

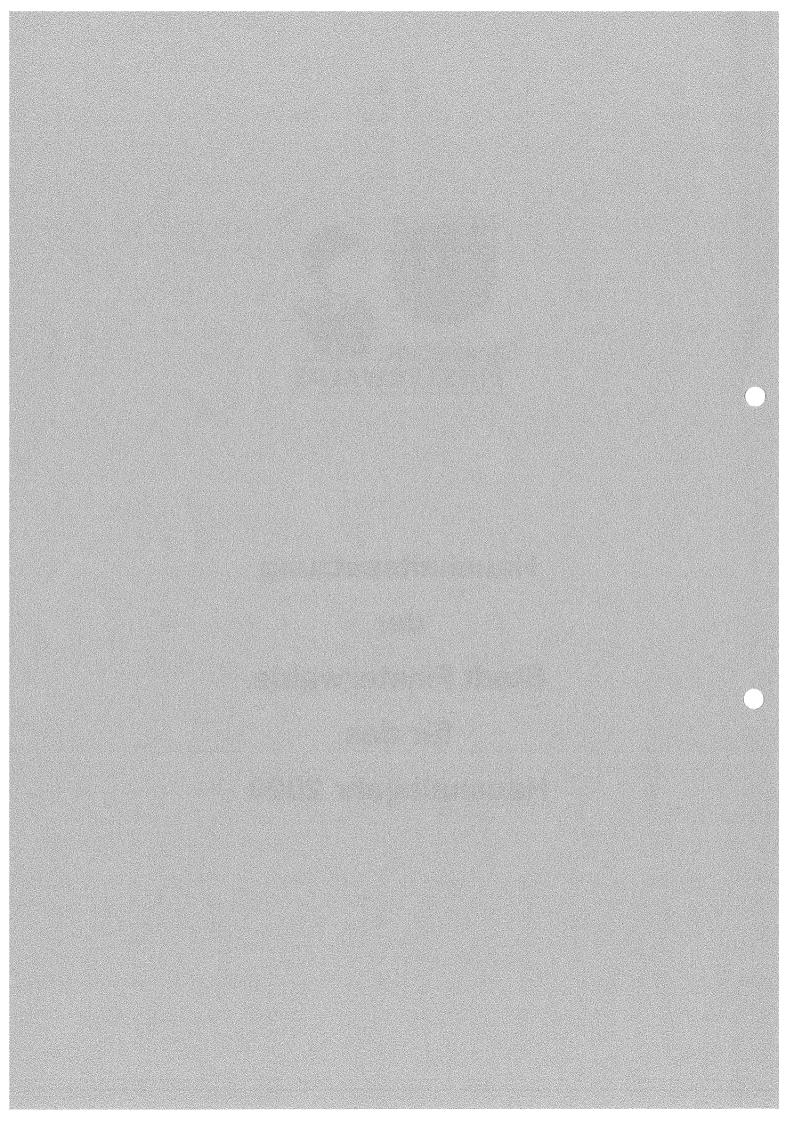
Haushaltssatzung

der

Stadt Finsterwalde

für das

Haushaltsjahr 2020



Haushaltssatzung der Stadt Finsterwalde für das Haushaltsjahr 2020

Auf Grund des § 67 Kommunalverfassung des Landes Brandenburg wird nach Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 27.11.2019 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020 wird

1. im Ergebnishaushalt mit dem Gesamtbetrag

ordentliche Erträge auf 31.791.200 EUR ordentlichen Aufwendungen auf 32.480.950 EUR

außerordentliche Erträge auf 0 EUR

außerordentliche Aufwendungen auf 0 EUR

2. im Finanzhaushalt mit dem Gesamtbetrag der

Einzahlungen auf 38.390.350 EUR

Auszahlungen 45.162.050 EUR

festgesetzt.

Von den Einzahlungen und Auszahlungen des Finanzhaushaltes entfallen auf:

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 30.668.150 EUR

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 29.718.400 EUR

Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit 7.722.200 EUR

Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit 14.598.650 EUR

Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit 0 EUR

Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit 915.000 EUR

Einzahlung aus der Auflösung von Liquiditätsreserven

0 EUR

Auszahlung an Liquiditätsreserven

0 EUR

§ 2

Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden auf festgesetzt.

0 EUR

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht festgesetzt.

§ 4

Die Steuersätze für die Realsteuern werden für das Haushaltsjahre wie folgt festgesetzt.

1. Grundsteuer

a) für die land- und forstwirtschaftlichen 300 v. H. Betriebe (Grundsteuer A)

b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) 400 v. H.

<u>2. Gewerbesteuer</u> 320 v. H.

§ 5

- Die Wertgrenze, ab der außerordentliche Erträge und Aufwendungen als für die Gemeinde von wesentlicher Bedeutung angesehen werden, wird auf 500.000 EUR festgesetzt.
- 2. Die Wertgrenze für die insgesamt erforderlichen Auszahlungen, ab der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Finanzhaushalt einzeln darzustellen sind, wird auf **500.000 EUR** festgesetzt.
- Die Wertgrenze, ab der überplanmäßige und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen der vorherigen Zustimmung der Gemeindevertretung bedürfen, wird auf 500.000 EUR festgesetzt.

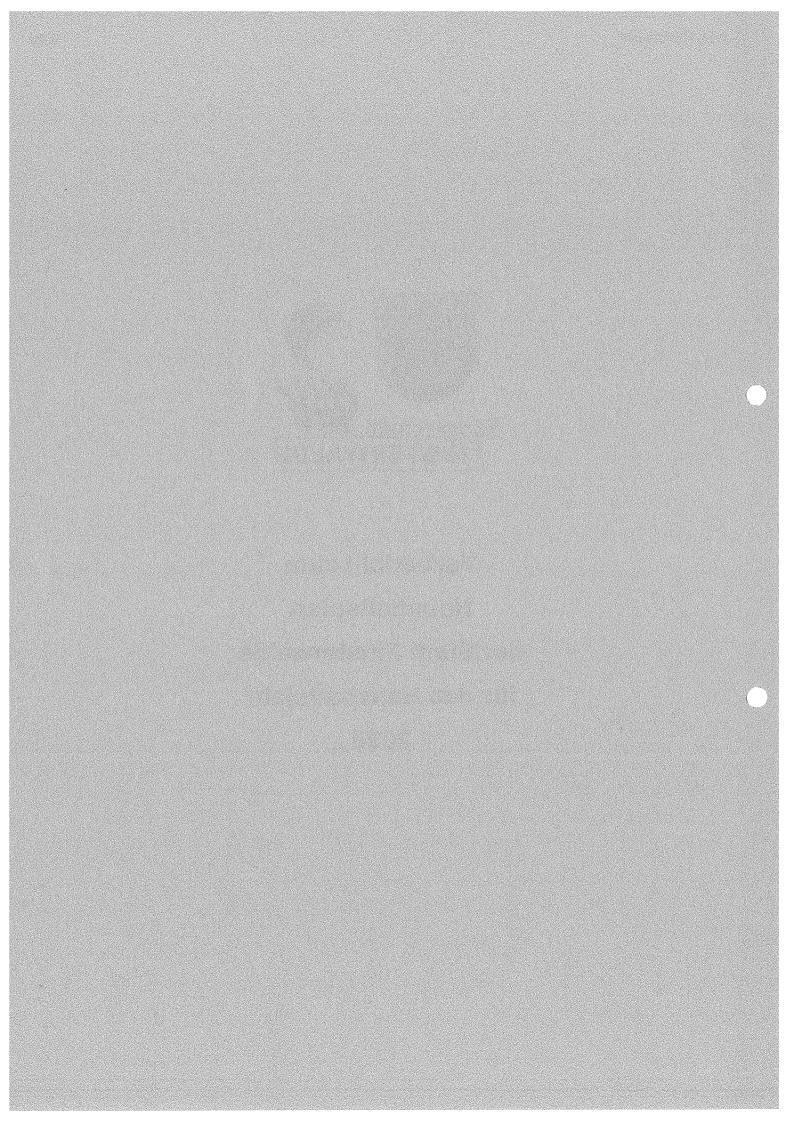
4. Die Wertgrenzen, ab der eine Nachtragssatzung zu erlassen ist, werden bei:				
a) der Entstehung eines Fehlbetrages ab 1.000.000 EUR				
und				
b) bei bisher nicht veranschlagten oder zusätzlichen Einzelaufwendungen oder Einzelauszahlungen auf 500.000 EUR				
festgesetzt.				
§ 6				
Entfällt				
§ 7				
Entfällt				
Die Haushaltssatzung tritt am <u>01. 01. 2020</u> in Kraft.				
Finsterwalde, den 27.11.2019				
Gampe				
Bürgermeister				



