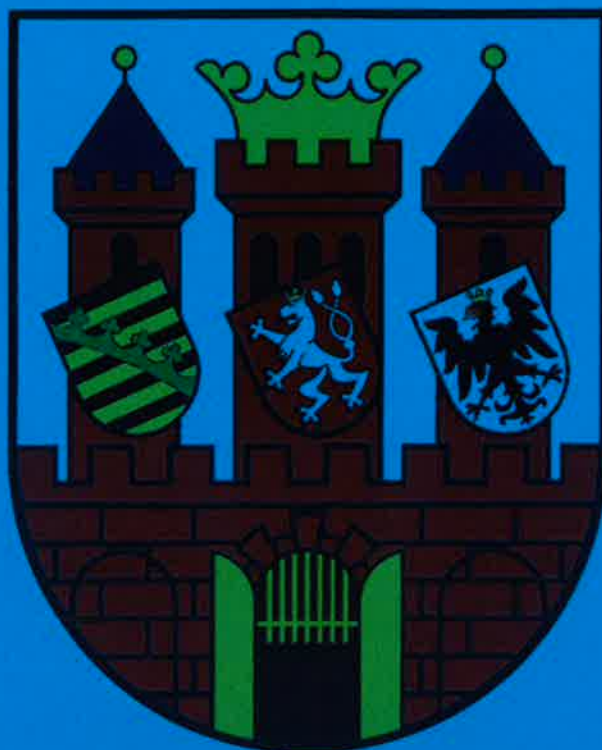


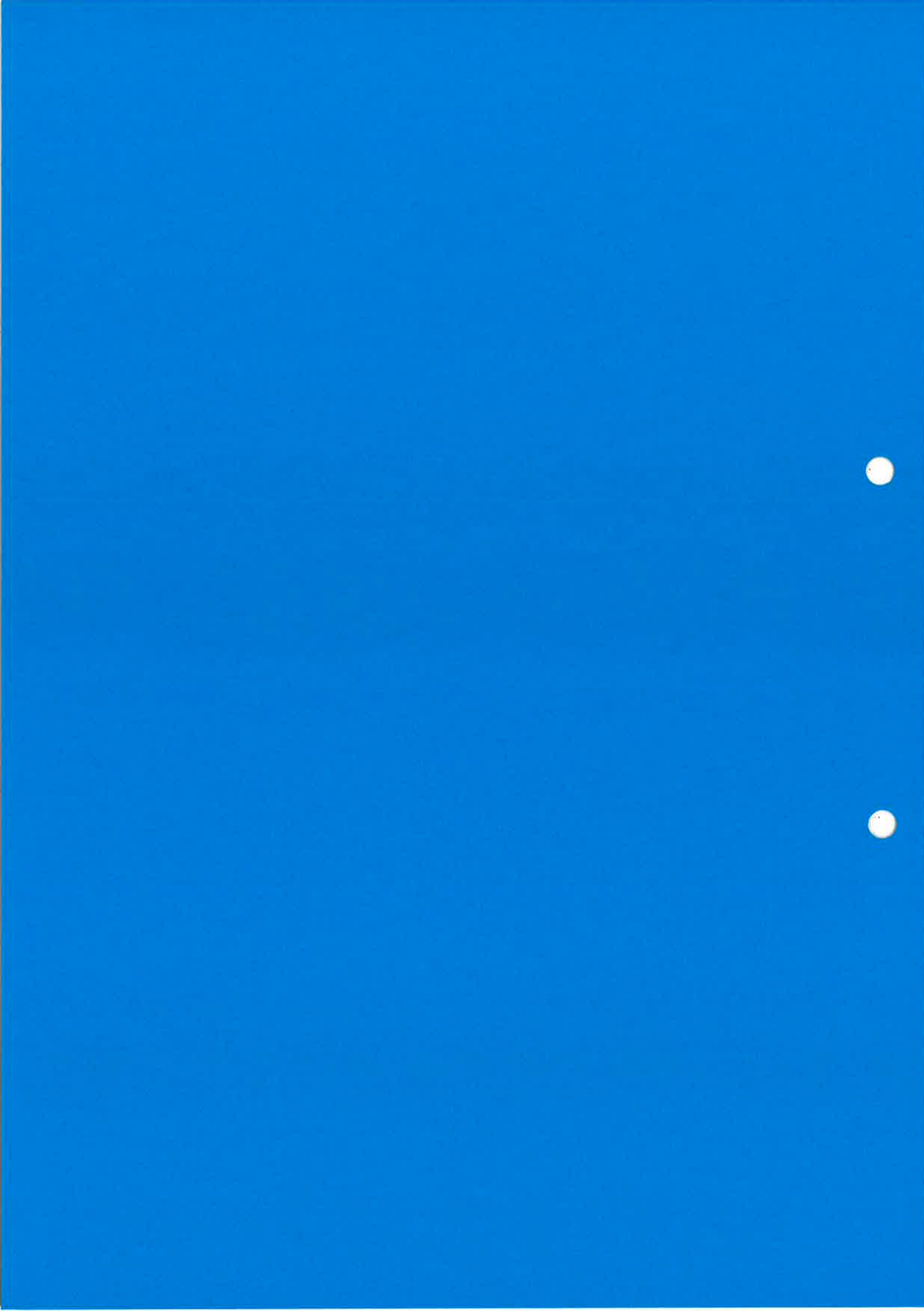
---

Stand: 14.01.2019



# Stadt Guben

## Doppelhaushalt 2019 / 2020



# Inhaltsverzeichnis

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



## Abkürzungsverzeichnis

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

## Abkürzungsverzeichnis

Abkürzung	Erläuterung
ehem.	ehemalig
EigV	Eigenbetriebsverordnung
Einn. / -einn.	Einnahme
Einr.	Einrichtung
einschl.	einschließlich
e.j.J.	eines jeden Jahres
enth.	enthalten
EP	Einzelplan
ERP	European Recovery Program
etc.	"et cetera" hauptsächlich für und so weiter (von lat. „und im übrigen“)
EU / EG	Europäische Union / Europäische Gemeinschaft
e.V.	eingetragener Verein
evtl.	eventuell
EW / Einw.	Einwohner
f.	für
FAG	Finanzausgleichsgesetz
FC	Fußballclub
ff	fortfolgend
FM	Fördermittel
FW	Feuerwehr
FZB	Freizeitbad
GC	Gartencenter
gem.	gemäß
GEMA	Gesellschaft für musikalische Aufführungs- und mechanische Vervielfältigungsrechte
ges.	gesamt
gesetzl.	gesetzlich
GewSt	Gewerbesteuer
GEZ	Gebühreneinzugszentrale
GFG	Gemeindefinanzierungsgesetz
ggf.	gegebenenfalls
G-INSEK	grenzübergreifendes integriertes Stadtentwicklungskonzept
GIS	geographisches Informationssystem
div.	diverse
GKB	Gesellschaft für 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

## Abkürzungsverzeichnis

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

## Abkürzungsverzeichnis

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



## Abkürzungsverzeichnis

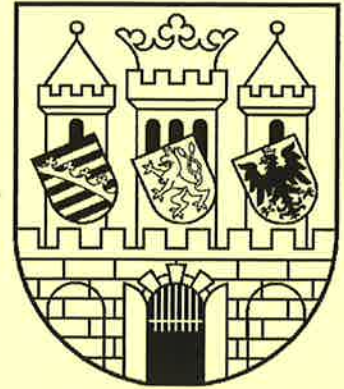
Abkürzung	Erläuterung
v.g.	vorig
vgl.	vergleiche
v.H.	vom Hundert
VO	Verordnung
vorl.	vorläufig
vgl.	Verwarngeld
wg.	wegen
WK	Wohnkomplex
WL - Bank	Westfälische Landschaft Bodenkreditbank
WSG	Wirtschaftsförderungs- und Stadtentwicklungsgesellschaft Guben mbH
Z.	Zeile
z.B.	zum Beispiel
ZiS	Zukunft im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



# STADT GUBEN

- Doppelhaushalt 2019 / 2020 -

---



# Haushaltssatzung



# Haushaltssatzung

## der Stadt Guben für die Haushaltsjahre 2019 / 2020

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

### § 1

Der Haushaltsplan wird für die Haushaltsjahre 2019 2020

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

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

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

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

festgesetzt.

Von den Einzahlungen und Auszahlungen des Finanzhaushaltes entfallen auf:

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

### § 2

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

### § 3

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

### § 4

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

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

### § 5

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

### § 6

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

## § 7

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

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

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

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

Gleiches gilt für Mehreinzahlungen und Mehrauszahlungen der entsprechenden Sachkonten.


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

Guben, den 23.01.2019

festgestellt:

  
Fred Mahro  
Bürgermeister

aufgestellt:

  
Björn Konetzke  
Kämmerer



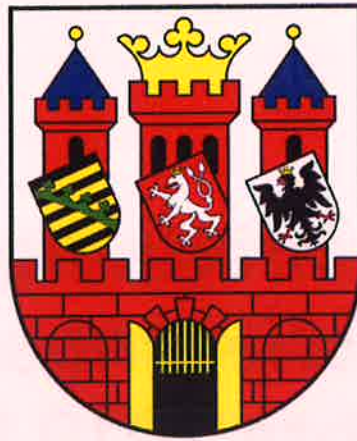


# STADT GUBEN

- Doppelhaushalt 2019 / 2020 -

---

---



## Haushaltssicherungs- konzept

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

## Inhalt

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

## **1 Vorbemerkungen**

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

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

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

Außerdem werden Möglichkeiten für eine strategische und nachhaltige Haushaltskonsolidierung aufgezeigt.

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

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

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

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

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

## 2 Vorbericht

### 2.1 Haushaltswirtschaftliche Situation

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

## **2.2 Kurze Beschreibung der vorgesehenen Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung**

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

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

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

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

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

<b>Jahr</b>	<b>Gesamtverbesserungen aus den Maßnahmebögen in EUR</b>
2019	<b>783.900</b>
2020	<b>350.700</b>
2021	<b>374.500</b>
2022	<b>584.200</b>
2023	<b>481.500</b>
2019 bis 2023 insgesamt	<b>2.574.800</b>

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

## **2.3 Bericht über die Umsetzung des Haushaltssicherungskonzeptes 2018**

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

### **3 Höhe des zu konsolidierenden Betrages aus Vorjahren**

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

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

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

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

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

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

Folgende Positionen sind davon betroffen:

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



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

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

#### 4 Konsolidierungsziel

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

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

## **5 Finanzhaushalt und die Sicherstellung der Liquidität**

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

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

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

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

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

Die Verbesserung der Liquiditätssituation ist ein wichtiger Beitrag zur Haushaltskonsolidierung.

Als Konsolidierungsmaßnahmen werden

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

umgesetzt.

## **6 Übersicht über freiwillige Aufgaben und Leistungen**

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

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

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

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

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

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

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

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

## **Konsolidierungsmaßnahmen**



## Gesamtübersicht über die vorgesehenen Maßnahmen des Haushaltssicherungskonzeptes

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





## Konsolidierungsmaßnahmen des Haushaltssicherungskonzeptes

Jahr der Haushaltsplanung:	2019	Maßnahme Nr.	1
Dezernat/ Budget:	20 00		
Fachbereich/ Amt:	II		
Produktbereich/ Teilhaushalt/ Produkt/ Kostenträger	11 / 11.1.003 / 11.1.003.06		

**Bezeichnung der Maßnahme:**

Verkauf von städtischen Objekten (Gebäude) bzw. Grundstücke

Sachkonto: 49310000; USK: 88100.34000

**Beschreibung der Maßnahme (ggf. Anlage):**

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

Der Verkauf von diversen Grundstücken und Gebäuden der Stadtverwaltung Guben wird geplant.

**Kosten zur Umsetzung der Maßnahme (in €):**

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

**Finanzielle Auswirkungen<sup>1</sup>**

	Bezugsgröße <sup>2</sup> Planansatz 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
Erhöhung Erträge	80.000	457.000	0	0	0	75.000
Reduzierung Aufwand						
Erhöhung Einzahlungen	80.000	457.000	0	0	0	75.000
Reduzierung Auszahlungen						

**Organisationshoheit des Bürgermeisters**

Nein  Ja

**Beschluss der Gemeindevertretung notwendig?**

Nein  Ja

<sup>1</sup>Veränderung gegenüber der Vorjahresplanung bzw. dem vorläufigen Rechnungsergebnis

<sup>2</sup>Vorjahresansatz bzw. vorläufigen Rechnungsergebnis (Zutreffendes bitte ankreuzen)

## Konsolidierungsmaßnahmen des Haushaltssicherungskonzeptes

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

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

**Beschreibung der Maßnahme (ggf. Anlage):**

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

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

**Kosten zur Umsetzung der Maßnahme (in €):**

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

**Finanzielle Auswirkungen<sup>1</sup>**

	Bezugsgröße <sup>2</sup> Planansatz 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
Erhöhung Erträge	80.000	0	0	0	200.000	0
Reduzierung Aufwand						
Erhöhung Einzahlungen	80.000	0	0	0	200.000	0
Reduzierung Auszahlungen						

**Organisationshoheit des Bürgermeisters**

Nein  Ja

**Beschluss der Gemeindevertretung notwendig?**

Nein  Ja

<sup>1</sup>Veränderung gegenüber der Vorjahresplanung bzw. dem vorläufigen Rechnungsergebnis

<sup>2</sup>Vorjahresansatz bzw. vorläufigen Rechnungsergebnis (Zutreffendes bitte ankreuzen)

## Konsolidierungsmaßnahmen des Haushaltssicherungskonzeptes

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

**Bezeichnung der Maßnahme:**  
**Konnexitätsprinzip**  
**Sachkonto: 44820000; USK: 28200.16201**

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

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

### Kosten zur Umsetzung der Maßnahme (in €):

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

### Finanzielle Auswirkungen<sup>1</sup>

	Bezugsgröße <sup>2</sup> Planansatz 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
Erhöhung Erträge	222.000	78.000	78.000	78.000	78.000	78.000
Reduzierung Aufwand						
Erhöhung Einzahlungen	222.000	78.000	78.000	78.000	78.000	78.000
Reduzierung Auszahlungen						

### Organisationshoheit des Bürgermeisters

Nein		Ja	X
------	--	----	---

### Beschluss der Gemeindevertretung notwendig?

Nein	X	Ja	
------	---	----	--

<sup>1</sup>Veränderung gegenüber der Vorjahresplanung bzw. dem vorläufigen Rechnungsergebnis

<sup>2</sup>Vorjahresansatz bzw. vorläufigen Rechnungsergebnis (Zutreffendes bitte ankreuzen)

## Konsolidierungsmaßnahmen des Haushaltssicherungskonzeptes

Jahr der Haushaltsplanung:	2019	Maßnahme Nr.	4
Dezernat/ Budget:	30 04		
Fachbereich/ Amt:	III		
Produktbereich/ Teilhaushalt/ Produkt/ Kostenträger	55 / 55.3.001 / 55.3.001.00		
<b>Bezeichnung der Maßnahme:</b>			
Überarbeitung der Friedhofsgebührensatzung			
Sachkonto: 43213000; USK: 75100.11000			
<b>Beschreibung der Maßnahme (ggf. Anlage):</b>			
<small>(inkl. Auswirkungen innerhalb u. außerhalb der Verwaltung; auch positiv/negativ, sowie konkrete Darstellung, wie die Maßnahme umgesetzt werden soll)</small>			
Die Friedhofsgebührensatzung soll überarbeitet werden. Damit soll unter anderem dem Sachverhalt der Einführung der anonymen Bestattungen in den Ortsteilen sowie den in den letzten Jahren gestiegenen Kosten Rechnung getragen werden.			
<b>Kosten zur Umsetzung der Maßnahme (in €):</b>			
	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
Ergebnishaushalt			
Finanzhaushalt (nur investiv)			
<b>Finanzielle Auswirkungen<sup>1</sup></b>			
	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
Erhöhung Erträge	76.000	76.000	76.000
Reduzierung Aufwand			
Erhöhung Einzahlungen	76.000	76.000	76.000
Reduzierung Auszahlungen			
<b>Organisationshoheit des Bürgermeisters</b>			
Nein	<input checked="" type="checkbox"/>	Ja	
<b>Beschluss der Gemeindevertretung notwendig?</b>			
Nein		Ja	<input checked="" type="checkbox"/>

<sup>1</sup>Veränderung gegenüber der Vorjahresplanung bzw. dem vorläufigen Rechnungsergebnis

<sup>2</sup>Vorjahresansatz bzw. vorläufigen Rechnungsergebnis (Zutreffendes bitte ankreuzen)

## Konsolidierungsmaßnahmen des Haushaltssicherungskonzeptes

Jahr der Haushaltsplanung:	2019	Maßnahme Nr.	5			
Dezernat/ Budget:	00 00					
Fachbereich/ Amt:	Bereich Bürgermeister					
Produktbereich/ Teilhaushalt/ Produkt/ Kostenträger	11 / 11.1.002 / 11.1.002.05					
<b>Bezeichnung der Maßnahme:</b> Wegfall Zuschuss Objekt Mittelstraße (Jugend- und Begegnungszentrum) Sachkonto: 53180000; USK: 02400.71820						
<b>Beschreibung der Maßnahme (ggf. Anlage):</b> <small>(inkl. Auswirkungen Innerhalb u. außerhalb der Verwaltung; auch positiv/negativ, sowie konkrete Darstellung, wie die Maßnahme umgesetzt werden soll)</small>  Auf Grund des Umzuges vom Mieter in ein Objekt, welches nicht-städtisch ist, wird der Kulturzuschuss nicht weiter gewährt werden. Es ist beabsichtigt die Räumlichkeiten, in welche bis Mitte 2018 dieser Mieter ansässig war, ohne Gewährung eines Kulturzuschusses wieder neu zu vermieten. Auf dem Sachkonto werden zukünftig keine Mittel mehr eingeplant. Die nicht den Kulturzuschuss betreffenden 2.400 EUR werden ab 2019 auf einem anderen Produkt geplant, daher wird hier nur eine Aufwandsreduzierung in Höhe von 47.000 p.a. abgebildet.						
<b>Kosten zur Umsetzung der Maßnahme (in €):</b>						
	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	
Ergebnishaushalt						
Finanzhaushalt (nur investiv)						
<b>Finanzielle Auswirkungen<sup>1</sup></b>						
	Bezugsgröße <sup>2</sup> Planansatz 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
Erhöhung Erträge						
Reduzierung Aufwand	49.400	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
Erhöhung Einzahlungen						
Reduzierung Auszahlungen	49.400	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
<b>Organisationshoheit des Bürgermeisters</b>						
Nein		Ja	X			
<b>Beschluss der Gemeindevertretung notwendig?</b>						
Nein	X	Ja				

<sup>1</sup>Veränderung gegenüber der Vorjahresplanung bzw. dem vorläufigen Rechnungsergebnis

<sup>2</sup>Vorjahresansatz bzw. vorläufigen Rechnungsergebnis (Zutreffendes bitte ankreuzen)

## Konsolidierungsmaßnahmen des Haushaltssicherungskonzeptes

Jahr der Haushaltsplanung:	2019	Maßnahme Nr.	6
Dezernat/ Budget:	90 01		
Fachbereich/ Amt:	Museen		
Produktbereich/ Teilhaushalt/ Produkt/ Kostenträger	25 / 25.2.002 / 25.2.002.00		

**Bezeichnung der Maßnahme:**  
**Reduzierung Mietaufwand**  
**Sachkonto: 52310000; USK: 32110.53000**

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

Durch anderweitige Unterbringung der Hutmaschinen sollen Einsparungen von Mietaufwendungen erreicht werden.

**Kosten zur Umsetzung der Maßnahme (in €):**

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

**Finanzielle Auswirkungen<sup>1</sup>**

	Bezugsgröße <sup>2</sup> Planansatz 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
Erhöhung Erträge						
Reduzierung Aufwand	4.600	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
Erhöhung Einzahlungen						
Reduzierung Auszahlungen	4.600	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400

**Organisationshoheit des Bürgermeisters**

Nein		Ja	X
------	--	----	---

**Beschluss der Gemeindevertretung notwendig?**

Nein	X	Ja	
------	---	----	--

<sup>1</sup>Veränderung gegenüber der Vorjahresplanung bzw. dem vorläufigen Rechnungsergebnis  
<sup>2</sup>Vorjahresansatz bzw. vorläufigen Rechnungsergebnis (Zutreffendes bitte ankreuzen)

## Konsolidierungsmaßnahmen des Haushaltssicherungskonzeptes

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

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

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

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

### Kosten zur Umsetzung der Maßnahme (in €):

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

### Finanzielle Auswirkungen<sup>1</sup>

	Bezugsgröße <sup>2</sup> Planansatz 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
Erhöhung Erträge						
Reduzierung Aufwand	349.200	122.500	146.300	170.100	179.800	202.100
Erhöhung Einzahlungen						
Reduzierung Auszahlungen	349.200	122.500	146.300	170.100	179.800	202.100

### Organisationshoheit des Bürgermeisters

Nein  Ja

### Beschluss der Gemeindevertretung notwendig?

Nein  Ja

<sup>1</sup>Veränderung gegenüber der Vorjahresplanung bzw. dem vorläufigen Rechnungsergebnis

<sup>2</sup>Vorjahresansatz bzw. vorläufigen Rechnungsergebnis (Zutreffendes bitte ankreuzen)





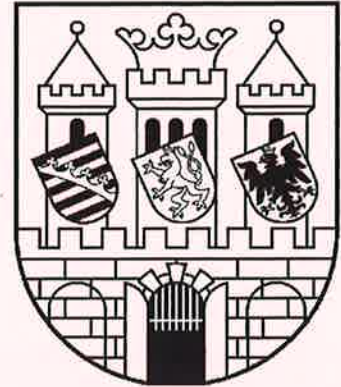
**Stand der Konsolidierungsziele  
des  
Haushaltssicherungskonzeptes  
2018 bis 2020**



# STADT GUBEN

- Doppelhaushalt 2019 / 2020 -

---



## Auswertung Haushaltssicherungs- konzept 2018



**Auswertung  
beschlossenes  
Haushaltssicherungskonzept  
2017-2020**

**Planscheibe 2018**

## Inhalt

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

## **1 Vorbericht**

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

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

Dieses wird auf den folgenden Seiten ausgewertet.

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

## **2 Einhaltung des Gesamtkonsolidierungszieles**

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

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

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

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

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

## **3 Umsetzung der Einzelmaßnahmen**

### **3.1 Einnahmen**

#### **3.1.1 Umsetzung Konnexitätsprinzip**

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

### **3.1.2 Anpassung Grundsteuer B**

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

### **3.1.3 Satzungen sowie Gebühren- und Entgeltordnungen**

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

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

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

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

### **3.1.4 Ausschüttungen kommunaler Unternehmen**

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

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

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

in EUR



### 3.1.5 Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED

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

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

in EUR

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

### 3.1.6 Übersicht- Einnahmeerhöhungen

in EUR

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

## 3.2 Ausgaben

### 3.2.1 Reduzierung der Bewirtschaftungskosten und Geschäftsausgaben

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

In EUR

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

### 3.2.2 Reduzierung der Aufwendungen im wirtschaftlichen Bereich

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

In EUR

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

### 3.2.3 Reduzierung der Ansätze für Grünanlagenpflege

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

In EUR

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

### **3.2.4 Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED**

Durch die Umrüstung von Teilen der Straßenbeleuchtungsanlage (bisher auf Basis von Natrium-Dampf-Leuchten) auf die moderne und umweltschonende LED-Technik wird nicht nur die Energiestrategie 2030 des Landes Brandenburg unterstützt, sondern vorausschauend werden auch die Energiekosten erheblich gesenkt. Entsprechenden Einsparungen spiegeln sich bei den Mehrerträgen unter Pkt. 3.1.7 wieder.

### **3.2.5 Übertragung Freizeitbad / Freibad**

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

### **3.2.6 Kostenreduzierung bei Aufwendungen für Gratulationen**

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

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

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

### **3.2.7 Reduzierung der Aufwendungen für Zinsen für Investitionskredite**

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

### **3.2.8 Reduzierung Mietaufwand**

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

### 3.2.9 Übersicht- Ausgabereduzierungen

in EUR

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

### 3.3 Gesamtübersicht

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

**Übersicht  
über die freiwilligen Aufgaben**



## Übersicht freiwillige Aufgaben 2019

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

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

Anlage 3 - 1

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



## Übersicht freiwillige Aufgaben 2020

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

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

Anlage 3 - 2

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

# Übersicht freiwillige Aufgaben 2019

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

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

Derzeitige Konsolidierungspotentiale können dem aktuellen HSK entnommen werden.

Allgemein gilt:

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

- Anpassung und Steuerung von Gebührenentwicklungen
- Überarbeitung und Überprüfung von Gebühren-satzungen, Entgelt- sowie Honorarordnungen
- wirtschaftliche u. finanzielle Leistungssteuerg. im Bereich Bewirtschaftung
- Umsetzung eines aktiven Zielkostenmanagement bei der Planung u. Durchführung v. Investitionen
- stetige Analyse, Optimierung und Umsetzung der organisatorischen Prozessoptimierung der Arbeits- und Funktionsabläufe
- effiziente Mittelverwendung durch Outsourcing
- Verbesserung der Leistungseffizienz, der Wirtschaftlichkeit u. der Leistungsqualität besonders im Bereich der freiwilligen Aufgaben
- Reduzierungen des Zuschussbedarf bei kostenrechnenden Einrichtungen



## Übersicht freiwillige Aufgaben 2020

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

Ifd. Nr.	Produkt / Produktbereich	Bezeichnung der Aufgabe	Rechtsgrundlage	Planansätze (in €)			Konsolidierungspotential (in €)						
				Ertrag	Aufwand	davon Personalaufwand	Zuschussbedarf	Ertrag	Aufwand	davon Personalaufwand	Zuschussbedarf		
1	11	Allgemeine Verwaltung (ohne 11.1.001.04 und 11.1.002.05-lt. ANLAGE 3 b)	BgkVerf KornHKV Steuergesetze ArbZG, u.v.m.	444.500	5.918.500	4.208.800	5.474.000						
2	12	Sicherheit und Ordnung (inkl. Brandschutz)	BbgBKG BbgStrG BbgMeldeG Wahlggesetz	416.100	1.633.700	1.010.400	1.217.600						
3	21 + 24	Schulen	BbgSchulG u.v.m.	429.600	1.348.600	284.200	919.000						
4	36	Kita / Hort (ohne 36.6-lt. ANLAGE 3 b)	KitaG u.v.m.	4.388.400	5.145.400	340.900	757.000						
5	35.1	Soziale Hilfen	WoGG u.v.m.	0	71.600	71.100	71.600						
6	55.3	Friedhöfe	BGB GräbBbg BbgBestG u.v.m.	188.700	301.700	118.900	113.000						

Derzeitige Konsolidierungspotentiale können dem aktuellen HSK entnommen werden.

