für elektronische Signatur



Kommune	Stadt	Guben
Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	12	Sicherheit und Ordnung
Produkteinheit	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12.2.001	Ordnungsaufgaben

Gesetz zur Umsetzung der Dienstleistungsrichtlinie im Gewerberecht und in weiteren Rechtsvorschriften Landesimmissionsschutzgesetz

Zielgruppe

Einwohner*Innen
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 Entwicklungen

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)

Kommune Stadt Guben
Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe 12 Sicherheit und Ordnung
Produkteinheit 122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt 12.2.001 Ordnungsaufgaben



**DHH-Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahre 2023 / 2024
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6	7
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		13.600	33.200	33.200	33.200	33.200	33.200
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	52.000,77	48.800	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.330,41	1.100	1.000	1.100	1.000	1.100	1.100
7.	Sonstige ordentliche Erträge	6.708,59	9.200	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	60.039,77	72.700	98.300	98.400	98.300	98.400	98.400
11.	Personalaufwendungen	578.481,81	679.800	617.700	634.900	634.900	634.900	634.900
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.315,18	65.300	81.600	83.600	82.600	82.600	82.600
14.	Abschreibungen		300	300	300	300	300	300
15.	Transferaufwendungen	16.971,50	34.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.544,08	2.900	4.400	4.500	4.100	4.100	4.100
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	623.312,57	782.300	724.000	743.300	741.900	741.900	741.900
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-563.272,80	-709.600	-625.700	-644.900	-643.600	-643.500	-643.500
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)							
22.	= Ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-563.272,80	-709.600	-625.700	-644.900	-643.600	-643.500	-643.500
25.	= Außerordentliches Ergebnis							
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-563.272,80	-709.600	-625.700	-644.900	-643.600	-643.500	-643.500
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-563.272,80	-709.600	-625.700	-644.900	-643.600	-643.500	-643.500
<u>Nachrichtlich:</u>								



Kommune	Stadt	Guben
Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	12	Sicherheit und Ordnung
Produkteinheit	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12.2.001	Ordnungsaufgaben

**DHH-Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2023 - in EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz des 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgest. einschl. Sp.2	Gesamtei nzahlung en/ - auszahlu ngen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		300						600	1.800
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		300						600	1.800
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit		-300						-600	-1.800

Kommune	Stadt	Guben
Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	12	Sicherheit und Ordnung
Produkteinheit	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12.2.002	Melde- und Personenstandsdaten



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
 Erstaussstellung 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
- > Administrative Maßnahmen zur Modernisierung des Meldewesens
- > Schaffung der erforderlichen Rahmenbedingungen für die Nutzung moderner Informations- und Kommunikationstechniken
- > Zeit- und Ressourceneinsparungen
- > Abbau von Bürokratie



Kommune	Stadt	Guben
Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	12	Sicherheit und Ordnung
Produkteinheit	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12.2.002	Melde- und Personenstandsdaten

> Umsetzung von Wünschen der Bürger
(speziell bei Trauungen: Ort, Zeit usw.)

Hinweise auf künftige Entwicklungen

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

Kommune Stadt Guben
Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe 12 Sicherheit und Ordnung
Produkteinheit 122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt 12.2.002 Melde- und Personenstandsdaten



**DHH-Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahre 2023 / 2024
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6	7
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	135.913,26	109.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	328,03	500	500	500	500	500	500
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.302,17	11.600	31.600	31.600	31.600	31.600	31.600
7.	Sonstige ordentliche Erträge	962,31	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	148.505,77	123.100	153.100	153.100	153.100	153.100	153.100
11.	Personalaufwendungen	223.816,60	234.200	225.800	243.600	243.600	243.600	243.600
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.481,49	53.100	60.000	67.200	67.200	67.200	67.200
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.488,14	22.500	31.100	29.300	29.300	28.800	28.800
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	301.786,23	309.800	316.900	340.100	340.100	339.600	339.600
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-153.280,46	-186.700	-163.800	-187.000	-187.000	-186.500	-186.500
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)							
22.	= Ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-153.280,46	-186.700	-163.800	-187.000	-187.000	-186.500	-186.500
25.	= Außerordentliches Ergebnis							
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-153.280,46	-186.700	-163.800	-187.000	-187.000	-186.500	-186.500
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	342,62						
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-153.623,08	-186.700	-163.800	-187.000	-187.000	-186.500	-186.500
	<u>Nachrichtlich:</u>							



Kommune	Stadt	Guben
Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	12	Sicherheit und Ordnung
Produkteinheit	126	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

Zielgruppe

Einwohner*Innen
Vermieter
Vereine / Verbände
Unternehmen
Behörden / Ämter

Hinweise auf künftige Entwicklungen

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

Auftragsgrundlage

Brandenburgisches Brand- und
Katastrophenschutzgesetz
Ordnungsbehördengesetz
Feuerwehrdienstvorschriften
Kostensatz der Feuerwehr

Ziele

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

Kommune Stadt Guben
Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe 12 Sicherheit und Ordnung
Produkteinheit 126 Brandschutz
Produkt 12.6.001 Aufgaben des Brandschutzes



**DHH-Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahre 2023 / 2024
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6	7
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.500,00	72.700	45.200	45.200	45.200	45.200	45.200
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.677,04	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	104,08	100	100	100	100	100	100
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	506,14	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7.	Sonstige ordentliche Erträge	2.900,00			5.000		35.000	
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.687,26	83.300	56.800	61.800	56.800	91.800	56.800
11.	Personalaufwendungen	132.327,16	140.500	142.500	145.400	145.400	145.400	145.400
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	107.065,76	110.200	118.900	115.500	118.700	100.600	99.600
14.	Abschreibungen		135.800	108.000	108.000	108.000	108.000	108.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	84.392,95	89.100	92.300	92.200	92.200	92.200	92.200
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	323.785,87	475.600	461.700	461.100	464.300	446.200	445.200
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-288.098,61	-392.300	-404.900	-399.300	-407.500	-354.400	-388.400
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)							
22.	= Ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-288.098,61	-392.300	-404.900	-399.300	-407.500	-354.400	-388.400
23.	Außerordentliche Erträge	50,00						
25.	= Außerordentliches Ergebnis	50,00						
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-288.048,61	-392.300	-404.900	-399.300	-407.500	-354.400	-388.400
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-288.048,61	-392.300	-404.900	-399.300	-407.500	-354.400	-388.400
<u>Nachrichtlich:</u>								



Kommune	Stadt	Guben
Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	12	Sicherheit und Ordnung
Produkteinheit	126	Brandschutz
Produkt	12.6.001	Aufgaben des Brandschutzes

**DHH-Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2023 - in EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz des 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgest ellt einschl. Sp.2	Gesamtei nzahlu ng en/ - auszahlu ngen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	50,00								
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	50,00								
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	44.800,21	49.300	35.800	377.600	22.600	21.100		46.000	1.902.000
16.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	44.800,21	49.300	35.800	377.600	22.600	21.100		46.000	1.902.000
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-44.750,21	-49.300	-35.800	-377.600	-22.600	-21.100		-46.000	-1.902.000

Kommune	Stadt	Guben
Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	12	Sicherheit und Ordnung
Produkteinheit	126	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

Zielgruppe

Bürger*Innen
 Gäste / Besucher
 Verwaltung

Auftragsgrundlage

Absicherung der Bevölkerung in Brand- und
 Notfällen
 Brandschutzordnung

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



Kommune	Stadt	Guben
Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	12	Sicherheit und Ordnung
Produkteinheit	126	Brandschutz
Produkt	12.6.901	Grundstücks- und Gebäudemanagement Brandschutz

**DHH-Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahre 2023 / 2024
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6	7
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60,00	100	100	100	100	100	100
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	64.055,51	57.000	58.100	58.100	58.100	58.100	58.100
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	160,44		80.000				
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	64.275,95	57.100	138.200	58.200	58.200	58.200	58.200
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.891,50	131.800	267.400	181.900	127.300	123.500	128.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.063,85	30.300	25.300	25.300	25.300	25.300	25.300
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	89.955,35	162.100	292.700	207.200	152.600	148.800	153.300
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-25.679,40	-105.000	-154.500	-149.000	-94.400	-90.600	-95.100
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)							
22.	= Ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-25.679,40	-105.000	-154.500	-149.000	-94.400	-90.600	-95.100
25.	= Außerordentliches Ergebnis							
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-25.679,40	-105.000	-154.500	-149.000	-94.400	-90.600	-95.100
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	953,78	9.400	2.500	2.800	2.800	2.800	2.800
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-26.633,18	-114.400	-157.000	-151.800	-97.200	-93.400	-97.900
	<u>Nachrichtlich:</u>							

Kommune	Stadt	Guben
Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktgruppe	21	Schulträgeraufgaben
Produkteinheit	211	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 Entwicklungen

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



Kommune	Stadt	Guben
Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktgruppe	21	Schulträgeraufgaben
Produkteinheit	211	Grundschulen
Produkt	21.1.001	Friedensschule

**DHH-Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahre 2023 / 2024
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6	7
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.776,54	18.700	20.400	20.400	20.400	20.400	20.400
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	713,68	400	400	400	400	400	400
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		4.400	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.490,22	23.500	23.800	23.300	23.300	23.300	23.300
11.	Personalaufwendungen	28.207,98	29.800	37.500	39.200	39.200	39.200	39.200
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.538,00	72.100	88.400	87.400	87.400	87.400	87.400
14.	Abschreibungen		43.600	47.100	47.100	47.100	47.100	47.100
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.495,36	24.200	32.200	32.300	34.800	34.800	34.800
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	90.241,34	169.700	205.200	206.000	208.500	208.500	208.500
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-84.751,12	-146.200	-181.400	-182.700	-185.200	-185.200	-185.200
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)							
22.	= Ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-84.751,12	-146.200	-181.400	-182.700	-185.200	-185.200	-185.200
25.	= Außerordentliches Ergebnis							
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-84.751,12	-146.200	-181.400	-182.700	-185.200	-185.200	-185.200
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-84.751,12	-146.200	-181.400	-182.700	-185.200	-185.200	-185.200
	Nachrichtlich:							

Kommune Stadt Guben
Produktbereich 2 Schule und Kultur
Produktgruppe 21 Schulträgeraufgaben
Produkteinheit 211 Grundschulen
Produkt 21.1.001 Friedensschule



DHH-Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2023 - in EUR -										
Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz des 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgeste llt einschl. Sp.2	Gesamtein zahlungen/ - auszahlun gen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								135.100	135.100
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								135.100	135.100
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	55.498,86							135.100	135.100
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	81.955,78		15.500	18.000	15.000	17.500			41.000
16.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	137.454,64		15.500	18.000	15.000	17.500		135.100	176.100
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-137.454,64		-15.500	-18.000	-15.000	-17.500			-41.000



Kommune	Stadt	Guben
Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktgruppe	21	Schulträgeraufgaben
Produkteinheit	211	Grundschulen
Produkt	21.1.002	Corona-Schröter-Grundschule

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 Entwicklungen

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

Kommune Stadt Guben
Produktbereich 2 Schule und Kultur
Produktgruppe 21 Schulträgeraufgaben
Produkteinheit 211 Grundschulen
Produkt 21.1.002 Corona-Schröter-Grundschule



**DHH-Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahre 2023 / 2024
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6	7
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.461,27	22.500	23.600	23.600	23.600	23.600	23.600
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	212,51	200	200	200	200	200	200
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		400	400	400	200	200	200
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.673,78	23.100	24.200	24.200	24.000	24.000	24.000
11.	Personalaufwendungen	28.361,74	30.000	33.400	34.100	34.100	34.100	34.100
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.738,33	54.100	71.800	72.100	72.100	72.100	72.100
14.	Abschreibungen		78.900	71.000	71.000	71.000	71.000	71.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.023,66	18.800	32.900	33.200	35.700	35.700	35.700
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	84.123,73	181.800	209.100	210.400	212.900	212.900	212.900
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-80.449,95	-158.700	-184.900	-186.200	-188.900	-188.900	-188.900
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)							
22.	= Ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-80.449,95	-158.700	-184.900	-186.200	-188.900	-188.900	-188.900
25.	= Außerordentliches Ergebnis							
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-80.449,95	-158.700	-184.900	-186.200	-188.900	-188.900	-188.900
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-80.449,95	-158.700	-184.900	-186.200	-188.900	-188.900	-188.900
Nachrichtlich:								



Kommune	Stadt	Guben
Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktgruppe	21	Schulträgeraufgaben
Produkteinheit	211	Grundschulen
Produkt	21.1.002	Corona-Schröter-Grundschule

**DHH-Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2023 - in EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz des 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgeste lt einschl. Sp.2	Gesamtein zahlungen/ - auszahlung en
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	11.405,00							90.800	90.800
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.405,00							90.800	90.800
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	46.512,80			13.000				90.800	108.800
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	68.339,94	4.500	21.000	23.000	23.000	23.000			114.000
16.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	114.852,74	4.500	21.000	36.000	23.000	23.000		90.800	222.800
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-103.447,74	-4.500	-21.000	-36.000	-23.000	-23.000			-132.000

Kommune	Stadt	Guben
Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktgruppe	21	Schulträgeraufgaben
Produkteinheit	211	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

Zielgruppe

Schüler

Auftragsgrundlage

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

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



Kommune	Stadt	Guben
Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktgruppe	21	Schulträgeraufgaben
Produkteinheit	211	Grundschulen
Produkt	21.1.900	Grundstücks- und Gebäudemanagement Grundschulen

**DHH-Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahre 2023 / 2024
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	1	2	3	4	5	6	7
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	519.829,98						
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.549,56	3.400	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.580,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
7. Sonstige ordentliche Erträge	294,44						
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	524.253,98	5.900	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	789.262,33	299.300	581.300	536.000	455.300	456.200	456.100
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.215,42	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	790.477,75	300.800	582.800	537.500	456.800	457.700	457.600
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-266.223,77	-294.900	-577.500	-532.200	-451.500	-452.400	-452.300
21. = Finanzergebnis (19 ./ 20)							
22. = Ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-266.223,77	-294.900	-577.500	-532.200	-451.500	-452.400	-452.300
25. = Außerordentliches Ergebnis							
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-266.223,77	-294.900	-577.500	-532.200	-451.500	-452.400	-452.300
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	46.297,11	71.000	58.700	69.800	69.800	69.800	69.800
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-312.520,88	-365.900	-636.200	-602.000	-521.300	-522.200	-522.100
Nachrichtlich:							

Kommune Stadt Guben
Produktbereich 2 Schule und Kultur
Produktgruppe 21 Schulträgeraufgaben
Produkteinheit 211 Grundschulen
Produkt 21.1.900 Grundstücks- und Gebäudemanagement Grundschulen



DHH-Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2023 - in EUR -										
Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz des 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgeste llt einschl. Sp.2	Gesamtein zahlungen/ - auszahlun gen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				12.500.000					12.500.000
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				12.500.000					12.500.000
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen				25.000.000					25.000.000
16.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				25.000.000					25.000.000
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit				-12.500.000					-12.500.000



Kommune	Stadt	Guben
Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktgruppe	21	Schulträgeraufgaben
Produkteinheit	216	Oberschulen
Produkt	21.6.001	Europaschule "Marie und Pierre Curie"

Beschreibung

Oberstufe/Schulform: Oberschule für die
Klassenstufen 7- 10
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
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 Entwicklungen

Die Europaschule ist gemäß geltender
Schulentwicklungsplanung ein gesicherter
weiterführender

Oberschulstandort in Guben.
Sie ist die einzige weiterführende Schule in
städtischer Trägerschaft.