Stadt Finsterwalde 2020



Vorbericht zum
Haushaltsplan
der Stadt Finsterwalde
für das Haushaltsjahr
2020



Inhaltsverzeichnis

I.	Allgemeine Informationen3			
1.	Vo	wort	3	
2.	Ein	leitung, gesetzliche und rechtliche Grundlagen, Begriffserläuteru	ngen5	
2	2.1	Bilanz	7	
2	2.2	Ergebnisausgleich	7	
2	2.3	Sicherstellen der Zahlungsfähigkeit	8	
2.4	D	ie Elemente des Haushaltsplanes	9	
	2.4	.1 Finanzwirtschaftliche Funktion	10	
	2.4	.2 Administrative Funktion	10	
	2.4	.3 Wirtschafts- und sozialpolitische Funktion	10	
2	5	Ergebnisplan / Finanzplan mit den jeweiligen Teilplänen	11	
	2.5	.1 Ergebnishaushalt	11	
	2.5	2 Finanzhaushalt	12	
	2.5	3 Teilergebnisplan	13	
	2.5	4 Teilfinanzplan	13	
2	.6	Übersicht über NICHT – ergebniswirksame Einzahlungen und A 15	uszahlungen	
2	.7	Investitionsmaßnahmen	15	
2	.8	Bewirtschaftung der Mittel	16	
2	.9	Budget	16	
3 Hau		nd des Umstellungsprozesses in der Stadt Finsterwalde i Itssituation		
3	.1	Vorläufiger Stand der Jahresrechnungen	18	
II S	tatist	ische Angaben	19	
1.	Sta	dtvertretung	19	
2.	Sta	dtverwaltung	19	
3.	Fläd	chengröße	20	
4.	Ent	wicklung der Einwohnerzahlen	20	
5.	Sch	ulen	21	
5	.1	in eigener Trägerschaft	21	
5	.2	in fremder Trägerschaft	21	
6.	Plät	ze in Kindereinrichtungen (Stand 01.09.2019)	21	
7.	Stra	ıßennetz	22	
7	.1	Gemeindestraßen – 91,224 km	22	
7	2	Ortsdurchfahrten	22	

8.	S	steuerhebesätze	. 22
9.	В	Beteiligungen	. 23
10.		Erholung / Sport / Vereinsleben	. 23
11.		Gesundheitspflege	. 24
111		Die Haushaltswirtschaft in den Jahren 2018 – 2022	. 25
1.	S	Schlüsselzuweisung und eigene Steuerkraft	. 26
2.	Е	rträge und Aufwendungen	. 27
2	.1	Übersicht über Erträge	. 27
2	.2	Übersicht der Steuereinnahmen	. 29
3.	Ü	bersicht über Erträge und Aufwendungen nach Schwerpunkten	. 30
3	.1	laufende Verwaltungstätigkeit	. 30
3	.2	Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit	. 34
4.	Ü	bersicht über die wichtigsten Investitionen 2019	. 36
5.	٧	/erpflichtungsermächtigungen	.41
6.	K	Cassenlage und Kassenkredite	.41
7.	S	Schuldenstandentwicklung inkl. Aufwandsdarlehen	.41
8.	В	Bürgschaften und kreditähnliche Rechtsgeschäfte	.43
9.	G	Gegenüberstellung Ergebnisplan 2020 und Finanzplan 2020	.44
10.		Neutraler Ertrag / Aufwand aus Abschreibungen und Auflösung SoPo	.47
Ertr	äg	ge / Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen	.47
11. RG	20	Gegenüberstellung Haushaltsansätze 2020, Ansatz 2019 sowie das vorläuf	fige . 50

I. Allgemeine Informationen

1. Vorwort

Die Sängerstadt Finsterwalde befindet sich im Süden des Landes Brandenburg zwischen den Ballungsräumen Berlin und Dresden. Finsterwaldes Ruf als gastfreundliche und liebenswerte Kleinstadt reicht weit über die Landesgrenzen hinaus. Ein Grund dafür ist die Sangesfreude der Finsterwalder. Die weitreichende Sangestradition mit dem berühmten Sängerlied, die Pflege des Chorgesanges und der Beiname Sängerstadt verraten viel über die Finsterwalder: Kultur und das Miteinander werden groß geschrieben.

Dass Finsterwalde in der Tat ein attraktiver und lebenswerter Ort ist, macht seine Einwohnerentwicklung deutlich. Mit fast 17.000 Einwohnern ist Finsterwalde die größte Stadt im Landkreis Elbe-Elster und verfügt über eine moderne Infrastruktur, die auch gehobenen Ansprüchen Stand hält.

Ein Spaziergang durch die Innenstadt verrät, dass in Finsterwalde nach einer städtebaulichen Idee gebaut und saniert wird. Dahinter steckt der Gedanke, die Themen Wohnen, Arbeiten und Leben in der Innenstadt zu verdichten, um eine heterogene und lebendige Infrastruktur entwickeln zu können. Wie kaum eine andere Stadt in der Region kann Finsterwalde auf eine nahezu sanierte Innenstadt verweisen, deren Häuser mit Leben gefüllt sind. Das architektonische Ensemble zwischen dem fast vollständig sanierten Renaissanceschloss (eigentlich eine Burg), der Trinitatiskirche und dem Marktplatz sowie die zahlreichen sanierten Gründervillen geben dem Stadtzentrum ein schmuckes Aussehen.

Wohnen in der Innenstadt erfreut sich vor allem bei jungen Familien wachsender Beliebtheit.

Zentrumsnahes Wohnen ist auch bei den Senioren gefragt. Das Lebenszentrum "Am Schloss" bietet Pflegebedürftigen Geborgenheit und Normalität und übernimmt eine Reihe von Dienstleistungen für unsere älteren Bürger. Mit dem Qualitätssiegel "Gewohnt gut – fit für die Zukunft" zeugen die preisgekrönten Wohnobjekte in der Jägerstraße und in der Naundorfer Straße von dem Bemühen um stadtnahes Wohnen.

Finsterwaldes Zentrum ist dank seiner aktiven Händlerschaft eine sehr lebendige Innenstadt.