Allgemein gilt:

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

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

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

- effiziente Mittelverwendung durch Outsourcing
- Verbesserung der Leistungseffizienz, der Wirtschaftlichkeit u. der Leistungsqualität besonders im Bereich der freiwilligen Aufgaben
- Reduzierungen des Zuschussbedarf bei kostenrechnenden Einrichtungen



## Übersicht Verzicht auf Erträge 2019

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

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





## Übersicht Verzicht auf Erträge 2020

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

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



# STADT GUBEN

- Doppelhaushalt 2019 / 2020 -

---



## **Vorbericht** mit Übersichten



**Vorbericht zum Doppelhaushalt  
2019 / 2020**

## Inhalt

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

## **1 Einführung der Doppik**

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

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

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

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

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

## 1.1 Bestandteile des neuen kommunalen Haushaltes

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

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

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

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

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

-in T€-

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

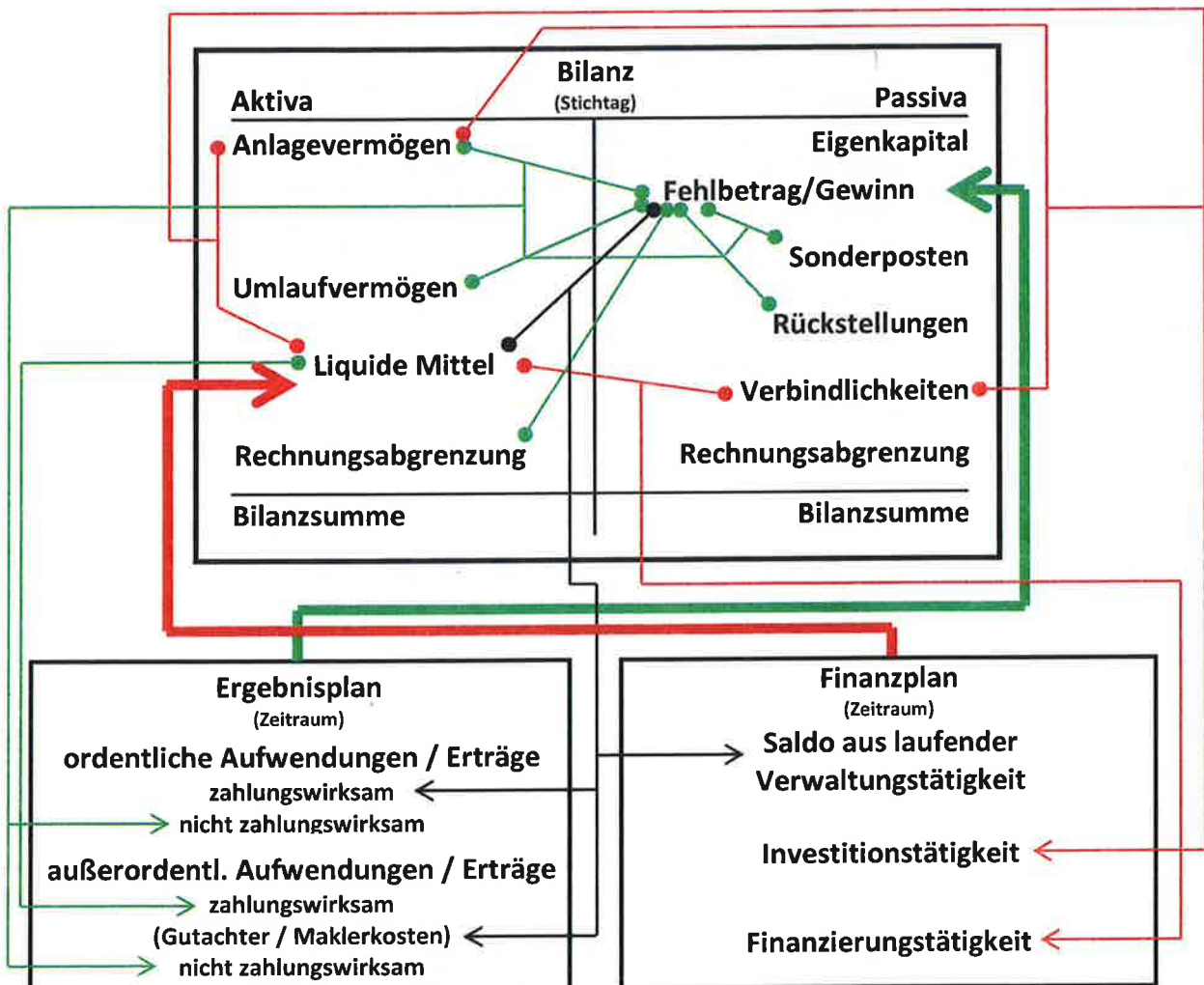
Der Ergebnis- und der Finanzplan sind in den Positionen gleich, in denen Aufwendungen und Erträge die Liquidität belasten und keine Schaffung von Vermögen darstellen. Im Ergebnisplan werden weiterhin sämtliche Wertveränderungen der Bilanz aus Zuführung und Inanspruchnahme von Rückstellungen, Rücklagen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



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

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

Die nachfolgende Darstellung soll die Zusammenhänge verdeutlichen:



### 1.1.1 Ergebnisplan / Ergebnisrechnung

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

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

Der Ergebnisplan gliedert sich laut Kontenrahmen wie folgt:

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

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

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

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

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

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

### 1.1.2 Finanzplan / Finanzrechnung

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

Der Finanzplan gliedert sich laut Kontenrahmen wie folgt:

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

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

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

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

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

### **1.1.3 Kommunale Bilanz**

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

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

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

## **1.2 Aufbau des Haushaltsplanes**

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

Die Teilpläne werden in Zeitreihen dargestellt:

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

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

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

Die Produktstruktur wird in drei Ebenen gegliedert:

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

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

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

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



## **2 Gesamtwirtschaftliche Entwicklung, sowie Entwicklung der Steuereinnahmen**

### **Vorbemerkungen**

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

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

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

### **2.1 Gesamtwirtschaftliche Entwicklung**

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

#### **Internationales Umfeld**

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

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

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

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

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

### Binnenwirtschaftliche Rahmenbedingungen

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

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

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

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

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

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

### Ergebnisse der Projektion

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

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

### Arbeitsmarkt- und Einkommensentwicklung

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

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

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

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

### Mittelfristige Entwicklung

Die Einschätzung zum internationalen Umfeld geht von folgenden Entwicklungen aus:

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

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

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

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

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

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

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

### Risikobewertung

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

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

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

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

## 2.2 Einnahmesituation der Brandenburger Kommunen

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

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

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

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

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

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

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

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

### 2.3 Einnahmen- und Kreisumlageprognose der Stadt Guben

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

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

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

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

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

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

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

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

Risiken bei der Betrachtung:

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

Chancen bei der Betrachtung:

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

### 3 Haushaltsplan

#### 3.1 Ergebnisplan 2019 und 2020

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

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

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

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

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

Unter Berücksichtigung des

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

beläuft sich das

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



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

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

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

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

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

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

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

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

### **3.2 Finanzplan 2019 und 2020**

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

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

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

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

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

#### **4 Entwicklungen, Übersichten und Anlagen nach KomHKV**

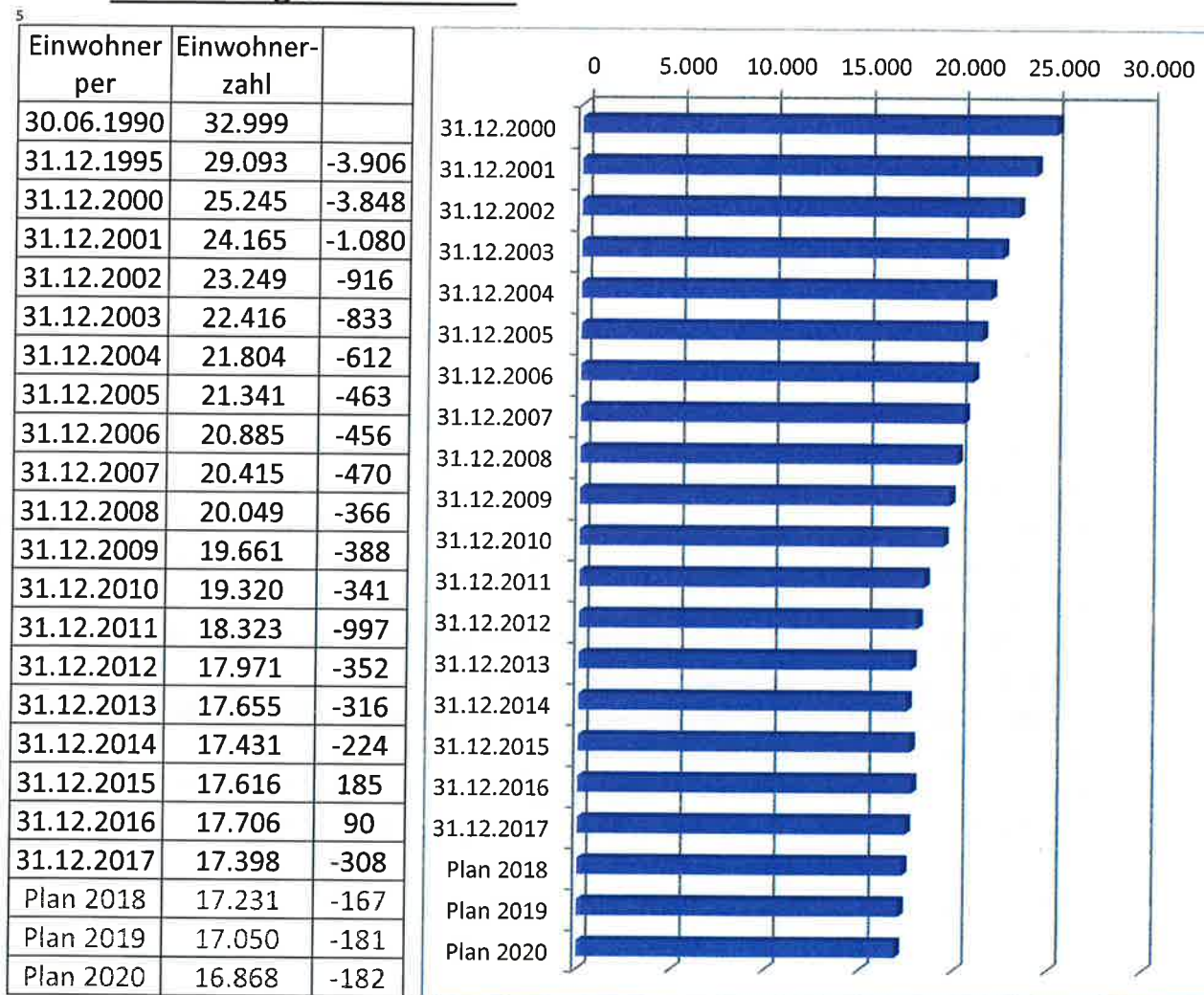
Entsprechend § 10 der Kommunalen Haushalts- und Kassenverordnung (KomHKV) vom 14.02.2008 (Vorbericht) werden nachfolgend dargestellt:

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

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

## 4.1 Statistische Angaben

### 4.1.1 Entwicklung der Einwohner

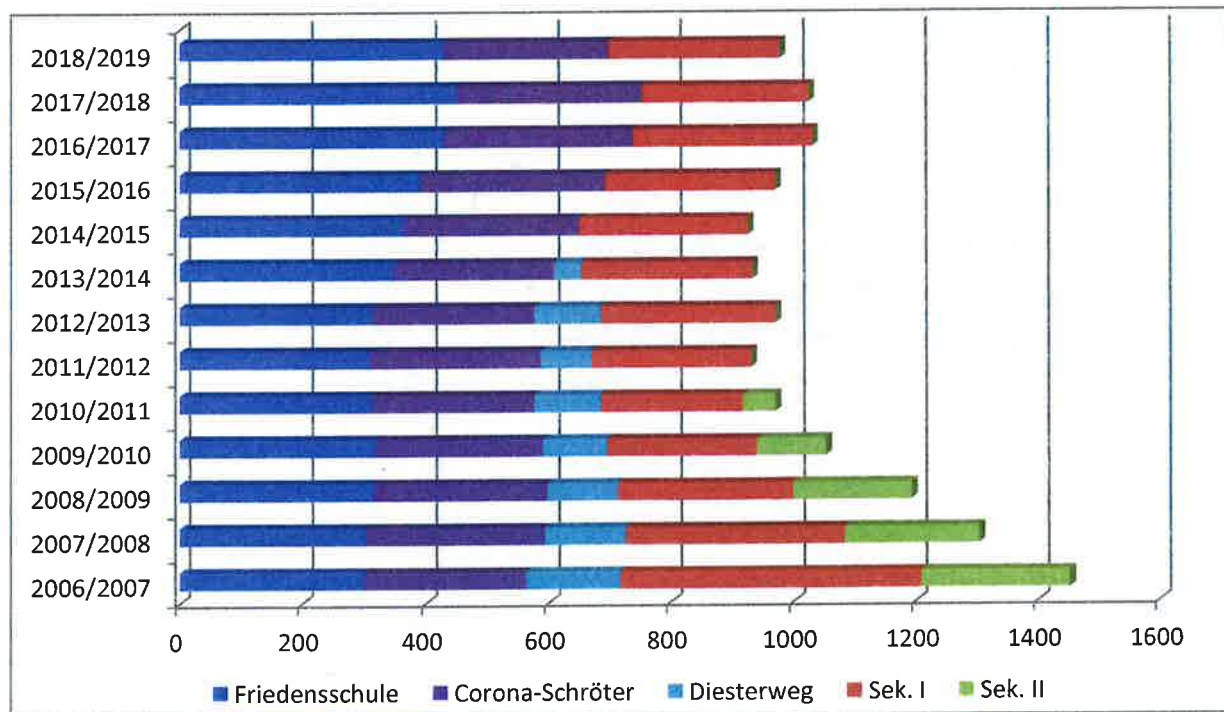


Vorstehend befinden sich die Daten zur Entwicklung der Einwohnerzahl der Stadt Guben. Nach kontinuierlichen Rückgängen in den Jahren bis 2014, konnte der Trend im Jahr 2015 und 2016 aufgehalten und umgekehrt werden. In diesen Jahren sind leichte Einwohnerzugewinne zu verzeichnen. Trotz dieser zwischenzeitlichen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

### 5.1.1 Übersicht – Schulen / Entwicklung der Schülerzahlen

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

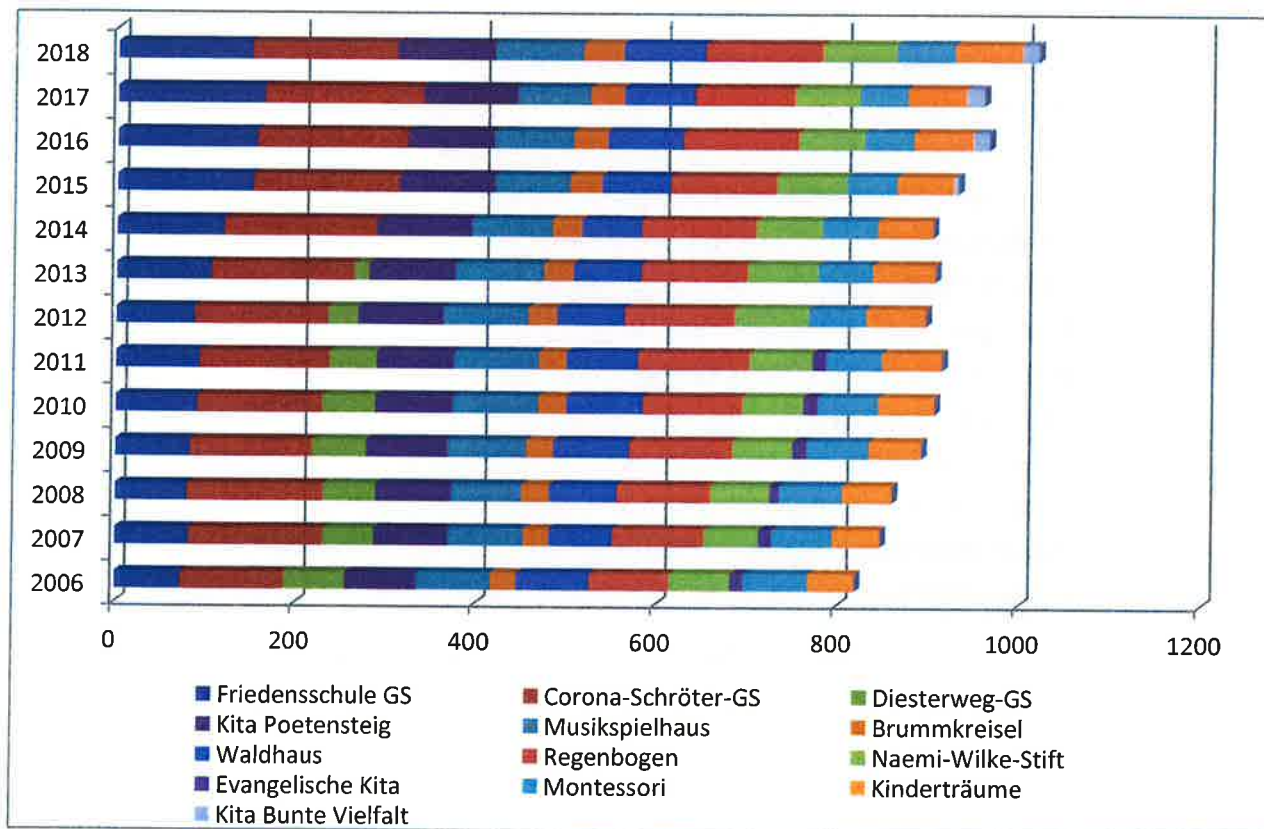
Zusammenfassung:				
Schuljahr	Grundschule	Sek. I	Sek. II	Gesamt
2008/2009	712	287	193	1.192
2009/2010	695	246	111	1.052
2010/2011	685	233	52	970
2011/2012	670	261	0	931
2012/2013	685	285	0	970
2013/2014	653	280	0	933
2014/2015	650	276	0	926
2015/2016	692	278	0	970
2016/2017	738	292	0	1.030
2017/2018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



## 5.1.2 Übersicht – Kindertagesstätten

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

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



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

## 5.2 Entwicklung wichtiger Positionen

### 5.2.1 Erträge und Aufwendungen

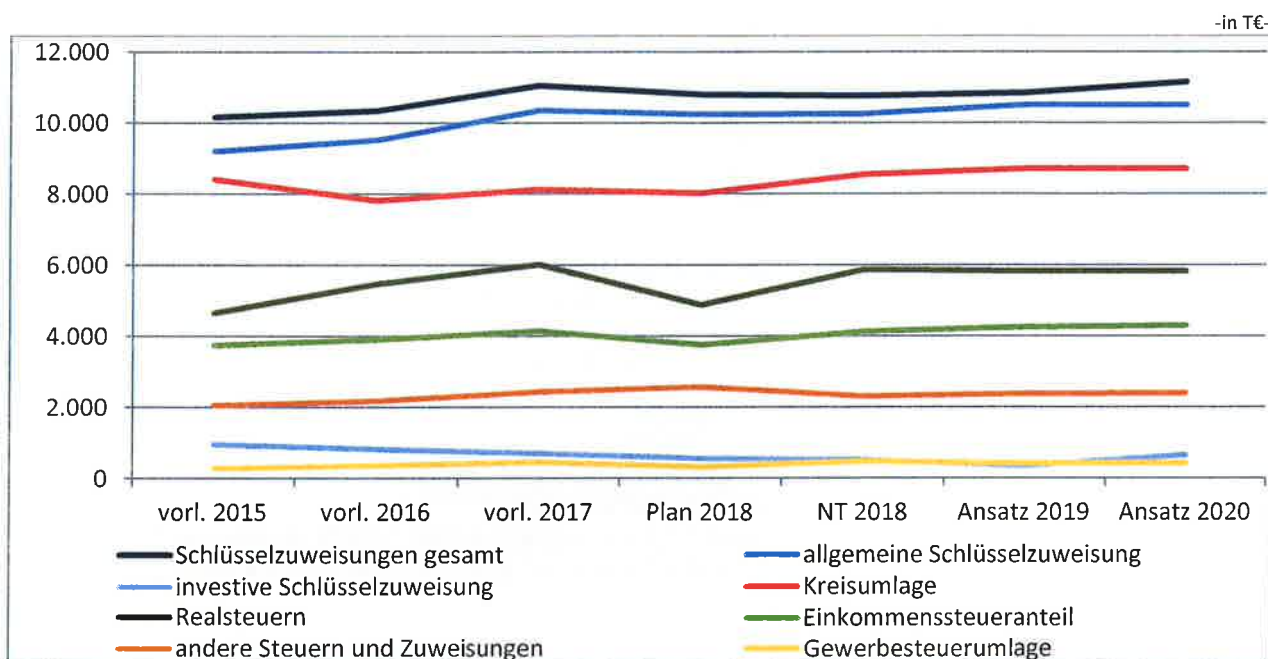
#### Jahresabschlüsse

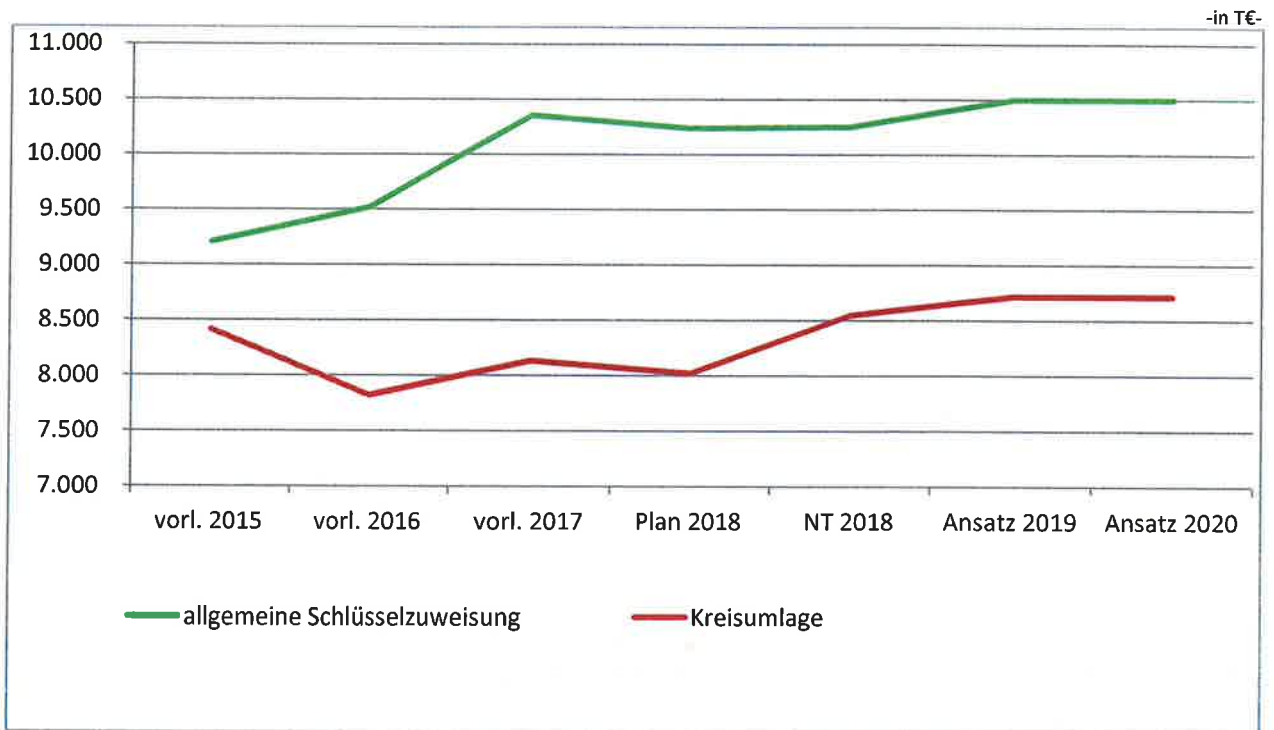
Jahresabschlüsse für die Jahre 2012 bis 2018 liegen noch nicht vor. Es wird derzeit an der Jahresabschlusserstellung 2012 gearbeitet. Während dessen laufen die Bereinigung der Kontierungsfehler sowie die Prüfung des Jahresabschlusses 2011 durch einen Wirtschaftsprüfer.