Kommune	Stadt	Guben
Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktgruppe	21	Schulträgeraufgaben
Produkteinheit	216	Oberschulen
Produkt	21.6.001	Europaschule "Marie und Pierre Curie"



**DHH-Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahre 2023 / 2024
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6	7
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.864,32	45.400	39.400	39.400	39.400	39.400	39.400
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	150,65						
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	507,51	500	500	500	500	500	500
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	342.000,00	300.000	280.000	275.000	270.000	275.000	270.000
7.	Sonstige ordentliche Erträge	-10,00						
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	346.512,48	345.900	319.900	314.900	309.900	314.900	309.900
11.	Personalaufwendungen	27.180,25	36.400	35.400	37.800	37.800	37.800	37.800
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.599,84	74.300	88.200	87.100	87.100	87.100	87.100
14.	Abschreibungen		140.900	133.600	133.600	133.600	133.600	133.600
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.580,03	17.100	19.300	19.200	22.000	20.200	20.200
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	86.360,12	268.700	276.500	277.700	280.500	278.700	278.700
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	260.152,36	77.200	43.400	37.200	29.400	36.200	31.200
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)							
22.	= Ordentliches Ergebnis (18 + 21)	260.152,36	77.200	43.400	37.200	29.400	36.200	31.200
25.	= Außerordentliches Ergebnis							
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	260.152,36	77.200	43.400	37.200	29.400	36.200	31.200
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	260.152,36	77.200	43.400	37.200	29.400	36.200	31.200
<u>Nachrichtlich:</u>								



Kommune	Stadt	Guben
Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktgruppe	21	Schulträgeraufgaben
Produkteinheit	216	Oberschulen
Produkt	21.6.001	Europaschule "Marie und Pierre Curie"

**DHH-Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2023 - in EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz des 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgeste llt einschl. Sp.2	Gesamtein zahlungen/ - auszahlung en
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								95.700	95.700
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								95.700	95.700
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	70.369,47							95.700	95.700
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	78.897,72		43.000	25.000	22.500	22.500			114.000
16.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	149.267,19		43.000	25.000	22.500	22.500		95.700	209.700
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-149.267,19		-43.000	-25.000	-22.500	-22.500			-114.000

Kommune	Stadt	Guben
Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktgruppe	21	Schulträgeraufgaben
Produkteinheit	216	Oberschulen
Produkt	21.6.900	Grundstücks- und Gebäudemanagement Gesamtschulen



Beschreibung

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

Zielgruppe

Schüler

Auftragsgrundlage

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

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



Kommune	Stadt	Guben
Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktgruppe	21	Schulträgeraufgaben
Produkteinheit	216	Oberschulen
Produkt	21.6.900	Grundstücks- und Gebäudemanagement Gesamtschulen

**DHH-Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahre 2023 / 2024
- EUR -**

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6	7
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	338.210,29						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.038,66	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.457,00	15.900	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
7.	Sonstige ordentliche Erträge	197,34						
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	348.903,29	18.000	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	929.324,21	316.800	475.700	477.200	454.500	440.600	432.600
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.765,26	800					
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	932.089,47	317.600	475.700	477.200	454.500	440.600	432.600
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-583.186,18	-299.600	-466.600	-468.100	-445.400	-431.500	-423.500
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)							
22.	= Ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-583.186,18	-299.600	-466.600	-468.100	-445.400	-431.500	-423.500
25.	= Außerordentliches Ergebnis							
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-583.186,18	-299.600	-466.600	-468.100	-445.400	-431.500	-423.500
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	50.658,12	74.400	61.200	72.800	72.800	72.800	72.800
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-633.844,30	-374.000	-527.800	-540.900	-518.200	-504.300	-496.300
	Nachrichtlich:							

Kommune	Stadt	Guben
Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktgruppe	21	Schulträgeraufgaben
Produkteinheit	216	Oberschulen
Produkt	21.6.900	Grundstücks- und Gebäudemanagement Gesamtschulen



**DHH-Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2023 - in EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz des 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgest ellt einschl. Sp.2	Gesamtei nzahlung en/ - auszahlu ngen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								99.000	99.000
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								99.000	99.000
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen				82.000		50.000			132.000
16.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				82.000		50.000			132.000
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit				-82.000		-50.000		99.000	-33.000



Kommune	Stadt	Guben
Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktgruppe	24	Schulträgeraufgaben
Produkteinheit	243	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	24.3.001	Sonstige schulische Aufgaben

Beschreibung

Sekundarstufe/Schulform: Oberschule für die
Klassenstufen 7- 10
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

Zielgruppe

Schüler
Jugendliche
Behinderte
Schulen

Ziele

> Sicherung der Schulstandorte

Hinweise auf künftige Entwicklungen

Weiterentwicklung der Schulen bei der
Standortsicherung

Kommune	Stadt	Guben
Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktgruppe	24	Schulträgeraufgaben
Produkteinheit	243	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	24.3.001	Sonstige schulische Aufgaben



**DHH-Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahre 2023 / 2024
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	1	2	3	4	5	6	7
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalaufwendungen	203.358,27	132.800	228.300	291.400	291.400	291.400	291.400
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.749,10	2.300	3.000	2.400	2.400	2.400	2.400
15. Transferaufwendungen	1.239,06	22.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.308,87	1.600	1.400	1.300	1.300	1.300	1.300
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	231.655,30	158.700	257.700	320.100	320.100	320.100	320.100
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-231.655,30	-158.700	-257.700	-320.100	-320.100	-320.100	-320.100
21. = Finanzergebnis (19 ./ 20)							
22. = Ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-231.655,30	-158.700	-257.700	-320.100	-320.100	-320.100	-320.100
25. = Außerordentliches Ergebnis							
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-231.655,30	-158.700	-257.700	-320.100	-320.100	-320.100	-320.100
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-231.655,30	-158.700	-257.700	-320.100	-320.100	-320.100	-320.100
<u>Nachrichtlich:</u>							



Kommune	Stadt	Guben
Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktgruppe	24	Schulträgeraufgaben
Produkteinheit	243	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	24.3.001	Sonstige schulische Aufgaben

**DHH-Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2023 - in EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz des 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgest ellt einschl. Sp.2	Gesamtei nzahlung en/ - auszahlu ngen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	84.000,00								
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	84.000,00								
16.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	84.000,00								

Kommune	Stadt	Guben
Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktgruppe	25	Kultur und Wissenschaft
Produkteinheit	252	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.

Zielgruppe

Einwohner*Innen

Gäste / Besucher

Vereine / Verbände

Kindertageseinrichtungen

Schulen

Hinweise auf künftige Entwicklungen

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

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.

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



Kommune	Stadt	Guben
Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktgruppe	25	Kultur und Wissenschaft
Produkteinheit	252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt	25.2.001	Heimatmuseum "Sprucker Mühle"

**DHH-Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahre 2023 / 2024
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6	7
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		7.300	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	73,00	200	300	300	300	300	300
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	73,00	7.500	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
11.	Personalaufwendungen		6.600	6.500	6.800	6.800	6.800	6.800
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20,00	900	1.000	900	1.000	900	1.000
14.	Abschreibungen		11.800	11.800	11.800	11.800	11.800	11.800
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	369,31	700	700	700	500	500	500
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	389,31	20.000	20.000	20.200	20.100	20.000	20.100
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-316,31	-12.500	-12.400	-12.600	-12.500	-12.400	-12.500
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)							
22.	= Ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-316,31	-12.500	-12.400	-12.600	-12.500	-12.400	-12.500
25.	= Außerordentliches Ergebnis							
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-316,31	-12.500	-12.400	-12.600	-12.500	-12.400	-12.500
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-316,31	-12.500	-12.400	-12.600	-12.500	-12.400	-12.500
	Nachrichtlich:							

Kommune	Stadt	Guben
Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktgruppe	25	Kultur und Wissenschaft
Produkteinheit	252	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.

Zielgruppe

Einwohner*Innen
Gäste / Besucher
Vereine / Verbände
Kindertageseinrichtungen
Schulen

Hinweise auf künftige Entwicklungen

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

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.

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



Kommune	Stadt	Guben
Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktgruppe	25	Kultur und Wissenschaft
Produkteinheit	252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt	25.2.002	Stadt- und Industriemuseum

**DHH-Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahre 2023 / 2024
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6	7
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	60.189,37	39.100	41.500	39.100	39.100	39.100	39.100
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.503,50	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	61.692,87	42.100	42.500	40.100	40.100	40.100	40.100
11.	Personalaufwendungen	102.064,69	101.300	145.800	150.400	150.400	150.400	150.400
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.089,58	17.100	22.500	17.500	17.600	17.500	17.600
14.	Abschreibungen		400	300	300	300	300	300
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.118,14	1.200	1.400	1.500	1.300	1.400	1.300
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	142.272,41	120.000	170.000	169.700	169.600	169.600	169.600
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-80.579,54	-77.900	-127.500	-129.600	-129.500	-129.500	-129.500
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)							
22.	= Ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-80.579,54	-77.900	-127.500	-129.600	-129.500	-129.500	-129.500
25.	= Außerordentliches Ergebnis							
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-80.579,54	-77.900	-127.500	-129.600	-129.500	-129.500	-129.500
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-80.579,54	-77.900	-127.500	-129.600	-129.500	-129.500	-129.500
	Nachrichtlich:							

Kommune	Stadt	Guben
Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktgruppe	25	Kultur und Wissenschaft
Produkteinheit	252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt	25.2.002	Stadt- und Industriemuseum



**DHH-Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2023 - in EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz des 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgest ellt einschl. Sp.2	Gesamtei nzahlung en/ - auszahlu ngen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.089,98							2.200	2.200
16.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.089,98							2.200	2.200
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.089,98							-2.200	-2.200



Kommune	Stadt	Guben
Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktgruppe	25	Kultur und Wissenschaft
Produkteinheit	252	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

Kommune Stadt Guben
Produktbereich 2 Schule und Kultur
Produktgruppe 25 Kultur und Wissenschaft
Produkteinheit 252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt 25.2.900 Grundstücks- und Gebäudemanagement Museen



**DHH-Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahre 2023 / 2024
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6	7
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.152,75	3.400	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.152,75	3.400	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.894,48	63.900	98.700	104.700	120.300	98.600	99.700
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	779,57	800	800	800	800	800	800
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.674,05	64.700	99.500	105.500	121.100	99.400	100.500
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-44.521,30	-61.300	-95.900	-101.900	-117.500	-95.800	-96.900
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)							
22.	= Ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-44.521,30	-61.300	-95.900	-101.900	-117.500	-95.800	-96.900
25.	= Außerordentliches Ergebnis							
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-44.521,30	-61.300	-95.900	-101.900	-117.500	-95.800	-96.900
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.361,38	15.200	14.300	15.700	15.700	15.700	15.700
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-47.882,68	-76.500	-110.200	-117.600	-133.200	-111.500	-112.600
<u>Nachrichtlich:</u>								



Kommune	Stadt	Guben
Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktgruppe	26	Kultur und Wissenschaft
Produkteinheit	263	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.

Zielgruppe

Einwohner*Innen
Gäste / Besucher
Kinder
Jugendliche
Familien

Hinweise auf künftige Entwicklungen

Erweiterung und Intensivierung der Angebote
Anziehungspunkt für weitere Interessenten,
begünstigt wird dies durch die zentrale Lage.

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"

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

Kommune Stadt Guben
Produktbereich 2 Schule und Kultur
Produktgruppe 26 Kultur und Wissenschaft
Produkteinheit 263 Musikschulen
Produkt 26.3.001 Musikschule "Johann Crüger"



**DHH-Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahre 2023 / 2024
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6	7
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	144.304,69	136.500	136.200	136.200	136.200	136.200	136.200
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	150.481,53	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte		500	500	500	500	500	500
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		300	300	300	300	300	300
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	294.786,22	312.300	312.000	312.000	312.000	312.000	312.000
11.	Personalaufwendungen	518.785,29	562.300	628.500	730.800	730.800	730.800	730.800
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.766,95	9.300	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
14.	Abschreibungen		1.500	900	900	900	900	900
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.552,06	6.700	11.700	11.700	11.500	11.500	11.500
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	537.104,30	579.800	649.400	751.700	751.500	751.500	751.500
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-242.318,08	-267.500	-337.400	-439.700	-439.500	-439.500	-439.500
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)							
22.	= Ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-242.318,08	-267.500	-337.400	-439.700	-439.500	-439.500	-439.500
25.	= Außerordentliches Ergebnis							
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-242.318,08	-267.500	-337.400	-439.700	-439.500	-439.500	-439.500
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-242.318,08	-267.500	-337.400	-439.700	-439.500	-439.500	-439.500
Nachrichtlich:								



Kommune	Stadt	Guben
Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktgruppe	26	Kultur und Wissenschaft
Produkteinheit	263	Musikschulen
Produkt	26.3.001	Musikschule "Johann Crüger"

**DHH-Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2023 - in EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz des 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgest ellt einschl. Sp.2	Gesamtei nzahlu ng en/ - auszahlu ngen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.982,00	6.000	7.500	5.500	4.500	4.500		4.000	45.000
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.982,00	6.000	7.500	5.500	4.500	4.500		4.000	45.000
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.982,00	-6.000	-7.500	-5.500	-4.500	-4.500		-4.000	-45.000

Kommune	Stadt	Guben
Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktgruppe	26	Kultur und Wissenschaft
Produkteinheit	263	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

Zielgruppe

Einwohner*Innen
 Schüler

Auftragsgrundlage

Schaffung der Voraussetzungen für den Erhalt
 der Musikschule

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



Kommune	Stadt	Guben
Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktgruppe	26	Kultur und Wissenschaft
Produkteinheit	263	Musikschulen
Produkt	26.3.900	Grundstücks- und Gebäudemanagement Musikschule

**DHH-Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahre 2023 / 2024
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	1	2	3	4	5	6	7
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.348,70	49.400	53.600	57.600	52.200	55.200	53.300
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	981,21	700	700	700	700	700	700
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.329,91	50.100	54.300	58.300	52.900	55.900	54.000
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-33.329,91	-50.100	-54.300	-58.300	-52.900	-55.900	-54.000
21. = Finanzergebnis (19 ./ 20)							
22. = Ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-33.329,91	-50.100	-54.300	-58.300	-52.900	-55.900	-54.000
25. = Außerordentliches Ergebnis							
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-33.329,91	-50.100	-54.300	-58.300	-52.900	-55.900	-54.000
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.760,60	22.700	18.700	22.300	22.300	22.300	22.300
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-50.090,51	-72.800	-73.000	-80.600	-75.200	-78.200	-76.300
Nachrichtlich:							

Kommune	Stadt	Guben
Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktgruppe	27	Kultur und Wissenschaft
Produkteinheit	272	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.

Zielgruppe

Einwohner*Innen
Sonstige Interessenten

Hinweise auf künftige Entwicklungen

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.