Neben dem traditionellen Sängerfest, das seit 1954 an drei Tagen im Jahr die Besucher aus nah und fern zum Bürgerfest einlädt, hat Finsterwalde viel an Kultur, Sport und Erholung zu bieten, so z. B. das Kammermusikfestival, die Finsterwalder Stadtgespräche oder die Vereinsarbeit.

Das gut ausgebaute Radwegenetz mit verschiedenen Tourenangeboten macht Lust, in die Pedalen zu treten und das Umland zu "erfahren". Industriekultur wie die

Förderbrücke F60 "der liegende Eifelturm" oder auch das Museum "Brikettfabrik Luise" vermitteln einen Eindruck vergangener Zeiten.

Gut aufgehoben sind die Jüngsten in den verschiedenen Kindereinrichtungen der Stadt Finsterwalde. Vier Grundschulen, eine Oberschule und das Gymnasium bieten auf kurzen Wegen ausgereifte Bildungsangebote. Am Oberstufenzentrum widmet man sich der beruflichen Ausbildung. Hier können Sozialberufe erlernt und die Fachschulreife im Sozialwesen erworben werden.

Zahlreiche ansässige Unternehmen haben sich der Lehrausbildung verschrieben und sichern sich ihren eigenen Fachkräftenachwuchs auf diese Weise. Ausbildung ist an der Volkshochschule des Landkreises Elbe-Elster eine bewährte Weiterbildungsmöglichkeit für alle Altersgruppen und wer als sangesfreudiger Bürger noch ein Instrument spielen möchte, ist an der Kreismusikschule genau richtig.

In der Bürgerheide, dem Naherholungsgebiet der Sängerstadt, lädt der städtische Tierpark zu Erholung und Entspannung ein. Ca. 270 Tiere in 54 Arten und Rassen gehören zum Bestand des Parks und erfreuen junge und ältere Besucher.

Weiterhin bietet der Spielplatz in der Finsterwalde Bürgerheide allen Altersgruppen bedarfsgerechte Spiel- und Sportgeräte. Wer es noch sportlicher mag, für den eignet sich der Trimm-Dich-Pfad. Zu Spiel, Spaß und Bewegung mit der gesamten Familie oder mit Freunden lädt die Disc-Golf-Anlage, ebenfalls in der Bürgerheide, ein.

Entnommen aus der Broschüre Wohnstandort Finsterwalde

2. Einleitung, gesetzliche und rechtliche Grundlagen, Begriffserläuterungen

Die eigenverantwortliche Gestaltung der kommunalen Haushaltswirtschaft ist ein wichtiger Teil der kommunalen Selbstverwaltung.

Seit dem 01.01.2011 haben alle Kommunen in Brandenburg ihre Haushalte unter dem Gesichtspunkt des doppischen Rechnungswesens zu planen und zu führen.

Für die Beurteilung der Ergebnis-, Vermögens und Finanzlage der Gemeinde ist der Vorbericht für die Gemeindevertretung, interessierte Einwohner und Abgabepflichtige sowie auch für die Aufsichtsbehörde von entscheidender Bedeutung.

Der Haushaltsplan 2020 basiert insbesondere:

- auf das Gesetz über den allgemeinen Finanzausgleich mit den Gemeinden und Gemeindeverbänden im Land Brandenburg (Brandenburgisches Finanzausgleichsgesetz – BbgFAG) vom 29. Juni 2004 (GVBI. I/04, Nr. 12, S. 262) zuletzt geändert durch Gesetz vom 18. Dezember 2018 (GVBI. I/18; Nr. 34)
- aus den bisherigen Erkenntnissen der Haushaltsführung bis 2019 in Verbindung mit den anzuwendenden einschlägigen rechtlichen Vorschriften:
 - Kommunalverfassung des Landes Brandenburg (BbgKVerf) vom 18. Dezember 2007 (GVBI. I/07, Nr. 19, S. 286) zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 19. Juni 2019 (GVBI. I/19, [Nr. 38])
 - Verordnung über die Aufstellung und Ausführung des Haushaltsplans der Gemeinden (Kommunale Haushalts- und Kassenverordnung – KomHKV) vom 14. Februar 2008 (GVBI. II/08, Nr. 3, S 14) zuletzt geändert durch Verordnung vom 22. August 2019; GVBI. I/19; Nr. 66
 - Verwaltungsvorschrift über die produktorientierte Gliederung der Haushaltspläne, die Kontierung der kommunalen Bilanzen und der Ergebnis- und Finanzhaushalte sowie über die Verwendung verbindlicher Muster zur Kommunalen Haushalts- und Kassenverordnung (VV Produkt- und Kontenrahmen) – Runderlass des Ministeriums des Innern zur Ausübung der Kommunalaufsicht im Bereich des kommunalen Haushaltsrechts Nr. 4/2008 vom 18. März 2008 (ABI. S. 939)

Nach § 3 Abs. 2 Nr. 1 der Kommunalen Haushalts- und Kassenverordnung (KomHKV) ist dem Haushaltsplan, dessen Kernpunkt Zahlenwerke sind, ein Vorbericht beizufügen, der gem. § 10 KomHKV Informationen über die wichtigsten Eckpunkte des Haushaltsplanes gibt. Der Vorbericht soll dem Leser einen Überblick über die Inhalte des Haushaltsplanes geben. Aus dieser Bedeutung für die Beurteilung der Haushaltswirtschaft ergibt sich, dass er schriftlich vorzulegen ist. Als Anlage zum Haushaltsplan muss er mit diesem für die Öffentlichkeit ausgelegt und der Aufsichtsbehörde angezeigt werden.

Grundsätzlich sind Inhalt und Gestaltung des Vorberichtes den Gemeinden freigestellt. § 10 KomHKV zählt einzelne Punkte auf, die im Vorbericht behandelt werden sollen. Aufgrund der Relevanz der Daten sollen mindestens folgende Punkte abgehandelt werden:

- Entwicklung der wichtigsten Aufwandsund Ertragsarten, der Einzahlungen Auszahlungen Investitionsund aus und Finanzierungstätigkeit, der Schulden und des Vermögens im Vergleich zu den zwei vorangegangenen Jahren und dem Haushaltsjahr. Im auf die Aussagekraft des Vorberichtes erscheint es erforderlich, von der Struktur des Ergebnisplanes bzw. Finanzplanes abzuweichen und gezielt die wichtigsten Sachkonten abzubilden.
- Übersicht über die im Haushaltsjahr geplanten Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen und deren ergebniswirksamen Auswirkungen auf die folgenden Jahre.
- Die wesentlichen Abweichungen des vorliegenden Haushaltsplanes von der bisherigen mittelfristigen Planung. Soweit in einem neuen Haushaltsplan von den bisherigen Planungsgrundlagen erheblich abgewichen wird, sollte dies im Vorbericht eingehend erläutert werden.
- Der voraussichtliche Finanzierungsbedarf für die Inanspruchnahme von Rückstellungen und die Auswirkungen auf den Finanzplanungszeitraum. Die Bildung von Rückstellungen ergibt sich aus § 48 KomHKV. Im Vorbericht ist der Finanzbedarf für das laufende Haushaltsjahr und für die Folgejahre anzugeben, wenn die Rückstellungen in Anspruch genommen werden sollen.
- Die Entwicklung der Liquidität und die voraussichtlich erforderliche Inanspruchnahme von Investitions- und Überbrückungskrediten. Auch bei einem Haushaltsplan, der sich wesentlich auf die Abbildung von Ressourcenverbrauch und –aufkommen konzentriert, ist die finanzielle Lage der Kommune von erheblicher Relevanz. Dabei erscheint die Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit und die Entwicklung der Verschuldung von besonderer Bedeutung.
- Die Darstellung der Belastung des Haushaltes durch kreditähnliche Geschäfte. Es soll die Höhe der Verbindlichkeit aus Rechtsgeschäften, die einer Kreditaufnahme wirtschaftlich gleichkommen, aufgeführt werden.
- Die Übernahme von Bürgschaften und anderen Haftungsverpflichtungen. Hier soll dargelegt werden, welche Bürgschaften und Haftungsverpflichtungen eingegangen wurden.