#### Steuereinnahmen, Finanzaufweisungen, Umlagen

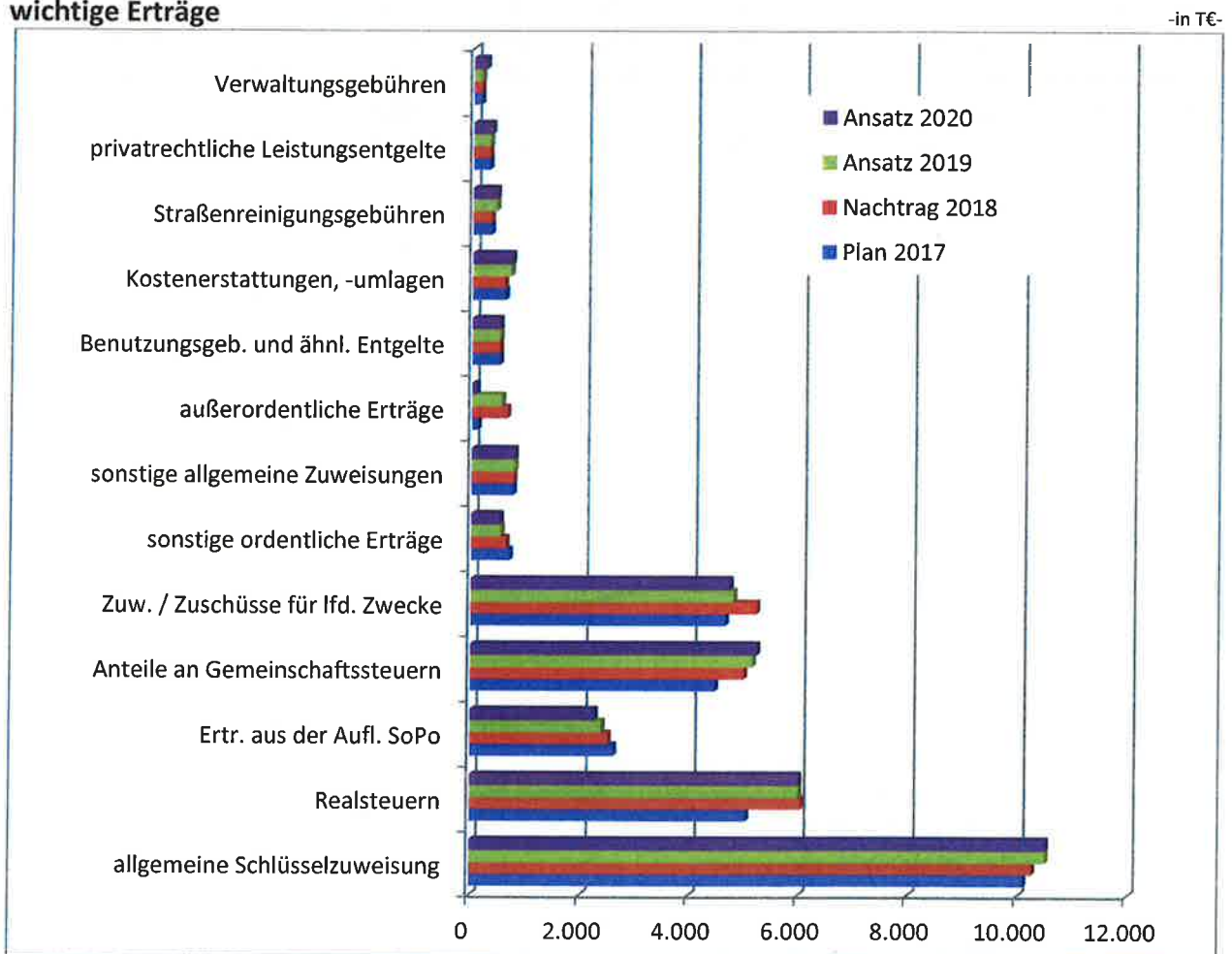
-in T€-

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





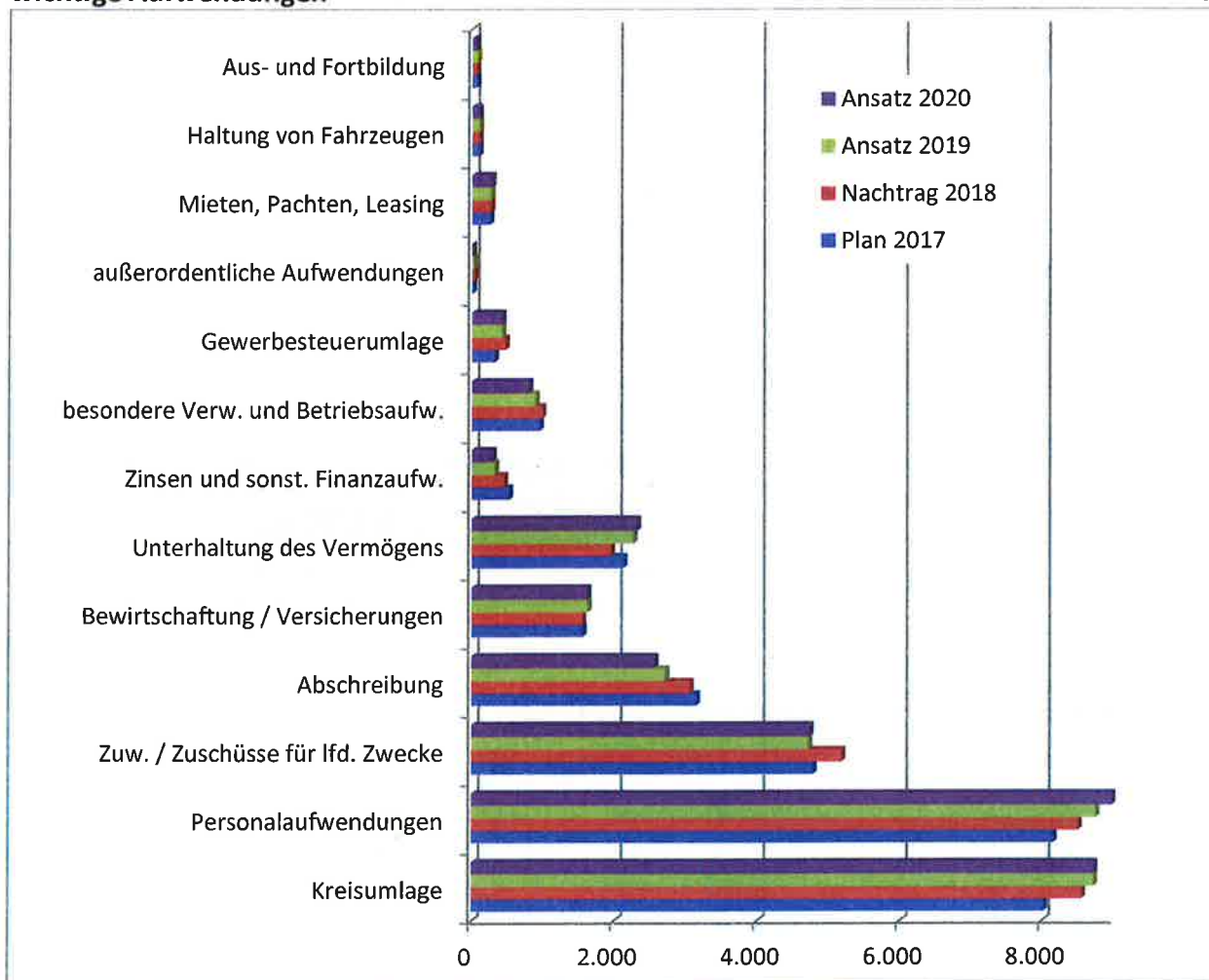
### wichtige Erträge





## wichtige Aufwendungen

-in T€-



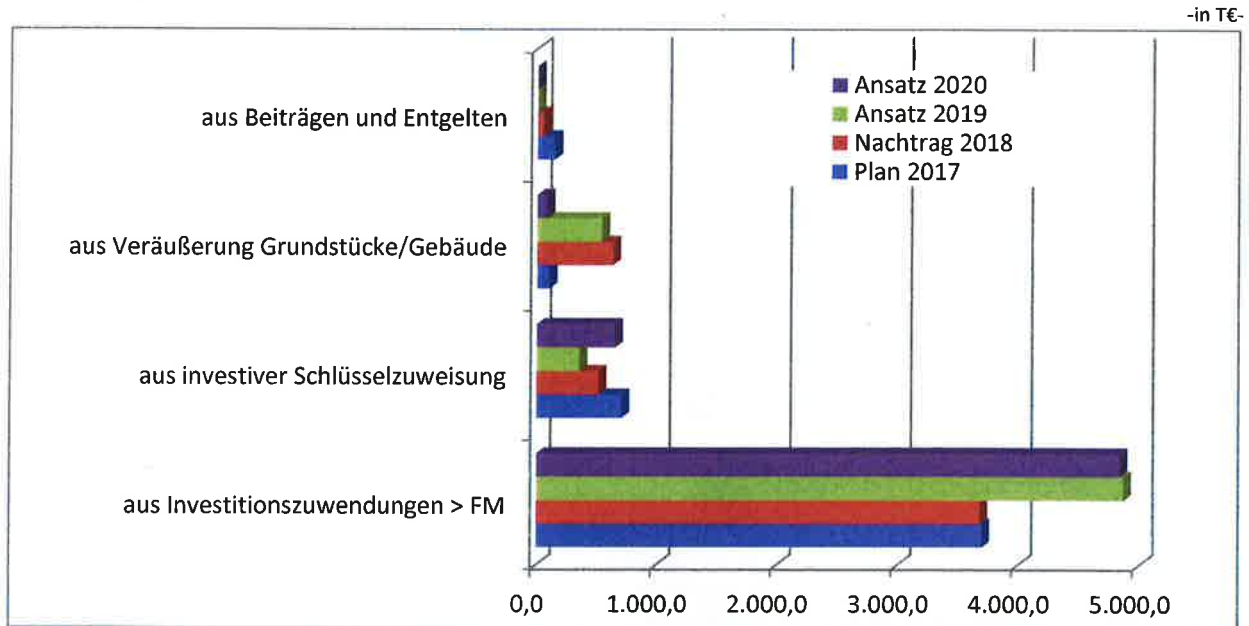
## 5.2.2 Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit / Entwicklung der Finanzmittel

Anlage lt. § 10 Nr. 5 KomHKV

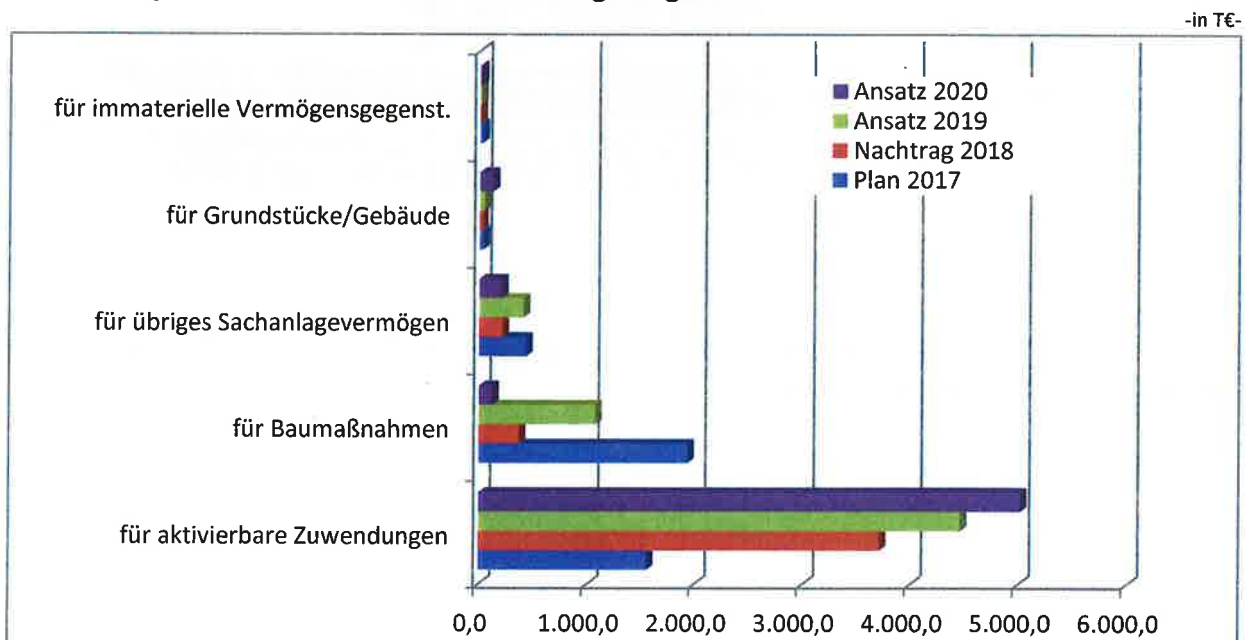
-in T€-

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

## Einzahlungen Investitions- und Finanzierungstätigkeit



## Auszahlungen Investitions- und Finanzierungstätigkeit



### 5.2.3 Wichtigste Investitions- und Finanzierungstätigkeiten

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

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

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

Folgende Varianten sind hier möglich:

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

-in T€-

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

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

## 5.2.4 Auswirkungen von wesentlichen Investitionen auf Folgejahre

-in T€-

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

## 5.2.5 Verpflichtungsermächtigungen

Anlage lt. § 3 (2) Nr. 2 KomHKV

-in T€-

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

<b>Nachrichtlich:</b>					
Im mittelfristigen Finanz- planungszeitraum vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

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

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

Ergebnishaushalt

-in T€-

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

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

## 5.4 Vermögen und Schulden

### 5.4.1 Geldanlagen / Vermögen

-in T€-

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

\* Prüfung läuft aktuell, daher noch nicht endgültig

\*\* noch kein Jahresabschluss vorhanden

### 5.4.2 Übersicht der Verbindlichkeiten

Anlage lt. § 3 (2) Nr. 3 KomHKV

-in T€-

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

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



### Kassenkredit

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

### Darlehen durch die Stadt Guben

Darlehen wurden von Seiten der Stadt nicht ausgereicht.

### Bürgschaften

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

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

### Eventualverbindlichkeiten aus Mithaftung

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

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

### 5.4.3 Einzeldarstellung Darlehen

-in €-

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

#### 5.4.4 Übersicht kreditähnlicher Verbindlichkeiten

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

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

-in €-

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

## 5.5 Nicht zahlungswirksame Bilanzpositionen

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

Diese nicht zahlungswirksamen Aufwendungen und Erträge gliedern sich wie folgt:

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

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

## 5.5.1 Übersicht Rückstellungen

Anlage lt. § 3 (2) Nr. 3 KomHKV

-in T€-

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

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

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

Die Betragsangaben sind stets auf volle Hundert gerundet.

## 5.5.2 Übersicht Abschreibung und zugehörige Auflösung Sonderposten

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

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

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

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

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

-in T€-

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

## 5.6 Grundstückstransaktionen

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

-in T€-

2019	erwarteter Verkehrswert
Grundstücksverkäufe	515,8
Sachenrechtsbereinigungsgesetz	14,7
Sonstige Flächenverkäufe	6,5
<b>Summe</b>	<b>537,0</b>
2020	erwarteter Verkehrswert
Sonstige Flächenverkäufe	80,0
<b>Summe</b>	<b>80,0</b>
2021	erwarteter Verkehrswert
Sonstige Flächenverkäufe	80,0
<b>Summe</b>	<b>80,0</b>

## 5.7 Erträge / Aufwendungen aus allgemeinen Umlagen

Anlage lt. § 3 (2) Nr. 5 KomHKV

-in T€-

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

## 5.8 Ergebnisentwicklung

Anlage lt. § 4 (3) Nr. 4 KomHKV

-in T€-

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

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



## **6 Zusammenfassung**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

## 7 Budgets der Stadt Guben

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

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

<b>40/03</b>	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	
<b>40/04</b>	Heimat- und sonstige Kulturpflege	28.1.001; 28.1.002; 28.4.001	
<b>50/00</b>	<b>Fachbereich V - Bau- und Instandhaltungsmanagement</b>		
<b>50/01</b>	Bau- und Instandhaltungsmanagement (Allg. Bauverwaltung)	54.1.001; 54.1.002; 54.5.001; 54.6.001; 55.1.001; 57.5.001; 55.1.003	<b>FB-Leiter/-in</b>
<b>50/02</b>	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	
	<b>Selbstständig arbeitende Einrichtungen</b>		
<b>90/01</b>	<b>Museen und Sammlungen</b>	25.2.001; 25.2.002	<b>Leiter/-in</b>
<b>90/02</b>	<b>Musikschule</b>	26.3.001	<b>Leiter/-in</b>
<b>90/03</b>	<b>Bibliothek</b>	27.2.001	<b>Leiter/-in</b>
<b>90/04</b>	<b>Bäder</b>	42.4.002	<b>Leiter/-in</b>

## 8 Produktplan der Stadt Guben ab 2019

Produkt	Bezeichnung
	<b>Zentrale Verwaltung</b>
	<b>Innere Verwaltung</b>
	<b>Verwaltungssteuerung und -service</b>
	<b>Gemeindeorgane</b>
11.1.001.01	Bürgermeister
11.1.001.02	Gemeindevertretung
11.1.001.04	Nationale / internationale Kontakte
	<b>Innere Verwaltungsangelegenheiten</b>
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
	<b>Finanzverwaltung</b>
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
	<b>Rechnungsprüfung</b>
11.1.004.00	Kommunale Rechnungsprüfung
	<b>Einrichtungen für die gesamte Verwaltung bzw. Verwaltungsangehörige</b>
11.1.005.01	ADV
11.1.005.02	Archiv
11.1.005.03	Personalrat
11.1.005.04	Allgemeine Verwaltung
11.1.005.08	Baubetriebshof
11.1.009.00	Bürgerservice / Bürgerberatungsstelle (Service-Center)
11.1.900.00	Grundstücks- und Gebäudemanagement Rathaus / leerstehende Immobilien
	<b>Sicherheit und Ordnung</b>
	<b>Statistik und Wahlen</b>
12.1.001.00	Wahlen
	<b>Ordnungsangelegenheiten</b>
12.2.001.00	Ordnungsaufgaben
12.2.002.00	Melde- und Personenstandsdaten
	<b>Brandschutz</b>
12.6.001.00	Aufgaben des Brandschutzes
12.6.901.00	Grundstücks- und Gebäudemanagement Brandschutz
	<b>Schule und Kultur</b>
	<b>Schulträgeraufgaben</b>
	<b>Grundschulen</b>
21.1.001.00	Friedensschule
21.1.002.00	Corona-Schröter-GS
21.1.900.00	Grundstücks- und Gebäudemanagement Grundschulen
	<b>Oberschulen</b>
21.6.001.00	Europaschule "Marie und Pierre Curie"
21.6.900.00	Grundstücks- und Gebäudemanagement Gesamtschulen
	<b>Sonstige schulische Aufgaben</b>
24.3.001.00	Schulverwaltung

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

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

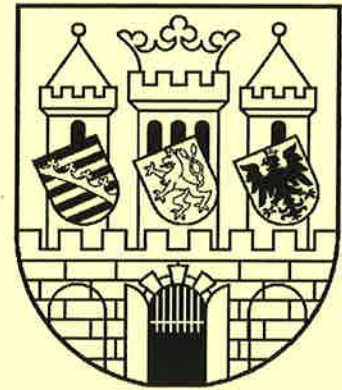




# STADT GUBEN

- Doppelhaushalt 2019 / 2020 -

---



## Gesamtplan

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



# Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung 2019 / 2020

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



# Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung 2019 / 2020

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR					
01 Steuern und ähnliche Abgaben	11.680.500	11.755.500	11.830.500	11.905.500	11.980.500
40110000 Grundsteuer A	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500
40120000 Grundsteuer B	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000
40130000 Gewerbesteuer	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000
40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.250.000	4.300.000	4.350.000	4.400.000	4.450.000
40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	900.000	925.000	950.000	975.000	1.000.000
40310000 Vergütungssteuer	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
40320000 Hundesteuer	59.000	59.000	59.000	59.000	59.000
40510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	530.000	530.000	530.000	530.000	530.000
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.469.200	18.263.000	18.332.000	18.092.200	18.193.100
41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	10.496.800	10.500.000	10.813.200	11.052.600	11.295.700
41311000 Sonstige allgemeine Zuweisungen / Land	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
41312000 Ausgleich für die Wahrnehmung übertragener Aufgaben	370.000	370.000	370.000	370.000	370.000
41313000 Sonstige allgemeine Zuweisungen / Land	263.300	90.300	390.300	90.300	90.300
41413000 Schuldenausgleich	4.237.900	4.237.900	4.237.900	4.237.900	4.237.900
41413000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land	600	600	600	600	600
41420000 Sonstige Zuweisungen	6.000	5.700	5.700	5.700	5.700
41420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Gemeinden und Gemeindeverbände	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
41450000 Beteiligungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Verbundene Unternehmen,	295.900	383.600	74.000	68.100	74.000
Zuweisungen und Sondervermögen	2.382.800	2.259.000	2.024.400	1.851.100	1.703.000
41460000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Sonstige öffentliche Sonderrechnungen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
41470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Private Unternehmen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
41480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	1.288.200	1.381.200	1.381.200	1.380.200	1.463.900
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	145.100	230.100	230.100	229.100	229.100
03 sonstige Transfererträge	420.000	428.000	428.000	428.000	428.000
42110000 Kostenbeiträge und Aufwandsersatz, Kostenersatz	44.800	44.800	44.800	44.800	44.800
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	238.000	238.000	238.000	238.000	238.000
43110000 Verwaltungsgebühren	-58.200	-58.200	-58.200	-58.200	-58.200
43211000 Straßereinigungsgebühren	498.500	498.500	498.500	498.500	498.500
43212000 Nutzungsentgelte für öffentliche Einrichtungen	302.000	336.900	336.900	336.900	336.900
43213000 Gebühren des Bestattungswesen	291.900	326.800	326.800	326.800	326.800
43213001 Gebühren des Bestattungswesen (RAP-Buchungen)	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
43214000 Sonstige Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
05 privatrechtliche Leistungsentgelte					
44110000 Mieten und Pachten					
44200000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten					
44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte					

# Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung 2019 / 2020

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

# Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung 2019 / 2020

## Ertrags- und Aufwandsarten

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

# Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung 2019 / 2020

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



# Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung 2019 / 2020

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

# Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung 2019 / 2020

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

# Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung 2019 / 2020

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

# Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung 2019 / 2020

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

# Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung 2019 / 2020

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

# Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung 2019 / 2020

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

# Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung 2019 / 2020

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

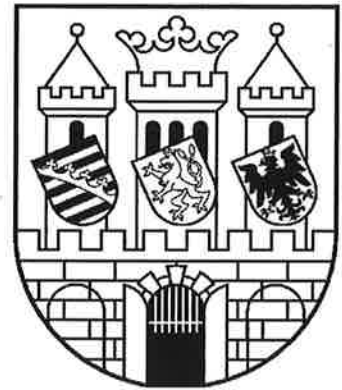




# STADT GUBEN

- Doppelhaushalt 2019 / 2020 -

---



# Investitionsplan



## Übersicht über die Investitionsmaßnahmen (in Euro)

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

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

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

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

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





# STADT GUBEN

- Doppelhaushalt 2019 / 2020 -

---



## Produkthaushalt

Aufstellung je Produkt:

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



## Produkt

11.1.001

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

### **Beschreibung**

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

### **Auftragsgrundlage**

Kommunalverfassung des Landes Brandenburg  
Kommunale Haushalts- und Kassenverordnung  
Satzungen

### **Zielgruppe**

EinwohnerInnen  
Verwaltung  
Politische Gremien  
Medien

### **Ziele**

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

### **Hinweise auf künftige Entwicklung**

Durch aktives Gemeinwesen = Umsetzung der Entwicklungsziele der Stadt

### **Leistung**

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

# Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

11.1.001

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

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

## Produktübersicht

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



## Produkt

11.1.002

<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.1</b>	Verwaltungssteuerung und -service
<b>Produkt</b>	<b>11.1.002</b>	Innere Verwaltungsangelegenheiten

### **Beschreibung**

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

### **Auftragsgrundlage**

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

### **Zielgruppe**

Bürger  
Gleichstellungsbeauftragte  
Behindertenbeauftragte  
Verwaltung  
Stadtverordnete

### **Ziele**

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

### **Leistung**

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

# Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

11.1.002

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

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

Nachrichtlich:

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





## Produkt

11.1.003

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

### **Beschreibung**

Gesamte Finanzbuchhaltung einschließlich der Kosten- und Leistungsrechnung.