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

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%)



Kommune	Stadt	Guben
Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktgruppe	27	Kultur und Wissenschaft
Produkteinheit	272	Bibliotheken
Produkt	27.2.001	Stadtbibliothek

**DHH-Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahre 2023 / 2024
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6	7
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.970,53	500	500	500	500	500	500
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.947,25	13.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	297,33	500	500	500	500	500	500
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.143,06						
7.	Sonstige ordentliche Erträge	1.106,90	1.700	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.465,07	15.700	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600
11.	Personalaufwendungen	216.322,83	343.300	357.700	376.900	376.900	376.900	376.900
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	113.871,86	30.900	32.300	34.200	35.400	34.200	35.400
14.	Abschreibungen		600	800	800	800	800	800
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.406,15	2.100	2.400	2.300	2.100	2.400	2.100
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	333.600,84	376.900	393.200	414.200	415.200	414.300	415.200
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-314.135,77	-361.200	-380.600	-401.600	-402.600	-401.700	-402.600
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)							
22.	= Ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-314.135,77	-361.200	-380.600	-401.600	-402.600	-401.700	-402.600
25.	= Außerordentliches Ergebnis							
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-314.135,77	-361.200	-380.600	-401.600	-402.600	-401.700	-402.600
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-314.135,77	-361.200	-380.600	-401.600	-402.600	-401.700	-402.600
	Nachrichtlich:							

Kommune	Stadt	Guben
Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktgruppe	27	Kultur und Wissenschaft
Produkteinheit	272	Bibliotheken
Produkt	27.2.001	Stadtbibliothek



**DHH-Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2023 - in EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz des 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgest ellt einschl. Sp.2	Gesamtei nzahlung en/ - auszahlu ngen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.511,73								
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.511,73								
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.511,73	1.000	12.500	3.000	1.000	1.000		3.000	19.000
16.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.511,73	1.000	12.500	3.000	1.000	1.000		3.000	19.000
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.000,00	-1.000	-12.500	-3.000	-1.000	-1.000		-3.000	-19.000



Kommune	Stadt	Guben
Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktgruppe	27	Kultur und Wissenschaft
Produkteinheit	272	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

Kommune Stadt Guben
Produktbereich 2 Schule und Kultur
Produktgruppe 27 Kultur und Wissenschaft
Produkteinheit 272 Bibliotheken
Produkt 27.2.900 Grundstücks- und Gebäudemanagement Stadtbibliothek



**DHH-Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahre 2023 / 2024
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6	7
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	237,60	200	200	200	200	200	200
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.104,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.341,60	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.532,17	42.700	81.900	71.100	65.800	68.800	67.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	696,78	700	700	700	700	700	700
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.228,95	43.400	82.600	71.800	66.500	69.500	67.700
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-32.887,35	-42.100	-81.300	-70.500	-65.200	-68.200	-66.400
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)							
22.	= Ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-32.887,35	-42.100	-81.300	-70.500	-65.200	-68.200	-66.400
25.	= Außerordentliches Ergebnis							
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-32.887,35	-42.100	-81.300	-70.500	-65.200	-68.200	-66.400
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	592,64	1.800	1.400	1.700	1.700	1.700	1.700
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-33.479,99	-43.900	-82.700	-72.200	-66.900	-69.900	-68.100
<u>Nachrichtlich:</u>								



Kommune	Stadt	Guben
Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktgruppe	28	Kultur und Wissenschaft
Produkteinheit	281	Heimatspflege
Produkt	28.1.001	Einrichtungen der Heimat- und Kulturpflege

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 Heimatspflege

Kommune Stadt Guben
Produktbereich 2 Schule und Kultur
Produktgruppe 28 Kultur und Wissenschaft
Produkteinheit 281 Heimatpflege
Produkt 28.1.001 Einrichtungen der Heimat- und Kulturpflege



**DHH-Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahre 2023 / 2024
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6	7
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.651,81	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
7.	Sonstige ordentliche Erträge	64,19						
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.716,00	33.500	43.500	43.500	43.500	43.500	43.500
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.165,95	25.000	36.500	36.500	36.500	36.500	36.500
14.	Abschreibungen		16.100	16.100	16.100	16.100	16.100	16.100
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	349,08	2.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.515,03	43.300	55.800	55.800	55.800	55.800	55.800
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-6.799,03	-9.800	-12.300	-12.300	-12.300	-12.300	-12.300
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)							
22.	= Ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-6.799,03	-9.800	-12.300	-12.300	-12.300	-12.300	-12.300
25.	= Außerordentliches Ergebnis							
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-6.799,03	-9.800	-12.300	-12.300	-12.300	-12.300	-12.300
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-6.799,03	-9.800	-12.300	-12.300	-12.300	-12.300	-12.300
Nachrichtlich:								



Kommune	Stadt	Guben
Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktgruppe	28	Kultur und Wissenschaft
Produkteinheit	281	Heimatspflege
Produkt	28.1.002	Sonstige Heimat- und Kulturpflege

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 Entwicklungen

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

Kommune Stadt Guben
Produktbereich 2 Schule und Kultur
Produktgruppe 28 Kultur und Wissenschaft
Produkteinheit 281 Heimatpflege
Produkt 28.1.002 Sonstige Heimat- und Kulturpflege



**DHH-Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahre 2023 / 2024
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6	7
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.111,77	74.000	89.800	89.800	89.800	89.800	89.800
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.309,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.420,77	75.000	90.800	90.800	90.800	90.800	90.800
11.	Personalaufwendungen	44.057,75	55.100	49.800	51.100	51.100	51.100	51.100
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.402,80	126.100	139.500	139.500	139.500	139.500	139.500
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	998,88	7.200	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.459,43	188.400	198.000	199.300	199.300	199.300	199.300
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-38.038,66	-113.400	-107.200	-108.500	-108.500	-108.500	-108.500
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)							
22.	= Ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-38.038,66	-113.400	-107.200	-108.500	-108.500	-108.500	-108.500
25.	= Außerordentliches Ergebnis							
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-38.038,66	-113.400	-107.200	-108.500	-108.500	-108.500	-108.500
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		5.700	5.500	5.800	5.800	5.800	5.800
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-38.038,66	-119.100	-112.700	-114.300	-114.300	-114.300	-114.300
<u>Nachrichtlich:</u>								



Kommune	Stadt	Guben
Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktgruppe	28	Kultur und Wissenschaft
Produkteinheit	281	Heimatspflege
Produkt	28.1.900	Grundstücks- und Gebäudemanagement Heimat- und Kulturpflege

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
Sonstige Interessenten

Auftragsgrundlage

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

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

Kommune Stadt Guben
Produktbereich 2 Schule und Kultur
Produktgruppe 28 Kultur und Wissenschaft
Produkteinheit 281 Heimatpflege
Produkt 28.1.900 Grundstücks- und Gebäudemanagement Heimat- und Kulturpflege



**DHH-Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahre 2023 / 2024
- EUR -**

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6	7
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.170,57	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.920,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.090,57	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.659,88	136.500	132.800	165.200	91.000	88.100	93.500
15.	Transferaufwendungen	1.462,01	12.500	29.500	29.500	12.500	12.500	12.500
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	328,07	1.000	200	200	200	200	200
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.449,96	150.000	162.500	194.900	103.700	100.800	106.200
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-36.359,39	-142.300	-154.800	-187.200	-96.000	-93.100	-98.500
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)							
22.	= Ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-36.359,39	-142.300	-154.800	-187.200	-96.000	-93.100	-98.500
25.	= Außerordentliches Ergebnis							
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-36.359,39	-142.300	-154.800	-187.200	-96.000	-93.100	-98.500
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.417,98	38.800	24.000	28.500	28.500	28.500	28.500
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-52.777,37	-181.100	-178.800	-215.700	-124.500	-121.600	-127.000
	<u>Nachrichtlich:</u>							



Kommune	Stadt	Guben
Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktgruppe	28	Kultur und Wissenschaft
Produkteinheit	281	Heimatspflege
Produkt	28.1.900	Grundstücks- und Gebäudemanagement Heimat- und Kulturpflege

**DHH-Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2023 - in EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz des 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgest ellt einschl. Sp.2	Gesamtei nzahlu ng en/ - auszahlu ngen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			862.500						1.150.000
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			862.500						1.150.000
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen			1.150.000						1.150.000
16.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			1.150.000						1.150.000
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit			-287.500						

Kommune	Stadt	Guben
Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktgruppe	28	Kultur und Wissenschaft
Produkteinheit	284	Sonstige Kulturpflege
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



Kommune	Stadt	Guben
Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktgruppe	28	Kultur und Wissenschaft
Produkteinheit	284	Sonstige Kulturpflege
Produkt	28.4.001	Sonstige Kulturpflege

**DHH-Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahre 2023 / 2024
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6	7
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.728,00	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.728,00	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.475,61	27.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
15.	Transferaufwendungen	9.577,01	8.400	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	59,50						
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.112,12	35.400	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-25.384,12	-23.400	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)							
22.	= Ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-25.384,12	-23.400	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
25.	= Außerordentliches Ergebnis							
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-25.384,12	-23.400	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-25.384,12	-23.400	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
	<u>Nachrichtlich:</u>							

Kommune	Stadt	Guben
Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktgruppe	31	Soziale Hilfen
Produkteinheit	315	Soziale Einrichtungen
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



Kommune	Stadt	Guben
Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktgruppe	31	Soziale Hilfen
Produkteinheit	315	Soziale Einrichtungen
Produkt	31.5.402	Bereitstellung Wohnraum zur Vermeidung von Obdachlosigkeit

**DHH-Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahre 2023 / 2024
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6	7
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.778,72	21.900	21.900	21.900	21.900	21.900	21.900
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	63,13	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.841,85	22.900	22.900	22.900	22.900	22.900	22.900
11.	Personalaufwendungen	57.343,15	70.400	56.700	58.200	58.200	58.200	58.200
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.348,20	21.700	21.400	21.400	21.400	21.400	21.400
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen		300	100	100	100	100	100
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	69.691,35	92.400	78.200	79.700	79.700	79.700	79.700
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-55.849,50	-69.500	-55.300	-56.800	-56.800	-56.800	-56.800
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)							
22.	= Ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-55.849,50	-69.500	-55.300	-56.800	-56.800	-56.800	-56.800
25.	= Außerordentliches Ergebnis							
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-55.849,50	-69.500	-55.300	-56.800	-56.800	-56.800	-56.800
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-55.849,50	-69.500	-55.300	-56.800	-56.800	-56.800	-56.800
	Nachrichtlich:							

Kommune	Stadt	Guben
Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktgruppe	31	Soziale Hilfen
Produkteinheit	315	Soziale Einrichtungen
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



Kommune	Stadt	Guben
Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktgruppe	31	Soziale Hilfen
Produkteinheit	315	Soziale Einrichtungen
Produkt	31.5.600	Andere soziale Einrichtungen

**DHH-Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahre 2023 / 2024
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	1	2	3	4	5	6	7
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5,44						
15. Transferaufwendungen	7.457,85	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen		100	100	100	100	100	100
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.463,29	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-7.463,29	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100
21. = Finanzergebnis (19 ./ 20)							
22. = Ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-7.463,29	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100
25. = Außerordentliches Ergebnis							
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-7.463,29	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-7.463,29	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100
<u>Nachrichtlich:</u>							

Kommune	Stadt	Guben
Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktgruppe	33	Soziale Hilfen
Produkteinheit	331	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



Kommune	Stadt	Guben
Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktgruppe	33	Soziale Hilfen
Produkteinheit	331	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produkt	33.1.001	Zusammenarbeit und Förderung mit Trägern freier Wohlfahrtspflege und anderen Stellen

**DHH-Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahre 2023 / 2024
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	1	2	3	4	5	6	7
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen			124.800	119.800	86.800	90.100	79.800
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit			124.800	119.800	86.800	90.100	79.800
11. Personalaufwendungen			59.900	61.400	61.400	61.400	61.400
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			54.200				
15. Transferaufwendungen	883,50	7.000	97.000	97.000	97.000	97.000	97.000
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	883,50	7.000	211.100	158.400	158.400	158.400	158.400
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-883,50	-7.000	-86.300	-38.600	-71.600	-68.300	-78.600
21. = Finanzergebnis (19 ./ 20)							
22. = Ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-883,50	-7.000	-86.300	-38.600	-71.600	-68.300	-78.600
25. = Außerordentliches Ergebnis							
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-883,50	-7.000	-86.300	-38.600	-71.600	-68.300	-78.600
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-883,50	-7.000	-86.300	-38.600	-71.600	-68.300	-78.600
Nachrichtlich:							

Kommune	Stadt	Guben
Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktgruppe	35	Soziale Hilfen
Produkteinheit	351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt	35.1.501	Sonstige soz. Angelegenheiten nach dem Wohngeldgesetz



**DHH-Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahre 2023 / 2024
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	1	2	3	4	5	6	7
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalaufwendungen	65.587,83	95.800	71.200	81.200	81.200	81.200	81.200
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		300	700	500	500	500	500
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen		200	200	200	200	200	200
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	65.587,83	96.300	72.100	81.900	81.900	81.900	81.900
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-65.587,83	-96.300	-72.100	-81.900	-81.900	-81.900	-81.900
21. = Finanzergebnis (19 ./ 20)							
22. = Ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-65.587,83	-96.300	-72.100	-81.900	-81.900	-81.900	-81.900
25. = Außerordentliches Ergebnis							
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-65.587,83	-96.300	-72.100	-81.900	-81.900	-81.900	-81.900
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-65.587,83	-96.300	-72.100	-81.900	-81.900	-81.900	-81.900
<u>Nachrichtlich:</u>							



Kommune	Stadt	Guben
Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktgruppe	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkteinheit	361	Förd. von Kindern in Tageseinrichtungen und 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

Kommune	Stadt	Guben
Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktgruppe	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkteinheit	361	Förd. von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Produkt	36.1.200	Tagespflege



Unfallschutz

- > Berücksichtigung des individuellen
Betreuungsbedarfes des einzelnen Kindes
- > Absicherung von Kurzzeitbetreuung für
Gastkinder
- > Steigerung der Qualität

Hinweise auf künftige Entwicklungen

Stärkung der Unterstützung bei der
Aufgabenerledigung der Tagespflegestellen



Kommune	Stadt	Guben
Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktgruppe	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkteinheit	361	Förd. von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Produkt	36.1.200	Tagespflege

**DHH-Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahre 2023 / 2024
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6	7
3.	Sonstige Transfererträge	7.951,37	4.200	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.123,38	100					
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.074,75	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
15.	Transferaufwendungen	39.410,43	50.400	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2,29						
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.412,72	50.400	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-19.337,97	-46.100	-60.700	-60.700	-60.700	-60.700	-60.700
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)							
22.	= Ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-19.337,97	-46.100	-60.700	-60.700	-60.700	-60.700	-60.700
25.	= Außerordentliches Ergebnis							
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-19.337,97	-46.100	-60.700	-60.700	-60.700	-60.700	-60.700
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-19.337,97	-46.100	-60.700	-60.700	-60.700	-60.700	-60.700
	Nachrichtlich:							

Kommune	Stadt	Guben
Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktgruppe	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkteinheit	362	Jugendarbeit
Produkt	36.2.100	Außerschulische Jugendbildung



Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch Achtes Buch (SGB VIII) in der aktuellen Fassung
 Kinder- und Jugendhilfeweiterentwicklungsgesetz (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



Kommune	Stadt	Guben
Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktgruppe	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkteinheit	362	Jugendarbeit
Produkt	36.2.100	Außerschulische Jugendbildung

Hinweise auf künftige Entwicklungen

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

Kommune	Stadt	Guben
Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktgruppe	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkteinheit	362	Jugendarbeit
Produkt	36.2.100	Außerschulische Jugendbildung



**DHH-Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahre 2023 / 2024
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	1	2	3	4	5	6	7
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalaufwendungen	54.460,63	50.600	58.800	60.200	60.200	60.200	60.200
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15,23	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
15. Transferaufwendungen	4.937,61	11.500	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen		200	100	100	100	100	100
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	59.413,47	63.300	70.200	71.600	71.600	71.600	71.600
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-59.413,47	-63.300	-70.200	-71.600	-71.600	-71.600	-71.600
21. = Finanzergebnis (19 ./ 20)							
22. = Ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-59.413,47	-63.300	-70.200	-71.600	-71.600	-71.600	-71.600
25. = Außerordentliches Ergebnis							
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-59.413,47	-63.300	-70.200	-71.600	-71.600	-71.600	-71.600
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-59.413,47	-63.300	-70.200	-71.600	-71.600	-71.600	-71.600
<u>Nachrichtlich:</u>							