Ziel des Vorberichtes soll sein, den Haushaltsplan durch verbale Ergänzungen verständlicher zu machen, indem die wichtigsten Finanzdaten des kommunalen Haushaltes in kompakter Form aufgearbeitet werden und für gesamtgemeindliche Entscheidungen bereitgehalten werden.

Die Verordnung über die Aufstellung und Ausführung des Haushaltsplanes der Gemeinden (Kommunale Haushalts- und Kassenverordnung – KomHKV) wurde vom Ministerium des Innern am 14.02.2008 beschlossen und tritt mit Wirkung vom 01. Januar 2008 in Kraft (zuletzt geändert durch Verordnung vom 22. August 2019; GVBI. I/19; Nr. 66).

2.1 Bilanz

Zu Beginn des Haushaltsjahres, in dem die Gemeinde die Doppik eingeführt hat, ist eine Eröffnungsbilanz aufzustellen. Nach diesem Zeitpunkt wird eine Bilanz nur noch im Rahmen des Jahresabschlusses erstellt.

Die Eröffnungsbilanz und der Anhang sollen ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Lage der Gemeinde nach § 85 Abs. 2 BbgKVerf vermitteln. Das tatsächliche Bild der Vermögens- und Schuldenlage soll darstellen, wie "arm" oder "reich" eine Gemeinde ist. Grundlage hierfür ist eine vollständige Erfassung aller Vermögensgegenstände, Schulden und Rechnungsabgrenzungsposten.

Auf der Aktivseite der Bilanz (Aktiva) wird das Vermögen erfasst, welches sich in Anlage- und Umlaufvermögen untergliedert. Weiterhin sind auf der Aktivseite die aktiven Rechnungsabgrenzungsposten (ARAP) auszuweisen.

Auf der Passivseite der Bilanz (Passiva) werden das Eigenkapital (Basisreinvermögen), die Sonderposten (Zuweisungen für Investitionen von Dritten), das Fremdkapital (Schulden) sowie die passiven Rechnungsabgrenzungsposten (PRAP) ausgewiesen.

2.2 Ergebnisausgleich

Nach § 26 KomHKV muss auch der doppische Haushalt in jedem Jahr ausgeglichen sein. Er ist ausgeglichen, wenn der Gesamtbetrag der Erträge den Gesamtbetrag der Aufwendungen im Ergebnisplan erreicht oder übersteigt. Soweit ein Ausgleich des Ergebnisses trotz Ausnutzung aller Sparmöglichkeiten und aller Ertragsmöglichkeiten nicht erreichbar ist, sind Mittel der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum Ausgleich zu verwenden.

Ein nicht ausgeglichener Ergebnisplan hat immer eine entsprechende Reduzierung des in der Bilanz ausgewiesenen Eigenkapitals zur Folge.

Für den Haushaltsausgleich im eigentlichen Sinn ist dabei der Haushaltsplan und später der Jahresabschluss maßgebend. Die Beurteilung der Überschuldung richtet sich nach der Bilanz am Ende des Haushaltsjahres.

Da der Haushaltsausgleich auf die Sicherung der stetigen Aufgabenerfüllung gerichtet ist, reicht eine Beschränkung der Betrachtung auf ein einzelnes Haushaltsjahr zur Beurteilung des Haushaltsaugleiches nicht aus. Es ist entscheidend, dass die Regelungen für den Haushaltsausgleich einerseits möglichst frühzeitig Fehlentwicklungen erkennen lassen und auf der anderen Seite der

Gemeinde keine zu engen Fesseln bzgl. ihrer Haushaltswirtschaft anlegen. So erscheint es z. B. nicht sinnvoll, wenn eine Gemeinde, die regelmäßig Jahresüberschüsse ausweisen konnte, bereits durch aufsichtsrechtliche Maßnahmen eingeschränkt wird, wenn sie in einem Jahr durch besondere Umstände zu einem negativen Jahresergebnis kommt. Hier erscheint es erforderlich, dass auch die guten Ergebnisse der Vorjahre für die Beurteilung des Haushaltsausgleiches einbezogen werden können.

Ein ausgeglichener Haushalt liegt gem. § 63 Abs. 4 Kommunalverfassung vor, wenn der Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge die Höhe des Gesamtbetrages der ordentlichen Aufwendungen erreicht oder übersteigt. Fehlbeträge aus Vorjahren sind nicht zu berücksichtigen.

Neben dieser Ausgleichsverpflichtung des ordentlichen Ergebnisses hat die Gemeinde gem. § 76 Abs. 1 BbgKVerf ihre jederzeitige Zahlungsfähigkeit sicher zu stellen. Außerdem hat die Gemeinde ihre Haushaltswirtschaft so zu führen, dass die stetige Erfüllung ihrer Aufgaben gesichert ist (§ 63 Abs. 1 BbgKVerf).

Damit sind alle drei Komponenten des doppischen Rechnungswesens: der Ergebnishaushalt, der Finanzhaushalt und die Bilanz, angesprochen. Maßgebliches Kriterium für die Erfüllung der Haushaltsausgleichsregelung ist jedoch der Ergebnishaushalt und hier das ordentliche Ergebnis.

Jahresüberschüsse der Rücklage müssen den Überschüssen des ordentlichen bzw. des außerordentlichen Ergebnisses zugeführt werden (§ 25 KomHKV) und können später zur Abdeckung von Fehlbeträgen verwendet werden (§ 26 KomHKV). Entnahmen aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen bzw. des außerordentlichen Ergebnisses unterliegen keinen (aufsichts-)rechtlichen Beschränkungen.

Gem. § 63 Abs. 4 BbgKVerf gilt ein Haushalt auch dann als ausgeglichen, wenn ein Fehlbedarf im Ergebnisplan durch die Inanspruchnahme der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen bzw. des außerordentlichen Ergebnisses ausgeglichen werden kann. Solange demnach der Jahresfehlbetrag niedriger ist als der (voraussichtliche) Stand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen bzw. des außerordentlichen Ergebnisses, gilt die Fiktion des Haushaltsausgleiches.

Die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung soll gem. § 72 Abs. 2 BbgKVerf in den einzelnen Jahren ausgeglichen sein. Kann dies nicht erreicht werden, entsteht zwar (noch) keine Pflicht zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes. Die betreffende Kommune sollte jedoch rechtzeitig entsprechende Maßnahmen einleiten, um die zu erwartende Verschlechterung der Haushaltssituation möglichst abwenden zu können.

2.3 Sicherstellen der Zahlungsfähigkeit

Der Haushaltsausgleich im kameralen System ist durch den Ausgleich von Einnahmen und Ausgaben innerhalb eines Haushaltsjahres bestimmt gewesen. Im doppischen Ergebnisplan (Aufwand und Ertrag) wird dem Ziel des Ressourcenverbrauchskonzeptes Rechnung getragen. soll Gleichzeitig eine Zahlungsmittel orientierte Zielsetzung, wie die Sicherstellung der Liquidität, zumindest innerhalb des Haushaltsausgleiches nicht mehr berücksichtigt werden.