Dazu gehört:

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

### **Auftragsgrundlage**

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

### **Zielgruppe**

Bürger  
Grundstückseigentümer  
Hundehalter  
Steuer- und Gebührenpflichtige  
Verwaltung

### **Ziele**

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

### **Hinweise auf künftige Entwicklung**

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

### **Leistung**

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

## **Produkt**

**11.1.003**

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

### **Leistung**

- 11.1.003.07 Immobilienbewirtschaftung
- 11.1.003.08 kommunaler Immobilienservice

# Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

11.1.003

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

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

# Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

11.1.003

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

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

# Teilfinanzplan 2019 / 2020

# 11.1.003

## A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	in EUR								
		Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2016	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.868,05	1.000	5.300	5.300	0	0	5.300	4.300	4.300	
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	113.598,55	111.200	112.800	112.800	0	0	112.800	112.800	112.800	
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.671,51	2.400	1.600	1.600	0	0	1.600	1.600	1.600	
07 sonstige Einzahlungen	122.845,27	52.700	71.900	55.500	0	0	1.655.500	55.500	55.500	
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	19.706,94	30.000	20.000	20.000	0	0	20.000	20.000	20.000	
09 <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>264.690,32</b>	<b>197.300</b>	<b>211.600</b>	<b>195.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.795.200</b>	<b>194.200</b>	<b>194.200</b>	
10 Personalauszahlungen	1.515.917,85	1.750.600	1.756.200	1.823.600	0	0	1.823.600	1.823.600	1.823.600	
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	81.038,63	111.400	200.400	118.600	0	0	91.800	113.900	89.600	
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	36.585,81	29.500	25.100	25.400	0	0	24.800	25.100	25.100	
15 = <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.633.542,29</b>	<b>1.891.500</b>	<b>1.981.700</b>	<b>1.967.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.940.200</b>	<b>1.962.600</b>	<b>1.938.300</b>	
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9./J. 15)	-1.368.851,97	-1.694.200	-1.770.100	-1.772.400	0	0	-145.000	-1.768.400	-1.744.100	
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	106.277,07	80.000	537.000	80.000	0	0	80.000	280.000	155.000	
24 = <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>106.277,07</b>	<b>80.000</b>	<b>537.000</b>	<b>80.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>80.000</b>	<b>280.000</b>	<b>155.000</b>	
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	48.713,01	20.000	30.900	38.400	0	0	10.000	5.000	5.000	
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.151,28	1.000	1.000	1.000	0	0	1.000	1.000	1.000	
32 = <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>49.864,29</b>	<b>21.000</b>	<b>31.900</b>	<b>39.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24./J. 32)	56.412,76	59.000	605.100	40.600	0	0	69.000	274.000	149.000	

# Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

11.1.003

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

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

## Produkt

11.1.004

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

### **Beschreibung**

Prüfung:

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

Sonderprüfungen

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

### **Auftragsgrundlage**

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

Satzungen der Stadt Guben

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

### **Zielgruppe**

Bürger

Verwaltung

Stadtverordnete

### **Ziele**

- > Prüfungen erfolgen zeitnah und termingerecht

# Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

11.1.004

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

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

Nachrichtlich:

## Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
11.1.004.00	Kommunale Rechnungsprüfung	-103.009,20	-137.400	-146.200	-150.200	-150.300	-150.300	-150.300

In EUR





## Produkt

11.1.005

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

### **Beschreibung**

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

### **Auftragsgrundlage**

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

### **Zielgruppe**

Bürger  
Verwaltung

### **Ziele**

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

### **Leistung**

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

# Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

11.1.005

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

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

# Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

11.1.005

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

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

# Teilfinanzplan 2019 / 2020

11.1.005

## A. Zahlungsübersicht

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

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

# Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

11.1.005

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

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

## **Produkt**

**11.1.009**

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

### **Beschreibung**

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

### **Zielgruppe**

EinwohnerInnen  
Bürger  
Gäste / Besucher  
Gewerbetreibende

# Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

11.1.009

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

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

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



# Teilfinanzplan 2019 / 2020

11.1.009

## A. Zahlungsübersicht

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

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



## **Produkt**

**11.1.900**

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

### **Beschreibung**

Verwaltung städtischer Gebäude

Bewirtschaftung städtischer Gebäude

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

Instandhaltung der mit dem Gebäude verbundenen Außenanlagen

### **Auftragsgrundlage**

Schaffung der Voraussetzungen für die Arbeit der Verwaltung

### **Zielgruppe**

Bürger

Gäste / Besucher

Verwaltung

### **Ziele**

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

# Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

11.1.900

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

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

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



## Produkt

12.1.001

<b>Produktbereich</b>	<b>12</b>	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	<b>12.1</b>	Statistik und Wahlen
<b>Produkt</b>	<b>12.1.001</b>	Wahlen

### **Beschreibung**

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

### **Auftragsgrundlage**

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

### **Zielgruppe**

Bürger  
Politische Gremien  
Landesregierung

### **Ziele**

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

### **Hinweise auf künftige Entwicklung**

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

# Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

12.1.001

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

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

Nachrichtlich:

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





<b>Produktbereich</b>	<b>12</b>	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	<b>12.2</b>	Ordnungsangelegenheiten
<b>Produkt</b>	<b>12.2.001</b>	Ordnungsaufgaben

## **Beschreibung**

Gewährleistung von Ordnung und Sicherheit:

> im öffentlichen Verkehrsbereich

> in kommunalen Anlagen

> in Gebäuden sowie im Einzelfall auf privaten Grundstücken

Selbstständiges Handeln und Zusammenwirken mit anderen Behörden (Polizei)

Ordnungsaufgaben des Naturschutzes und der Wasser- und Deichaufsicht

Entgegennahme und Herausgabe von Fundsachen

Vorbereitung und Abrechnung von Versteigerungen

Verantwortlich für die Versorgung von Fundtieren

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

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

Auskünfte aus dem Gewerbe- und Gewerbezentralregister

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

## **Auftragsgrundlage**

Rechtsgrundlagen zum Fundwesen

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

§ 965 Abs. 2 BGB und § 967 BGB

§ 13 Brandenburgisches Ausführungsgesetz zum BGB v. 28.07.2000

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

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

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

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

Ordnungsbehördengesetz

Polizeigesetz

StVO

Diverse Verordnungen und Satzungen

Satzungen der Stadt Guben

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

Brandenburgisches Straßengesetz

Kommunalverfassung des Landes Brandenburg

Bundesfernstraßengesetz

Kommunalabgabengesetz für das Land Brandenburg

Kommunale Haushalts- und Kassenverordnung

Dienstanweisung zur Führung von Kassengeschäften und über das Kassenanordnungsverfahren

Gewerbeordnung

Spielverordnung

Jugendschutzgesetz

Ordnungswidrigkeitengesetz

Datenschutzgesetz

Gaststättengesetz

Ladenschlussgesetz

Verwaltungsgerichtsordnung

Schwarzarbeitsgesetz

Abgabenordnung

Verwaltungsvollstreckungsgesetz

Verordnungen und Durchführungsbestimmungen

Bundeszentralregistergesetz

Allgemeine Verwaltungsvorschrift zur Durchführung des Bundeszentralregistergesetzes

Akteneinsichts- und Informationszugangsgesetzes des Brandenburgischen Nichtraucherschutzgesetz

EG- Dienstleistungsrichtlinie

Gesetz zur Einführung des einheitlichen Ansprechpartners für das Land Brandenburg

Verwaltungszustellungsgesetz

## Produkt

12.2.001

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.2	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12.2.001	Ordnungsaufgaben

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

### Zielgruppe

EinwohnerInnen  
Gäste / Besucher  
Gewerbetreibende  
Polizei  
Zoll

### Ziele

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

### Hinweise auf künftige Entwicklung

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

### Leistung

12.2.001.01 Ordnungsaufgaben  
12.2.001.02 Gewerbeangelegenheiten

### Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungszielen / Handlungsschwerpunkte

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

# Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

# 12.2.001

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

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

**Produktübersicht**

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

in EUR

# Teilfinanzplan 2019 / 2020

12.2.001

## A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung  
Produktgruppe 12.2 Ordnungsangelegenheiten  
Produkt 12.2.001 Ordnungsaufgaben

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

# Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

12.2.001

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

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

<b>Produktbereich</b>	<b>12</b>	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	<b>12.2</b>	Ordnungsangelegenheiten
<b>Produkt</b>	<b>12.2.002</b>	Melde- und Personenstandswesen

## **Beschreibung**

Pass- und Meldeangelegenheiten

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

Umsetzung von Auskunfts- und Übermittlungssperren

Antragsentgegennahme und Ausgabe von Führungszeugnissen und Führerscheinen

Änderung von Staatsangehörigkeit bzw. Bearbeitung von Belangen der Einbürgerung

Erstausstellung und Änderungsbearbeitung von Lohnsteuerkarten

Entgegennahme und Bearbeitung von Wohnberechtigungsscheinen

Erstellung von Unterlagen für Eheschließungen

Aufgaben des Standesamtes nach dem Personenstandsgesetz

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

Gebührenabrechnungen

## **Auftragsgrundlage**

Datenschutzgesetz

Meldegesetz

Melddatenübermittlungsverordnung

Verordnung zur Durchführung des Gesetzes über das Meldewesen im Land Brandenburg

Grundgesetz

Bundesvertriebenengesetz

Staatsangehörigkeitsgesetz

Lebenspartnerschaftsgesetz

Bundessozialhilfegesetz

BGB

Kindschaftsrechtsformgesetz

Verwaltungsverfahrensgesetz

Verwaltungsgerichtsordnung

Einkommenssteuergesetz

Steuerbereinigungsgesetz

Brandenburgische Kommunalwahlverordnung

Brandenburgisches Kommunalwahlgesetz

Brandenburgisches Landeswahlgesetz

Landes- und Europawahlgesetze und Verordnungen

Passgesetz

Namensänderungsgesetz

Personalausweisgesetz

Fundwesenzuständigkeitsverordnung

Brandenburgisches Ausführungsgesetz zum BGB

Sozialgesetzbuch

Wohnraumförderungsgesetz

Wohnraumbindungsgesetz

Verschiedene Verordnungen, Richtlinien und Durchführungsbestimmungen des Landes

Dienstanweisungen der Stadt Guben

Ausländerrecht

## **Zielgruppe**

EinwohnerInnen

Gäste / Besucher

Gericht

Finanzamt

Meldebehörde

## **Ziele**

> Normative Umsetzung des Melderechtsrahmengesetzes

## Produkt

12.2.002

<b>Produktbereich</b>	<b>12</b>	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	<b>12.2</b>	Ordnungsangelegenheiten
<b>Produkt</b>	<b>12.2.002</b>	Melde- und Personenstandswesen

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

### **Hinweise auf künftige Entwicklung**

Umstellung auf elektronisches Melderegistersystem

Länderübergreifende Vernetzung

Elektronischer Datenaustausch zwischen den Meldebehörden und anderen öffentlichen Stellen

Einführung neuer:

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

### **Leistung**

12.2.002.01 Meldewesen

12.2.002.02 Standesamt

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

Einführung des elektronischen Melderegisters

# Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

12.2.002

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

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

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





## Produkt

12.6.001

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

### **Beschreibung**

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

### **Auftragsgrundlage**

Brandenburgisches Brand- und Katastrophenschutzgesetz  
Ordnungsbehördengesetz  
Feuerwehrdienstvorschriften  
Kostensatz der Feuerwehr

### **Zielgruppe**

EinwohnerInnen  
Vermieter  
Vereine / Verbände  
Unternehmen  
Behörden / Ämter

### **Ziele**

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

### **Hinweise auf künftige Entwicklung**

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

### **Leistung**

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

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

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

# Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

12.6.001

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

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

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

# Teilfinanzplan 2019 / 2020

12.6.001

## A. Zahlungsübersicht

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

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

# Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

12.6.001

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

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



## Produkt

12.6.901

<b>Produktbereich</b>	<b>12</b>	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	<b>12.6</b>	Brandschutz
<b>Produkt</b>	<b>12.6.901</b>	Grundstücks- und Gebäudemanagement Brandschutz

### **Beschreibung**

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

### **Auftragsgrundlage**

Absicherung der Bevölkerung in Brand- und Notfällen  
Brandschutzordnung

### **Zielgruppe**

Bürger  
Gäste / Besucher  
Verwaltung

### **Ziele**

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

# Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

12.6.901

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

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

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





## **Produkt**

**21.1.001**

<b>Produktbereich</b>	<b>21</b>	Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe</b>	<b>21.1</b>	Grundschulen
<b>Produkt</b>	<b>21.1.001</b>	Friedensschule

### **Beschreibung**

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

### **Auftragsgrundlage**

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

### **Zielgruppe**

Schüler

### **Ziele**

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

### **Hinweise auf künftige Entwicklung**

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

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

Ausbau der deutsch-polnischen Bildungskooperation  
Entwicklung zur Schule für gemeinsames Lernen mit breitgefächertem altersentsprechenden Bildungsangeboten

# Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

21.1.001

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

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

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

# Teilfinanzplan 2019 / 2020

## 21.1.001

### A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21.1	Grundschulen
Produkt	21.1.001	Friedensschule

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

# Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

21.1.001

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

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

## **Produkt**

**21.1.002**

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

### **Beschreibung**

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

### **Auftragsgrundlage**

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

### **Zielgruppe**

Schüler

### **Ziele**

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

### **Hinweise auf künftige Entwicklung**

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

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

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

# Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

21.1.002

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

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

# Teilfinanzplan 2019 / 2020

21.1.002

## A. Zahlungsübersicht

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

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



# Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

21.1.002

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

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

## **Produkt**

**21.1.900**

<b>Produktbereich</b>	<b>21</b>	Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe</b>	<b>21.1</b>	Grundschulen
<b>Produkt</b>	<b>21.1.900</b>	Grundstücks- und Gebäudemanagement Grundschulen

### **Beschreibung**

Verwaltung städtischer Gebäude

Bewirtschaftung städtischer Gebäude

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

Instandhaltung der mit dem Gebäude verbundenen Außenanlagen

### **Auftragsgrundlage**

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

### **Zielgruppe**

Schüler

### **Ziele**

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

# Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

21.1.900

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

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

# Teilfinanzplan 2019 / 2020

## A. Zahlungsübersicht

21.1.900

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	In EUR								
	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	99.030,51	0	173.000	0	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.058,25	3.000	3.000	3.000	0	0	3.000	3.000	3.000
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	1.670,00	1.500	2.500	2.500	0	0	2.500	2.500	2.500
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.300,67	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>105.059,43</b>	<b>4.500</b>	<b>178.500</b>	<b>5.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	298.086,08	481.300	467.100	282.800	0	0	273.300	281.800	273.600
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.968,13	1.600	1.700	1.700	0	0	1.700	1.700	1.700
<b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>300.054,21</b>	<b>482.900</b>	<b>468.800</b>	<b>284.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>275.000</b>	<b>283.500</b>	<b>275.300</b>
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9./16)</b>	<b>-194.994,78</b>	<b>-478.400</b>	<b>-250.300</b>	<b>-279.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-269.500</b>	<b>-278.000</b>	<b>-269.800</b>
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	99.000	0	0	0	0	0	0
<b>24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>99.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	99.000	0	0	0	0	0	0
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	50.000	0
<b>32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>99.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>
<b>33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24./32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>



## **Produkt**

**21.6.001**

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

### **Beschreibung**

Oberstufe/Schulform: Oberschule für die Klassenstufen 7- 10

Ganztagsschule

Schule für gemeinsames Lernen

### **Auftragsgrundlage**

Bürgerliches Gesetzbuch (BGB) in der aktuellen Fassung

Brandenburgisches Schulgesetz (BbgSchulG) in der aktuellen Fassung

Verwaltungsvorschriften, Verwaltungsverordnungen und Richtlinien der zuständigen

Bundes-, Landes- und Kreisbehörden

Vorschriften der gesetzlichen Unfallversicherung

Vereinbarungen mit dem Landkreis Spree-Neiße

Förderrichtlinien und Fördermittelbescheide von Bundes-, Landes- und Kreisbehörden

Satzungen und Richtlinien der Stadt Guben

Beschlüsse der SVV der Stadt Guben

### **Zielgruppe**

Schüler

### **Ziele**

>Sicherung des materiell technischen Schulbetriebs

>Bestandssicherung durch regionale Ausstrahlung und Qualität

>Breitgefächertes und auf wirtschaftliche/berufliche Perspektiven ausgerichtetes Bildungsangebot

>Ausbau der grenzübergreifenden Potentiale

>Breite Akteurskooperation

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

>Attraktivität des Schulstandortes sichern

### **Hinweise auf künftige Entwicklung**

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

Sie ist die einzige weiterführende Schule in städtischer Trägerschaft.

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

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

# Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

21.6.001

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

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

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

# Teilfinanzplan 2019 / 2020

## A. Zahlungsübersicht

21.6.001

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

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



# Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

21.6.001

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

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

## **Produkt**

**21.6.900**

<b>Produktbereich</b>	<b>21</b>	Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe</b>	<b>21.6</b>	Oberschule
<b>Produkt</b>	<b>21.6.900</b>	Grundstücks- und Gebäudemanagement Oberschulen

### **Beschreibung**

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

### **Auftragsgrundlage**

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

### **Zielgruppe**

Schüler

### **Ziele**

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

# Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

21.6.900

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

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

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

# Teilfinanzplan 2019 / 2020

21.6.900

## A. Zahlungsübersicht

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

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

# Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

21.6.900

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

	IN EUR										Gesamteinzahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2019	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bewill. Bestellt	
<b>Maßnahme: 216001-00004</b>											
Europaschule Haus 2, Anbau Fahrstuhl, KlinvFG 2019											
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	99.000	0	0	0	0	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	99.000	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	99.000	99.000	0	0	0	0	0	99.000
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	99.000	99.000	0	0	0	0	0	99.000
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-99.000	0	0	0	0	0	-99.000

## **Produkt**

**24.3.001**

<b>Produktbereich</b>	<b>24</b>	Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe</b>	<b>24.3</b>	sonstige schulische Aufgaben
<b>Produkt</b>	<b>24.3.001</b>	Sonstige schulische Aufgaben

### **Beschreibung**

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

### **Auftragsgrundlage**

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

### **Zielgruppe**

Schüler  
Jugendliche  
Behinderte  
Schulen

### **Ziele**

> Sicherung der Schulstandorte

### **Hinweise auf künftige Entwicklung**

Weiterentwicklung der Schulen bei der Standortsicherung

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

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

# Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

24.3.001

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

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

Nachrichtlich:

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





## Produkt

25.2.001

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

### **Beschreibung**

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

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

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

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

### **Auftragsgrundlage**

Auftrag und Aufgaben der Museen sind nicht gesetzlich verankert.

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

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

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

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

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

### **Zielgruppe**

EinwohnerInnen

Gäste / Besucher

Vereine / Verbände

Kindertageseinrichtungen

Schulen

### **Ziele**

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

> Das Museum soll:

- die Anziehungskraft der Stadt steigern

- dem Wissens- und Informationserwerb dienen

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

- Ort zum Lernen für Schüler

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

### **Hinweise auf künftige Entwicklung**

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

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

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

Projektarbeit mit Schulen

# Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

25.2.001

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

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



## Produkt

25.2.002

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

### **Beschreibung**

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

### **Auftragsgrundlage**

Auftrag und Aufgaben der Museen sind nicht gesetzlich verankert.

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

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

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

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

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

### **Zielgruppe**

EinwohnerInnen  
Gäste / Besucher  
Vereine / Verbände  
Kindertageseinrichtungen  
Schulen

### **Ziele**

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

### **Hinweise auf künftige Entwicklung**

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

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

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

# Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

25.2.002

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

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

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

# Teilfinanzplan 2019 / 2020

25.2.002

## A. Zahlungsübersicht

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

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

# Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

25.2.002

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
	2017	2018	2019	2020	2019	2020	2021	2022	2023	2023	bereit-	ein-/
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	gestell-	auszah-
	In EUR											
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.034,11	0	0	0	0	0	8.000	0	0	0	10	11
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen /. Auszahlungen)	-1.034,11	0	0	0	0	0	-8.000	0	0	0	0	0

## **Produkt**

**25.2.900**

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

### **Beschreibung**

Verwaltung städtischer Gebäude

Bewirtschaftung städtischer Gebäude

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

Instandhaltung der mit dem Gebäude verbundenen Außenanlagen

### **Zielgruppe**

Gäste / Besucher

### **Ziele**

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



# Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

25.2.900

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

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

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



## Produkt

26.3.001

<b>Produktbereich</b>	<b>26</b>	Kultur- und Wissenschaft
<b>Produktgruppe</b>	<b>26.3</b>	Musikschulen
<b>Produkt</b>	<b>26.3.001</b>	Musikschule "Johann Crüger"

### **Beschreibung**

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

### **Auftragsgrundlage**

Satzung der Stadt Guben

Aktuelle Gebührensatzung der Städtischen Musikschule "Johann Crüger"

Aktuelle Musikschulsatzung der Städtischen Musikschule "Johann Crüger"

Aktuelle Honorarordnung der Städtischen Musikschule "Johann Crüger"

### **Zielgruppe**

EinwohnerInnen  
Gäste / Besucher  
Kinder  
Jugendliche  
Familien

### **Ziele**

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

### **Hinweise auf künftige Entwicklung**

Erweiterung und Intensivierung der Angebote

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

# Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

26.3.001

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

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

# Teilfinanzplan 2019 / 2020

26.3.001

## A. Zahlungsübersicht

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

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

# Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

26.3.001

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

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

## Produkt

26.3.900

<b>Produktbereich</b>	<b>26</b>	Kultur- und Wissenschaft
<b>Produktgruppe</b>	<b>26.3</b>	Musikschulen
<b>Produkt</b>	<b>26.3.900</b>	Grundstücks- und Gebäudemanagement Musikschule

### **Beschreibung**

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

### **Auftragsgrundlage**

Schaffung der Voraussetzungen für den Erhalt der Musikschule

### **Zielgruppe**

EinwohnerInnen  
Schüler

### **Ziele**

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

# Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

26.3.900

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

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

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





## **Produkt**

**27.2.001**

<b>Produktbereich</b>	<b>27</b>	Kultur- und Wissenschaft
<b>Produktgruppe</b>	<b>27.2</b>	Bibliotheken
<b>Produkt</b>	<b>27.2.001</b>	Stadtbibliothek

### **Beschreibung**

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

### **Auftragsgrundlage**

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

Aktuelle Satzung der Stadt Guben über die Benutzung der Bibliothek

Aktuelle Satzung der Stadt Guben über die Erhebung von Benutzungsgebühren

### **Zielgruppe**

EinwohnerInnen

Sonstige Interessenten

### **Ziele**

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

### **Hinweise auf künftige Entwicklung**

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

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

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

Erweiterung und Intensivierung der Veranstaltungsangebote

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

# Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

27.2.001

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

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

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

# Teilfinanzplan 2019 / 2020

27.2.001

## A. Zahlungsübersicht

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

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



## **Produkt**

**27.2.900**

<b>Produktbereich</b>	<b>27</b>	Kultur- und Wissenschaft
<b>Produktgruppe</b>	<b>27.2</b>	Bibliotheken
<b>Produkt</b>	<b>27.2.900</b>	Grundstücks- und Gebäudemanagement Stadtbibliothek

### **Beschreibung**

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

### **Zielgruppe**

Bürger  
Gäste / Besucher

### **Ziele**

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

# Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

27.2.900

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

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





## **Produkt**

**28.1.001**

<b>Produktbereich</b>	<b>28</b>	Kultur- und Wissenschaft
<b>Produktgruppe</b>	<b>28.1</b>	Heimatspflege
<b>Produkt</b>	<b>28.1.001</b>	Einrichtungen der Heimatspflege

### **Beschreibung**

Durchführung von Kultur-, Informations- und Bildungsangeboten

### **Auftragsgrundlage**

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

### **Zielgruppe**

EinwohnerInnen  
Gäste / Besucher  
Veranstalter  
Vereine / Verbände

### **Ziele**

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

### **Leistung**

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

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

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

# Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

28.1.001

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

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



## **Produkt**

**28.1.002**

<b>Produktbereich</b>	<b>28</b>	Kultur- und Wissenschaft
<b>Produktgruppe</b>	<b>28.1</b>	Heimatspflege
<b>Produkt</b>	<b>28.1.002</b>	sonstige Heimatspflege

### **Beschreibung**

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

### **Auftragsgrundlage**

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

### **Zielgruppe**

EinwohnerInnen  
Gäste / Besucher  
Veranstalter  
Vereine / Verbände

### **Ziele**

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

### **Leistung**

28.1.002.01 Stadt-, Heimat-, Eurofeste  
28.1.002.02 Einzelmaßnahmen

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

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

# Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

28.1.002

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

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

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





## **Produkt**

**28.1.900**

<b>Produktbereich</b>	<b>28</b>	Kultur- und Wissenschaft
<b>Produktgruppe</b>	<b>28.1</b>	Heimatspflege
<b>Produkt</b>	<b>28.1.900</b>	Grundstücks- und Gebäudemanagement Heimatspflege

### **Beschreibung**

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

### **Auftragsgrundlage**

Schaffung der Voraussetzungen für die Durchführung von Veranstaltungen

### **Zielgruppe**

Bürger  
Gäste / Besucher  
Sonstige Interessenten

### **Ziele**

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



# Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

28.1.900

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

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



## **Produkt**

**28.4.001**

<b>Produktbereich</b>	<b>28</b>	Kultur- und Wissenschaft
<b>Produktgruppe</b>	<b>28.4</b>	Kostenträger nicht angelegt
<b>Produkt</b>	<b>28.4.001</b>	Sonstige Kulturpflege

### **Beschreibung**

Durchführung von Kulturangeboten  
Förderung von Einzelmaßnahmen

### **Auftragsgrundlage**

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

### **Zielgruppe**

EinwohnerInnen  
Gäste / Besucher  
Veranstalter  
Vereine / Verbände

### **Ziele**

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

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

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



# Teilfinanzplan 2019 / 2020

## A. Zahlungsübersicht

28.4.001

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

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

## Produkt

31.5.402

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

### **Beschreibung**

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

### **Auftragsgrundlage**

Ordnungsbehördengesetz  
Satzungen der Stadt Guben  
SGB

### **Zielgruppe**

EinwohnerInnen  
Familien

### **Ziele**

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

# Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

31.5.402

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

Ertrags- und Aufwandsarten	in EUR						
	1	2	3	4	5	8	7
	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.661,97	14.400	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.661,97	15.400	14.800	14.800	14.800	14.800	14.800
11 Personalaufwendungen	31.905,59	66.400	64.400	65.600	65.600	65.600	65.600
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.980,75	14.400	14.500	14.600	14.600	14.600	14.600
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	200	200	200	200	200
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.886,34	80.900	79.100	80.400	80.400	80.400	80.400
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-32.204,37	-65.500	-64.300	-65.600	-65.600	-65.600	-65.600
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-32.204,37	-65.500	-64.300	-65.600	-65.600	-65.600	-65.600
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-32.204,37	-65.500	-64.300	-65.600	-65.600	-65.600	-65.600
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-32.204,37	-65.500	-64.300	-65.600	-65.600	-65.600	-65.600

Nachrichtlich:

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





## **Produkt**

**31.5.600**

<b>Produktbereich</b>	<b>31</b>	soziale Hilfen
<b>Produktgruppe</b>	<b>31.5</b>	soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)
<b>Produkt</b>	<b>31.5.600</b>	Andere soziale Einrichtungen

### **Beschreibung**

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

### **Zielgruppe**

EinwohnerInnen  
Gäste / Besucher  
Veranstalter  
Vereine / Verbände

### **Ziele**

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

# Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

31.5.600

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

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

Nachrichtlich:

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



## **Produkt**

**33.1.001**

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

### **Beschreibung**

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

### **Auftragsgrundlage**

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

### **Zielgruppe**

Vereine / Verbände

### **Ziele**

> Förderung sozialer Kompetenzen in der Gubener Bürgerschaft

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

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

# Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

33.1.001

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

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

Nachrichtlich:

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



## Produkt

**35.1.501**

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

### **Beschreibung**

Gewährung von Zuschüssen zur wirtschaftlichen Sicherung angemessenen und familiengerechten Wohnens

### **Zielgruppe**

Mieter  
Grundstückseigentümer  
Heimbewohner

### **Ziele**

- > Sicherung des Wohnraumes
- > Vermeidung von Obdachlosigkeit

# Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

35.1.501

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

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

Nachrichtlich:

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





## **Produkt**

**36.1.200**

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

### **Beschreibung**

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

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

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

### **Auftragsgrundlage**

Sozialgesetzbuch Achtes Buch (SGB VIII) in der aktuellen Fassung

Kinderförderungsgesetz (KiföG) in der aktuellen Fassung

Kindertagespflegeeignungsverordnung (TagpflEGV) in der aktuellen Fassung

Tagesbetreuungsausbaugesetz (TAG) in der aktuellen Fassung

Kinder- und Jugendhilfweiterentwicklungsgesetz (KICK) in der aktuellen Fassung

Kindertagesstättengesetz (KitaG) in der aktuellen Fassung

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

Kita- Personalverordnung (KitaPersV) in der aktuellen Fassung

Verwaltungsvorschriften, Verwaltungsverordnungen und Richtlinien der zuständigen

Bundes-, Landes- und Kreisbehörden

Vorschriften der gesetzlichen Unfallversicherung

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

Richtlinie zur Förderung der Kindertagespflege im Landkreis Spree- Neiße

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

Förderrichtlinien und Fördermittelbescheide von Bundes-, Landes- und Kreisbehörden