Kommune	Stadt	Guben
Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktgruppe	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkteinheit	363	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 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
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 Entwicklungen

Frühzeitige Präventivarbeit durch Unterbreitung entsprechender Projekte bereits in den Grundschulen

Kommune Stadt Guben
Produktbereich 3 Soziales und Jugend
Produktgruppe 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkteinheit 363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt 36.3.100 Jugendsozialarbeit / Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz



**DHH-Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahre 2023 / 2024
- EUR -**

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6	7
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	137.778,00	125.700	139.900	139.900	139.900	139.900	139.900
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	137.778,00	125.700	139.900	139.900	139.900	139.900	139.900
11.	Personalaufwendungen	232.374,63	255.700	261.600	279.200	279.200	279.200	279.200
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.407,85	6.900	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
14.	Abschreibungen		200					
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.712,27	4.200	5.200	5.100	4.400	4.400	4.400
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	240.494,75	267.000	274.000	291.500	290.800	290.800	290.800
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-102.716,75	-141.300	-134.100	-151.600	-150.900	-150.900	-150.900
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)							
22.	= Ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-102.716,75	-141.300	-134.100	-151.600	-150.900	-150.900	-150.900
25.	= Außerordentliches Ergebnis							
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-102.716,75	-141.300	-134.100	-151.600	-150.900	-150.900	-150.900
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-102.716,75	-141.300	-134.100	-151.600	-150.900	-150.900	-150.900
	<u>Nachrichtlich:</u>							



Kommune	Stadt	Guben
Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktgruppe	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkteinheit	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36.3.100	Jugendsozialarbeit / Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz

**DHH-Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2023 - in EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz des 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgest ellt einschl. Sp.2	Gesamtei nzahlung en/ - auszahlu ngen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.502,88	700	700		700	700			2.100
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.502,88	700	700		700	700			2.100
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-2.502,88	-700	-700		-700	-700			-2.100

Kommune	Stadt	Guben
Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktgruppe	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkteinheit	365	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 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

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,



Kommune	Stadt	Guben
Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktgruppe	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkteinheit	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36.5.001	Horteinrichtungen

Freizeitgestaltung, Kreativität und vieles mehr.
> Optimale Auslastung der Kapazitäten der Horteinrichtungen

Hinweise auf künftige Entwicklungen

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

Kommune	Stadt	Guben
Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktgruppe	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkteinheit	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36.5.001	Horteinrichtungen



**DHH-Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahre 2023 / 2024
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6	7
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen			6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit			6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	154,57	200	200	200	200	200	200
14.	Abschreibungen		5.500	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
15.	Transferaufwendungen	927.929,08	868.200	1.003.200	1.058.000	1.058.000	1.058.000	1.058.000
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	928.083,65	873.900	1.018.900	1.073.700	1.073.700	1.073.700	1.073.700
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-928.083,65	-873.900	-1.012.300	-1.067.100	-1.067.100	-1.067.100	-1.067.100
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)							
22.	= Ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-928.083,65	-873.900	-1.012.300	-1.067.100	-1.067.100	-1.067.100	-1.067.100
25.	= Außerordentliches Ergebnis							
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-928.083,65	-873.900	-1.012.300	-1.067.100	-1.067.100	-1.067.100	-1.067.100
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		873.900	931.400	926.000	922.700	922.700	922.700
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-928.083,65		-80.900	-141.100	-144.400	-144.400	-144.400
Nachrichtlich:								



Kommune	Stadt	Guben
Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktgruppe	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkteinheit	365	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 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

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 Entwicklungen

Die Kindertagesstätten sind im Bedarfsplan des Landkreises Spree-Neiße enthalten.

Kommune	Stadt	Guben
Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktgruppe	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkteinheit	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36.5.002	Kindertagesstätten



Die Entwicklung steht in Abhängigkeit der Bedarfssituation.



Kommune	Stadt	Guben
Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktgruppe	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkteinheit	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36.5.002	Kindertagesstätten

**DHH-Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahre 2023 / 2024
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	1	2	3	4	5	6	7
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen		32.700	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit		32.700	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.194,69	78.100	60.800	62.500	62.500	62.500	62.500
14. Abschreibungen		77.500	76.200	76.200	76.200	76.200	76.200
15. Transferaufwendungen	3.539.214,14	3.464.400	3.981.800	4.193.800	4.189.800	4.189.800	4.189.800
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.589.408,83	3.620.000	4.118.800	4.332.500	4.328.500	4.328.500	4.328.500
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-3.589.408,83	-3.587.300	-4.085.800	-4.299.500	-4.295.500	-4.295.500	-4.295.500
21. = Finanzergebnis (19 ./ 20)							
22. = Ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-3.589.408,83	-3.587.300	-4.085.800	-4.299.500	-4.295.500	-4.295.500	-4.295.500
25. = Außerordentliches Ergebnis							
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-3.589.408,83	-3.587.300	-4.085.800	-4.299.500	-4.295.500	-4.295.500	-4.295.500
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		3.587.300	3.696.800	3.670.400	3.653.900	3.653.800	3.654.000
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-3.589.408,83		-389.000	-629.100	-641.600	-641.700	-641.500
Nachrichtlich:							

Kommune	Stadt	Guben
Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktgruppe	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkteinheit	365	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

Zielgruppe

Vereine / Verbände
Kindertageseinrichtungen
Tagespflegepersonen

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

Ziele

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



Kommune	Stadt	Guben
Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktgruppe	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkteinheit	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36.5.003	Verwaltung der Kindertagesstätten

**DHH-Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahre 2023 / 2024
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	1	2	3	4	5	6	7
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.490.027,69	4.574.000	4.740.000	4.740.000	4.740.000	4.740.000	4.740.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	324.335,52	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.814.363,21	4.874.000	5.040.000	5.040.000	5.040.000	5.040.000	5.040.000
11. Personalaufwendungen	54.513,74	57.100	58.300	60.300	60.300	60.300	60.300
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	785,50	700	1.600	1.400	1.200	1.300	1.100
15. Transferaufwendungen	268.354,62	150.000	350.000	380.000	400.000	400.000	400.000
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	946,19	1.000	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	324.600,05	208.800	411.800	443.600	463.400	463.500	463.300
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	4.489.763,16	4.665.200	4.628.200	4.596.400	4.576.600	4.576.500	4.576.700
21. = Finanzergebnis (19 ./ 20)							
22. = Ordentliches Ergebnis (18 + 21)	4.489.763,16	4.665.200	4.628.200	4.596.400	4.576.600	4.576.500	4.576.700
25. = Außerordentliches Ergebnis							
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	4.489.763,16	4.665.200	4.628.200	4.596.400	4.576.600	4.576.500	4.576.700
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		4.461.200	4.628.200	4.596.400	4.576.600	4.576.500	4.576.700
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	4.489.763,16	204.000					
Nachrichtlich:							

Kommune	Stadt	Guben
Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktgruppe	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkteinheit	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36.5.901	Grundstücks- und Gebäudemanagement Hort



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



Kommune	Stadt	Guben
Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktgruppe	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkteinheit	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36.5.901	Grundstücks- und Gebäudemanagement Hort

**DHH-Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahre 2023 / 2024
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6	7
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	112,45						
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	112,45						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.869,69	118.600	130.300	115.100	93.500	92.500	95.100
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.764,29	1.600	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	78.633,98	120.200	131.500	116.300	94.700	93.700	96.300
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-78.521,53	-120.200	-131.500	-116.300	-94.700	-93.700	-96.300
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)							
22.	= Ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-78.521,53	-120.200	-131.500	-116.300	-94.700	-93.700	-96.300
25.	= Außerordentliches Ergebnis							
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-78.521,53	-120.200	-131.500	-116.300	-94.700	-93.700	-96.300
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.228,77	1.800	1.400	1.800	1.800	1.800	1.800
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-82.750,30	-122.000	-132.900	-118.100	-96.500	-95.500	-98.100
	<u>Nachrichtlich:</u>							

Kommune Stadt Guben
Produktbereich 3 Soziales und Jugend
Produktgruppe 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkteinheit 365 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt 36.5.901 Grundstücks- und Gebäudemanagement Hort



**DHH-Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2023 - in EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz des 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgest ellt einschl. Sp.2	Gesamtei nzahlung en/ - auszahlu ngen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	-134,68								
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden				50.000					50.000
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-134,68			50.000					50.000
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	134,68			-50.000					-50.000



Kommune	Stadt	Guben
Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktgruppe	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkteinheit	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36.5.902	Grundstücks- und Gebäudemanagement Kita's

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

Kommune Stadt Guben
Produktbereich 3 Soziales und Jugend
Produktgruppe 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkteinheit 365 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt 36.5.902 Grundstücks- und Gebäudemanagement Kita's



**DHH-Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahre 2023 / 2024
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6	7
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	150,00	300	300	300	300	300	300
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	61,30						
7.	Sonstige ordentliche Erträge		200	100	100	100	100	100
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	211,30	500	400	400	400	400	400
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	190.394,41	394.100	419.900	426.000	285.900	304.800	276.600
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.681,76	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	193.076,17	397.100	423.400	429.500	289.400	308.300	280.100
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-192.864,87	-396.600	-423.000	-429.100	-289.000	-307.900	-279.700
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)							
22.	= Ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-192.864,87	-396.600	-423.000	-429.100	-289.000	-307.900	-279.700
25.	= Außerordentliches Ergebnis							
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-192.864,87	-396.600	-423.000	-429.100	-289.000	-307.900	-279.700
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.583,46	6.300	4.900	5.600	5.600	5.600	5.600
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-194.448,33	-402.900	-427.900	-434.700	-294.600	-313.500	-285.300
<u>Nachrichtlich:</u>								



Kommune	Stadt	Guben
Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktgruppe	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkteinheit	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36.5.902	Grundstücks- und Gebäudemanagement Kita's

**DHH-Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2023 - in EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz des 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgest ellt einschl. Sp.2	Gesamtei nzahlu ng en/ - auszahlu ngen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen									252.252
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden		23.000		23.000				28.000	51.000
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		23.000		23.000				28.000	303.252
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit		-23.000		-23.000				-28.000	-303.252

Kommune	Stadt	Guben
Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktgruppe	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkteinheit	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	36.6.001	Einrichtungen der Jugendarbeit



Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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



Kommune	Stadt	Guben
Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktgruppe	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkteinheit	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	36.6.001	Einrichtungen der Jugendarbeit

- > Kostentransparenz und -bewußtsein bei entscheidungen zum Erhalt bzw. Verbesserung der Einrichtungen
- > Attraktivität der Freizeiteinrichtungen

Hinweise auf künftige Entwicklungen

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

Kommune Stadt Guben
Produktbereich 3 Soziales und Jugend
Produktgruppe 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkteinheit 366 Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt 36.6.001 Einrichtungen der Jugendarbeit



**DHH-Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahre 2023 / 2024
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6	7
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	174.840,00	208.300	281.100	281.100	281.100	281.100	281.100
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	872,40	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	141,20	600	500	500	500	500	500
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	175.853,60	210.400	282.600	282.600	282.600	282.600	282.600
11.	Personalaufwendungen	67.648,78	85.200	85.300	88.500	88.500	88.500	88.500
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.614,54	3.600	3.600	3.500	3.500	3.500	3.500
14.	Abschreibungen		38.000	38.400	38.400	38.400	38.400	38.400
15.	Transferaufwendungen	271.445,85	298.500	428.400	437.600	448.000	458.000	468.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.991,19	2.700	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	342.700,36	428.000	559.100	571.400	581.800	591.800	601.800
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-166.846,76	-217.600	-276.500	-288.800	-299.200	-309.200	-319.200
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)							
22.	= Ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-166.846,76	-217.600	-276.500	-288.800	-299.200	-309.200	-319.200
25.	= Außerordentliches Ergebnis							
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-166.846,76	-217.600	-276.500	-288.800	-299.200	-309.200	-319.200
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-166.846,76	-217.600	-276.500	-288.800	-299.200	-309.200	-319.200
Nachrichtlich:								



Kommune	Stadt	Guben
Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktgruppe	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkteinheit	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	36.6.001	Einrichtungen der Jugendarbeit

**DHH-Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2023 - in EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz des 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgest ellt einschl. Sp.2	Gesamtei nzahlung en/ - auszahlu ngen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		600	800	1.400	1.000	1.000			6.200
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		600	800	1.400	1.000	1.000			6.200
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit		-600	-800	-1.400	-1.000	-1.000			-6.200

Kommune	Stadt	Guben
Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktgruppe	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkteinheit	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	36.6.002	Spiel- und Bolzplätze



Beschreibung

Einrichtung, Ausgestaltung und Erhaltung von öffentlichen Spielplätzen
Gewährleistung der Verkehrssicherungspflicht

Zielgruppe

Nutzer*Innen

Hinweise auf künftige Entwicklungen

Spielplätze sind soziale Treffpunkte. Vermehrt ist festzustellen, dass durch Gewalteinwirkungen und extreme Verunreinigungen ein erhöhter Erhaltungsaufwand entsteht. Teilrückbaumaßnahmen sind bereits erfolgt. Durch intensive Kinder- und Jugendarbeit soll weiteren Schäden entgegengewirkt werden. Ziel ist der Erhalt des vorhandenen Spielwertes und die Gewährung der Verkehrssicherungspflicht.