Die Gemeinde hat aber – unabhängig von der Erreichung des Haushaltsausgleiches – ihre Zahlungsfähigkeit jederzeit sicherzustellen (§ 76 Abs. 1 BbgKVerf).

Nach § 76 Abs. 2 BbgKVerf können Gemeinden die Möglichkeit nutzen, um Ihrer Zahlungsverpflichtung jederzeit nachzukommen, Kredite neben dem Haushalt als sog. "Kassenkredite" aufzunehmen.

Liquiditätsengpässe wurden bisher und müssen auch zukünftig Kreditaufnahmen überbrückt werden. Im Unterschied zur bisherigen kameralen Praxis müssen Kredite allerdings im doppischen Rechnungswesen zumindest bilanziell erfasst werden. So bleibt die steigende Verschuldung durch solche liquiditätssichernden Kredite insbesondere auch durch die fristbezogene Darstellung im Verbindlichkeitenspiegel transparent.

2.4 Die Elemente des Haushaltsplanes

Der Haushaltsplan ist die zentrale Grundlage der Haushaltswirtschaft der Gemeinde. Er steht im Zentrum der kommunalen Planungen, bestimmt die laufende Buchhaltung und ist Grundlage für die Rechenschaftslegung. Diese zentrale Position wird dem Haushaltsplan nicht zuletzt durch die rechtliche Bedeutung verliehen, die ihm die Gemeindeordnung zuweist. Diese Bedeutung ergibt sich in der Gemeindeordnung insbesondere aus den §§ 65 bis 67, 82 BbgKVerf.

"Unter dem Haushaltsplan ist die nach den Vorschriften der BbgKVerf und der KomHKV festgestellte, für die Wirtschaftsführung der Gemeinde maßgebende, produktorientierte Zusammenstellung der im Haushaltsjahr zu erbringenden Leistungen und den hierfür veranschlagten Erträgen und Aufwendungen sowie Einzahlungen und Auszahlungen zu verstehen."

Der Haushalt der Gemeinde ergibt sich im Wesentlichen aus den Rechnungskomponenten der 3 Komponenten-Rechnung.

- Ergebnisrechnung
- Finanzrechnung
- Bilanz

Bezogen auf den Haushaltsplan stehen nach § 66 Abs. 1 BbgKVerf die voraussichtlich anfallenden Erträge und Aufwendungen, Einzahlungen Auszahlungen sowie die Verpflichtungsermächtigungen im Mittelpunkt. Diese werden abgebildet im Ergebnisplan und im Finanzplan, die wiederum in Teilpläne weiter zu untergliedern sind (§ 66 Abs. 2 BbgKVerf). Die Bilanz ist dagegen nach den haushaltsrechtlichen Vorschriften nur für den Jahresabschluss und nicht als Planbilanz im Haushaltsplan vorgesehen. Durch die Verknüpfung der Positionen der drei Rechnungskomponenten wirken sich jedoch auch die Bilanzpositionen mittelbar Ergebnisund Finanzpläne aus. Beispielsweise beziehen Abschreibungen selbstverständlich auf das in der Bilanz ausgewiesene Anlagevermögen. Ebenso mindert die ergebniswirksame Auflösung erhaltener Investitionszuweisungen den Sonderposten auf der Passivseite der Bilanz.

Durch die Haushaltssatzung werden die Inhalte des Stellenplanes und des Haushaltsplanes ortsrechtlich miteinander verbunden. Mit Beschluss der Haushaltssatzung erhalten sie rechtliche Verbindlichkeit.

Durch seine Eigenschaft als haushaltsrechtliches Ermächtigungsinstrument ist der Haushaltsplan bezogen auf das Haushaltsjahr für die Haushaltsführung der Gemeinde im Innenverhältnis verbindlich. Ansprüche und Verbindlichkeiten Dritter werden durch ihn weder begründet noch aufgehoben; der Haushaltsplan entfaltet demnach keine Außenwirkung (§ 66 Abs. 3 BbgKVerf).

In seiner Bedeutung kann der Haushaltsplan anhand seiner Funktionen wie folgt beschrieben werden:

2.4.1 Finanzwirtschaftliche Funktion

Nach § 65 Abs. 2 BbgKVerf enthält er alle im Haushaltsjahr für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde voraussichtlich

- anfallenden Erträge und eingehenden Einzahlungen
- entstehenden Aufwendungen und zu leistenden Auszahlungen und
- notwendigen Verpflichtungsermächtigungen.

Somit sind im Haushaltsplan alle Vorgänge, die den Bestand an Finanzmitteln oder den Bestand an Eigenkapital verändern, zu veranschlagen.

Dabei sind folgende Gesichtspunkte maßgeblich:

- durch die planmäßige Vorausschau der Veränderungen von Geld- und Vermögensbestand wird die öffentliche Finanzwirtschaft in die Lage versetzt, die gestellten Aufgaben nachhaltig durchführen zu können,
- durch das Erfordernis des Ausgleichs von Erträgen und Aufwendungen wird der Verbrauch des öffentlichen Vermögens zu Lasten nachfolgender Generationen vermieden.

2.4.2 Administrative Funktion

Ansprüche und Verbindlichkeiten Dritter werden durch ihn weder begründet noch aufgehoben (§ 66 Abs. 3 BbgKVerf). Durch den Haushaltsplan wird der Verwaltung ein Handlungsrahmen gesteckt, den sie bezüglich ihrer Aufwendungen, Auszahlungen und Verpflichtungen einhalten muss. Der Haushaltsplan schränkt mit seinen Detaillierungen den Handlungsspielraum der Verwaltung ein und dient damit ihrer Lenkung.

2.4.3 Wirtschafts- und sozialpolitische Funktion

Das Ergebnis zahlreicher Beratungen, Diskussionen und Auseinandersetzungen innerhalb und außerhalb der Gemeindevertretung und der Verwaltung ist die

Beschlussfassung über die Haushaltssatzung und den Haushaltsplan. Somit ist in diesem Haushaltsplan das politische Programm und der damit verbundene Ressourcen- und Geldverbrauch mindestens der Mehrheit der Gemeindevertretung enthalten. Durch die Einbeziehung von konkreten Zielen und Kennzahlen der Zielerreichung in den Haushaltsplan wird die politische Programmfunktion in den kommunalen Haushalten gegenüber den bisherigen "inputorientierten" Haushaltsplänen deutlich gestärkt. Die Grenzen des Machbaren werden allerdings angesichts der Finanzausstattung der Gemeinde sehr schnell deutlich. Nach Erfüllung der gesetzlichen und vertraglichen Verpflichtungen besteht - unter Beachtung der Anforderungen des Haushaltsausgleiches - häufig nur noch ein geringer politischer Handlungsspielraum.

2.5 Ergebnisplan / Finanzplan mit den jeweiligen Teilplänen

Ergebnis- und Finanzplan stellen gesamtstädtische Planwerke dar, die einen wichtigen Beitrag zur Aussage über die allgemeine Lage der Kommune liefern können. Im Bereich der Kommunalverwaltung reicht aber die gesamtstädtische Betrachtung weder für die Planung noch für die Rechenschaftslegung aus. Kern des Haushaltsplanes und damit auch Kern der politischen Beratung des Etats sind die Teilpläne, die nach § 6 Abs. 1 KomHKV mindestens nach dem vom Innenministerium vorgeschriebenen Produktrahmen aufzustellen sind. Die dort enthaltenen Produktbereiche sind in etwa gleichzusetzen mit politischen Handlungsfeldern.