Beschlüsse der SVV

### **Zielgruppe**

Kinder

Tagespflegepersonen

### **Ziele**

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

### **Hinweise auf künftige Entwicklung**

Stärkung der Unterstützung bei der Aufgabenerledigung der Tagespflegestellen

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

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

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

# Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

36.1.200

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

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



## **Produkt**

**36.2.100**

<b>Produktbereich</b>	<b>36</b>	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	<b>36.2</b>	Jugendarbeit
<b>Produkt</b>	<b>36.2.100</b>	außerschulische Jugendbildung

### **Beschreibung**

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

### **Auftragsgrundlage**

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

### **Hinweise auf künftige Entwicklung**

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

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

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

# Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

36.2.100

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

Ertrags- und Aufwandsarten	in EUR				
	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021 Planung 2022 Planung 2023
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen					
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	21.100	0	0	0
11 Personalaufwendungen	0,00	21.100	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.350,53	50.500	68.000	108.100	108.100
15 Transferaufwendungen	246,13	26.200	1.000	1.000	1.000
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	7.827,76	15.400	10.500	10.500	10.500
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	530,41	600	700	700	700
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	56.954,83	92.700	80.200	120.300	120.300
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	-56.954,83	-71.600	-80.200	-120.300	-120.300
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	0,00	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	-56.954,83	-71.600	-80.200	-120.300	-120.300
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	0,00	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-56.954,83	-71.600	-80.200	-120.300	-120.300

Nachrichtlich:

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

In EUR



## **Produkt**

**36.3.100**

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

### **Beschreibung**

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

### **Auftragsgrundlage**

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

### **Zielgruppe**

Schüler  
Jugendliche  
Familien  
Vereine / Verbände  
Schulen

### **Ziele**

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

### **Hinweise auf künftige Entwicklung**

Frühzeitige Präventivarbeit durch Unterbreitung entsprechender Projekte bereits in den Grundschulen

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

Aufrechterhaltung und Inventarisierung des Angebotes



# Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

36.3.100

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

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

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



## Produkt

36.5.001

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

### **Beschreibung**

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

### **Auftragsgrundlage**

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

### **Zielgruppe**

Schüler

### **Ziele**

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

### **Hinweise auf künftige Entwicklung**

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

### **Leistung**

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

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

Bestandssicherung nach Bedarfsplanung

# Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

36.5.001

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

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

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



## **Produkt**

**36.5.901**

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

### **Beschreibung**

Verwaltung städtischer Gebäude

Bewirtschaftung städtischer Gebäude

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

Instandhaltung der mit dem Gebäude verbundenen Außenanlagen

### **Zielgruppe**

Schüler

### **Ziele**

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

# Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

36.5.901

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

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

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

# Teilfinanzplan 2019 / 2020

## 36.5.901

### A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	in EUR				
					VE 2019	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.317,67	0	0	0	0	0	0	0	0
09 <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.317,67</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	243.753,58	40.100	57.900	57.600	0	0	56.000	58.300	56.100
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.023,46	1.600	1.600	1.600	0	0	1.600	1.600	1.600
15 = <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>244.777,04</b>	<b>41.700</b>	<b>59.500</b>	<b>59.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>57.600</b>	<b>59.900</b>	<b>57.700</b>
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-239.459,37	-41.700	-59.500	-59.200	0	0	-57.600	-59.900	-57.700
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	82.178,30	0	915.300	0	0	0	0	0	0
24 = <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>82.178,30</b>	<b>0</b>	<b>915.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	962.100	0	0	0	0	0	0
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	84.730,92	0	0	0	0	0	0	0	0
32 = <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>84.730,92</b>	<b>0</b>	<b>962.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-2.552,62	0	-46.800	0	0	0	0	0	0





## Produkt

36.5.002

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

### **Beschreibung**

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

### **Auftragsgrundlage**

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

### **Zielgruppe**

Kinder

### **Ziele**

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

### **Hinweise auf künftige Entwicklung**

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

### **Leistung**

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

## **Produkt**

**36.5.002**

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

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

Bestandssicherung nach Bedarfsplanung

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



# Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

36.5.002

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

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



## **Produkt**

**36.5.902**

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

### **Beschreibung**

Verwaltung städtischer Gebäude

Bewirtschaftung städtischer Gebäude

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

Instandhaltung der mit dem Gebäude verbundenen Außenanlagen

### **Zielgruppe**

Schüler

### **Ziele**

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

# Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

36.5.902

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

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

**Produktübersicht**

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



# Teilfinanzplan 2019 / 2020

36.5.902

## A. Zahlungsübersicht

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

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



## Produkt

36.5.003

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

### **Beschreibung**

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

Feststellung von Rechtsansprüchen

Entscheidung über verlängerte Betreuungszeiten und Art der Anspruchserfüllung

Vermittlung von Tagespflegepersonen und Abschluss von Verträgen

Berechnung und Auszahlung der Zuschüsse des Landkreises Spree-Neiße

Zahlung der Aufwandsentschädigungen an die Tagespflegepersonen

### **Auftragsgrundlage**

Sozialgesetzbuch Achtes Buch (SGB VIII) in der aktuellen Fassung

Kinderförderungsgesetz (KiföG) in der aktuellen Fassung

Kindertagespflegeeignungsverordnung (TagpflEG) in der aktuellen Fassung

Tagesbetreuungsausbaugesetz (TAG) in der aktuellen Fassung

Kinder- und Jugendhilfweiterentwicklungsgesetz (KICK) in der aktuellen Fassung

Kindertagesstättengesetz (KitaG) in der aktuellen Fassung

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

Kita- Personalverordnung (KitaPersV) in der aktuellen Fassung

Verwaltungsvorschriften, Verwaltungsverordnungen und Richtlinien der zuständigen

Bundes-, Landes- und Kreisbehörden

Vorschriften der gesetzlichen Unfallversicherung

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

Richtlinie zur Förderung der Kindertagespflege im Landkreis Spree- Neiße

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

Förderrichtlinien und Fördermittelbescheide von Bundes-, Landes- und Kreisbehörden

Beschlüsse der SVV

### **Zielgruppe**

Vereine / Verbände

Kindertageseinrichtungen

Tagespflegepersonen

### **Ziele**

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

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

Bestandssicherung nach Bedarfsplanung

# Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

36.5.003

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

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

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



## Produkt

36.6.001

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

### **Beschreibung**

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

### **Auftragsgrundlage**

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

### **Zielgruppe**

EinwohnerInnen  
Gäste / Besucher  
Veranstalter  
Jugendliche  
Vereine / Verbände

### **Ziele**

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

### **Hinweise auf künftige Entwicklung**

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

### **Leistung**

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

## Produkt

36.6.001

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

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

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

Generationsübergreifende Zusammenarbeit

stärkere Vernetzung ansässiger Vereine und Institutionen

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





# Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

36.6.001

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

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

**Produktübersicht**

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

# Teilfinanzplan 2019 / 2020

36.6.001

## A. Zahlungsübersicht

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

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



## **Produkt**

**36.6.901**

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

### **Beschreibung**

Verwaltung städtischer Gebäude

Bewirtschaftung städtischer Gebäude

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

Instandhaltung der mit dem Gebäude verbundenen Außenanlagen

### **Zielgruppe**

Schüler

Jugendliche

### **Ziele**

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

# Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

36.6.901

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

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

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



## **Produkt**

**42.1.001**

<b>Produktbereich</b>	<b>42</b>	Sportförderung
<b>Produktgruppe</b>	<b>42.1</b>	Förderung des Sports
<b>Produkt</b>	<b>42.1.001</b>	Förderung und Verwaltung des Sports

### **Beschreibung**

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

### **Auftragsgrundlage**

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

### **Zielgruppe**

Familien  
Vereine / Verbände  
Kindertageseinrichtungen  
Schulen

### **Ziele**

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

### **Hinweise auf künftige Entwicklung**

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

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

Aufrechterhaltung und Stärkung der Vereinsarbeit

# Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

42.1.001

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

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

Nachrichtlich:

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





## Produkt

42.4.001

<b>Produktbereich</b>	<b>42</b>	Sportförderung
<b>Produktgruppe</b>	<b>42.4</b>	Sportstätten und Bäder
<b>Produkt</b>	<b>42.4.001</b>	Sportstätten

### **Beschreibung**

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

### **Auftragsgrundlage**

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

### **Zielgruppe**

EinwohnerInnen  
Sonstige Interessenten  
Veranstalter  
Nutzer  
Vereine / Verbände

### **Ziele**

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

### **Leistung**

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

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

Erhöhung des Kostendeckungsgrades durch Auslastung der vorhandenen Räumlichkeiten und Sportanlagen

# Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

42.4.001

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

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

# Teilfinanzplan 2019 / 2020

42.4.001

## A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	42.4	Sportstätten und Bäder
Produkt	42.4.001	Sportstätten

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	in EUR								
	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	208,00	200	200	200	0	0	200	200	200
09 <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>208,00</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	526,99	1.300	1.800	1.200	0	0	1.200	1.200	1.800
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	563,25	1.600	2.000	2.000	0	0	1.600	1.600	1.600
15 = <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.090,24</b>	<b>2.900</b>	<b>3.800</b>	<b>3.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.800</b>	<b>2.800</b>	<b>3.400</b>
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)	-882,24	-2.700	-3.600	-3.000	0	0	-2.600	-2.600	-3.200
24 = <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	255,95	1.200	1.200	1.200	0	0	1.200	1.200	1.200
32 = <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>255,95</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 J. 32)	-255,95	-1.200	-1.200	-1.200	0	0	-1.200	-1.200	-1.200



## Produkt

42.4.901

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

### **Beschreibung**

Verwaltung städtischer Gebäude

Bewirtschaftung städtischer Gebäude

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

Instandhaltung der mit dem Gebäude verbundenen Außenanlagen

### **Zielgruppe**

Bürger

Vereine / Verbände

### **Ziele**

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

# Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

42.4.901

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

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

# Teilfinanzplan 2019 / 2020

42.4.901

## A. Zahlungsübersicht

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

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



## Produkt

42.4.002

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	42.4	Sportstätten und Bäder
Produkt	42.4.002	Bäder

### **Beschreibung**

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

### **Auftragsgrundlage**

Kommunalverfassung des Landes Brandenburg  
> DIN 19643  
Richtlinien und Verordnungen  
Ratsbeschlüsse

### **Zielgruppe**

EinwohnerInnen  
Gäste / Besucher  
Vereine / Verbände  
Kindertageseinrichtungen  
Schulen

### **Ziele**

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

### **Hinweise auf künftige Entwicklung**

Attraktivierung durch Angebotsvielfalt  
Minimierung des Zuschussbedarfes

### **Leistung**

42.4.002.01 Freizeitbad  
42.4.002.02 Freibad

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

Erarbeitung von Maßnahmeplänen zur Erhöhung der Effizienz

# Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

42.4.002

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017		Ansatz 2018		Ansatz 2019		Ansatz 2020		Planung 2021		Planung 2022		Planung 2023	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	in EUR													
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	500,00	0	62.700	62.700	62.700	62.700	62.700	62.700	62.700	62.700	62.700	62.700	62.700	58.300
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	164.671,36	0	164.700	164.700	164.700	164.700	164.700	164.700	164.700	164.700	164.700	164.700	164.700	164.700
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	1.375,65	0	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
07 sonstige ordentliche Erträge	14.580,60	0	14.300	14.300	14.300	14.300	14.300	14.300	14.300	14.300	14.300	14.300	14.300	14.300
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	181.127,61	0	242.900	242.900	242.900	242.900	242.900	242.900	242.900	242.900	242.900	242.900	242.900	238.500
11 Personalaufwendungen	425.660,16	0	497.700	550.700	550.700	550.700	550.700	550.700	550.700	550.700	550.700	550.700	550.700	550.700
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.110,22	0	30.900	26.100	26.100	26.100	26.100	26.100	26.100	26.100	26.100	26.100	26.100	26.100
14 Abschreibungen	0,00	0	130.100	129.600	129.600	129.600	129.600	129.600	129.600	129.600	129.600	129.600	129.600	121.900
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	15.724,77	0	23.200	17.600	17.600	17.600	17.600	17.600	17.600	17.600	17.600	17.600	17.600	18.000
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	463.495,15	0	681.900	724.000	724.000	724.000	724.000	724.000	724.000	724.000	724.000	724.000	724.000	716.700
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-282.367,54	0	-439.000	-481.100	-481.100	-481.100	-481.100	-481.100	-481.100	-481.100	-481.100	-481.100	-481.100	-478.200
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-282.367,54	0	-439.000	-481.100	-481.100	-481.100	-481.100	-481.100	-481.100	-481.100	-481.100	-481.100	-481.100	-478.200
23 außerordentliche Erträge	52,03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	41,03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	11,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-282.356,54	0	-439.000	-481.100	-481.100	-481.100	-481.100	-481.100	-481.100	-481.100	-481.100	-481.100	-481.100	-478.200
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-282.356,54	0	-439.000	-481.100	-481.100	-481.100	-481.100	-481.100	-481.100	-481.100	-481.100	-481.100	-481.100	-478.200
Nachrichtlich:														
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	62.100	62.100	62.100	62.100	62.100	62.100	62.100	62.100	62.100	62.100	62.100	57.700
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	130.100	129.600	129.200	129.200	129.200	129.200	129.200	129.200	127.800	127.800	127.800	121.900

## Produktübersicht

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

# Teilfinanzplan 2019 / 2020

## 42.4.002

### A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	42.4	Sportstätten und Bäder
Produkt	42.4.002	Bäder

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

# Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

42.4.002

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

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

## Produkt

42.4.902

<b>Produktbereich</b>	<b>42</b>	Sportförderung
<b>Produktgruppe</b>	<b>42.4</b>	Sportstätten und Bäder
<b>Produkt</b>	<b>42.4.902</b>	Grundstücks- und Gebäudemanagement Bäder

### **Beschreibung**

Verwaltung städtischer Gebäude

Bewirtschaftung städtischer Gebäude

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

Instandhaltung der mit dem Gebäude verbundenen Außenanlagen

### **Zielgruppe**

Bürger

Gäste / Besucher

Vereine / Verbände

### **Ziele**

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

# Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

42.4.902

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

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

## Produktübersicht

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



## Produkt

51.1.001

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

### **Beschreibung**

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

### **Auftragsgrundlage**

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

### **Zielgruppe**

Grundstückseigentümer  
Investoren  
Wirtschaftsbetriebe  
Unternehmen  
Behörden / Ämter

### **Ziele**

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

### **Hinweise auf künftige Entwicklung**

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

### **Leistung**

51.1.001.01 Stadtplanung  
51.1.001.02 Stadtentwicklung / Stadtumbau

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

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



# Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

51.1.001

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

Ertrags- und Aufwandsarten	In EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	67.579,61	430.500	156.900	319.200	12.000	12.000	12.000
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.158,09	27.200	11.700	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	340.000	0	0	0	340.000	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	112.737,70	797.700	168.600	319.200	12.000	352.000	12.000
11 Personalaufwendungen	599.819,55	561.800	554.200	568.000	568.000	568.000	568.000
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.823,82	38.300	286.800	470.400	24.200	24.200	24.300
14 Abschreibungen	0,00	182.700	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
15 Transferaufwendungen	440.717,40	470.800	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	55.293,97	3.200	3.600	103.600	3.500	3.500	3.500
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.177.654,74	1.256.800	856.800	1.154.200	607.900	607.900	608.000
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-1.064.917,04	-459.100	-688.200	-835.000	-595.900	-255.900	-596.000
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	39.304,23	46.200	45.600	35.200	15.000	10.000	10.000
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	-39.304,23	-46.200	-45.600	-35.200	-15.000	-10.000	-10.000
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-1.104.221,27	-505.300	-733.800	-870.200	-610.900	-265.900	-606.000
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-1.104.221,27	-505.300	-733.800	-870.200	-610.900	-265.900	-606.000
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-1.104.221,27	-505.300	-733.800	-870.200	-610.900	-265.900	-606.000
Nachrichtlich:							
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	133.500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	182.700	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	In EUR						
		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
51.1.001.00	Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	-1.104.221,27	-505.300	-733.800	-870.200	-610.900	-265.900	-606.000

# Teilfinanzplan 2019 / 2020

51.1.001

## A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	in EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ergbnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.039,26	297.000	154.900	317.200	0	0	10.000	10.000	10.000	
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.158,09	27.200	11.700	0	0	0	0	0	0	
07 sonstige Einzahlungen	0,00	340.000	0	0	0	0	0	340.000	0	
<b>09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>74.197,35</b>	<b>664.200</b>	<b>166.600</b>	<b>317.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>350.000</b>	<b>10.000</b>	
10 Personalauszahlungen	599.819,55	561.800	554.200	568.000	0	0	568.000	568.000	568.000	
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	66.836,80	38.300	286.800	470.400	0	0	24.200	24.200	24.300	
13 Transferauszahlungen	440.717,40	297.000	10.000	10.000	0	0	10.000	10.000	10.000	
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	148.793,28	49.400	49.200	138.800	0	0	18.500	13.500	13.500	
<b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.256.167,03</b>	<b>946.500</b>	<b>900.200</b>	<b>1.187.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>620.700</b>	<b>615.700</b>	<b>615.800</b>	
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 16)</b>	<b>-1.181.959,69</b>	<b>-282.300</b>	<b>-733.600</b>	<b>-870.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-610.700</b>	<b>-255.700</b>	<b>-605.800</b>	
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	972.605,06	2.406.000	3.443.600	4.839.200	0	0	4.336.400	1.472.100	665.100	
<b>24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>972.605,06</b>	<b>2.406.000</b>	<b>3.443.600</b>	<b>4.839.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.336.400</b>	<b>1.472.100</b>	<b>665.100</b>	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	55.749,26	0	0	0	0	0	0	0	0	
26 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	1.344.733,41	2.788.500	3.664.700	5.017.100	1.463.400	0	4.562.000	1.669.000	739.000	
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	-14,00	0	15.000	85.000	0	0	0	0	0	
<b>32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.400.468,67</b>	<b>2.788.500</b>	<b>3.679.700</b>	<b>5.102.100</b>	<b>1.463.400</b>	<b>0</b>	<b>4.562.000</b>	<b>1.669.000</b>	<b>739.000</b>	
<b>33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 J. 32)</b>	<b>-427.863,61</b>	<b>-382.500</b>	<b>-236.100</b>	<b>-262.900</b>	<b>-1.463.400</b>	<b>0</b>	<b>-225.600</b>	<b>-196.900</b>	<b>-73.900</b>	



# Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

51.1.001

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019	VE 2020	Planung				Blasier bereitgestellt	Gesamt- ein-/ auszahlungen	
							2021	2022	2023	2023			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
	In EUR												
<b>Maßnahme: 511001-00050 INTERREG V</b>													
01													
08		0,00	1.496.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		<b>0,00</b>	<b>1.496.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10		0,00	1.793.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16		<b>0,00</b>	<b>1.793.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17		0,00	-297.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Maßnahme: 511002-00613 Stadtbau-Ost - Aufwertung 2013</b>													
01													
08		324.600,40	580.000	60.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		<b>324.600,40</b>	<b>580.000</b>	<b>60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10		392.329,85	630.000	90.000	90.000	0	0	0	0	1.022.330	165.000	165.000	165.000
16		<b>392.329,85</b>	<b>630.000</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.022.330</b>	<b>165.000</b>	<b>165.000</b>	<b>165.000</b>
17		-67.729,45	-50.000	-30.000	-30.000	0	0	0	0	-1.022.330	-165.000	-165.000	-165.000





# Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

51.1.001

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	in EUR											
	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
<b>Maßnahme: 511002-00914</b>												
<b>Maßnahmen der Sozialen Stadt 2014</b>												
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	225.000,00	50.000	387.600	470.500	0	0	200.000	0	0	0	0
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	225.000,00	50.000	387.600	470.500	0	0	200.000	0	0	0	0
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	50.035,63	75.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.035,63	75.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	174.964,37	-25.000	387.600	470.500	0	0	200.000	0	0	0	0
<b>Maßnahme: 511002-00917</b>												
<b>Maßnahmen der Sozialen Stadt 2018, 90% Förderung</b>												
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	57.600	57.600	0	0	71.100	71.100	71.100	0	0
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	57.600	57.600	0	0	71.100	71.100	71.100	0	0
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	64.000	64.000	0	0	79.000	79.000	79.000	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	64.000	64.000	0	0	79.000	79.000	79.000	0	0
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-6.400	-6.400	0	0	-7.900	-7.900	-7.900	0	0

# Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

51.1.001

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	In EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen
<b>Maßnahme: 551001-00003</b>											
<b>Euro-Park, INTERREG V A</b>											
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	560.400	156.700	156.700	0	600.000	600.000	0	0	717.100
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	560.400	156.700	156.700	0	600.000	600.000	0	0	717.100
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-560.400	-156.700	-156.700	0	-600.000	-600.000	0	0	-717.100



## **Produkt**

**52.2.001**

<b>Produktbereich</b>	<b>52</b>	Bauen und Wohnen
<b>Produktgruppe</b>	<b>52.2</b>	Wohnungsbauförderung
<b>Produkt</b>	<b>52.2.001</b>	Wohnbauförderung

### **Beschreibung**

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

### **Auftragsgrundlage**

Wohnraumförderungsgesetz  
Belegungsbindungsgesetz  
Richtlinien

### **Zielgruppe**

EinwohnerInnen  
Grundstückseigentümer  
Investoren





## **Produkt**

**52.3.001**

<b>Produktbereich</b>	<b>52</b>	Bauen und Wohnen
<b>Produktgruppe</b>	<b>52.3</b>	Denkmalschutz und -pflege
<b>Produkt</b>	<b>52.3.001</b>	Denkmalschutz und -pflege

### ***Beschreibung***

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

### ***Auftragsgrundlage***

Denkmalschutzgesetz  
Aufgaben des Denkmalschutzes sind nicht gesetzlich verankert  
Auflagen der Denkmalschutzbehörde

### ***Zielgruppe***

Gäste / Besucher  
Vereine / Verbände

### ***Ziele***

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

# Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

52.3.001

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

Ertrags- und Aufwandsarten	in EUR						
	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6	7
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen	0,00	4.200	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	4.200	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	0,00	-4.200	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	0,00	-4.200	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	0,00	-4.200	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	0,00	-4.200	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
Nachrichtlich:							
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	4.200	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	in EUR						
		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
52.3.001.00	Denkmalschutz und -pflege	0,00	-4.200	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500



## **Produkt**

**53.1.001**

<b>Produktbereich</b>	<b>53</b>	Ver- und Entsorgung
<b>Produktgruppe</b>	<b>53.1</b>	Elektrizitätsversorgung
<b>Produkt</b>	<b>53.1.001</b>	Elektrizitätsversorgung

### **Beschreibung**

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

Vergütung gemäß Erneuerbare-Energien-Gesetz

### **Auftragsgrundlage**

Konzessionsabgabenverordnung

Konzessionsvertrag zwischen Netzbetreiber und Gemeinde

### **Zielgruppe**

Verwaltung

Wirtschaftsbetriebe

# Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

53.1.001

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

Ertrags- und Aufwandsarten	in EUR						
	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6	7
07 sonstige ordentliche Erträge	380.000,00	399.000	380.000	380.000	380.000	380.000	380.000
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	380.000,00	399.000	380.000	380.000	380.000	380.000	380.000
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</b>	<b>380.000,00</b>	<b>399.000</b>	<b>380.000</b>	<b>380.000</b>	<b>380.000</b>	<b>380.000</b>	<b>380.000</b>
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>380.000,00</b>	<b>399.000</b>	<b>380.000</b>	<b>380.000</b>	<b>380.000</b>	<b>380.000</b>	<b>380.000</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>380.000,00</b>	<b>399.000</b>	<b>380.000</b>	<b>380.000</b>	<b>380.000</b>	<b>380.000</b>	<b>380.000</b>
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>380.000,00</b>	<b>399.000</b>	<b>380.000</b>	<b>380.000</b>	<b>380.000</b>	<b>380.000</b>	<b>380.000</b>

Nachrichtlich:

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	in EUR						
		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
53.1.001.00	Elektrizitätsversorgung	380.000,00	399.000	380.000	380.000	380.000	380.000	380.000





## **Produkt**

**53.2.001**

<b>Produktbereich</b>	<b>53</b>	Ver- und Entsorgung
<b>Produktgruppe</b>	<b>53.2</b>	Gasversorgung
<b>Produkt</b>	<b>53.2.001</b>	Gasversorgung

### **Beschreibung**

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

### **Auftragsgrundlage**

Konzessionsabgabenverordnung  
Konzessionsvertrag zwischen Netzbetreiber und Gemeinde

### **Zielgruppe**

Verwaltung  
Wirtschaftsbetriebe

# Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

53.2.001

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

Ertrags- und Aufwandsarten	In EUR						
	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6	7
07 sonstige ordentliche Erträge	36.000,00	35.000	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.000,00	35.000	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>36.000,00</b>	<b>35.000</b>	<b>36.000</b>	<b>36.000</b>	<b>36.000</b>	<b>36.000</b>	<b>36.000</b>
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>36.000,00</b>	<b>35.000</b>	<b>36.000</b>	<b>36.000</b>	<b>36.000</b>	<b>36.000</b>	<b>36.000</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>36.000,00</b>	<b>35.000</b>	<b>36.000</b>	<b>36.000</b>	<b>36.000</b>	<b>36.000</b>	<b>36.000</b>
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>36.000,00</b>	<b>35.000</b>	<b>36.000</b>	<b>36.000</b>	<b>36.000</b>	<b>36.000</b>	<b>36.000</b>

Nachrichtlich:

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	In EUR						
		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
53.2.001.00	Gasversorgung	36.000,00	35.000	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000



## Produkt

53.7.001

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

### **Beschreibung**

Veranlassung der Entfernung und vorschriftskonformen Entsorgung von Tierkadavern aus dem öffentlichen Verkehrsraum  
Vornahme entsprechender Ermittlungen und Weiterleitung an ggf. zuständige Stellen

### **Auftragsgrundlage**

Ordnungsbehördengesetz  
Tierkörperbeseitigungsgesetz  
Diverse Verordnungen und Satzungen

### **Zielgruppe**

EinwohnerInnen  
Gäste / Besucher  
Behörden / Ämter

### **Ziele**

> Schnelle und preiswerte Entsorgung / Beseitigung von Kadavern

### **Hinweise auf künftige Entwicklung**

Die Anzahl der überfahrenen Haus- und Wildtiere ist relativ konstant

Problematisch:

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

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

Schnelle Beseitigung und Begutachtung von Kadavern

# Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

53.7.001

Produktbereich: 53  
Produktgruppe: 53.7  
Produkt: 53.7.001

Ver- und Entsorgung  
Abfallwirtschaft  
Abfallwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017		Ansatz 2018		Ansatz 2019		Ansatz 2020		Planung 2021		Planung 2022		Planung 2023	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		424,59	500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		424,59	500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</b>		<b>-424,59</b>	<b>-500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>		<b>-424,59</b>	<b>-500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>
25 = außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>		<b>-424,59</b>	<b>-500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>		<b>-424,59</b>	<b>-500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>

Nachrichtlich:

## Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
53.7.001.00	Abfallwirtschaft	-424,59	-500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
in EUR								



## **Produkt**

**53.8.001**

<b>Produktbereich</b>	<b>53</b>	Ver- und Entsorgung
<b>Produktgruppe</b>	<b>53.8</b>	Abwasserbeseitigung
<b>Produkt</b>	<b>53.8.001</b>	Abwasserbeseitigung

### **Beschreibung**

Unterhaltung der Bedürfnisanstalten  
Toilettenvermietung

### **Auftragsgrundlage**

Ordnungsbehördengesetz  
Diverse Verordnungen und Satzungen  
Beschlüsse

### **Zielgruppe**

EinwohnerInnen  
Gäste / Besucher  
Pächter

### **Ziele**

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

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

Kontrollen und Ahndung bei Ordnungsverstößen







## Produkt

54.1.001

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

### **Beschreibung**

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

### **Auftragsgrundlage**

Baugesetzbuch  
Brandenburgisches Straßengesetz  
Verordnungen und Richtlinien  
Ratsbeschlüsse

### **Zielgruppe**

EinwohnerInnen  
Gäste / Besucher

### **Ziele**

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

### **Hinweise auf künftige Entwicklung**

Entwicklung der Infrastruktur unter Berücksichtigung der aktuellen Stadtentwicklungsmaßnahmen

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

Die Ziele sind angelehnt an die Stadtbau und -entwicklungsmaßnahmen.

# Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

54.1.001

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

Ertrags- und Aufwandsarten	In EUR						
	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6	7
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.969,21	718.300	637.900	602.700	818.800	472.900	429.400
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	245,40	200	500	500	500	500	500
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	60.000	0	0	0
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>23.214,61</b>	<b>718.500</b>	<b>638.400</b>	<b>663.200</b>	<b>819.300</b>	<b>473.400</b>	<b>429.900</b>
11 Personalaufwendungen	112.357,05	175.100	164.800	177.000	177.000	177.000	177.000
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.158.724,73	1.246.800	1.289.200	1.377.300	1.267.300	1.267.300	1.267.300
14 Abschreibungen	0,00	1.464.200	1.329.300	1.211.800	1.035.900	886.000	780.300
15 Transferaufwendungen	39.955,06	0	0	0	400.000	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	982,30	400	26.300	53.200	400	400	400
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.312.019,14</b>	<b>2.886.500</b>	<b>2.809.600</b>	<b>2.819.300</b>	<b>2.880.600</b>	<b>2.330.700</b>	<b>2.225.000</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</b>	<b>-1.288.804,53</b>	<b>-2.168.000</b>	<b>-2.171.200</b>	<b>-2.156.100</b>	<b>-2.061.300</b>	<b>-1.857.300</b>	<b>-1.795.100</b>
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-1.288.804,53</b>	<b>-2.168.000</b>	<b>-2.171.200</b>	<b>-2.156.100</b>	<b>-2.061.300</b>	<b>-1.857.300</b>	<b>-1.795.100</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-1.288.804,53</b>	<b>-2.168.000</b>	<b>-2.171.200</b>	<b>-2.156.100</b>	<b>-2.061.300</b>	<b>-1.857.300</b>	<b>-1.795.100</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	5.200	22.200	22.600	23.000	23.500	24.000
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-1.288.804,53</b>	<b>-2.173.200</b>	<b>-2.193.400</b>	<b>-2.178.700</b>	<b>-2.084.300</b>	<b>-1.880.800</b>	<b>-1.819.100</b>
Nachrichtlich:							
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	718.300	637.900	602.700	518.800	472.900	429.400
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	1.469.400	1.351.500	1.234.400	1.058.900	909.500	804.300

**Produktübersicht**

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
In EUR								
54.1.001.00	Bau und Unterhaltung von Gemeindestraßen	-1.288.804,53	-2.173.200	-2.193.400	-2.178.700	-2.084.300	-1.880.800	-1.819.100

# Teilfinanzplan 2019 / 2020

54.1.001

## A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	in EUR								
	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.969,21	0	0	0	0	0	300.000	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	286,30	200	500	500	0	0	500	500	500
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	134,88	0	0	60.000	0	0	0	0	0
09 <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>23.390,39</b>	<b>200</b>	<b>500</b>	<b>60.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300.500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
10 Personalauszahlungen	112.357,05	175.100	164.800	177.000	0	0	177.000	177.000	177.000
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.131.657,94	1.246.800	1.289.200	1.377.300	0	0	1.267.300	1.267.300	1.267.300
13 Transferauszahlungen	39.955,06	0	0	0	0	0	400.000	0	0
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.018,30	400	26.300	53.200	0	0	400	400	400
15 = <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.284.988,35</b>	<b>1.422.300</b>	<b>1.480.300</b>	<b>1.607.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.844.700</b>	<b>1.444.700</b>	<b>1.444.700</b>
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 16)	-1.251.597,96	-1.422.100	-1.479.800	-1.547.000	0	0	-1.544.200	-1.444.200	-1.444.200
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	32.372,32	350.000	600.000	0	0	0	60.000	0	0
18 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	57.708,34	17.500	0	0	0	0	0	29.000	16.000
24 = <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>90.080,66</b>	<b>367.500</b>	<b>600.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>60.000</b>	<b>29.000</b>	<b>16.000</b>
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.001,13	350.000	0	95.000	0	0	75.000	165.000	300.000
26 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	800.000	4.000	0	0	76.000	0	0
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	35.359,16	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	6.000	0	0
32 = <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>47.360,29</b>	<b>350.000</b>	<b>800.000</b>	<b>99.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>157.000</b>	<b>165.000</b>	<b>300.000</b>
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	42.720,37	17.500	-200.000	-99.000	0	0	-97.000	-136.000	-284.000





# Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

54.1.001

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	in EUR						Gesamt-ein-/auszahlungen
					VE 2019	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Blaher bereitgestellt	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Maßnahme: 541001-00040</b>											
Baumschulenweg (Laeder 2014-2020)											
01		0,00	0	0	0	0	60.000	0	0	0	0
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	60.000	0	0	0	0
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	4.000	0	0	76.000	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	4.000	0	0	76.000	0	0	0	0
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-4.000	0	0	-16.000	0	0	0	0
<b>Maßnahme: 541001-00043</b>											
grundhafter Ausbau Pestalozzistr./E.-Weinert-Str., 2021											
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	300.000	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	300.000	0	0
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	-300.000	0	0
<b>Maßnahme: 541001-00044</b>											
grundhafter Ausbau Radweg Cottbuser Str., Nordseite 2022											
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	100.000	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	100.000	0	0	0
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	-100.000	0	0	0





## Produkt

54.1.002

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

### **Beschreibung**

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

### **Auftragsgrundlage**

Baugesetzbuch  
Brandenburgisches Straßengesetz  
Verordnungen und Richtlinien

### **Zielgruppe**

EinwohnerInnen  
Gäste / Besucher

### **Ziele**

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

### **Hinweise auf künftige Entwicklung**

Entwicklung der Infrastruktur unter Berücksichtigung der aktuellen Stadtentwicklungsmaßnahmen

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

Die Ziele sind angelehnt an die Stadtbau und -entwicklungsmaßnahmen.

# Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

54.1.002

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	1	2	3	4	5	6	7
in EUR							
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	58.679,90	54.200	49.400	49.400	49.400	49.400	49.400
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	58.679,90	54.200	49.400	49.400	49.400	49.400	49.400
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.577,68	43.500	54.400	52.600	32.000	41.800	59.600
14 Abschreibungen	0,00	114.200	93.900	93.900	92.200	92.200	92.200
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	87.577,68	157.700	148.300	146.500	124.200	134.000	151.800
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 -/. 17)	-28.897,78	-103.500	-98.900	-97.100	-74.800	-84.600	-102.400
21 = Finanzergebnis (19 /-. 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-28.897,78	-103.500	-98.900	-97.100	-74.800	-84.600	-102.400
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-28.897,78	-103.500	-98.900	-97.100	-74.800	-84.600	-102.400
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.100	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-28.897,78	-105.600	-98.900	-97.100	-74.800	-84.600	-102.400
Nachrichtlich:							
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	54.200	49.400	49.400	49.400	49.400	49.400
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	116.300	93.900	93.900	92.200	92.200	92.200
<b>Produktübersicht</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>
<b>Leistung</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
in EUR							
54.1.002.00 Bau und Unterhaltung von Brücken	-28.897,78	-105.600	-98.900	-97.100	-74.800	-84.600	-102.400



## Produkt

54.5.001

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

### **Beschreibung**

Dient der Herstellung und Bewahrung eines ordnungsgemäßen Zustandes  
Abwenden von Gefahren für die Bevölkerung und Schäden für die Umwelt

### **Auftragsgrundlage**

Brandenburgisches Straßengesetz § 49a  
Straßenreinigungssatzung der Stadt Guben  
Auftragserteilung auf der Basis der örtlichen Reinigungssatzung

### **Zielgruppe**

EinwohnerInnen  
Gäste / Besucher  
Nutzer

### **Ziele**

- > Reinigungsleistungen entsprechend der Vorgaben der Reinigungssatzung
- > Gewährleistung der Verkehrssicherheit
- > Sauberes und ansprechendes Stadtbild
- > Maximale Kostendeckung bei der Straßenreinigung

### **Hinweise auf künftige Entwicklung**

Für die Umsetzung der Entwicklungsgrundsätze der Stadt Guben auf der Grundlage des  
Stadtentwicklungskonzeptes ist die Stadtansicht (Sauberkeit) eine wichtige Voraussetzung.  
Um zufriedenstellende Ergebnisse zu erzielen, ist die Optimierung der Reinigungsleistung angedacht.  
Die Zuverlässigkeit der Reinigung und Sicherung der Stadthygiene wird durch feste Reinigungspläne und  
Setzen von Prioritäten gewährleistet.

### **Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungszielen / Handlungsschwerpunkte**

Verringerung des Abfallaufkommens durch Aufklärung und Kontrollen.

# Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

54.5.001

Produktbereich: 54  
Produktgruppe: 54.5  
Produkt: 54.5.001

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
Straßenreinigung  
Reinigung von Straßen, Wegen und Plätzen (einschl. Winterdienst)

Ertrags- und Aufwandsarten	in EUR						
	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6	7
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	428.722,52	325.000	420.000	428.000	428.000	428.000	428.000
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	428.722,52	325.000	420.000	428.000	428.000	428.000	428.000
11 Personalaufwendungen	54.385,07	55.400	57.800	58.400	58.400	58.400	58.400
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	502.455,95	717.100	917.400	917.600	917.600	917.600	917.600
14 Abschreibungen	0,00	12.400	1.400	1.200	800	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	754,13	1.700	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	557.595,15	786.600	977.800	978.400	978.000	977.200	977.200
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-128.872,63	-461.600	-557.800	-550.400	-550.000	-549.200	-549.200
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-128.872,63	-461.600	-557.800	-550.400	-550.000	-549.200	-549.200
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-128.872,63	-461.600	-557.800	-550.400	-550.000	-549.200	-549.200
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	104.400	35.800	36.400	37.100	37.900	38.600
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-128.872,63	-566.000	-593.600	-586.800	-587.100	-587.100	-587.800
Nachrichtlich:							
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	116.800	37.200	37.600	37.900	37.900	38.600

## Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
in EUR								
54.5.001.00	Reinigung von Straßen, Wegen und Plätzen (einschl. Winterdienst)	-128.872,63	-566.000	-593.600	-586.800	-587.100	-587.100	-587.800

# Teilfinanzplan 2019 / 2020

54.5.001

## A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
 Produktgruppe 54.5 Straßenreinigung  
 Produkt 54.5.001 Reinigung von Straßen, Wegen und Plätzen (einschl. Winterdienst)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	In EUR									
	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	417.342,33	325.000	420.000	428.000	0	0	428.000	428.000	428.000	
09 <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>417.342,33</b>	<b>325.000</b>	<b>420.000</b>	<b>428.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>428.000</b>	<b>428.000</b>	<b>428.000</b>	
10 Personalauszahlungen	54.385,07	55.400	57.800	58.400	0	0	58.400	58.400	58.400	
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	494.035,80	717.100	917.400	917.600	0	0	917.600	917.600	917.600	
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	881,03	1.700	1.200	1.200	0	0	1.200	1.200	1.200	
15 = <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>549.301,90</b>	<b>774.200</b>	<b>976.400</b>	<b>977.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>977.200</b>	<b>977.200</b>	<b>977.200</b>	
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 16)	-131.959,57	-449.200	-556.400	-549.200	0	0	-549.200	-549.200	-549.200	
24 = <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.520,62	7.000	15.000	15.000	0	0	15.000	15.000	15.000	
32 = <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.520,62</b>	<b>7.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 J. 32)	-3.520,62	-7.000	-15.000	-15.000	0	0	-15.000	-15.000	-15.000	

# Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

54.5.001

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
 Produktgruppe: 54.5 Straßenreinigung  
 Produkt: 54.5.001 Reinigung von Straßen, Wegen und Plätzen (einschl. Winterdienst)

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	in EUR										
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.520,62	7.000	15.000	15.000	0	0	15.000	15.000	15.000	10.521	90.000
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen /. Auszahlungen)	-3.520,62	-7.000	-15.000	-15.000	0	0	-15.000	-15.000	-15.000	-10.521	-90.000



## **Produkt**

**54.6.001**

<b>Produktbereich</b>	<b>54</b>	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
<b>Produktgruppe</b>	<b>54.6</b>	Parkeinrichtungen
<b>Produkt</b>	<b>54.6.001</b>	Bau und Unterhaltung öffentlicher Parkplätze und -bauten

### **Beschreibung**

Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichen Parkflächen  
Vermietung von Stellflächen

### **Auftragsgrundlage**

Satzungen  
Verträge  
Ratsbeschlüsse  
Auftrag der Bürger an die Verwaltung  
Alle Personen und Institutionen, die den öffentlichen Verkehrsraum nutzen

### **Zielgruppe**

EinwohnerInnen  
Gäste / Besucher  
Nutzer

### **Ziele**

- > Erzielung von Einnahmen für Unterhaltung öffentlicher Anlagen
- > Gewährleistung der Verkehrssicherungspflicht
- > Verfolgung von Ordnungswidrigkeiten
- > Vermögenserhalt der Parkplätze
- > Bedarfsgerechte Bereitstellung von Parkflächen

# Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

54.6.001

**Produktbereich:** 54 Verkehrsfächen und -anlagen, ÖPNV  
**Produktgruppe:** 54.6 Parkeinrichtungen  
**Produkt:** 54.6.001 Bau und Unterhaltung öffentlicher Parkplätze und -bauten

Ertrags- und Aufwandsarten	in EUR						
	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6	7
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.017,05	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	1.330,00	1.700	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.347,05	59.700	58.900	58.900	58.900	58.900	58.900
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
14 Abschreibungen	0,00	128.600	128.600	128.600	128.600	125.000	125.000
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	129.800	129.800	129.800	129.800	126.200	126.200
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	2.347,05	-70.100	-70.900	-70.900	-70.900	-67.300	-67.300
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	2.347,05	-70.100	-70.900	-70.900	-70.900	-67.300	-67.300
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	2.347,05	-70.100	-70.900	-70.900	-70.900	-67.300	-67.300
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	200	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	2.347,05	-70.300	-70.900	-70.900	-70.900	-67.300	-67.300
Nachrichtlich:							
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	128.800	128.600	128.600	128.600	125.000	125.000
<b>Produktübersicht</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>
<b>Leistung</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
in EUR							
54.6.001.00 Bau und Unterhaltung öffentlicher Parkplätze und -bauten	2.347,05	-70.300	-70.900	-70.900	-70.900	-67.300	-67.300



## Produkt

55.1.001

<b>Produktbereich</b>	<b>55</b>	Natur- und Landschaftspflege
<b>Produktgruppe</b>	<b>55.1</b>	öffentliches Grün / Landschaftsbau
<b>Produkt</b>	<b>55.1.001</b>	öffentliches Grün / Landschaftsbau

### **Beschreibung**

Unterhaltung und Entwicklung von eigenständigen öffentlichen Grünflächen und Pflanzenanlagen in unterschiedlichen Kategorien, d.h. vom überörtlichen Grünzug über individuelle Grünflächen, Naherholung bis hin zur Kleingrünanlage mit vorrangiger Erholungsfunktion.

### **Auftragsgrundlage**

Ratsbeschlüsse

Auftrag der Bürger an die Verwaltung

Alle Personen und Institutionen, die den öffentlichen Verkehrsraum nutzen

### **Zielgruppe**

EinwohnerInnen

Gäste / Besucher

Nutzer

### **Ziele**

- > Attraktive Renaturierung und Umgestaltung entstandener Freiflächen im Stadtgebiet
- > Erhaltung und Verjüngung der Bäume und Sträucher um deren Funktionen dauerhaft zu sichern
- > Erhaltung der Verkehrssicherungspflicht
- > Bereitstellung von gepflegten öffentlichen Grünflächen
- > Erhaltung der öffentlichen Grünflächen

### **Hinweise auf künftige Entwicklung**

Auf Grund umfangreicher Rückbaumaßnahmen im Zuge der Stadtentwicklung ist gesamtheitlich ein Zuwachs an Grün- und Parkflächen zu verzeichnen.

### **Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungszielen / Handlungsschwerpunkte**

Attraktivierung des gesamten Stadtbildes

Verbesserung und Unterstützung der Lebensqualität für Einwohner und Gäste

Minimierung des Pflegeaufwandes durch entsprechende Bepflanzungen

# Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

55.1.001

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege  
 Produktgruppe: 55.1 öffentliches Grün / Landschaftsbau  
 Produkt: 55.1.001 öffentliches Grün / Landschaftsbau

Ertrags- und Aufwandsarten	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	110,54	0	100	100	100	100	100
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	110,54	100	100	100	100	100	100
11 Personalaufwendungen	48.182,23	51.400	54.500	55.600	55.600	55.600	55.600
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	411.642,01	400.700	430.000	423.500	423.500	423.500	423.500
14 Abschreibungen	0,00	69.400	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	621,50	1.100	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	460.445,74	522.600	486.200	480.800	480.800	480.800	480.800
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 .J. 17)	-460.335,20	-522.500	-486.100	-480.700	-480.700	-480.700	-480.700
21 = Finanzergebnis (19 .J. 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-460.335,20	-522.500	-486.100	-480.700	-480.700	-480.700	-480.700
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-460.335,20	-522.500	-486.100	-480.700	-480.700	-480.700	-480.700
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	452,25	10.400	56.300	57.300	58.500	59.600	60.900
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-460.787,45	-532.900	-542.400	-538.000	-539.200	-540.300	-541.600
Nachrichtlich:							
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	452,25	79.800	56.300	57.300	58.500	59.600	60.900

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	in EUR						
		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
55.1.001.00	öffentliches Grün / Landschaftsbau	-460.787,45	-532.900	-542.400	-538.000	-539.200	-540.300	-541.600



## Produkt

55.1.003

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	55.1	öffentliches Grün / Landschaftsbau
Produkt	55.1.003	Freizeitsstätten

### **verantwortlich**

Rodinger, Annette

### **Beschreibung**

Einrichtung, Ausgestaltung und Erhaltung von öffentlichen Spielplätzen  
Gewährleistung der Verkehrssicherungspflicht  
> Spiel- und Bolzplätze (bis 2016 unter 36.6.002.00)

### **Auftragsgrundlage**

Ratsbeschlüsse

Forderungen des Arbeits- und Gesundheitsschutzes

- > DIN EN 1176 - Spielplatzgeräte
- > DIN EN 1177 - Stoßdämpfende Spielplatzböden
- > DIN EN 18034 - Spielplätze und Freiräume zum Spielen

### **Zielgruppe**

Nutzer

### **Ziele**

- > Erhalt und Attraktivität der vorhandenen Spielplätze
- > Bereitstellung ausreichender Flächen für Spiel- und Bolzplätze
- > Erhaltung der Spiel- und Bolzplätze

### **Hinweise auf künftige Entwicklung**

Spielplätze sind soziale Treffpunkte.

Ver mehrt ist festzustellen, dass durch Gewalteinwirkungen und extreme Verunreinigungen ein erhöhter Erhaltungsaufwand entsteht.

Teiltrückbaumaßnahmen sind bereits erfolgt.

Durch intensive Kinder- und Jugendarbeit soll weiteren Schäden entgegengewirkt werden.

Ziel ist der Erhalt des vorhandenen Spielwertes und die Gewährleistung der Verkehrssicherungspflicht.

### **Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungszielen / Handlungsschwerpunkte**

Durch Umstrukturierung, Ergänzungen und Umgestaltungen soll flächendeckend eine bedarfsgerechte und attraktive Spiellandschaft in der Stadt Guben angeboten werden.

# Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

55.1.003

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege  
Produktgruppe: 55.1 öffentliches Grün / Landschaftsbau  
Produkt: 55.1.003 Freizeistätten

Ertrags- und Aufwandsarten	in EUR						
	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6	7
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	33.800	54.100	53.200	46.300	46.100	44.300
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.518,57	6.600	22.000	8.000	8.000	8.000	8.000
14 Abschreibungen	0,00	77.700	103.000	101.800	92.600	91.000	87.900
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	300	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.518,57	84.300	125.300	109.800	100.600	99.000	95.900
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-10.518,57	-50.500	-71.200	-56.600	-54.300	-52.900	-51.600
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-10.518,57	-50.500	-71.200	-56.600	-54.300	-52.900	-51.600
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-10.518,57	-50.500	-71.200	-56.600	-54.300	-52.900	-51.600
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	36.500	31.500	32.100	32.800	33.400	34.100
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-10.518,57	-87.000	-102.700	-88.700	-87.100	-86.300	-85.700
Nachrichtlich:							
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	33.800	54.100	53.200	46.300	46.100	44.300
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	114.200	134.500	133.900	125.400	124.400	122.000
<b>Produktübersicht</b>							
<b>Leistung</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Planung 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>
55.1.003.00 Freizeistätten	-10.518,57	-87.000	-102.700	-88.700	-87.100	-86.300	-85.700



**A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege  
 Produktgruppe 55.1 öffentliches Grün / Landschaftsbau  
 Produkt 55.1.003 Freizeitanlagen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	in EUR								
	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
09 <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.518,57	6.600	22.000	8.000	0	0	8.000	8.000	8.000
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	300	0	0	0	0	0	0
15 = <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.518,57</b>	<b>6.600</b>	<b>22.300</b>	<b>8.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9./15)	-10.518,57	-6.600	-22.300	-8.000	0	0	-8.000	-8.000	-8.000
18 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	80.000	0	0	0	0	0	0	0
24 = <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>80.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	67.750,29	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	6.000	3.500	15.000	0	0	15.000	20.000	20.000
32 = <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>67.750,29</b>	<b>6.000</b>	<b>3.500</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24./32)	-67.750,29	74.000	-3.500	-15.000	0	0	-15.000	-20.000	-20.000

# Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

55.1.003

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege  
 Produktgruppe: 55.1 öffentliches Grün / Landschaftsbau  
 Produkt: 55.1.003 Freizeitanlagen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	in EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	80.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	6.000	3.500	15.000	0	0	15.000	20.000	20.000	0	
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./: Auszahlungen)</b>	0,00	74.000	-3.500	-15.000	0	0	-15.000	-20.000	-20.000	0	

## Produkt

55.1.902

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	55.1	öffentliches Grün / Landschaftsbau
Produkt	55.1.902	Grundstücks- und Gebäudemanagement Sonstige Einrichtungen

### **Beschreibung**

Verwaltung städtischer Gebäude / Räume

Bewirtschaftung städtischer Gebäude / Räume

Inspektions-, Wartungs-, Instandhaltungs- und Reparaturmaßnahmen an städtischen Gebäuden

Instandhaltung der mit dem Gebäude verbundenen Außenanlagen

### **Zielgruppe**

Bürger

Gäste / Besucher

### **Ziele**

- > Wirtschaftliche Bereitstellung von Gebäuden für die Durchführung öffentlicher Aufgaben
- > Optimale Bewirtschaftung städtischer Grundstücke
- > Durchführung der notwendigen Instandhaltung bei kommunalen Gebäuden (Werterhaltung)
- > Kostenoptimierung bei der Bewirtschaftung kommunaler Gebäude
- > Transparenz über die laufende Bewirtschaftung kommunaler Gebäude und Optimierung des Verwaltungshandelns

# Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

55.1.902

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege  
 Produktgruppe: 55.1 öffentliches Grün / Landschaftsbau  
 Produkt: 55.1.902 Grundstücks- und Gebäudemanagement Sonstige Einrichtungen