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse
Forderungen des Arbeits- und Gesundheitsschutzes
> DIN EN 1176 - Spielplatzgeräte
> DIN EN 1177 - Stoßdämpfende Spielplatzböden
> DIN EN 18034 - Spielplätze und Freiräume zum Spielen

Ziele

Erhalt und Attraktivierung der vorhandenen Spielplätze



Kommune	Stadt	Guben
Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktgruppe	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkteinheit	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	36.6.002	Spiel- und Bolzplätze

**DHH-Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahre 2023 / 2024
- EUR -**

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6	7
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit							
14.	Abschreibungen		500					
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		500					
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)		-500					
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)							
22.	= Ordentliches Ergebnis (18 + 21)		-500					
25.	= Außerordentliches Ergebnis							
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)		-500					
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts		-500					
	<u>Nachrichtlich:</u>							

Kommune	Stadt	Guben
Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktgruppe	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkteinheit	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	36.6.901	Grundstücks- und Gebäudemanagement Einrichtungen der Jugendarbeit



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



Kommune	Stadt	Guben
Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktgruppe	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkteinheit	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	36.6.901	Grundstücks- und Gebäudemanagement Einrichtungen der Jugendarbeit

**DHH-Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahre 2023 / 2024
- EUR -**

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6	7
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen			4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.868,96	23.300	43.300	43.300	43.300	43.300	43.300
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.287,93	25.000	28.900	28.900	28.900	28.900	28.900
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	323,85						
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.480,74	48.300	76.700	76.700	76.700	76.700	76.700
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92.667,49	114.500	183.400	192.700	182.100	178.700	175.300
14.	Abschreibungen			10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.480,70	2.600	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	95.148,19	117.100	196.300	205.600	195.000	191.600	188.200
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-49.667,45	-68.800	-119.600	-128.900	-118.300	-114.900	-111.500
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)							
22.	= Ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-49.667,45	-68.800	-119.600	-128.900	-118.300	-114.900	-111.500
25.	= Außerordentliches Ergebnis							
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-49.667,45	-68.800	-119.600	-128.900	-118.300	-114.900	-111.500
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.222,96	8.800	7.200	8.600	8.600	8.600	8.600
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-58.890,41	-77.600	-126.800	-137.500	-126.900	-123.500	-120.100
	<u>Nachrichtlich:</u>							

Kommune	Stadt	Guben
Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktgruppe	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkteinheit	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	36.6.901	Grundstücks- und Gebäudemanagement Einrichtungen der Jugendarbeit



DHH-Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2023 - in EUR -										
Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz des 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgest ellt einschl. Sp.2	Gesamtei nzahlung en/ - auszahlu ngen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden		7.000							
16.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		7.000							
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit		-7.000							



Kommune	Stadt	Guben
Produktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktgruppe	41	Gesundheitsdienste
Produkteinheit	412	Gesundheitseinrichtungen
Produkt	41.2.001	Gesundheitseinrichtungen

**DHH-Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahre 2023 / 2024
- EUR -**

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6	7
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit							
15.	Transferaufwendungen			25.000	25.000			
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			25.000	25.000			
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)			-25.000	-25.000			
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)							
22.	= Ordentliches Ergebnis (18 + 21)			-25.000	-25.000			
25.	= Außerordentliches Ergebnis							
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)			-25.000	-25.000			
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts			-25.000	-25.000			
	<u>Nachrichtlich:</u>							

Kommune	Stadt	Guben
Produktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktgruppe	42	Sportförderung
Produkteinheit	421	Förderung des Sports
Produkt	42.1.001	Förderung des Sports



Beschreibung

Förderung und Unterstützung der Sportarbeit in Vereinen
 Organisation und Durchführung von Sportveranstaltungen
 Koordinierung 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 Entwicklungen

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



Kommune	Stadt	Guben
Produktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktgruppe	42	Sportförderung
Produkteinheit	421	Förderung des Sports
Produkt	42.1.001	Förderung des Sports

**DHH-Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahre 2023 / 2024
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6	7
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		8.500	12.700	12.700	12.700	12.700	12.700
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit		8.500	12.700	12.700	12.700	12.700	12.700
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		10.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
15.	Transferaufwendungen	24.016,37	13.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.016,37	23.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-24.016,37	-14.500	-22.300	-22.300	-22.300	-22.300	-22.300
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)							
22.	= Ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-24.016,37	-14.500	-22.300	-22.300	-22.300	-22.300	-22.300
25.	= Außerordentliches Ergebnis							
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-24.016,37	-14.500	-22.300	-22.300	-22.300	-22.300	-22.300
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-24.016,37	-14.500	-22.300	-22.300	-22.300	-22.300	-22.300
	<u>Nachrichtlich:</u>							

Kommune	Stadt	Guben
Produktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktgruppe	42	Sportförderung
Produkteinheit	424	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



Kommune	Stadt	Guben
Produktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktgruppe	42	Sportförderung
Produkteinheit	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	42.4.001	Sportstätten

**DHH-Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahre 2023 / 2024
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6	7
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		84.200	91.100	91.100	91.100	91.100	91.100
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte		200	200	200	200	200	200
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit		84.400	91.300	91.300	91.300	91.300	91.300
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	153,05	2.200	4.500	5.000	3.500	3.500	4.500
14.	Abschreibungen		112.000	121.900	121.900	121.900	121.900	121.900
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	421,20	1.600	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	574,25	115.800	129.300	129.800	128.300	128.300	129.300
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-574,25	-31.400	-38.000	-38.500	-37.000	-37.000	-38.000
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)							
22.	= Ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-574,25	-31.400	-38.000	-38.500	-37.000	-37.000	-38.000
25.	= Außerordentliches Ergebnis							
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-574,25	-31.400	-38.000	-38.500	-37.000	-37.000	-38.000
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-574,25	-31.400	-38.000	-38.500	-37.000	-37.000	-38.000
	Nachrichtlich:							

Kommune	Stadt	Guben
Produktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktgruppe	42	Sportförderung
Produkteinheit	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	42.4.001	Sportstätten



**DHH-Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2023 - in EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz des 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgest ellt einschl. Sp.2	Gesamtei nzahlung en/ - auszahlu ngen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		1.200	1.200	1.200	1.200	1.200			7.200
16.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.200	1.200	1.200	1.200	1.200			7.200
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit		-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200			-7.200



Kommune	Stadt	Guben
Produktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktgruppe	42	Sportförderung
Produkteinheit	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	42.4.002	Bäder

Beschreibung

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

Zielgruppe

Einwohner*Innen
Gäste / Besucher
Vereine / Verbände
Kindertageseinrichtungen
Schulen

Hinweise auf künftige Entwicklungen

Attraktivierung durch Angebotsvielfalt
Minimierung des Zuschussbedarfes

Auftragsgrundlage

Kommunalverfassung des Landes
Brandenburg
> DIN 19643
Richtlinien und Verordnungen
Ratsbeschlüsse

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

Kommune Stadt Guben
Produktbereich 4 Gesundheit und Sport
Produktgruppe 42 Sportförderung
Produkteinheit 424 Sportstätten und Bäder
Produkt 42.4.002 Bäder



**DHH-Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahre 2023 / 2024
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6	7
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		69.300	68.600	68.600	68.600	68.600	68.600
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	96.059,38	175.000	184.800	184.800	184.800	184.800	184.800
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	69,32	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	95,29						
7.	Sonstige ordentliche Erträge	7.562,11	17.400					
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	103.786,10	262.800	254.400	254.400	254.400	254.400	254.400
11.	Personalaufwendungen	518.464,42	567.300	558.300	578.400	578.400	578.400	578.400
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.186,18	25.600	32.700	32.700	33.300	33.300	33.300
14.	Abschreibungen		168.000	169.300	169.300	169.300	169.300	169.300
15.	Transferaufwendungen	2.883,04	5.200	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.735,38	19.000	14.200	14.200	10.400	10.400	10.400
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	550.269,02	785.100	781.700	801.800	798.600	798.600	798.600
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-446.482,92	-522.300	-527.300	-547.400	-544.200	-544.200	-544.200
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)							
22.	= Ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-446.482,92	-522.300	-527.300	-547.400	-544.200	-544.200	-544.200
25.	= Außerordentliches Ergebnis							
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-446.482,92	-522.300	-527.300	-547.400	-544.200	-544.200	-544.200
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-446.482,92	-522.300	-527.300	-547.400	-544.200	-544.200	-544.200
<u>Nachrichtlich:</u>								



Kommune	Stadt	Guben
Produktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktgruppe	42	Sportförderung
Produkteinheit	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	42.4.002	Bäder

**DHH-Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2023 - in EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz des 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgest ellt einschl. Sp.2	Gesamtei nzahlu ng en/ - auszahlu ngen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	20.896,10	2.500	2.300	2.500	2.300	2.500		40.000	49.600
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.896,10	2.500	2.300	2.500	2.300	2.500		40.000	49.600
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-20.896,10	-2.500	-2.300	-2.500	-2.300	-2.500		-40.000	-49.600

Kommune	Stadt	Guben
Produktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktgruppe	42	Sportförderung
Produkteinheit	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	42.4.901	Grundstücks- und Gebäudemanagement Sportstätten



Beschreibung

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

Zielgruppe

Bürger*Innen
 Vereine / Verbände

Auftragsgrundlage

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

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



Kommune	Stadt	Guben
Produktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktgruppe	42	Sportförderung
Produkteinheit	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	42.4.901	Grundstücks- und Gebäudemanagement Sportstätten

**DHH-Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahre 2023 / 2024
- EUR -**

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6	7
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen			405.000	925.900			
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.153,74	20.400	21.200	21.200	21.200	21.200	21.200
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.046,85	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	245,47						
7.	Sonstige ordentliche Erträge	2.021,27						
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.467,33	26.200	432.000	952.900	27.000	27.000	27.000
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	205.423,70	302.000	833.900	1.484.900	407.800	408.600	404.200
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	65.116,65	445.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	270.540,35	747.000	835.400	1.486.400	409.300	410.100	405.700
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-250.073,02	-720.800	-403.400	-533.500	-382.300	-383.100	-378.700
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)							
22.	= Ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-250.073,02	-720.800	-403.400	-533.500	-382.300	-383.100	-378.700
25.	= Außerordentliches Ergebnis							
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-250.073,02	-720.800	-403.400	-533.500	-382.300	-383.100	-378.700
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	824,14	63.400	62.300	65.700	65.700	65.700	65.700
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-250.897,16	-784.200	-465.700	-599.200	-448.000	-448.800	-444.400
	<u>Nachrichtlich:</u>							

Kommune Stadt Guben
Produktbereich 4 Gesundheit und Sport
Produktgruppe 42 Sportförderung
Produkteinheit 424 Sportstätten und Bäder
Produkt 42.4.901 Grundstücks- und Gebäudemanagement Sportstätten



DHH-Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2023 - in EUR -										
Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz des 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgeste llt einschl. Sp.2	Gesamtein zahlungen/ - auszahlun gen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		2.099.500	340.500					400.500	378.400
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		2.099.500	340.500					400.500	378.400
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	163.064,79	2.332.800	378.400	246.200					3.386.200
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden				8.500					8.500
16.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	163.064,79	2.332.800	378.400	254.700					3.394.700
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-163.064,79	-233.300	-37.900	-254.700				400.500	-3.016.300



Kommune	Stadt	Guben
Produktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktgruppe	42	Sportförderung
Produkteinheit	424	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

Kommune Stadt Guben
Produktbereich 4 Gesundheit und Sport
Produktgruppe 42 Sportförderung
Produkteinheit 424 Sportstätten und Bäder
Produkt 42.4.902 Grundstücks- und Gebäudemanagement Bäder



**DHH-Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahre 2023 / 2024
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6	7
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	340,00	400	400	400	400	400	400
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500,00						
7.	Sonstige ordentliche Erträge	64,60						
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	904,60	400	400	400	400	400	400
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	491.030,49	397.300	595.100	600.500	586.800	588.200	578.700
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	77.624,35	73.800	400	400	400	400	400
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	568.654,84	471.100	595.500	600.900	587.200	588.600	579.100
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-567.750,24	-470.700	-595.100	-600.500	-586.800	-588.200	-578.700
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)							
22.	= Ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-567.750,24	-470.700	-595.100	-600.500	-586.800	-588.200	-578.700
25.	= Außerordentliches Ergebnis							
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-567.750,24	-470.700	-595.100	-600.500	-586.800	-588.200	-578.700
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	768,58	13.100	14.100	15.100	15.100	15.100	15.100
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-568.518,82	-483.800	-609.200	-615.600	-601.900	-603.300	-593.800
<u>Nachrichtlich:</u>								



Kommune	Stadt	Guben
Produktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktgruppe	42	Sportförderung
Produkteinheit	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	42.4.902	Grundstücks- und Gebäudemanagement Bäder

**DHH-Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2023 - in EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz des 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgest ellt einschl. Sp.2	Gesamtei nzahlu ng en/ - auszahlu ngen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				1.200.000					1.200.000
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				1.200.000					1.200.000
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen		30.000		2.700.000				21.000	2.721.000
16.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		30.000		2.700.000				21.000	2.721.000
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit		-30.000		-1.500.000				-21.000	-1.521.000

Kommune	Stadt	Guben
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkteinheit	511	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

Zielgruppe

Grundstückseigentümer
 Investoren
 Wirtschaftsbetriebe
 Unternehmen
 Behörden / Ämter

Hinweise auf künftige Entwicklungen

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

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

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



Kommune	Stadt	Guben
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkteinheit	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51.1.001	Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

**DHH-Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahre 2023 / 2024
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6	7
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	138.086,17	16.000	428.000	294.500	294.500	294.500	2.000
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	425,00						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.532,80						
7.	Sonstige ordentliche Erträge				340.000			
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	148.043,97	16.000	428.000	634.500	294.500	294.500	2.000
11.	Personalaufwendungen	551.671,43	519.200	619.500	616.700	616.700	616.700	616.700
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92.747,05	116.100	705.000	432.900	352.900	352.900	42.600
14.	Abschreibungen		3.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
15.	Transferaufwendungen		5.000					
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.069,65	102.900	50.300	2.400	2.400	2.400	2.400
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	647.488,13	746.400	1.377.000	1.054.200	974.200	974.200	663.900
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-499.444,16	-730.400	-949.000	-419.700	-679.700	-679.700	-661.900
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	544,90	54.600	84.000	50.000	30.000	20.000	10.000
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	-544,90	-54.600	-84.000	-50.000	-30.000	-20.000	-10.000
22.	= Ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-499.989,06	-785.000	-1.033.000	-469.700	-709.700	-699.700	-671.900
25.	= Außerordentliches Ergebnis							
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-499.989,06	-785.000	-1.033.000	-469.700	-709.700	-699.700	-671.900
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-499.989,06	-785.000	-1.033.000	-469.700	-709.700	-699.700	-671.900
<u>Nachrichtlich:</u>								

Kommune Stadt Guben
Produktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe 51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produkteinheit 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt 51.1.001 Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen



**DHH-Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2023 - in EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz des 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt einschl. Sp.2	Gesamteinz ahlungen/- auszahlung en
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.720.550,51	3.524.100	4.274.800	2.532.200	2.287.900	1.150.000		745.100	359.714.719
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.720.550,51	3.524.100	4.274.800	2.532.200	2.287.900	1.150.000		745.100	359.714.719
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen		783.100							
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	1.005.098,90	4.136.900	5.403.100	3.199.000	3.088.000	1.650.000		336.700	291.083.925
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	27.157,17							85.000	85.000
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	5.565,63								
16.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.037.821,70	4.920.000	5.403.100	3.199.000	3.088.000	1.650.000		421.700	291.168.925
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	2.682.728,81	-1.395.900	-1.128.300	-666.800	-800.100	-500.000		323.400	68.545.794



Kommune	Stadt	Guben
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	52	Bauen und Wohnen
Produkteinheit	522	Wohnungsbauförderung
Produkt	52.2.001	Wohnraumförderung

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

Kommune Stadt Guben
Produktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe 52 Bauen und Wohnen
Produkteinheit 522 Wohnungsbauförderung
Produkt 52.2.001 Wohnraumförderung



**DHH-Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahre 2023 / 2024
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6	7
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	390,00	300	300	300	300	300	300
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	390,00	300	300	300	300	300	300
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.400					
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.400					
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	390,00	-1.100	300	300	300	300	300
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)							
22.	= Ordentliches Ergebnis (18 + 21)	390,00	-1.100	300	300	300	300	300
25.	= Außerordentliches Ergebnis							
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	390,00	-1.100	300	300	300	300	300
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	390,00	-1.100	300	300	300	300	300
	<u>Nachrichtlich:</u>							



Kommune	Stadt	Guben
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	52	Bauen und Wohnen
Produkteinheit	523	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

Zielgruppe

Gäste / Besucher
Vereine / Verbände

Auftragsgrundlage

Denkmalschutzgesetz
Auflagen der Denkmalschutzbehörde

Ziele

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

Kommune Stadt Guben
 Produktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktgruppe 52 Bauen und Wohnen
 Produkteinheit 523 Denkmalschutz und -pflege
 Produkt 52.3.001 Denkmalschutz und -pflege



**DHH-Teilergebnishaushalt
 Haushaltsjahre 2023 / 2024
 - EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	1	2	3	4	5	6	7
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			5.000				
14. Abschreibungen		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		2.500	7.500	2.500	2.500	2.500	2.500
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)		-2.500	-7.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
21. = Finanzergebnis (19 ./ 20)							
22. = Ordentliches Ergebnis (18 + 21)		-2.500	-7.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
25. = Außerordentliches Ergebnis							
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)		-2.500	-7.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts		-2.500	-7.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
<u>Nachrichtlich:</u>							