2.5.1 Ergebnishaushalt

Im neuen Haushaltsrecht wird das Ressourcenverbrauchskonzept in den Mittelpunkt der Planung Bewirtschaftung und aestellt. lm Gegensatz zum Geldverbrauchskonzept, das Kameralistik der zugrunde lag. das legt Ressourcenverbrauchskonzept das Augenmerk auf den Verzehr von Vermögen (Ressourcenverbrauch) und den Zuwachs Vermögenswerten an (Ressourcenaufkommen). Die Darstellung des vollständigen Ressourcenverbrauchs Ressourcenaufkommens erfolgt im Ergebnisplan. Dabei werden Ressourcenaufkommen und Ressourcenverbrauch im neuen Rechnungswesen mit den betriebswirtschaftlichen Größen Aufwand und Ertrag gleichgesetzt. Der Saldo dieser Größe in einem Jahr ergibt das Jahresergebnis, das in der Logik der kaufmännischen Buchführung die Änderung des Eigenkapitals zum vorherigen Bilanzstichtag abbildet.

An der Entwicklung des Eigenkapitals lässt sich feststellen, wie die Kommune wirtschaftet.

Die neutrale Bezeichnung Ergebnisplan wurde gewählt, da sowohl die Ausweisung von Gewinnen als auch die Ausweisung von Verlusten im Bereich der Kommunalverwaltung nicht das Ziel der Planung sein sollten, sondern ein ausgeglichenes Ergebnis dem Ziel der intergenerativen Gerechtigkeit am besten entspricht.

Der Ergebnisplan wird in Staffelform aufgestellt und beinhaltet nach § 4 Abs. 1 KomHKV verpflichtend die Darstellung verschiedener Zwischensalden:

- Ordentliche Erträge
- Ordentliche Aufwendungen
- Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
- Finanzergebnis
- Ordentliches Ergebnis
- Außerordentliches Ergebnis
- Gesamt(jahres)ergebnis

Der Ergebnisplan bildet insgesamt sechs Haushaltsjahre ab. Neben dem Planjahr werden das Rechnungsergebnis des Vorvorjahres, die Planansätze des Vorjahres sowie die Planungen für die drei auf das Planjahr folgenden Jahre dargestellt.

2.5.2 Finanzhaushalt

Der Finanzplan ist die zweite wesentliche Plangröße im neuen kommunalen Rechnungswesen.

Der Finanzplan bezieht sich auf die betriebswirtschaftlichen Rechengrößen "Einzahlungen" und "Auszahlungen". Hier werden somit alle Geschäftsvorfälle abgebildet, die das Geldvermögen verändern.

Ziel ist, die sorgfältige Planung der Veränderung des Zahlungsmittelbestandes und damit verbunden die Feststellung eines notwendigen Kreditbedarfs für den Planungszeitraum.

Auch der Finanzplan wird in Staffelform aufgestellt und weist verpflichtend nachfolgende Zwischensalden aus:

- Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
- Cashflow aus laufender Verwaltungstätigkeit
- Cashflow aus Investitionstätigkeit
- Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag
- Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
- Änderung aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven
- Änderung des Bestandes an Zahlungsmitteln
- Liquide Mittel

Wird die primäre Ausgleichsverpflichtung des Ergebnishaushaltes erfüllt, ist davon auszugehen, dass der Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen für die laufende Verwaltungstätigkeit einen Überschuss (in Höhe des Saldos der nicht zahlungswirksamen Aufwendungen und Erträge) erbringt.

Reichen diese Zahlungsmittelüberschüsse aus, um zumindest die ordentlichen Kredittilgungen bedienen zu können, kann von einer tragfähigen finanzwirtschaftlichen Situation ausgegangen werden.

Ist die Summe der Salden

- Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit,

- Einzahlungen und Auszahlungen aus der Finanztätigkeit und
- Einzahlungen und Auszahlungen von Liquiditätsreserven

Negativ, ist dies dann und soweit mit den haushaltswirtschaftlichen Grundsätzen vereinbar, wie der voraussichtliche Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres noch positiv bleibt. Dies ist jedenfalls dann gewährleistet, wenn ausreichende Finanzmittelüberschüsse aus der laufenden Verwaltungstätigkeit vorhanden sind und/oder Zahlungsmittelbestände aus Vorjahren eingesetzt werden können.

2.5.3 Teilergebnisplan

Der Teilergebnisplan bildet das voraussichtliche Ressourcenaufkommen und den Ressourcenverbrauch bezogen auf den jeweiligen Produktbereich bzw. die von der Gemeinde individuell gewählte, niedrigere Gliederungsebene ab. Die abzubildenden Aufwands- und Ertragsarten in Kombination mit der gewählten Gliederungsebene bezeichnet man als Ergebnispositionen. Die Ergebnispositionen stellen nach der Beschlussfassung durch die Gemeindevertretung gleichzeitig die Ermächtigung der Verwaltung zum Einsatz der jeweiligen Ressourcen für den jeweiligen Produktbereich dar.

Die Gliederung des Teilergebnisplanes ist nach § 7 Abs. 1 KomHKV identisch mit der Gliederung des Ergebnisplanes. Alle Aufwands- und Ertragspositionen sind in der gleichen Struktur und mit denselben Zwischensalden in den Teilergebnisplänen abzubilden. Interne Leistungsbeziehungen sind gemäß § 20 Abs. 5 KomHKV zwischen den Teilergebnisplänen zu verrechnen.

Im Gegensatz zum Ergebnisplan, in dem sich alle internen Leistungsbeziehungen in der Summe gegenseitig aufheben, spielen Leistungsbeziehungen zwischen verschiedenen Produktbereichen für die Teilergebnisplanung eine wichtige Rolle, sofern diese für die Kalkulation von Gebühren, privatrechtlichen Entgelten oder Kostenerstattungen notwendig sind.

Die Teilergebnispläne stellen im Hinblick auf den Ressourcenverbrauch den zentralen Bestandteil des Haushaltsplans im Kommunalen Finanzmanagement dar. Mit den Teilergebnisplänen wird abgebildet, welchen Anteil am gesamtkommunalen Ressourcenverbrauch bzw. –aufkommen der betrachtete Produktbereich, die Produktgruppe oder das Produkt leistet. Dabei werden sowohl auch solche Komponenten einbezogen, die unmittelbar zu Geldzu- oder –abflüssen führen, als auch solche Positionen, die in der betrachteten Periode zwar einen Vermögensverzehr bedeuten, die aber nicht unmittelbar zu Finanzmittelbewegungen führen. Das Teilergebnis stellt den jeweiligen Beitrag des betrachteten Teils zur Eigenkapitaländerung der Gesamtkommune dar.

2.5.4 Teilfinanzplan

Der Teilfinanzplan weist den Finanzmittelbedarf der im Haushaltsplan abgebildeten Gliederungsebene, mindestens des Produktbereiches, aus. Im Gegensatz zum

Teilergebnisplan, der die Struktur und den Inhalt des Ergebnisplanes vollständig wieder aufnimmt, stellt sich der Aufbau des Teilfinanzplanes nach § 8 Abs. 1 KomHKV anders dar als der des Finanzplanes. Im Teilfinanzplan müssen lediglich die Positionen aus Ziffer 17-33 des § 5 Abs. 1 KomHKV, in denen die Ein- und Auszahlungen für die Investitionstätigkeit der Kommune abgebildet werden, bezogen auf die jeweilige Gliederungsebene dargestellt werden. Damit stellt der Teilfinanzplan ein Pendant zum privatwirtschaftlichen Investitionsplan dar.