Ertrags- und Aufwandsarten	In EUR						
	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6	7
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.500,00	0	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	2.500,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.000,00	0	28.300	28.300	28.300	28.300	28.300
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.119,50	0	41.500	41.500	41.500	43.500	41.600
14 Abschreibungen	0,00	0	11.000	11.000	11.000	11.000	10.700
15 Transferaufwendungen	1.104,55	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	2.775,15	0	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.999,20	0	58.000	58.000	58.000	60.000	57.800
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-13.999,20	0	-29.700	-29.700	-29.700	-31.700	-29.500
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-13.999,20	0	-29.700	-29.700	-29.700	-31.700	-29.500
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-13.999,20	0	-29.700	-29.700	-29.700	-31.700	-29.500
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-13.999,20	0	-29.700	-29.700	-29.700	-31.700	-29.500
Nachrichtlich:							
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	11.000	11.000	11.000	11.000	10.700

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	In EUR						
		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
55.1.902.00	Grundstücks- und Gebäudemanagement Sonstige Einrichtungen	-13.999,20	0	-29.700	-29.700	-29.700	-31.700	-29.500



## **Produkt**

**55.2.001**

<b>Produktbereich</b>	<b>55</b>	Natur- und Landschaftspflege
<b>Produktgruppe</b>	<b>55.2</b>	öffentliches Gewässer / wasserbauliche Anlagen
<b>Produkt</b>	<b>55.2.001</b>	öffentliches Gewässer / wasserbauliche Anlagen

### **Beschreibung**

Umlage der Beiträge der Stadt an den zuständigen Wasser- und Bodenverband

### **Auftragsgrundlage**

Brandenburgisches Wassergesetz

Satzung des zuständigen Wasser- und Bodenverbandes

Satzung der Stadt Guben über die Erhebung der Umlage zur Deckung des Beitrages der Stadt Guben an den Wasser- und Bodenverband

### **Zielgruppe**

Grundstückseigentümer

### **Ziele**

> Kostendeckende Finanzierung der Aufgaben des Wasser- und Bodenverbandes

### **Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungszielen / Handlungsschwerpunkte**

Stetige Kontrolle des Kostendeckungsgrades und ggf. Anpassungen über Satzungsrecht

# Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

55.2.001

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege  
 Produktgruppe: 55.2 öffentliches Gewässer / wasserbauliche Anlagen  
 Produkt: 55.2.001 öffentliches Gewässer / wasserbauliche Anlagen

Ertrags- und Aufwandsarten	In EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.800	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.306,51	30.000	28.900	28.900	28.900	28.900	28.900
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.306,51	32.800	28.900	28.900	28.900	28.900	28.900
14 Abschreibungen	0,00	3.600	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	27.649,06	27.700	29.100	29.100	29.100	29.100	29.100
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.649,06	31.300	29.100	29.100	29.100	29.100	29.100
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>657,45</b>	<b>1.500</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>657,45</b>	<b>1.500</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>657,45</b>	<b>1.500</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>657,45</b>	<b>1.500</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>
Nachrichtlich:							
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	2.800	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	3.600	0	0	0	0	0
<b>Produktübersicht</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Planung 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>
<b>Leistung</b>	<b>In EUR</b>						
55.2.001.00 öffentliches Gewässer / wasserbauliche Anlagen	657,45	1.500	-200	-200	-200	-200	-200





## Produkt

55.3.001

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	55.3	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	55.3.001	Friedhöfe

### **Beschreibung**

Technische und gärtnerische Bewirtschaftung der Belegungs- und Grünflächen zum Zwecke der Erhaltung eines nutzartgerechten Zustandes

Bereitstellung, Vermittlung und Auflösung von Grabstätten bzw. Nutzungsrechten

Bauliche und gärtnerische Unterhaltung der Bestattungsf lächen in denen Personen beigesetzt wurden, die unter dem Geltungsbereich des Gräbergesetzes fallen

### **Auftragsgrundlage**

BGB

Gräbergesetz

Bestattungsgesetz

OBG

Friedhofssatzung

Interne Vorschriften

### **Zielgruppe**

Bürger

### **Ziele**

- > Herstellung der Kostenneutralität
- > Bereitstellung von qualitativen hochwertigen und preiswerten Grabstätten
- > Verbesserung der Erholungsfunktionalität der Friedhöfe durch Aufwertungsmaßnahmen

### **Hinweise auf künftige Entwicklung**

Deutschlandweit ist ein mobilitätsbedingter Trend zur Bestattung in pflegefreien Sammelgräbern bzw. zur anonymen Bestattung zu verzeichnen. Dieser Trend reduziert die Friedhofsbelegung erheblich.

### **Leistung**

55.3.001.01	Waldfriedhof
55.3.001.02	Westfriedhof
55.3.001.03	Friedhof OT Reichenbach
55.3.001.04	Friedhof OT Kaltenborn
55.3.001.05	Friedhof OT Groß Breesen
55.3.001.06	Friedhof OT Bresinchen
55.3.001.07	Friedhof OT Schlagsdorf
55.3.001.08	Friedhof OT Deulowitz

### **Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungszielen / Handlungsschwerpunkte**

Erlass einer rechtsmittelbeständigen Friedhofssatzung

Umnutzung von Überhangflächen

Optimierung der Bewirtschaft und Entwicklung eines stabilen Pflegesystems

# Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

55.3.001

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege  
Produktgruppe: 55.3 Friedhofs- und Bestattungswesen  
Produkt: 55.3.001 Friedhöfe

Ertrags- und Aufwandsarten	in EUR						
	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6	7
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	175.901,48	103.900	179.900	179.900	179.900	179.900	179.900
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65,95	0	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	21,00	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>175.988,43</b>	<b>103.900</b>	<b>179.900</b>	<b>179.900</b>	<b>179.900</b>	<b>179.900</b>	<b>179.900</b>
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	101.206,38	99.900	119.200	118.700	119.200	118.700	118.700
14 Abschreibungen	0,00	18.300	6.300	5.900	5.300	5.100	4.900
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.168,95	800	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	102.375,33	119.000	126.800	125.900	125.800	125.100	124.900
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</b>	<b>73.613,10</b>	<b>-15.100</b>	<b>53.100</b>	<b>54.000</b>	<b>54.100</b>	<b>54.800</b>	<b>55.000</b>
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>73.613,10</b>	<b>-15.100</b>	<b>53.100</b>	<b>54.000</b>	<b>54.100</b>	<b>54.800</b>	<b>55.000</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>73.613,10</b>	<b>-15.100</b>	<b>53.100</b>	<b>54.000</b>	<b>54.100</b>	<b>54.800</b>	<b>55.000</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	5.200	9.600	9.900	10.100	10.300	10.400
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>73.613,10</b>	<b>-20.300</b>	<b>43.500</b>	<b>44.100</b>	<b>44.000</b>	<b>44.500</b>	<b>44.600</b>
Nachrichtlich:							
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	23.500	15.900	15.800	15.400	15.400	15.300
<b>Produktübersicht</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>
Leistung	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR							
55.3.001.00 Friedhöfe	73.613,10	-20.300	43.500	44.100	44.000	44.500	44.600

# Teilfinanzplan 2019 / 2020

## A. Zahlungsübersicht

55.3.001

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege  
 Produktgruppe 55.3 Friedhofs- und Bestattungswesen  
 Produkt 55.3.001 Friedhöfe

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ergbnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	173.036,49	162.100	238.100	238.100	0	0	238.100	238.100	238.100
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65,95	0	0	0	0	0	0	0	0
07 sonstige Einzahlungen	11,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>173.113,44</b>	<b>162.100</b>	<b>238.100</b>	<b>238.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>238.100</b>	<b>238.100</b>	<b>238.100</b>
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	100.941,20	99.900	119.200	118.700	0	0	119.200	118.700	118.700
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.168,95	800	1.300	1.300	0	0	1.300	1.300	1.300
<b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>102.110,15</b>	<b>100.700</b>	<b>120.500</b>	<b>120.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>120.500</b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</b>	<b>71.003,29</b>	<b>61.400</b>	<b>117.600</b>	<b>118.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>117.600</b>	<b>118.100</b>	<b>118.100</b>
<b>24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.392,24	18.000	18.000	18.000	0	0	18.000	18.000	18.000
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.235,99	1.500	1.500	1.500	0	0	1.500	1.500	1.500
<b>32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>20.628,23</b>	<b>19.500</b>	<b>19.500</b>	<b>19.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19.500</b>	<b>19.500</b>	<b>19.500</b>
<b>33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</b>	<b>-20.628,23</b>	<b>-19.500</b>	<b>-19.500</b>	<b>-19.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-19.500</b>	<b>-19.500</b>	<b>-19.500</b>

# Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

55.3.001

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege  
 Produktgruppe: 55.3 Friedhofs- und Bestattungswesen  
 Produkt: 55.3.001 Friedhöfe

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	in EUR						Gesamt- ein-/ auszah- lungen
					VE 2019	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereit- gestellt	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.628,23	19.500	19.500	19.500	0	0	19.500	19.500	19.500	40.128	93.500
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-20.628,23	-19.500	-19.500	-19.500	0	0	-19.500	-19.500	-19.500	-40.128	-93.500

## **Produkt**

**55.3.901**

<b>Produktbereich</b>	<b>55</b>	Natur- und Landschaftspflege
<b>Produktgruppe</b>	<b>55.3</b>	Friedhofs- und Bestattungswesen
<b>Produkt</b>	<b>55.3.901</b>	Grundstücks- und Gebäudemanagement Friedhöfe

### **Beschreibung**

Verwaltung städtischer Gebäude / Räume

Bewirtschaftung städtischer Gebäude / Räume

Inspektions-, Wartungs-, Instandhaltungs- und Reparaturmaßnahmen an städtischen Gebäuden

Instandhaltung der mit dem Gebäude verbundenen Außenanlagen

### **Zielgruppe**

Bürger

Gäste / Besucher

### **Ziele**

- > Wirtschaftliche Bereitstellung von Gebäuden und Flächen für die Durchführung öffentlicher Aufgaben
- > Optimale Bewirtschaftung städtischer Grundstücke
- > > Durchführung der notwendigen Instandhaltung bei kommunalen Gebäuden (Werterhaltung)
- > Kostenoptimierung bei der Bewirtschaftung kommunaler Gebäude
- > Transparenz über die laufende Bewirtschaftung kommunaler Gebäude und Optimierung des Verwaltungshandelns

# Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

55.3.901

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege  
 Produktgruppe: 55.3 Friedhofs- und Bestattungswesen  
 Produkt: 55.3.901 Grundstücks- und Gebäudemanagement Friedhöfe

Ertrags- und Aufwandsarten	in EUR						
	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6	7
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.636,73	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.636,73	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.851,23	32.700	91.300	46.200	41.100	21.700	16.800
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	120,00	100	100	100	100	100	100
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.971,23	32.800	91.400	46.300	41.200	21.800	16.900
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-29.334,50	-32.800	-91.400	-46.300	-41.200	-21.800	-16.900
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-29.334,50	-32.800	-91.400	-46.300	-41.200	-21.800	-16.900
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-29.334,50	-32.800	-91.400	-46.300	-41.200	-21.800	-16.900
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	34.470,54	29.800	33.800	35.000	35.400	36.400	36.800
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-63.805,04	-62.600	-125.200	-81.300	-76.600	-58.200	-53.700
Nachrichtlich:							
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	34.470,54	29.800	33.800	35.000	35.400	36.400	36.800
<b>Produktübersicht</b>							
<b>Leistung</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Planung 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>
55.3.901.00 Grundstücks- und Gebäudemanagement Friedhöfe	-63.805,04	-62.600	-125.200	-81.300	-76.600	-58.200	-53.700



## **Produkt**

**55.3.002**

<b>Produktbereich</b>	<b>55</b>	Natur- und Landschaftspflege
<b>Produktgruppe</b>	<b>55.3</b>	Friedhofs- und Bestattungswesen
<b>Produkt</b>	<b>55.3.002</b>	Aufgaben nach dem Gesetz über die Erhaltung der Gräber von Krieg und Gewaltherrschaft (einschl. Soldatengräber)

### **Beschreibung**

Kriegsgräberpflege und -unterhaltung

### **Auftragsgrundlage**

Gräbergesetz  
Friedhofssatzung

### **Zielgruppe**

Bürger  
Politische Gremien

### **Ziele**

> Überarbeitung und Umgestaltung

### **Hinweise auf künftige Entwicklung**

Die Kriegsgräberpflege begann offiziell erst mit der Wende. Anfang der 90iger Jahre wurden Umgestaltungen vorgenommen, die nunmehr überarbeitungsbedürftig sind.

### **Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungszielen / Handlungsschwerpunkte**

Bestattung der noch in Feldlagern bei Guben befindlichen deutschen Kriegstoten auf dem Westfriedhof







## **Produkt**

**55.3.003**

<b>Produktbereich</b>	<b>55</b>	Natur- und Landschaftspflege
<b>Produktgruppe</b>	<b>55.3</b>	Friedhofs- und Bestattungswesen
<b>Produkt</b>	<b>55.3.003</b>	Friedhofsverwaltung

### ***Beschreibung***

Organisation der technische und gärtnerische Verwaltung der Belegungs- und Grünflächen auf den Friedhöfen  
Vermittlung, Bereitstellung und Auflösung von Grabstätten bzw. Nutzungsrechten

### ***Auftragsgrundlage***

BGB  
Gräbergesetz  
Bestattungsgesetz  
OBG  
Friedhofssatzung  
Interne Vorschriften

### ***Zielgruppe***

Bürger  
Nutzer

### ***Ziele***

- > Herstellung der Kostenneutralität
- > Bereitstellung von qualitativen hochwertigen und preiswerten Grabstätten
- > Verbesserung der Erholungsfunktionalität der Friedhöfe durch Aufwertungsmaßnahmen

### ***Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungszielen / Handlungsschwerpunkte***

Erlass einer rechtsmittelbeständigen Friedhofssatzung  
Umnutzung von Überhangflächen  
Optimierung der Bewirtschaft und Entwicklung eines stabilen Pflegesystems

# Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

55.3.003

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege  
Produktgruppe: 55.3 Friedhofs- und Bestattungswesen  
Produkt: 55.3.003 Friedhofsverwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten	in EUR						
	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6	7
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.032,83	900	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	744,94	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.777,77	2.900	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11 Personalaufwendungen	101.999,32	113.400	118.100	118.900	118.900	118.900	118.900
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.642,92	3.600	3.600	3.900	3.800	3.600	3.800
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	169,20	300	400	100	100	100	100
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	103.811,44	117.300	122.100	122.900	122.800	122.600	122.800
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-102.033,67	-114.400	-119.100	-119.900	-119.800	-119.600	-119.800
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-102.033,67	-114.400	-119.100	-119.900	-119.800	-119.600	-119.800
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-102.033,67	-114.400	-119.100	-119.900	-119.800	-119.600	-119.800
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-102.033,67	-114.400	-119.100	-119.900	-119.800	-119.600	-119.800

Nachrichtlich:

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	in EUR						
		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
55.3.003.00	Friedhofsverwaltung	-102.033,67	-114.400	-119.100	-119.900	-119.800	-119.600	-119.800



## Produkt

56.1.001

Produktbereich	56	Umweltschutz
Produktgruppe	56.1	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	56.1.001	allgemeine Aufgaben des Umweltschutzes

### **Beschreibung**

Entgegennahme, Prüfung und Weiterleitung von Informationen zu Umweltsachverhalten an die zuständigen Kreis- und Landesbehörden. (Erstermittlungen)  
Vollzug der kommunalen Baumschutzsatzung

### **Auftragsgrundlage**

Kommunalverfassung des Landes Brandenburg  
Ordnungsbehördengesetz  
Diverse Schutzgesetze

### **Zielgruppe**

EinwohnerInnen  
Sonstige juristische Personen  
Behörden / Ämter

### **Ziele**

- > Durchsetzung der gesetzlichen Vorschriften
- > Interessenausgleich bei Nutzungskonflikten
- > Erhöhung der Lebensqualität in der Stadt

### **Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungszielen / Handlungsschwerpunkte**

Akzeptanz der bestehenden Vorschriften in der Bevölkerung  
Entwicklung einer lösungsorientierten Denkweise bei höheren Dienststellen

# Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

56.1.001

Produktbereich: 56 Umweltschutz  
 Produktgruppe: 56.1 Umweltschutzmaßnahmen  
 Produkt: 56.1.001 allgemeine Aufgaben des Umweltschutzes

Ertrags- und Aufwandsarten	in EUR						
	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6	7
07 sonstige ordentliche Erträge		100	100	100	100	100	100
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	100	100	100	100
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32,88	100	100	100	100	100	100
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	71,40	0	100	100	100	100	100
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	104,28	100	200	200	200	200	200
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-104,28	0	-100	-100	-100	-100	-100
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-104,28	0	-100	-100	-100	-100	-100
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-104,28	0	-100	-100	-100	-100	-100
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-104,28	0	-100	-100	-100	-100	-100

Nachrichtlich:

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	in EUR						
		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
56.1.001.00	allgemeine Aufgaben des Umweltschutzes	-104,28	0	-100	-100	-100	-100	-100





## **Produkt**

**57.1.001**

<b>Produktbereich</b>	<b>57</b>	Wirtschaft und Tourismus
<b>Produktgruppe</b>	<b>57.1</b>	Wirtschaftsförderung
<b>Produkt</b>	<b>57.1.001</b>	Wirtschaftsförderung

### **Beschreibung**

Stadtentwicklungsplanung  
Wirtschaftsförderung  
Beschäftigungsförderung

### **Auftragsgrundlage**

Ratsbeschlüsse  
Flächennutzungsplan  
Kommunale Haushalts- und Kassenverordnung

### **Zielgruppe**

EinwohnerInnen  
Investoren  
Wirtschaftsbetriebe  
Unternehmen

### **Ziele**

- > Stärkung und Wachstum der Wirtschaft in der Region
- > Schaffung und Sicherung von Arbeitsplätzen
- > Erhöhung der Attraktivität des Standortes Guben
- > Fortschreibung von Planungsunterlagen
- > Förderung der Ansiedlung von Industrie- und Gewerbebetrieben

### **Hinweise auf künftige Entwicklung**

Branchenschwerpunktort  
Branchenkompetenzen ausbauen

### **Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungszielen / Handlungsschwerpunkte**

Fortschreibung der Stadtentwicklung

# Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

57.1.001

Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus  
Produktgruppe: 57.1 Wirtschaftsförderung  
Produkt: 57.1.001 Wirtschaftsförderung

Ertrags- und Aufwandsarten	In EUR						
	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6	7
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	31.549,47	52.600	55.400	93.700	93.700	93.700	93.700
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	50.000	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	384.000	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	176,80	0	200	200	200	200	200
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.726,27	436.600	105.600	93.900	93.900	93.900	93.900
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-31.726,27	-436.600	-105.600	-93.900	-93.900	-93.900	-93.900
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-31.726,27	-436.600	-105.600	-93.900	-93.900	-93.900	-93.900
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-31.726,27	-436.600	-105.600	-93.900	-93.900	-93.900	-93.900
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-31.726,27	-436.600	-105.600	-93.900	-93.900	-93.900	-93.900

Nachrichtlich:

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	In EUR						
		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
57.1.001.00	Wirtschaftsförderung	-31.726,27	-436.600	-105.600	-93.900	-93.900	-93.900	-93.900



# Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

57.1.001

Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus  
Produktgruppe: 57.1 Wirtschaftsförderung  
Produkt: 57.1.001 Wirtschaftsförderung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	In EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
<b>Maßnahme: 571001-00002</b>											
<b>Modernisierung und Qualifizierung der Infrastruktur im Industriegebiet Guben</b>											
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	460.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	460.000	1.063.400
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	460.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	460.000	1.063.400
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	606.582,14	0	0	0	0	0	0	0	0	606.582	1.329.300
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	606.582,14	0	0	0	0	0	0	0	0	606.582	1.329.300
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-146.582,14	0	0	0	0	0	0	0	0	-146.582	-265.900

## **Produkt**

**57.3.001**

<b>Produktbereich</b>	<b>57</b>	Wirtschaft und Tourismus
<b>Produktgruppe</b>	<b>57.3</b>	allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
<b>Produkt</b>	<b>57.3.001</b>	Märkte

### **Beschreibung**

Koordination und Absicherung eines ausgewogenen Markttreibens

### **Auftragsgrundlage**

Satzungen  
Richtlinien  
Verordnungen

### **Zielgruppe**

EinwohnerInnen  
Gäste / Besucher  
Sonstige Interessenten  
Veranstalter  
Unternehmen

### **Ziele**

- > Belebung der Stadt durch ausgewogenes Markttreiben
- > Attraktivität der Märkte

### **Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungszielen / Handlungsschwerpunkte**

Kostenneutralität durch Händler- und Standgebühren

# Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

57.3.001

Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus  
Produktgruppe: 57.3 allgemeine Einrichtungen und Unternehmen  
Produkt: 57.3.001 Märkte

Ertrags- und Aufwandsarten	in EUR						
	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.980,23	9.000	9.300	9.300	9.300	9.300	93.000
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.980,23	9.000	11.300	11.300	11.300	11.300	95.000
11 Personalaufwendungen	8.796,36	40.500	42.600	45.600	45.600	45.600	45.600
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.221,39	5.300	21.300	21.000	21.300	21.000	21.300
14 Abschreibungen	0,00	0	2.400	2.400	2.400	2.400	2.200
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	576,80	600	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.594,55	46.400	67.300	70.000	70.300	70.000	70.100
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-31.614,32	-37.400	-56.000	-58.700	-59.000	-58.700	24.900
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-31.614,32	-37.400	-56.000	-58.700	-59.000	-58.700	24.900
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-31.614,32	-37.400	-56.000	-58.700	-59.000	-58.700	24.900
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.900	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-31.614,32	-40.300	-56.000	-58.700	-59.000	-58.700	24.900
Nachrichtlich:							
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	2.900	2.400	2.400	2.400	2.400	2.200

## Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
57.3.001.00	Märkte	-31.614,32	-40.300	-56.000	-58.700	-59.000	-58.700	24.900



## **Produkt**

**57.3.900**

<b>Produktbereich</b>	<b>57</b>	Wirtschaft und Tourismus
<b>Produktgruppe</b>	<b>57.3</b>	allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
<b>Produkt</b>	<b>57.3.900</b>	Grundstücks- und Gebäudemanagement Märkte und Einrichtungen

### **Beschreibung**

Verwaltung städtischer Gebäude / Räume  
Bewirtschaftung städtischer Gebäude / Räume  
Inspektions-, Wartungs-, Instandhaltungs- und Reparaturmaßnahmen an städtischen Gebäuden  
Instandhaltung der mit dem Gebäude verbundenen Außenanlagen

### **Zielgruppe**

Bürger  
Gäste / Besucher

### **Ziele**

- > Wirtschaftliche Bereitstellung von Gebäuden für die Durchführung öffentlicher Aufgaben
- > Optimale Bewirtschaftung städtischer Grundstücke
- >> Durchführung der notwendigen Instandhaltung bei kommunalen Gebäuden (Werterhaltung)
- > Kostenoptimierung bei der Bewirtschaftung kommunaler Gebäude
- > Transparenz über die laufende Bewirtschaftung kommunaler Gebäude und Optimierung des Verwaltungshandelns



# Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

57.3.900

Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus  
Produktgruppe: 57.3 allgemeine Einrichtungen und Unternehmen  
Produkt: 57.3.900 Grundstücks- und Gebäudemanagement Märkte und Einrichtungen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
	1	2	3	4	5	6	7	
	in EUR							
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.707,60	12.900	39.900	28.400	28.400	28.400	31.900	31.900
14 Abschreibungen	0,00	0	2.700	2.700	2.700	2.700	2.100	2.100
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	9,50	0	0	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.717,10	12.900	42.600	31.100	31.100	31.100	34.000	34.000
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-13.717,10	-12.900	-41.400	-29.900	-29.900	-29.900	-32.800	-32.800
21 = Finanzergebnis (19 ./.) 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-13.717,10	-12.900	-41.400	-29.900	-29.900	-29.900	-32.800	-32.800
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-13.717,10	-12.900	-41.400	-29.900	-29.900	-29.900	-32.800	-32.800
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.465,30	14.100	8.500	8.600	9.000	9.200	9.300	9.300
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-15.182,40	-27.000	-49.900	-38.500	-38.900	-39.100	-42.100	-42.100
Nachrichtlich:								
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.465,30	14.100	11.200	11.300	11.700	11.900	11.400	11.400
<b>Produktübersicht</b>								
Leistung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
	in EUR							
57.3.900.00 Grundstücks- und Gebäudemanagement Märkte und Einrichtungen	-15.182,40	-27.000	-49.900	-38.500	-38.900	-39.100	-42.100	-42.100



## **Produkt**

**57.5.001**

<b>Produktbereich</b>	<b>57</b>	Wirtschaft und Tourismus
<b>Produktgruppe</b>	<b>57.5</b>	Tourismus
<b>Produkt</b>	<b>57.5.001</b>	Förderung des Fremdenverkehrs

### **Beschreibung**

Materielle und finanzielle Unterstützung des Fremdenverkehrsvereines  
Unterstützung durch Information, Beratung und Öffentlichkeitsarbeit

### **Auftragsgrundlage**

Freiwillige Aufgabe

### **Zielgruppe**

Gäste / Besucher  
Familien  
Vereine / Verbände  
Medien

### **Ziele**

> Förderung touristischer Potentiale und des touristischen Engagement

### **Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungszielen / Handlungsschwerpunkte**

Vernetzung der touristischen Angebote in der Stadt

# Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

57.5.001

Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus  
Produktgruppe: 57.5 Tourismus  
Produkt: 57.5.001 Förderung des Fremdenverkehrs

Ertrags- und Aufwandsarten	in EUR						
	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6	7
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	39.500	12.000	12.000	12.000	12.000	3.300
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	92,45	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	92,45	39.500	12.000	12.000	12.000	12.000	3.300
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.490,15	47.000	81.400	81.400	81.400	81.400	81.400
14 Abschreibungen	0,00	48.200	16.200	16.200	16.200	16.200	4.500
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.490,15	95.200	97.600	97.600	97.600	97.600	85.900
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-44.397,70</b>	<b>-55.700</b>	<b>-85.600</b>	<b>-85.600</b>	<b>-85.600</b>	<b>-85.600</b>	<b>-82.600</b>
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-44.397,70</b>	<b>-55.700</b>	<b>-85.600</b>	<b>-85.600</b>	<b>-85.600</b>	<b>-85.600</b>	<b>-82.600</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-44.397,70</b>	<b>-55.700</b>	<b>-85.600</b>	<b>-85.600</b>	<b>-85.600</b>	<b>-85.600</b>	<b>-82.600</b>
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-44.397,70</b>	<b>-55.700</b>	<b>-85.600</b>	<b>-85.600</b>	<b>-85.600</b>	<b>-85.600</b>	<b>-82.600</b>
Nachrichtlich:							
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	39.500	12.000	12.000	12.000	12.000	3.300
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	48.200	16.200	16.200	16.200	16.200	4.500
<b>Produktübersicht</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>
<b>Leistung</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
				in EUR			
57.5.001.00	Förderung des Fremdenverkehrs	-55.700	-85.600	-85.600	-85.600	-85.600	-82.600