Kommune	Stadt	Guben
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	53	Ver- und Entsorgung
Produkteinheit	531	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

Zielgruppe

Verwaltung

Wirtschaftsbetriebe

Auftragsgrundlage

Konzessionsabgabenverordnung

Konzessionsvertrag zwischen Netzbetreiber und Gemeinde

Kommune Stadt Guben
 Produktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktgruppe 53 Ver- und Entsorgung
 Produkteinheit 531 Elektrizitätsversorgung
 Produkt 53.1.001 Elektrizitätsversorgung



**DHH-Teilergebnishaushalt
 Haushaltsjahre 2023 / 2024
 - EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6	7
7.	Sonstige ordentliche Erträge	437.492,08	368.000	380.000	380.000	380.000	380.000	380.000
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	437.492,08	368.000	380.000	380.000	380.000	380.000	380.000
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	437.492,08	368.000	380.000	380.000	380.000	380.000	380.000
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)							
22.	= Ordentliches Ergebnis (18 + 21)	437.492,08	368.000	380.000	380.000	380.000	380.000	380.000
25.	= Außerordentliches Ergebnis							
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	437.492,08	368.000	380.000	380.000	380.000	380.000	380.000
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	437.492,08	368.000	380.000	380.000	380.000	380.000	380.000
	<u>Nachrichtlich:</u>							



Kommune	Stadt	Guben
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	53	Ver- und Entsorgung
Produkteinheit	532	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

Zielgruppe

Verwaltung
Wirtschaftsbetriebe

Auftragsgrundlage

Konzessionsabgabenverordnung
Konzessionsvertrag zwischen Netzbetreiber und Gemeinde

Kommune	Stadt	Guben
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	53	Ver- und Entsorgung
Produkteinheit	532	Gasversorgung
Produkt	53.2.001	Gasversorgung



**DHH-Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahre 2023 / 2024
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6	7
7.	Sonstige ordentliche Erträge	51.737,78	36.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.737,78	36.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	51.737,78	36.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)							
22.	= Ordentliches Ergebnis (18 + 21)	51.737,78	36.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
25.	= Außerordentliches Ergebnis							
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	51.737,78	36.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	51.737,78	36.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
<u>Nachrichtlich:</u>								



Kommune	Stadt	Guben
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	53	Ver- und Entsorgung
Produkteinheit	537	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

Zielgruppe

Einwohner*Innen
Gäste / Besucher
Behörden / Ämter

Hinweise auf künftige Entwicklungen

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

Auftragsgrundlage

Ordnungsbehördengesetz
Tierkörperbeseitigungsgesetz
Diverse Verordnungen und Satzungen

Ziele

> Schnelle und preiswerte Entsorgung / Beseitigung von Kadavern

Kommune Stadt Guben
Produktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe 53 Ver- und Entsorgung
Produkteinheit 537 Abfallwirtschaft
Produkt 53.7.001 Abfallwirtschaft



**DHH-Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahre 2023 / 2024
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6	7
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	272,50	500	300	300	300	300	300
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	272,50	500	300	300	300	300	300
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-272,50	-500	-300	-300	-300	-300	-300
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)							
22.	= Ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-272,50	-500	-300	-300	-300	-300	-300
25.	= Außerordentliches Ergebnis							
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-272,50	-500	-300	-300	-300	-300	-300
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-272,50	-500	-300	-300	-300	-300	-300
	<u>Nachrichtlich:</u>							



Kommune	Stadt	Guben
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	53	Ver- und Entsorgung
Produkteinheit	538	Abwasserbeseitigung
Produkt	53.8.001	Abwasserbeseitigung

Beschreibung

Unterhaltung der Bedürfnisanstalten
Toilettenvermietung

Zielgruppe

Einwohner*Innen
Gäste / Besucher
Pächter

Auftragsgrundlage

Ordnungsbehördengesetz
Diverse Verordnungen und Satzungen
Beschlüsse

Ziele

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

Kommune Stadt Guben
Produktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe 53 Ver- und Entsorgung
Produkteinheit 538 Abwasserbeseitigung
Produkt 53.8.001 Abwasserbeseitigung



**DHH-Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahre 2023 / 2024
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6	7
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		3.500	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	960,29	800	800	800	800	800	800
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.776,54						
7.	Sonstige ordentliche Erträge	5.507,60						
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.244,43	4.300	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.198,27						
14.	Abschreibungen		4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.673,72						
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	84.871,99	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-48.627,56	100	-100	-100	-100	-100	-100
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)							
22.	= Ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-48.627,56	100	-100	-100	-100	-100	-100
25.	= Außerordentliches Ergebnis							
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-48.627,56	100	-100	-100	-100	-100	-100
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-48.627,56	100	-100	-100	-100	-100	-100
Nachrichtlich:								



Kommune	Stadt	Guben
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkteinheit	541	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

Zielgruppe

Einwohner*Innen
Gäste / Besucher

Hinweise auf künftige Entwicklungen

Entwicklung der Infrastruktur unter Berücksichtigung der aktuellen Stadtentwicklungsmaßnahmen

Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch
Brandenburgisches Straßengesetz
Verordnungen und Richtlinien
Ratsbeschlüsse

Ziele

- > Gewährleistung der Verkehrssicherungspflicht
- > Schaffung und Erhaltung von Verkehrsinfrastruktur
- > Erhaltung und Verbesserung der Gemeindestraßen
- > Verbesserung der Straßeninfrastruktur

Kommune Stadt Guben
Produktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkteinheit 541 Gemeindestraßen
Produkt 54.1.001 Bau- und Unterhaltung von Gemeindestraßen



**DHH-Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahre 2023 / 2024
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6	7
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	273.792,19	630.000	1.543.000	1.140.000	1.053.000	681.000	681.000
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	700,00	500	500	500	500	500	500
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.147,49		25.000				
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	291.639,68	630.500	1.568.500	1.140.500	1.053.500	681.500	681.500
11.	Personalaufwendungen	166.622,32	172.500	189.900	199.800	199.800	199.800	199.800
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.901.359,53	1.476.000	2.803.100	2.192.700	2.189.200	1.661.300	1.602.100
14.	Abschreibungen		1.064.000	1.224.900	1.224.900	1.224.900	1.224.900	1.224.900
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	258,59	400	500	600	400	400	400
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.068.240,44	2.712.900	4.218.400	3.618.000	3.614.300	3.086.400	3.027.200
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-1.776.600,76	-2.082.400	-2.649.900	-2.477.500	-2.560.800	-2.404.900	-2.345.700
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)							
22.	= Ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-1.776.600,76	-2.082.400	-2.649.900	-2.477.500	-2.560.800	-2.404.900	-2.345.700
25.	= Außerordentliches Ergebnis							
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-1.776.600,76	-2.082.400	-2.649.900	-2.477.500	-2.560.800	-2.404.900	-2.345.700
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		30.500	29.600	31.000	31.000	31.000	31.000
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.776.600,76	-2.112.900	-2.679.500	-2.508.500	-2.591.800	-2.435.900	-2.376.700
<u>Nachrichtlich:</u>								



Kommune	Stadt	Guben
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkteinheit	541	Gemeindestraßen
Produkt	54.1.001	Bau- und Unterhaltung von Gemeindestraßen

**DHH-Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2023 - in EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz des 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgest ellt einschl. Sp.2	Gesamtein zahlungen / - auszahlun gen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		90.000							
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	195.453,20	179.300	175.900	178.500	181.200	183.900		176.600	1.200.600
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	195.453,20	269.300	175.900	178.500	181.200	183.900		176.600	1.200.600
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	220.014,73	424.000						95.000	663.000
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter								4.000	4.000
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	9.805,63								
16.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	229.820,36	424.000						99.000	667.000
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-34.367,16	-154.700	175.900	178.500	181.200	183.900		77.600	533.600

Kommune	Stadt	Guben
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkteinheit	541	Gemeindestraßen
Produkt	54.1.002	Bau- und Unterhaltung von Brücken



Beschreibung

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

Zielgruppe

Einwohner*Innen
 Gäste / Besucher

Hinweise auf künftige Entwicklungen

Entwicklung der Infrastruktur unter
 Berücksichtigung der aktuellen
 Stadtentwicklungsmaßnahmen

Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch
 Brandenburgisches Straßengesetz
 Verordnungen und Richtlinien

Ziele

> Gewährleistung der
 Verkehrssicherungspflicht
 > Schaffung und Erhaltung von
 Verkehrsinfrastruktur



Kommune	Stadt	Guben
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkteinheit	541	Gemeindestraßen
Produkt	54.1.002	Bau- und Unterhaltung von Brücken

**DHH-Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahre 2023 / 2024
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	1	2	3	4	5	6	7
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen		53.900	53.900	53.900	53.900	53.900	53.900
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit		53.900	53.900	53.900	53.900	53.900	53.900
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	562,28	61.800	142.000	32.000	45.000	43.000	32.000
14. Abschreibungen		93.500	93.600	93.600	93.600	93.600	93.600
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	562,28	155.300	235.600	125.600	138.600	136.600	125.600
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-562,28	-101.400	-181.700	-71.700	-84.700	-82.700	-71.700
21. = Finanzergebnis (19 ./ 20)							
22. = Ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-562,28	-101.400	-181.700	-71.700	-84.700	-82.700	-71.700
25. = Außerordentliches Ergebnis							
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-562,28	-101.400	-181.700	-71.700	-84.700	-82.700	-71.700
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-562,28	-101.400	-181.700	-71.700	-84.700	-82.700	-71.700
<u>Nachrichtlich:</u>							

Kommune	Stadt	Guben
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkteinheit	545	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

Zielgruppe

Einwohner*Innen
Gäste / Besucher
Nutzer*Innen

Hinweise auf künftige Entwicklungen

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.

Auftragsgrundlage

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

Ziele

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



Kommune	Stadt	Guben
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkteinheit	545	Straßenreinigung
Produkt	54.5.001	Reinigung von Straßen, Wegen und Plätzen (einschl. Winterdienst)

**DHH-Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahre 2023 / 2024
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6	7
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	434.923,94	412.000	430.000	430.000	430.000	430.000	430.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	620,11						
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	435.544,05	412.000	430.000	430.000	430.000	430.000	430.000
11.	Personalaufwendungen	47.819,50	51.700	53.700	55.300	55.300	55.300	55.300
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	732.881,00	604.800	786.300	786.300	786.300	786.300	786.300
14.	Abschreibungen	1.689,26	400	800	800	800	800	800
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.200	1.200	1.300	1.200	1.200	1.200
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	782.389,76	658.100	842.000	843.700	843.600	843.600	843.600
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-346.845,71	-246.100	-412.000	-413.700	-413.600	-413.600	-413.600
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)							
22.	= Ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-346.845,71	-246.100	-412.000	-413.700	-413.600	-413.600	-413.600
25.	= Außerordentliches Ergebnis							
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-346.845,71	-246.100	-412.000	-413.700	-413.600	-413.600	-413.600
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		49.100	63.400	66.400	66.400	66.400	66.400
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-346.845,71	-295.200	-475.400	-480.100	-480.000	-480.000	-480.000
	Nachrichtlich:							

Kommune Stadt Guben
 Produktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktgruppe 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produkteinheit 545 Straßenreinigung
 Produkt 54.5.001 Reinigung von Straßen, Wegen und Plätzen (einschl. Winterdienst)



DHH-Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2023 - in EUR -										
Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz des 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgest ellt einschl. Sp.2	Gesamtei nzahlung en/ - auszahlu ngen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.359,30	3.000	20.000	20.000	20.000	20.000		18.000	30.000
16.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.359,30	3.000	20.000	20.000	20.000	20.000		18.000	30.000
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-2.359,30	-3.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000		-18.000	-30.000



Kommune	Stadt	Guben
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkteinheit	546	Parkeinrichtungen
Produkt	54.6.001	Bau und Unterhaltung öffentlicher Parkplätze und -bauten

Beschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichen Parkflächen
Vermietung von Stellflächen

Zielgruppe

Einwohner*Innen
Gäste / Besucher
Nutzer*Innen

Auftragsgrundlage

Satzungen
Verträge
Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung
Hinweis der Bürger*Innen an die Verwaltung
Alle Personen und Institutionen, die den öffentlichen Verkehrsraum nutzen

Ziele

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

Kommune Stadt Guben
Produktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkteinheit 546 Parkeinrichtungen
Produkt 54.6.001 Bau und Unterhaltung öffentlicher Parkplätze und -bauten



**DHH-Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahre 2023 / 2024
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6	7
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		56.000	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	352,14	1.500	500	500	2.000	2.000	2.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	684,00	900	700	700	700	700	700
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.735,70						
7.	Sonstige ordentliche Erträge	196,87						
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.968,71	58.400	57.200	57.200	58.700	58.700	58.700
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.812,65	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
14.	Abschreibungen		125.000	128.600	128.600	128.600	128.600	128.600
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	367,84						
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.180,49	126.200	129.800	129.800	129.800	129.800	129.800
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-211,78	-67.800	-72.600	-72.600	-71.100	-71.100	-71.100
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)							
22.	= Ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-211,78	-67.800	-72.600	-72.600	-71.100	-71.100	-71.100
25.	= Außerordentliches Ergebnis							
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-211,78	-67.800	-72.600	-72.600	-71.100	-71.100	-71.100
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-211,78	-67.800	-72.600	-72.600	-71.100	-71.100	-71.100
	<u>Nachrichtlich:</u>							



Kommune	Stadt	Guben
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkteinheit	551	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.

Zielgruppe

Einwohner*Innen
Gäste / Besucher
Nutzer*Innen

Hinweise auf künftige Entwicklungen

Auf Grund umfangreicher Rückbaumaßnahmen im Zuge der Stadtentwicklung ist gesamtheitlich ein Zuwachs an Grün- und Parkflächen zu verzeichnen.

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse
Hinweis der Bürger*Innen an die Verwaltung

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

Kommune Stadt Guben
Produktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe 55 Natur- und Landschaftspflege
Produkteinheit 551 Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produkt 55.1.001 Öffentliches Grün / Landschaftsbau



**DHH-Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahre 2023 / 2024
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6	7
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	12,00	100	100	100	100	100	100
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	889,30						
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	901,30	100	100	100	100	100	100
11.	Personalaufwendungen	56.478,80	59.800	59.700	52.800	52.800	52.800	52.800
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	472.194,83	681.500	719.000	719.000	510.000	510.000	511.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.272,40	5.200	5.300	5.300	5.300	5.300	5.700
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	531.946,03	746.500	784.000	777.100	568.100	568.100	569.500
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-531.044,73	-746.400	-783.900	-777.000	-568.000	-568.000	-569.400
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)							
22.	= Ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-531.044,73	-746.400	-783.900	-777.000	-568.000	-568.000	-569.400
25.	= Außerordentliches Ergebnis							
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-531.044,73	-746.400	-783.900	-777.000	-568.000	-568.000	-569.400
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		77.400	93.000	97.400	97.400	97.400	97.400
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-531.044,73	-823.800	-876.900	-874.400	-665.400	-665.400	-666.800
<u>Nachrichtlich:</u>								



Kommune	Stadt	Guben
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkteinheit	551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produkt	55.1.002	sonstige Einrichtungen und Projekte

**DHH-Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahre 2023 / 2024
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6	7
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		9.600					
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit		9.600					
14.	Abschreibungen		12.400					
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		12.400					
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)		-2.800					
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)							
22.	= Ordentliches Ergebnis (18 + 21)		-2.800					
25.	= Außerordentliches Ergebnis							
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)		-2.800					
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts		-2.800					
	<u>Nachrichtlich:</u>							

Kommune	Stadt	Guben
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkteinheit	551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produkt	55.1.003	Freizeitstätten



Beschreibung

Einrichtung, Ausgestaltung und Erhaltung von öffentlichen Spielplätzen
Gewährleistung der Verkehrssicherheitspflicht

Zielgruppe

Nutzer*Innen

Hinweise auf künftige Entwicklungen

Spielplätze sind soziale Treffpunkte. Vermehrt ist festzustellen, dass durch Gewalteinwirkungen und extreme Verunreinigungen ein erhöhter Erhaltungsaufwand entsteht. Teilrückbaumaßnahmen sind bereits erfolgt. Durch intensive Kinder- und Jugendarbeit soll weiteren Schäden entgegengewirkt werden. Ziel ist der Erhalt des vorhandenen Spielwertes und die Gewährung der Verkehrssicherungspflicht.