Die Gestaltung des Teilfinanzplanes trägt dem Gesichtspunkt Rechnung, dass die Planung und der Beschluss über die kommunalen Investitionen eine der wesentlichen Gestaltungsbereiche der Gemeindevertretung sind, und konzentriert sich somit ausschließlich auf die Abbildung der Informationen zum Bereich der Investitionstätigkeit.

Die abgebildeten Auszahlungs- und Einzahlungsarten in Kombination mit der gewählten Gliederungsebene bezeichnet man als Finanzposition.

Unberücksichtigt auf der Teilebene des Haushalts bleiben die nicht-investiven Einoder Auszahlungen, die nicht im Teilergebnisplan ausgewiesen sind. Die Ermächtigung für solche Auszahlungen lag entweder bereits zum Zeitpunkt des Entstehen des Aufwandes z. B. bei der Bildung einer Rückstellung vor, oder die Ermächtigung ergibt sich aus den Zahlungsansätzen des Finanzplanes auf gesamtstädtischer Ebene.

2.6 Übersicht über NICHT – ergebniswirksame Einzahlungen und Auszahlungen

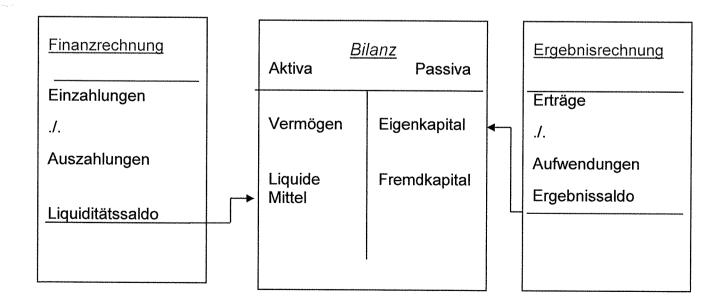
Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	Nicht ergebniswirksame
Einzahlung der Gewerbesteuer- vorauszahlung, die bereits im Vorjahr fällig war	Auszahlungen Auszahlungen für Instandhaltungs- maßnahmen, für die eine ausreichende Rückstellung gebildet wurde
Einzahlung einer Miete für das Folgejahr für ein städtisches Gebäude	Bezahlung von Umlaufvermögen, das auf Lager geht Zahlung einer Versicherungsrate für
	das folgende Jahr

2.7 Investitionsmaßnahmen

Zusätzlich zur Abbildung in der Zahlungsübersicht des Teilfinanzplanes sind die Investitionen, die sich über mehrere Jahre erstrecken bzw. erheblicher Natur sind, gem. § 8 Abs. 2 KomHKV je Gliederungsebene getrennt nach Einzelmaßnahmen abzubilden. Da der Teilfinanzplan lediglich eine Differenzierung von Zahlungsarten vorsieht, ist er nicht zur Planung und Beratung von einzelnen Investitionsmaßnahmen geeignet.

Die Übersicht über die Investitionsmaßnahmen ergänzt daher den Teilfinanzplan indem hier die Aufteilung der Finanzmittel auf die wichtigsten Investitionsvorhaben der jeweiligen Gliederungsebene abgebildet wird.

Das nachfolgende Schaubild verdeutlicht die Zusammenhänge des "Drei – Komponenten – Systems" aus Bilanz, Finanzrechnung und Ergebnisrechnung.



2.8 Bewirtschaftung der Mittel

Die Bewirtschaftung der städtischen Haushaltsmittel soll flexibel, effizient und transparent sein. Dabei sind die hohen Standards an eine ordnungsgemäße Buchführung zu gewährleisten.

2.9 Budget

Grundsätzlich werden gem. § 23 Abs. 1 KomHKV alle Aufwendungen, die zu einem Budget gehören, für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Gleiches gilt für Auszahlungen.

Folgende Verfahrensweise sollte im Sinne der Nutzung der Kostenarten und der Übersichtlichkeit beachtet und berücksichtigt werden:

- Deckung der Kontengruppen des jeweiligen Produktes herbeiführen
- Deckung im Produkt herbeiführen
- Deckung produktübergreifend im Budget herbeiführen
- Deckung in der Kontengruppe budgetübergreifend herbeiführen.

Die Bewirtschaftung der Budgets darf nicht zu einer Minderung des ordentlichen Jahresergebnisses sowie des Finanzmittelüberschusses (§5 Nr. 34 KomHKV) führen.

§ 23 abs. 4 KomHKV regelt, wann Mehrerträge bzw. Mehreinzahlungen zur Erhöhung von Mehraufwendungen und wann Mindererträge bzw. Mindereinzahlungen zur Minderung von Aufwendungen führen können.

- Entstehen bestimmte Mehrerträge/-einzahlungen, so berechtigen sie zu entsprechenden zweckgebundenen Mehraufwendungen/-auszahlungen.
- Entstehen zweckgebundene Mehrerträge/-einzahlungen, so berechtigen diese zu entsprechenden zweckgebundenen Mehraufwendungen/-auszahlungen. Bei Nichtgewährung oder Reduzierung von zweckgebundenen Erträgen/Einzahlungen können Aufwendungen/Auszahlungen nur in Höhe des Eigenanteils bzw. des geminderten Anteils der Zuwendung erfolgen.

Letztere Bestimmungen treffen hierbei nur für die Sanierungsmaßnahmen zu.

Ansatzänderungen im Rahmen der Deckungsfähigkeit erfolgen durch Sollübertragung.

vorgegebenen Produktbereich ein 6 KomHKV für jeden ist Teilergebnishaushalt und ein Teilfinanzhaushalt aufzustellen. Unterhalb der Produktbereichsebene können Teilhaushalte nach den vorgegebenen Produktgruppen oder nach Produkten gebildet werden. Nach § 6 Abs. 3 KomHKV bilden diese Teilhaushalte ein Budget.

3 Stand des Umstellungsprozesses in der Stadt Finsterwalde und aktuelle Haushaltssituation

Die Stadt Finsterwalde hat ihre Haushaltswirtschaft zum 01.01.2008 auf das doppische Buchführungssystem umgestellt. Die Eröffnungsbilanz wurde den Stadtverordneten im Jahre 2013 vorgelegt und beschlossen. Die Jahresrechnungen der Jahre 2008 und 2009 wurden jeweils in den Jahren 2014 und 2015 zur Prüfung vorgelegt und beschlossen.

So schlossen die Jahresabschlüsse von 2008 bis 2010 jeweils mit positiven ordentlichen Ergebnissen ab, die der Rücklage zugeführt werden konnten. Auch die außerordentlichen Ergebnisse im Zeitraum von 2008 bis 2010 schlossen jeweils positiv ab, so dass auch hier Zuführungen zur Rücklage erfolgen konnten.

Bedingt durch die Eingliederung des ehem. Eigenbetriebes Bäder- und Sportstätten erfolgte im Jahresabschluss 2011 noch einmal eine Korrektur des Basisreinvermögens. Dennoch konnte der Jahresabschluss 2011 nur mit einem Fehlbetrag in Höhe von 404.313,63 EUR aufgestellt und beschlossen werden. Der Jahresabschluss 2012 konnte mit BV-2019-010 im Februar 2019 ebenfalls mit einem positiven ordentlichen Ergebnis beschlossen werden und der Jahresabschluss 2013 mit BV-2019-109 im Oktober 2019. Auch hier war das ordentliche Ergebnis positiv.