## Produkt

61.1.001

<b>Produktbereich</b>	<b>61</b>	allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produktgruppe</b>	<b>61.1</b>	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
<b>Produkt</b>	<b>61.1.001</b>	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

### **Beschreibung**

Anteil der Gewerbesteuerumlage  
Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer  
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer  
Einnahmen aus Steuern  
Zuweisungen für übertragene Aufgaben  
Schlüsselzuweisungen  
Schullastenausgleich  
Kreisumlage

### **Auftragsgrundlage**

Finanzausgleichsgesetz  
Kommunale Haushalts- und Kassenverordnung  
Satzungen

### **Zielgruppe**

EinwohnerInnen  
Politische Gremien  
Landesregierung  
Ministerium

### **Ziele**

- > Ordnungsgemäße und wirtschaftliche Erfüllung der Aufgaben als Stadt
- > Ordnungsgemäße und wirtschaftliche Verwaltung und Verwendung finanzieller Zuweisungen
- > Deckung des Finanzbedarfes (Konnexitätsprinzip)

### **Leistung**

61.1.001.01 Gemeindesteuern  
61.1.001.02 sonstige Finanzzuweisungen

# Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

61.1.001

**Produktbereich:** 61 allgemeine Finanzwirtschaft  
**Produktgruppe:** 61.1 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen  
**Produkt:** 61.1.001 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017		Ansatz 2019		Ansatz 2020		Planung 2021		Planung 2022		Planung 2023	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	In EUR											
01 Steuern und ähnliche Abgaben	11.816.082,48	10.457.500	11.680.500	11.755.500	11.830.500	11.905.500	11.830.500	11.905.500	11.830.500	11.905.500	11.830.500	11.980.500
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.110.491,00	10.978.200	11.951.700	11.954.900	12.268.100	12.507.500	12.268.100	12.507.500	12.268.100	12.507.500	12.268.100	12.750.600
07 sonstige ordentliche Erträge	1.155,00	30.100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.927.728,48	21.465.800	23.632.300	23.710.500	24.098.700	24.413.100	24.098.700	24.413.100	24.098.700	24.413.100	24.098.700	24.731.200
15 Transferaufwendungen	8.593.532,84	8.339.600	9.138.900	9.138.900	9.138.900	9.138.900	9.138.900	9.138.900	9.138.900	9.138.900	9.138.900	9.138.900
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.593.532,84	8.339.600	9.138.900	9.138.900	9.138.900	9.138.900	9.138.900	9.138.900	9.138.900	9.138.900	9.138.900	9.138.900
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</b>	<b>14.334.195,64</b>	<b>13.126.200</b>	<b>14.493.400</b>	<b>14.571.600</b>	<b>14.959.800</b>	<b>15.274.200</b>	<b>14.959.800</b>	<b>15.274.200</b>	<b>14.959.800</b>	<b>15.274.200</b>	<b>14.959.800</b>	<b>15.592.300</b>
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	29.186,21	204.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	8.994,00	12.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	20.192,21	192.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>14.354.387,85</b>	<b>13.318.200</b>	<b>14.538.400</b>	<b>14.616.600</b>	<b>15.004.800</b>	<b>15.319.200</b>	<b>15.004.800</b>	<b>15.319.200</b>	<b>15.004.800</b>	<b>15.319.200</b>	<b>15.004.800</b>	<b>15.637.300</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>14.354.387,85</b>	<b>13.318.200</b>	<b>14.538.400</b>	<b>14.616.600</b>	<b>15.004.800</b>	<b>15.319.200</b>	<b>15.004.800</b>	<b>15.319.200</b>	<b>15.004.800</b>	<b>15.319.200</b>	<b>15.004.800</b>	<b>15.637.300</b>
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>14.354.387,85</b>	<b>13.318.200</b>	<b>14.538.400</b>	<b>14.616.600</b>	<b>15.004.800</b>	<b>15.319.200</b>	<b>15.004.800</b>	<b>15.319.200</b>	<b>15.004.800</b>	<b>15.319.200</b>	<b>15.004.800</b>	<b>15.637.300</b>
Nachrichtlich:												
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	684.900	684.900	684.900	684.900	684.900	684.900	684.900	684.900	684.900	684.900

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2017		Ansatz 2018		Ansatz 2019		Ansatz 2020		Planung 2021		Planung 2022		Planung 2023	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
In EUR															
61.1.001.00	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	14.354.387,85	13.318.200	14.538.400	14.616.600	15.004.800	15.319.200	15.004.800	15.319.200	15.004.800	15.319.200	15.004.800	15.319.200	15.004.800	15.637.300

# Teilfinanzplan 2019 / 2020

## A. Zahlungsübersicht

61.1.001

Produktbereich 61 allgemeine Finanzwirtschaft  
 Produktgruppe 61.1 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen  
 Produkt 61.1.001 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Ansatz		Ansatz		VE		VE		Planung		Planung	
	2017	2019	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2020	2021	2022	2023		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	In EUR													
01 Steuern und ähnliche Abgaben	11.994.321,83	10.457.500	11.680.500	11.755.500	0	0	11.830.500	11.905.500	11.980.500					
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.110.491,00	10.978.200	11.266.800	11.270.000	0	0	11.583.200	11.822.600	12.065.700					
07 sonstige Einzahlungen	1.577,27	30.100	100	100	0	0	100	100	100					
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	26.308,18	204.000	50.000	50.000	0	0	50.000	50.000	50.000					
09 <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>23.132.696,28</b>	<b>21.669.800</b>	<b>22.997.400</b>	<b>23.075.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23.463.800</b>	<b>23.778.200</b>	<b>24.096.300</b>					
13 Transferauszahlungen	8.625.268,84	8.339.600	9.138.900	9.138.900	0	0	9.138.900	9.138.900	9.138.900					
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	8.994,00	12.000	5.000	5.000	0	0	5.000	5.000	5.000					
15 = <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.634.262,84</b>	<b>8.351.600</b>	<b>9.143.900</b>	<b>9.143.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9.143.900</b>	<b>9.143.900</b>	<b>9.143.900</b>					
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9./15)	14.498.435,44	13.318.200	13.853.600	13.931.700	0	0	14.319.900	14.634.300	14.952.400					
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	699.255,00	560.000	353.100	650.000	0	0	650.000	650.000	650.000					
24 = <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>699.255,00</b>	<b>560.000</b>	<b>353.100</b>	<b>650.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>650.000</b>	<b>650.000</b>	<b>650.000</b>					
32 = <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>					
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24./32)	699.255,00	560.000	353.100	650.000	0	0	650.000	650.000	650.000					



# Teilfinanzhaushalt 2019 / 2020

61.1.001

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 61 allgemeine Finanzwirtschaft  
 Produktgruppe: 61.1 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen  
 Produkt: 61.1.001 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen
in EUR											
<b>Maßnahme: 611001-00001</b>											
<b>Investive Schlüsselzuweisung vom Land</b>											
01											
08	699.255,00	560.000	353.100	650.000	0	0	650.000	650.000	650.000	1.259.255	6.404.400
	<b>699.255,00</b>	<b>560.000</b>	<b>353.100</b>	<b>650.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>650.000</b>	<b>650.000</b>	<b>650.000</b>	<b>1.259.255</b>	<b>6.404.400</b>
16	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	699.255,00	560.000	353.100	650.000	0	0	650.000	650.000	650.000	1.259.255	6.404.400
	<b>699.255,00</b>	<b>560.000</b>	<b>353.100</b>	<b>650.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>650.000</b>	<b>650.000</b>	<b>650.000</b>	<b>1.259.255</b>	<b>6.404.400</b>

## Produkt

61.2.001

<b>Produktbereich</b>	<b>61</b>	allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produktgruppe</b>	<b>61.2</b>	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produkt</b>	<b>61.2.001</b>	Kredite, Schuldendienst, Zinsen

### **Beschreibung**

Aufnahme und Tilgung von Krediten (sofern keinem Produkt zugeordnet)  
Zinsauszahlung für laufende Kredite  
Gewinnanteile aus Beteiligungen

### **Auftragsgrundlage**

Kommunalverfassung des Landes Brandenburg  
Kreditverträge  
Ratsbeschlüsse

### **Zielgruppe**

Banken / Sparkassen  
Unternehmen

### **Ziele**

- > Sicherstellung der geordneten Finanzwirtschaft
- > Ergebnisorientiertes Verwaltungshandeln
- > Minimierung der Zinsaufwandsquote

### **Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungszielen / Handlungsschwerpunkte**

Verbesserung der Ertrags- und Liquiditätslage

# Teilergebnishaushalt 2019 / 2020

61.2.001

Produktbereich: 61 allgemeine Finanzwirtschaft  
Produktgruppe: 61.2 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft  
Produkt: 61.2.001 Kredite, Schuldendienst, Zinsen

Ertrags- und Aufwandsarten	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	963.900	426.600	339.800	244.600	149.100	68.300
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	963.900	426.600	339.800	244.600	149.100	68.300
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>963.900</b>	<b>426.600</b>	<b>339.800</b>	<b>244.600</b>	<b>149.100</b>	<b>68.300</b>
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	27,47	300	1.500	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	399.102,36	384.200	271.700	247.900	224.100	214.400	192.100
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	-399.074,89	-393.900	-270.200	-247.900	-224.100	-214.400	-192.100
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-399.074,89</b>	<b>570.000</b>	<b>156.400</b>	<b>91.900</b>	<b>20.500</b>	<b>-65.300</b>	<b>-123.800</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-399.074,89</b>	<b>570.000</b>	<b>156.400</b>	<b>91.900</b>	<b>20.500</b>	<b>-65.300</b>	<b>-123.800</b>
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-399.074,89</b>	<b>570.000</b>	<b>156.400</b>	<b>91.900</b>	<b>20.500</b>	<b>-65.300</b>	<b>-123.800</b>
Nachrichtlich:							
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	963.900	426.600	339.800	244.600	149.100	68.300

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	in EUR						
		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
61.2.001.00	Kredite, Schuldendienst, Zinsen	-399.074,89	570.000	156.400	91.900	20.500	-65.300	-123.800



## Produkt

71.1.001

Produktbereich	71	Stiftungen
Produktgruppe	71.1	Stiftungen
Produkt	71.1.001	Johann-Gottlieb Zierold Stiftung

### **Beschreibung**

Verwaltung des Stiftungsvermögens

Die Stadt Guben nimmt schriftliche Antragstellungen entgegen und prüft diese im Sinne des Stiftungszweckes sowie der vorhandenen Zinserträge.

### **Zielgruppe**

Kinder  
Senioren  
Vereine / Verbände

### **Ziele**

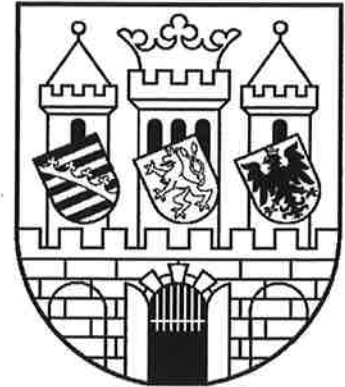
- > Zinsen aus der Stiftung sollen für die Unterstützung von Kriegsopfern oder mittellosen alten Frauen und Kindern verwendet werden.
- > Einhaltung des Stiftungszweckes



# STADT GUBEN

- Doppelhaushalt 2019 / 2020 -

---



## Weitere Anlagen

1. Stellenpläne
2. Wirtschaftspläne
  - Gubener Sozialwerke gGmbH
  - Gubener Wohnungsgesellschaft mbH
  - SWG Städtische Werke GmbH

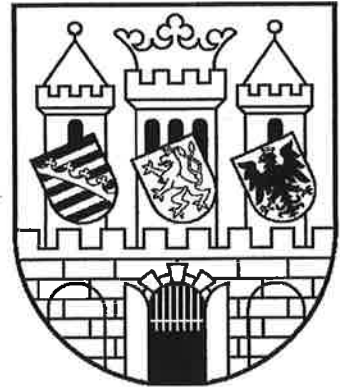




# STADT GUBEN

- Doppelhaushalt 2019 / 2020 -

---



## Stellenpläne



# **Stellenplan 2019**

**Stellenplan (in Vollzeitereinheiten)**

**Haushaltsjahr 2019**

**Teil 1 - Gesamtübersicht**

**1. Beamte**

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Stellen im Haushaltsjahr		Stellen im Vorjahr insgesamt	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
		insgesamt	davon ausgesondert			
1	2	3	4	5	6	7
<u>Wahlbeamte</u>						
Bürgermeister	B2	1,0000		0,0000	0,0000	
	B3	0,0000		1,0000	0,0000	
<u>höherer Dienst</u>						
	A13	1,0000		1,0000	1,0000	
<b>Insgesamt</b>		<b>2,0000</b>		<b>2,0000</b>	<b>1,0000</b>	

**Stellenplan (in Vollzeiteinheiten)**

**Haushaltsjahr 2019**

**Teil 1 - Gesamtübersicht**

**2. Tariflich Beschäftigte**

<b>Entgeltgruppe</b>	<b>Stellen im Haushaltsjahr</b>	<b>Stellen im Vorjahr</b>	<b>Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres</b>	<b>Erläuterungen</b>
1	2	3	4	5
15Ü	0,0000	1,0000	1,0000	
15	1,0000	0,0000	0,0000	
14	1,0000	0,0000	0,0000	
12	4,0000	5,0000	5,0000	
11	4,0000	3,0000	2,0000	
10	2,0000	3,0000	4,0000	
9c	2,0000	0,0000	1,0000	
9b	15,6500	14,1000	13,4500	
9a	20,5500	17,4500	20,3250	
8	13,5000	17,8500	13,5000	
7	6,8000	0,0000	6,8000	
6	27,8250	29,4250	23,6250	
5	25,6500	28,8500	19,6750	
4	16,0000	7,0000	14,0000	
3	4,2500	10,2500	4,2500	
2	3,0000	7,0000	3,0000	
S11b	2,7000	0,5000	0,7000	
S8b	3,3000	4,1000	3,7000	
S4	1,0000	1,0000	1,0000	
<b>Insgesamt</b>	<b>154,2250</b>	<b>149,5250</b>	<b>137,0250</b>	

**Stellenplan (in Vollzeitereinheiten)  
Haushaltsjahr 2019  
Teil 2 - Besondere Abschnitte**

<b>1. Probebeamte, Anwärter und Auszubildende</b>				
Bezeichnung	Art der Vergütung	Anzahl	beschäftigt am 01.10. des Vorjahres	Erläuterungen
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	16,0000	13,0000	3 x Einstellungsjahr 2016 4 x Einstellungsjahr 2017 5 x Einstellungsjahr 2018 4 x Einstellungsjahr 2019
		16,0000	13,0000	

**Stellenplan (in Vollzeiteinheiten)**  
**Haushaltsjahr 2019**  
**Teil 2 - besondere Abschnitte**

<b>2. Beschäftigte, die von der Dienst-/Arbeitsleistung freigestellt sind</b>			
Wahlbeamte und Laufbahngruppen / Entgeltgruppen	Stellen im Haushaltsjahr *	Stellen im Vorjahr	Erläuterungen
1	2	3	4
	0,0000	0,0000	
	0,0000	0,0000	

\* Eine Stelle, deren Inhaber Teilzeitbeschäftigung nach dem Tarifvertrag zur Regelung der Altersteilzeit ausübt, ist während der Dauer der Freistellungsphase im Teil 2 des Stellenplans mit 0,5 Vollzeiteinheiten nachrichtlich darzustellen.

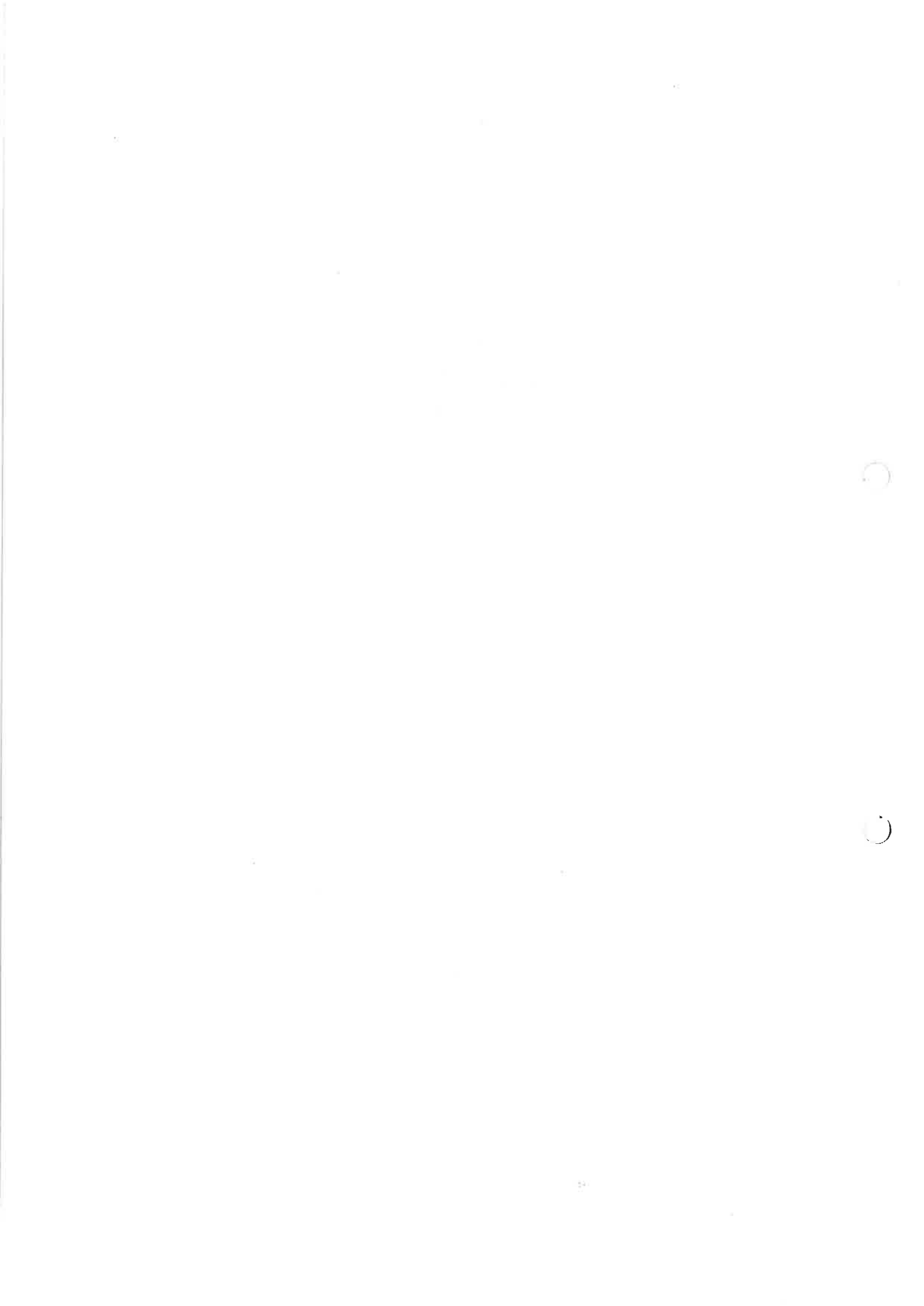
**Gesamtübersicht**

	<b>Vollzeiteinheiten Stellenplan 2018</b>	<b>Vollzeiteinheiten Stellenplan 2019</b>	<b>Veränderungen gegenüber dem Vorjahr / VZE</b>
Beamte	2,0000	2,0000	0,0000
tariflich Beschäftigte	149,5250	154,2250	4,7000
AN in der Freistellungsphase *	0,0000	0,0000	0,0000
<b>Gesamtsumme (ohne Auszubildende)</b>	<b>151,5250</b>	<b>156,2250</b>	<b>+ 4,7000</b>

\* Stellen, deren Inhaber Teilzeitbeschäftigung nach dem Tarifvertrag zur Regelung der Altersteilzeit ausüben, sind ab dem Jahr 2011 während der Dauer der Freistellungsphase mit 0,5 Vollzeiteinheiten nachrichtlich darzustellen.



# **Stellenplan 2020**



**Stellenplan (in Vollzeitereinheiten)**

**Haushaltsjahr 2020**

**Teil 1 - Gesamtübersicht**

**1. Beamte**

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Stellen im Haushaltsjahr		Stellen im Vorjahr insgesamt	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
		insgesamt	davon ausgesondert			
1	2	3	4	5	6	7
<u>Wahlbeamte</u>						
Bürgermeister	B2	1,0000		0,0000	0,0000	
	B3	0,0000		1,0000	0,0000	
<u>höherer Dienst</u>						
	A13	1,0000		1,0000	1,0000	
<b>Insgesamt</b>		<b>2,0000</b>		<b>2,0000</b>	<b>1,0000</b>	



**Stellenplan (in Vollzeitereinheiten)**

**Haushaltsjahr 2020**

**Teil 1 - Gesamtübersicht**

**2. Tariflich Beschäftigte**

<b>Entgeltgruppe</b>	<b>Stellen im Haushaltsjahr</b>	<b>Stellen im Vorjahr</b>	<b>Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres</b>	<b>Erläuterungen</b>
1	2	3	4	5
15Ü	0,0000	0,0000	0,0000	
15	1,0000	1,0000	1,0000	
14	1,0000	1,0000	1,0000	
12	4,0000	4,0000	4,0000	
11	4,0000	4,0000	2,0000	
10	2,0000	2,0000	3,0000	
9c	2,0000	2,0000	2,0000	
9b	15,6500	15,6500	13,4500	
9a	20,5500	20,5500	20,3250	
8	13,5000	13,5000	12,5000	
7	6,8000	6,8000	6,8000	
6	27,8250	27,8250	26,1250	
5	29,6500	25,6500	20,8750	
4	16,0000	16,0000	15,0000	
3	4,2500	4,2500	4,2500	
2	3,0000	3,0000	3,0000	
S11b	2,7000	2,7000	1,7000	
S8b	3,3000	3,3000	3,2000	
S4	1,0000	1,0000	1,0000	
<b>Insgesamt</b>	<b>158,2250</b>	<b>154,2250</b>	<b>141,2250</b>	



**Stellenplan (in Vollzeiteinheiten)  
Haushaltsjahr 2020  
Teil 2 - Besondere Abschnitte**

<b>1. Probebeamte, Anwärter und Auszubildende</b>				
Bezeichnung	Art der Vergütung	Anzahl	beschäftigt am 01.10. des Vorjahres	Erläuterungen
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	16,0000	12,0000	4 x Einstellungsjahr 2017 4 x Einstellungsjahr 2018 (5. Stelle nicht besetzt) 4 x Einstellungsjahr 2019 4x Einstellungsjahr 2020
		16,0000	12,0000	





**Stellenplan (in Vollzeiteinheiten)**  
**Haushaltsjahr 2020**  
**Teil 2 - besondere Abschnitte**

<b>2. Beschäftigte, die von der Dienst-/Arbeitsleistung freigestellt sind</b>			
Wahlbeamte und Laufbahngruppen / Entgeltgruppen	Stellen im Haushaltsjahr *	Stellen im Vorjahr	Erläuterungen
1	2	3	4
	0,0000	0,0000	
	0,0000	0,0000	

\* Eine Stelle, deren Inhaber Teilzeitbeschäftigung nach dem Tarifvertrag zur Regelung der Altersteilzeit ausübt, ist während der Dauer der Freistellungsphase im Teil 2 des Stellenplans mit 0,5 Vollzeiteinheiten nachrichtlich darzustellen.



**Gesamtübersicht**

	Vollzeiteinheiten Stellenplan 2019	Vollzeiteinheiten Stellenplan 2020	Veränderungen gegenüber dem Vorjahr / VZE
Beamte	2,0000	2,0000	0,0000
tariflich Beschäftigte	154,2250	158,2250	4,0000
AN in der Freistellungsphase *	0,0000	0,0000	0,0000
<b>Gesamtsumme (ohne Auszubildende)</b>	<b>156,2250</b>	<b>160,2250</b>	<b>+ 4,0000</b>

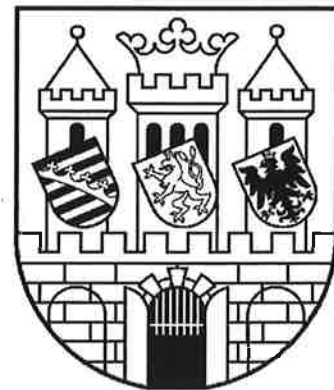
\* Stellen, deren Inhaber Teilzeitbeschäftigung nach dem Tarifvertrag zur Regelung der Altersteilzeit ausüben, sind ab dem Jahr 2011 während der Dauer der Freistellungsphase mit 0,5 Vollzeiteinheiten nachrichtlich darzustellen.



# STADT GUBEN

- Doppelhaushalt 2019 / 2020 -

---



Gubener  
Wohnungsgesellschaft  
mbH



# STADT GUBEN

- Doppelhaushalt 2019 / 2020 -

---



SWG Städtische Werke  
Guben GmbH

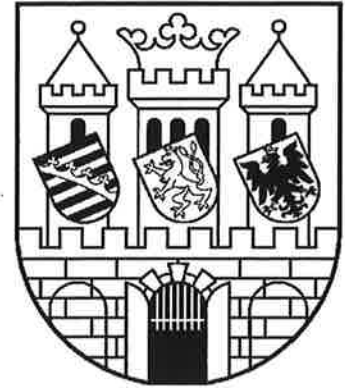




# STADT GUBEN

- Doppelhaushalt 2019 / 2020 -

---



Gubener Sozialwerke  
gGmbH