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse
Forderungen des Arbeits- und Gesundheitsschutzes
> DIN EN 1176 - Spielplatzgeräte
> DIN EN 1177 - Stoßdämpfende Spielplatzböden
> DIN EN 18034 - Spielplätze und Freiräume zum Spielen

Ziele

> Erhalt und Attraktivität der vorhandenen Spielplätze
> Bereitstellung ausreichender Flächen für Spiel- und Bolzplätze
> Erhaltung der Spiel- und Bolzplätze



Kommune	Stadt	Guben
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkteinheit	551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produkt	55.1.003	Freizeitstätten

**DHH-Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahre 2023 / 2024
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6	7
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		4.400	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit		4.400	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.483,45	34.000	21.300	12.500	21.400	12.600	21.500
14.	Abschreibungen		10.300	12.400	12.400	12.400	12.400	12.400
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.483,45	44.300	33.700	24.900	33.800	25.000	33.900
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-4.483,45	-39.900	-24.000	-15.200	-24.100	-15.300	-24.200
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)							
22.	= Ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-4.483,45	-39.900	-24.000	-15.200	-24.100	-15.300	-24.200
25.	= Außerordentliches Ergebnis							
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-4.483,45	-39.900	-24.000	-15.200	-24.100	-15.300	-24.200
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		43.400	42.300	44.300	44.300	44.300	44.300
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-4.483,45	-83.300	-66.300	-59.500	-68.400	-59.600	-68.500
	<u>Nachrichtlich:</u>							

Kommune Stadt Guben
 Produktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktgruppe 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produkteinheit 551 Öffentliches Grün/Landschaftsbau
 Produkt 55.1.003 Freizeitstätten



**DHH-Teilfinanzhaushalt
 Haushaltsjahr 2023 - in EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz des 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgest ellt einschl. Sp.2	Gesamtei nzahlu ng en/ - auszahlu ngen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	51.686,99								
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten			5.000	5.000	6.000	6.000			36.000
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	51.686,99		5.000	5.000	6.000	6.000			36.000
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.615,99			100.000		80.000			130.000
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	19.809,36								
16.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	45.425,35			100.000		80.000			130.000
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	6.261,64		5.000	-95.000	6.000	-74.000			-94.000



Kommune	Stadt	Guben
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkteinheit	551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produkt	55.1.902	Grundstücks- und Gebäudemanagement Sonstige Einrichtungen

Beschreibung

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

Zielgruppe

Bürger*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

Kommune	Stadt	Guben
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkteinheit	552	Öffentliche Gewässer, / Wasserbauliche Anlagen
Produkt	55.2.001	Öffentliches Gewässer / Wasserbauliche Anlagen



Beschreibung

Umlage der Beiträge der Stadt an den zuständigen Wasser- und Bodenverband

Zielgruppe

Grundstückseigentümer

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

Ziele

> Kostendeckende Finanzierung der Aufgaben des Wasser- und Bodenverbandes



Kommune	Stadt	Guben
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkteinheit	552	Öffentliche Gewässer, / Wasserbauliche Anlagen
Produkt	55.2.001	Öffentliches Gewässer / Wasserbauliche Anlagen

**DHH-Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahre 2023 / 2024
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	1	2	3	4	5	6	7
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen		11.400	11.400	11.400	11.400	11.400	11.400
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.588,47	28.900	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.588,47	40.300	52.400	52.400	52.400	52.400	52.400
14. Abschreibungen	10,95	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
15. Transferaufwendungen	37.772,08	30.800	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.783,03	44.300	50.500	50.500	50.500	50.500	50.500
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-9.194,56	-4.000	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
21. = Finanzergebnis (19 ./. 20)							
22. = Ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-9.194,56	-4.000	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
25. = Außerordentliches Ergebnis							
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-9.194,56	-4.000	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-9.194,56	-4.000	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
Nachrichtlich:							

Kommune	Stadt	Guben
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkteinheit	553	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

Zielgruppe

Bürger*Innen

Hinweise auf künftige Entwicklungen

Deutschlandweit ist ein mobilitätsbedingter Trend zur Bestattung in pflegefreien Sammelgräbern bzw. zur anonymen Bestattung zu verzeichnen. Dieser Trend reduziert die Friedhofsbelegung erheblich.

Auftragsgrundlage

BGB
 Gräbergesetz
 Bestattungsgesetz
 OBG
 Friedhofssatzung
 Interne Vorschriften

Ziele

- > Herstellung der Kostenneutralität
- > Bereitstellung von qualitativen hochwertigen und preiswerten Grabstätten
- > Verbesserung der Erholungsfunktionalität der Friedhöfe durch Aufwertungsmaßnahmen



Kommune	Stadt	Guben
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkteinheit	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	55.3.001	Friedhöfe

**DHH-Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahre 2023 / 2024
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6	7
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	258.946,56	176.900	212.300	212.300	212.300	212.300	212.300
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	258.946,56	176.900	212.300	212.300	212.300	212.300	212.300
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	129.068,43	127.300	139.400	126.900	126.900	126.900	126.900
14.	Abschreibungen		10.500	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	201,40	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	129.269,83	139.800	148.700	136.200	136.200	136.200	136.200
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	129.676,73	37.100	63.600	76.100	76.100	76.100	76.100
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)							
22.	= Ordentliches Ergebnis (18 + 21)	129.676,73	37.100	63.600	76.100	76.100	76.100	76.100
25.	= Außerordentliches Ergebnis							
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	129.676,73	37.100	63.600	76.100	76.100	76.100	76.100
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		13.300	21.100	22.100	22.100	22.100	22.100
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	129.676,73	23.800	42.500	54.000	54.000	54.000	54.000
<u>Nachrichtlich:</u>								

Kommune	Stadt	Guben
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkteinheit	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	55.3.001	Friedhöfe



**DHH-Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2023 - in EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz des 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgest ellt einschl. Sp.2	Gesamtei nzahlu ng en/ - auszahlu ngen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	31.928,17	27.000	40.000	40.000	15.500	64.500		42.000	96.000
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.885,24	1.500	3.000	2.500	2.300	2.300		4.000	7.000
16.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	33.813,41	28.500	43.000	42.500	17.800	66.800		46.000	103.000
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-33.813,41	-28.500	-43.000	-42.500	-17.800	-66.800		-46.000	-103.000



Kommune	Stadt	Guben
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkteinheit	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	55.3.002	Aufgaben nach dem Gesetz über die Erhaltung der Gräber von Krieg- und Gewaltherrschaft

Beschreibung

Kriegsgräberpflege und -unterhaltung

Zielgruppe

Bürger*Innen
Politische Gremien

Hinweise auf künftige Entwicklungen

Die Kriegsgräberpflege begann offiziell erst mit der Wende. Anfang der 90iger Jahre wurden Umgestaltungen vorgenommen, die nunmehr überarbeitungsbedürftig sind.

Auftragsgrundlage

Gräbergesetz
Friedhofssatzung

Ziele

> Überarbeitung und Umgestaltung



Kommune	Stadt	Guben
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkteinheit	553	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

Zielgruppe

Nutzer*Innen

Auftragsgrundlage

BGB
Gräbergesetz
Bestattungsgesetz
OBG
Friedhofssatzung
Interne Vorschriften

Ziele

- > Herstellung der Kostenneutralität
- > Bereitstellung von qualitativen hochwertigen
und preiswerten Grabstätten
- > Verbesserung der Erholungsfunktionalität der
Friedhöfe durch Aufwertungsmaßnahmen

Kommune Stadt Guben
Produktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe 55 Natur- und Landschaftspflege
Produkteinheit 553 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt 55.3.003 Friedhofsverwaltung



**DHH-Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahre 2023 / 2024
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6	7
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	533,00	1.000	600	600	600	600	600
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	78.615,76	31.300	81.000	73.800	47.300	11.900	5.000
7.	Sonstige ordentliche Erträge	278,73						
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	79.427,49	32.300	81.600	74.400	47.900	12.500	5.600
11.	Personalaufwendungen	210.042,63	197.800	276.100	283.800	246.400	189.900	179.600
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.833,00	7.000	11.800	11.200	11.200	11.200	11.200
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	589,90	100	200	200	200	200	200
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	218.465,53	204.900	288.100	295.200	257.800	201.300	191.000
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-139.038,04	-172.600	-206.500	-220.800	-209.900	-188.800	-185.400
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)							
22.	= Ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-139.038,04	-172.600	-206.500	-220.800	-209.900	-188.800	-185.400
25.	= Außerordentliches Ergebnis							
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-139.038,04	-172.600	-206.500	-220.800	-209.900	-188.800	-185.400
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-139.038,04	-172.600	-206.500	-220.800	-209.900	-188.800	-185.400
Nachrichtlich:								



Kommune	Stadt	Guben
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkteinheit	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	55.3.003	Friedhofsverwaltung

**DHH-Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2023 - in EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz des 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgest ellt einschl. Sp.2	Gesamtei nzahlu ng en/ - auszahlu ngen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen								15.000	15.000
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								15.000	15.000
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit								-15.000	-15.000

Kommune	Stadt	Guben
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkteinheit	553	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



Kommune	Stadt	Guben
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkteinheit	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	55.3.901	Grundstücks- und Gebäudemanagement Friedhöfe

**DHH-Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahre 2023 / 2024
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	1	2	3	4	5	6	7
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.377,38	61.400	139.100	100.700	71.600	29.600	27.600
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	120,00	100	100	100	100	100	100
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.497,38	61.500	139.200	100.800	71.700	29.700	27.700
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-17.497,38	-61.500	-139.200	-100.800	-71.700	-29.700	-27.700
21. = Finanzergebnis (19 ./ 20)							
22. = Ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-17.497,38	-61.500	-139.200	-100.800	-71.700	-29.700	-27.700
25. = Außerordentliches Ergebnis							
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-17.497,38	-61.500	-139.200	-100.800	-71.700	-29.700	-27.700
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.807,22	29.800	24.400	29.200	29.200	29.200	29.200
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-38.304,60	-91.300	-163.600	-130.000	-100.900	-58.900	-56.900
Nachrichtlich:							

Kommune Stadt Guben
 Produktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktgruppe 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produkteinheit 553 Friedhofs- und Bestattungswesen
 Produkt 55.3.901 Grundstücks- und Gebäudemanagement Friedhöfe



**DHH-Teilfinanzhaushalt
 Haushaltsjahr 2023 - in EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz des 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgest ellt einschl. Sp.2	Gesamtei nzahlu ngen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen				14.000					14.000
16.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				14.000					14.000
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit				-14.000					-14.000



Kommune	Stadt	Guben
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	56	Umweltschutz
Produkteinheit	561	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

Zielgruppe

Einwohner*Innen
Sonstige juristische Personen
Behörden / Ämter

Auftragsgrundlage

Kommunalverfassung des Landes Brandenburg
Ordnungsbehördengesetz
Diverse Schutzgesetze

Ziele

- > Durchsetzung der gesetzlichen Vorschriften
- > Interessenausgleich bei Nutzungskonflikten
- > Erhöhung der Lebensqualität in der Stadt

Kommune Stadt Guben
Produktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe 56 Umweltschutz
Produkteinheit 561 Umweltschutzmaßnahmen
Produkt 56.1.001 Allgemeine Aufgaben des Umweltschutzes



**DHH-Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahre 2023 / 2024
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	1	2	3	4	5	6	7
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		100	100	100	100	100	100
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen		100	100	100	100	100	100
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		200	200	200	200	200	200
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)		-200	-200	-200	-200	-200	-200
21. = Finanzergebnis (19 ./ 20)							
22. = Ordentliches Ergebnis (18 + 21)		-200	-200	-200	-200	-200	-200
25. = Außerordentliches Ergebnis							
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)		-200	-200	-200	-200	-200	-200
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts		-200	-200	-200	-200	-200	-200
<u>Nachrichtlich:</u>							



Kommune	Stadt	Guben
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkteinheit	571	Wirtschaftsförderung
Produkt	57.1.001	Wirtschaftsförderung

Beschreibung

Stadtentwicklungsplanung
Wirtschaftsförderung
Beschäftigungsförderung

Zielgruppe

Einwohner*Innen
Investoren
Wirtschaftsbetriebe
Unternehmen

Hinweise auf künftige Entwicklungen

Branchenschwerpunktort
Branchenkompetenzen ausbauen

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung
Flächennutzungsplan
Kommunale Haushalts- und Kassenverordnung

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

Kommune Stadt Guben
Produktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe 57 Wirtschaft und Tourismus
Produkteinheit 571 Wirtschaftsförderung
Produkt 57.1.001 Wirtschaftsförderung



**DHH-Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahre 2023 / 2024
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6	7
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen			200.000	97.500			
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit			200.000	97.500			
11.	Personalaufwendungen	118.309,71	117.400	215.300	257.600	257.600	257.600	257.600
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.124,69	49.200	602.500	243.500	48.500	48.500	48.500
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	170,20	600	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	180.604,60	167.200	818.900	502.200	307.200	307.200	307.200
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-180.604,60	-167.200	-618.900	-404.700	-307.200	-307.200	-307.200
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)							
22.	= Ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-180.604,60	-167.200	-618.900	-404.700	-307.200	-307.200	-307.200
23.	Außerordentliche Erträge						400.000	
25.	= Außerordentliches Ergebnis						400.000	
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-180.604,60	-167.200	-618.900	-404.700	-307.200	92.800	-307.200
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-180.604,60	-167.200	-618.900	-404.700	-307.200	92.800	-307.200
	<u>Nachrichtlich:</u>							



Kommune	Stadt	Guben
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkteinheit	571	Wirtschaftsförderung
Produkt	57.1.001	Wirtschaftsförderung

**DHH-Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2023 - in EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz des 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgest ellt einschl. Sp.2	Gesamtein zahlungen /- auszahlun gen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		3.200.000	13.074.300	31.837.000	8.555.500	1.049.000			59.537.800
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden						400.000			
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		3.200.000	13.074.300	31.837.000	8.555.500	1.449.000			59.537.800
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen		3.300.000	13.329.900	31.803.400	8.555.500	1.049.000			43.093.700
16.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		3.300.000	13.329.900	31.803.400	8.555.500	1.049.000			43.093.700
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit		-100.000	-255.600	33.600		400.000			16.444.100

Kommune	Stadt	Guben
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkteinheit	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57.3.001	Märkte



Beschreibung

Koordination und Absicherung eines ausgewogenen Markttreibens

Zielgruppe

Einwohner*Innen
Gäste / Besucher
Sonstige Interessenten
Veranstalter
Unternehmen

Auftragsgrundlage

Satzungen
Richtlinien
Verordnungen

Ziele

> Belebung der Stadt durch ausgewogenes Markttreiben
> Attraktivität der Märkte



Kommune	Stadt	Guben
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkteinheit	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57.3.001	Märkte

**DHH-Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahre 2023 / 2024
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6	7
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.028,51	37.000	13.600	13.600	13.600	13.600	13.600
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.516,16	7.500	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.544,67	44.500	23.100	23.100	23.100	23.100	23.100
11.	Personalaufwendungen	33.237,23	36.100	38.500	39.400	39.400	39.400	39.400
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.482,89	48.900	19.100	19.100	19.100	19.100	19.100
14.	Abschreibungen		2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.057,02	1.200	2.600	2.700	2.600	2.600	2.600
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.777,14	88.600	62.600	63.600	63.500	63.500	63.500
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-26.232,47	-44.100	-39.500	-40.500	-40.400	-40.400	-40.400
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)							
22.	= Ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-26.232,47	-44.100	-39.500	-40.500	-40.400	-40.400	-40.400
25.	= Außerordentliches Ergebnis							
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-26.232,47	-44.100	-39.500	-40.500	-40.400	-40.400	-40.400
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-26.232,47	-44.100	-39.500	-40.500	-40.400	-40.400	-40.400
Nachrichtlich:								

Kommune	Stadt	Guben
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkteinheit	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57.3.001	Märkte



**DHH-Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2023 - in EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz des 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgest ellt einschl. Sp.2	Gesamtei nzahlung en/ - auszahlu ngen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	997,86								
16.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	997,86								
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-997,86								



Kommune	Stadt	Guben
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkteinheit	573	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

Zielgruppe

Einwohner*Innen
Gäste / Besucher
Nutzer*Innen

Auftragsgrundlage

Formulierter Bedarf der Bedarfsträger

Ziele

- > Herstellung der Verkehrssicherungspflicht
- > Wirtschaftliche, bedarfs- und termingerechte Erfüllung der vertraglich vereinbarten Leistungen
- > Minimierung der Bezuschussung

Kommune Stadt Guben
Produktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe 57 Wirtschaft und Tourismus
Produkteinheit 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt 57.3.002 sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen



**DHH-Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahre 2023 / 2024
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6	7
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		5.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
14.	Abschreibungen		2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		7.700	12.700	12.700	12.700	12.700	12.700
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)		-6.500	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)							
22.	= Ordentliches Ergebnis (18 + 21)		-6.500	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
25.	= Außerordentliches Ergebnis							
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)		-6.500	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		6.400	12.700	13.300	13.300	13.300	13.300
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts		-12.900	-24.200	-24.800	-24.800	-24.800	-24.800
	<u>Nachrichtlich:</u>							



Kommune	Stadt	Guben
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkteinheit	573	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

Kommune Stadt Guben
Produktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe 57 Wirtschaft und Tourismus
Produkteinheit 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt 57.3.900 Grundstücks- und Gebäudemanagement Märkte und Einrichtungen



**DHH-Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahre 2023 / 2024
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6	7
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.025,60						
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.025,60						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.133,73	40.600	50.900	46.900	47.200	48.000	54.200
14.	Abschreibungen		100	100	100	100	100	100
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.604,16						
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	55.737,89	40.700	51.000	47.000	47.300	48.100	54.300
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-49.712,29	-40.700	-51.000	-47.000	-47.300	-48.100	-54.300
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)							
22.	= Ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-49.712,29	-40.700	-51.000	-47.000	-47.300	-48.100	-54.300
25.	= Außerordentliches Ergebnis							
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-49.712,29	-40.700	-51.000	-47.000	-47.300	-48.100	-54.300
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	175,94	5.100	2.100	2.600	2.600	2.600	2.600
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-49.888,23	-45.800	-53.100	-49.600	-49.900	-50.700	-56.900
<u>Nachrichtlich:</u>								



Kommune	Stadt	Guben
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkteinheit	575	Tourismus
Produkt	57.5.001	Förderung des Fremdenverkehrs

Beschreibung

Materielle und finanzielle Unterstützung des Fremdenverkehrsvereines
Unterstützung durch Information, Beratung und Öffentlichkeitsarbeit

Zielgruppe

Gäste / Besucher
Familien
Vereine / Verbände
Medien

Auftragsgrundlage

Freiwillige Aufgabe

Ziele

> Förderung touristischer Potentiale und des touristischen Engagement

Kommune Stadt Guben
Produktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe 57 Wirtschaft und Tourismus
Produkteinheit 575 Tourismus
Produkt 57.5.001 Förderung des Fremdenverkehrs



**DHH-Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahre 2023 / 2024
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6	7
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		12.000	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	92,45						
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	92,45	12.000	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.716,82	81.300	81.000	81.200	81.400	81.700	81.800
14.	Abschreibungen		16.200	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	80.716,82	97.500	97.200	97.400	97.600	97.900	98.000
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-80.624,37	-85.500	-85.100	-85.300	-85.500	-85.800	-85.900
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)							
22.	= Ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-80.624,37	-85.500	-85.100	-85.300	-85.500	-85.800	-85.900
25.	= Außerordentliches Ergebnis							
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-80.624,37	-85.500	-85.100	-85.300	-85.500	-85.800	-85.900
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-80.624,37	-85.500	-85.100	-85.300	-85.500	-85.800	-85.900
	<u>Nachrichtlich:</u>							



Kommune	Stadt	Guben
Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktgruppe	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkteinheit	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	61.1.001	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Beschreibung

Anteil der Gewerbesteuerumlage
Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer
Einnahmen aus Steuern
Zuweisungen für übertragene Aufgaben
Schlüsselzuweisungen
Schullastenausgleich
Kreisumlage

Zielgruppe

Einwohner*Innen
Politische Gremien
Landesregierung
Ministerium

Auftragsgrundlage

Finanzausgleichsgesetz
Kommunale Haushalts- und Kassenverordnung
Satzungen

Ziele

> Ordnungsgemäße und wirtschaftliche
Erfüllung der Aufgaben als Stadt
> Ordnungsgemäße und wirtschaftliche
Verwaltung und Verwendung finanzieller
Zuweisungen
> Deckung des Finanzbedarfes
(Konnexitätsprinzip)

Kommune Stadt Guben
Produktbereich 6 Zentrale Finanzleistungen
Produktgruppe 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkteinheit 611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt 61.1.001 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen



**DHH-Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahre 2023 / 2024
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	14.518.813,52	12.493.000	13.513.000	13.663.000	14.363.000	15.013.000	15.163.000
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.570.317,63	12.206.600	13.385.800	14.675.800	14.935.800	15.195.800	15.475.800
7.	Sonstige ordentliche Erträge	2.681,00	100	100	100	100	100	100
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.091.812,15	24.699.700	26.898.900	28.338.900	29.298.900	30.208.900	30.638.900
14.	Abschreibungen	9.404,43						
15.	Transferaufwendungen	9.055.220,47	9.551.300	10.561.300	10.630.300	10.683.300	10.733.300	10.733.300
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.064.624,90	9.551.300	10.561.300	10.630.300	10.683.300	10.733.300	10.733.300
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	17.027.187,25	15.148.400	16.337.600	17.708.600	18.615.600	19.475.600	19.905.600
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	63.183,64	50.000	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	8.250,00	5.000	15.000	15.000	10.000	10.000	5.000
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	54.933,64	45.000	15.000	10.000	15.000	15.000	20.000
22.	= Ordentliches Ergebnis (18 + 21)	17.082.120,89	15.193.400	16.352.600	17.718.600	18.630.600	19.490.600	19.925.600
25.	= Außerordentliches Ergebnis							
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	17.082.120,89	15.193.400	16.352.600	17.718.600	18.630.600	19.490.600	19.925.600
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	17.082.120,89	15.193.400	16.352.600	17.718.600	18.630.600	19.490.600	19.925.600
	<u>Nachrichtlich:</u>							



Kommune	Stadt	Guben
Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktgruppe	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkteinheit	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	61.1.001	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

**DHH-Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2023 - in EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz des 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgest ellt einschl. Sp.2	Gesamtein zahlungen /- auszahlun gen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	743.152,00	750.000	788.200	810.000	830.000	850.000		1.400.000	4.400.000
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	743.152,00	750.000	788.200	810.000	830.000	850.000		1.400.000	4.400.000
16.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	743.152,00	750.000	788.200	810.000	830.000	850.000		1.400.000	4.400.000

Kommune	Stadt	Guben
Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktgruppe	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkteinheit	612	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

Zielgruppe

Banken / Sparkassen
Unternehmen

Auftragsgrundlage

Kommunalverfassung des Landes
Brandenburg
Kreditverträge
Ratsbeschlüsse

Ziele

- > Sicherstellung der geordneten Finanzwirtschaft
- > Ergebnisorientiertes Verwaltungshandeln
- > Minimierung der Zinsaufwandsquote



Kommune	Stadt	Guben
Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktgruppe	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkteinheit	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61.2.001	Kredite, Schuldendienst, Zinsen

**DHH-Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahre 2023 / 2024
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6	7
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		149.100					
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit		149.100					
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)		149.100					
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	32,94						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	175.084,91	185.600	140.800	74.100	511.200	493.700	484.400
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	-175.051,97	-185.600	-140.800	-74.100	-511.200	-493.700	-484.400
22.	= Ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-175.051,97	-36.500	-140.800	-74.100	-511.200	-493.700	-484.400
25.	= Außerordentliches Ergebnis							
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-175.051,97	-36.500	-140.800	-74.100	-511.200	-493.700	-484.400
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-175.051,97	-36.500	-140.800	-74.100	-511.200	-493.700	-484.400
Nachrichtlich:								

Kommune	Stadt	Guben
Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktgruppe	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkteinheit	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61.2.001	Kredite, Schuldendienst, Zinsen



**DHH-Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2023 - in EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz des 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt einschl. Sp.2	Gesamteinzahlungen/ - auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.500.000,00							15.400.000	15.400.000
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.500.000,00							15.400.000	15.400.000
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-3.500.000,00							-15.400.000	-15.400.000



Kommune	Stadt	Guben
Produktbereich	7	Stiftungen
Produktgruppe	71	Stiftungen
Produkteinheit	711	Stiftungen
Produkt	71.1.001	Johann-Gottlieb Zierold Stiftung

Beschreibung

Verwaltung des Stiftungsvermögens
Die Stadt Guben nimmt schriftliche
Antragstellungen entgegen und prüft diese im
Sinne des Stiftungszweckes sowie der
vorhandenen Zinserträge.

Ziele

- > Zinsen aus der Stiftung sollen für die
Unterstützung von Kriegsopfern oder
mittellosen alten Frauen und Kindern
verwendet werden.
- > Einhaltung des Stiftungszweckes

Zielgruppe

Kinder
Senioren
Vereine / Verbände

STADT GUBEN

- Doppelhaushalt 2023 / 2024 -



Weitere Anlagen

1. Stellenpläne
2. Wirtschaftspläne
 - Gubener Sozialwerke gGmbH
 - Gubener Wohnungsgesellschaft mbH
 - SWG Städtische Werke GmbH

STADT GUBEN

- Doppelhaushalt 2023 / 2024 -



Stellenpläne

Stellenplan 2023

Stellenplan (in Vollzeitereinheiten)

Haushaltsjahr 2023 -

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 Vollzeiteinheiten)
Haushaltsjahr 2023
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	0,5063	
12	4,0000	4,0000	3,0000	
11	2,0000	2,0000	2,0000	
10	4,0000	2,0000	2,0000	
9c	9,0000	9,0000	6,8101	
9b	13,8205	11,8000	11,6203	
9a	25,1026	26,6500	25,2278	
8	14,7436	11,8000	12,1139	
7	11,8462	8,8000	10,4937	
6	25,3333	26,3000	21,8861	
5	12,6923	14,3750	10,4937	
4	15,8205	19,0000	16,8861	
3	4,2821	4,2500	4,2658	
2	1,0000	3,0000	2,0000	
1	6,0000	6,0000	5,0000	
S11b	2,7179	2,7000	1,6357	
S8b	4,3333	4,2000	4,4937	
S4	1,0000	1,0000	1,0000	
Insgesamt	160,6923	159,8750	143,4332	

Stellenplan (in Vollzeiteinheiten)
Haushaltsjahr 2023
Teil 2 - Besondere Abschnitte

1. Probebeamte, Anwärter und Auszubildende				
Bezeichnung	Art der Vergütung	Anzahl	beschäftigt am 01.10. des Vorjahres	Erläuterungen
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	16,0000	12,0000	5 x Einstellungsjahr 2020 4 x Einstellungsjahr 2021 3 x Einstellungsjahr 2022 4 x Einstellungsjahr 2023
		16,0000	12,0000	

Stellenplan (in Vollzeitereinheiten)
Haushaltsjahr 2023
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 2022 1. Änderung	Vollzeiteinheiten Stellenplan 2023 VZE	Veränderungen gegenüber dem Vorjahr / VZE
Beamte	1,0000	1,0000	0,0000
tariflich Beschäftigte	159,8750	160,6923	0,8173
AN in der Freistellungsphase *	0,0000	0,0000	0,0000
Gesamtsumme (ohne Auszubildende)	160,8750	161,6923	0,8173

* 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 2024

Stellenplan (in Vollzeiteinheiten)

Haushaltsjahr 2024 -

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 Vollzeiteinheiten)

Haushaltsjahr 2024

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	0,7692	
12	4,0000	4,0000	4,0000	
11	2,0000	2,0000	2,0000	
10	4,0000	4,0000	3,0000	
9c	9,0000	9,0000	6,8205	
9b	14,8205	13,8205	13,6410	
9a	25,1026	25,1026	24,5897	
8	14,7436	14,7436	14,5641	
7	11,8462	11,8462	10,6410	
6	25,3333	25,3333	24,2820	
5	12,6923	12,6923	11,7692	
4	15,8205	15,8205	15,8974	
3	4,2821	4,2821	4,2820	
2	1,0000	1,0000	1,0000	
1	6,0000	6,0000	6,0000	
S11b	1,7179	2,7179	2,6409	
S8b	4,3333	4,3333	4,5128	
S4	1,0000	1,0000	1,0000	
Insgesamt	160,6923	160,6923	153,4098	

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

1. Probebeamte, Anwärter und Auszubildende				
Bezeichnung	Art der Vergütung	Anzahl	beschäftigt am 01.10. des Vorjahres	Erläuterungen
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	16,0000	11,0000	4 x Einstellungsjahr 2021 3 x Einstellungsjahr 2022 4 x Einstellungsjahr 2023 5 x Einstellungsjahr 2024
		16,0000	11,0000	

Stellenplan (in Vollzeitereinheiten)
Haushaltsjahr 2024
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 2023	Vollzeiteinheiten Stellenplan 2024	Veränderungen gegenüber dem Vorjahr / VZE
Beamte	1,0000	1,0000	0,0000
tariflich Beschäftigte	160,6923	160,6923	0,0000
AN in der Freistellungsphase *	0,0000	0,0000	0,0000
Gesamtsumme (ohne Auszubildende)	161,6923	161,6923	0,0000

* 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 2023 / 2024 -



Gubener Wohnungsgesellschaft mbH

STADT GUBEN

- Doppelhaushalt 2023 / 2024 -



**SWG Städtische Werke
Guben GmbH**

STADT GUBEN

- Doppelhaushalt 2023 / 2024 -



Gubener Sozialwerke
gGmbH