Mit BV-2019-095 hat sich die Stadtverwaltung die Bestätigung zur Aufstellung verkürzter Jahresabschlüsse geben lassen. Die Jahresabschlüsse 2014 bis 2016 werden gemeinsam mit dem Jahresabschluss 2017 eingereicht. Diese müssen bis zum 31. Dezember 2020 durch die SVV beschlossen worden sein. Derzeit sind die Abschlüsse 2014 und 2015 (beide mit positiven ordentlichen Ergebnissen) aufgestellt. Die Abschlüsse 2016 bis 2018 befinden sich in der Abarbeitung.

Für diese Haushaltsjahre liegen nur vorläufige Jahresabschlüsse ohne die Erfassung der Abschreibungsaufwendungen sowie der ertragswirksamen Auflösung aus Sonderposten vor.

Die Stadt Finsterwalde ist derzeit in der Erstellung der fehlenden Jahresabschlüsse und wird diese gemeinsam mit dem Abschluss 2017 durch das Rechnungsprüfungsamt des Landkreises Elbe-Elster prüfen lassen. Dabei bauen die jeweiligen Jahresabschlüsse auf die Jahresabschlüsse des Vorjahres auf.

Die aktuelle Haushaltssituation kann nicht pauschal mit gut oder schlecht bewertet werden. Die Anpassung der Hebesätze im Bereich der Grundsteuern erfolgte zuletzt 2016. Die Durchschnittshebesätze der Grundsteuer A und B sind jedoch in den letzten Jahren angestiegen. In der Berechnung der eigenen Steuerkraft werden diese uns auch in jedem Jahr bei der Berechnung der Schlüsselzuweisung angerechnet. Ebenso wird unter Zugrundelegung der Durchschnittshebesätze die Kreisumlage errechnet. Auch wenn die Kreisumlage als Prozentzahl in Jahr 2020 auf 41,85 % gesunken ist, so zahlt die Stadt Finsterwalde im Jahr 2020 fast 100.000 EUR mehr als im Jahr 2019. Ebenso drastisch wirkt sich dies in der Schlüsselzuweisung aus. So erhält die Stadt Finsterwalde im Jahr 2020 fast 900.000 EUR weniger Schlüsselzuweisung als noch im Jahr 2019. Dennoch konnte ein Haushaltsausgleich auch im vorliegenden Haushaltsplan durch Entnahme aus der ordentlichen Rücklage erreicht werden. Nicht zuletzt auch durch kritische Überprüfung der einzelnen

Aufgaben. Dennoch muss darauf geachtet werden, dass durch Sparmaßnahmen kein Werteverzehr vorliegt. Auch dieses Kriterium ist im vorliegenden Haushalt beachtet worden. Da die Stadt auch in diesem Jahr einen genehmigungsfreien Haushalt aufstellt, ist sie den Beschränkungen bzw. Auflagen der Kommunalaufsicht im Hinblick der Aufwendungen für freiwillige Leistungen weniger unterlegen und kann auch im vorliegenden Plan die freiwilligen Leistungen analog des Vorjahres planen.

3.1 Vorläufiger Stand der Jahresrechnungen

Jahresabschlusses 2012 wurde durch Der Entwurf des ein Wirtschaftsprüfungsunternehmen geprüft und alle Korrekturbuchungen wurden durchgeführt. Er wurde durch das Wirtschaftsprüfungsunternehmen zeitnah dem RPA zur Schlussberichterstellung zugeführt. Danach wurde er den Abgeordneten zur Beschlussfassung vorgestellt und mit BV-2019-010 im Februar 2019 beschlossen. Das RPA des LKEE war den Ausführungen des Wirtschaftsprüfungsunternehmens gefolgt, so wird der Jahresabschluss 2012 mit einem positiven Ergebnis in Höhe von 3.293.983,47 EUR abgeschlossen. Dieses wurde in die Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zugeführt und kann zur Deckung von Fehlbeträgen in der Zukunft herangezogen werden.

Die Prüfung des Jahresabschlusses 2013 erfolgte durch das Rechnungsprüfungsamt des Landkreises Elbe-Elster. Auch hier erfolgte der Abschluss mit einem positiven Ergebnis in Höhe von 2.771.494,52 EUR welches der Rücklage zugeführt werden konnte. Die Jahresabschlüsse 2014 bis 2016 werden gem. BV-2019-095 gemeinsam mit dem Jahresabschluss 2017 dem RPA des LKEE zur Prüfung und Beschlussfassung vorgelegt. Hiernach kann das RPA auf die Prüfung der "verkürzten" Jahresabschlüsse verzichten. Es werden die Teilhaushalte, als auch die Übersichten Verbindlichkeitenübersicht, Forderungsübersicht und Anlagenspiegel, sowie der Rechenschaftsbericht "eingespart". Der Jahresabschluss 2017 wird wieder inkl. aller Anlagen eingereicht.

II Statistische Angaben

1. Stadtvertretung

Fraktion	Zahl der Stadtvertretung (29)
DIE LINKE/Grüne (1) CDU Wählergruppe Bürger für Finsterwald SPD AfD UBF	4 9 4 3 4 4
Bürgermeister (CDU)	1 (seit 01.02.2010)
Ortsvorsteher Pechhütte und Sorno	je 1

Im Haushaltsjahr 2019 fanden Kommunalwahlen statt.

2. Stadtverwaltung

Allgemeines zu Finsterwalde

Die Stadt liegt in der Niederlausitz, einer Landschaft, die zum größten Teil im Süden von Brandenburg liegt. Finsterwalde ist 112 km südlich von Berlin, 78 km nördlich von Dresden, 53 km südwestlich von Cottbus sowie 109 km nordöstlich von Leipzig gelegen. Finsterwalde gehört zum Landkreis Elbe – Elster. Die Stadtfarben sind Grün-Weiß.

Stadtgliederung

zu Finsterwalde gehören die Stadtteile: - Heinrichsruh

- Nehesdorf

- Süd

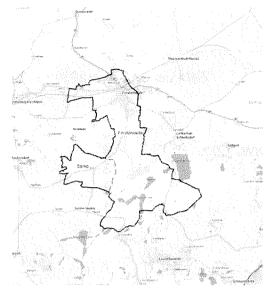
sowie die Ortsteile: - Pechhütte

Sorno

Anschriften sind: - Schloßstraße 7/8, 03238 Finsterwalde

(außer Wirtschaftshof: Beethovenstraße 16, 03238 Finsterwalde)

3. Flächengröße



Gemarkung Finsterwalde

Ansicht

Gemeindegröße: ca. 7.691 ha davon Ortsteil Sorno ca. 1.301,4 ha

4. Entwicklung der Einwohnerzahlen

Stand 31.12.2004 Stand 31.12.2005 Stand 31.12.2006 Stand 31.12.2007 Stand 31.12.2008 Stand 31.12.2009 Stand 31.12.2010 Stand 31.12.2011 Stand 31.12.2012 Stand 31.12.2013 Stand 31.12.2014 Stand 31.12.2015 Stand 31.12.2016 Stand 31.11.2017	18.985 Einwohner 18.693 Einwohner 18.516 Einwohner 18.162 Einwohner 17.861 Einwohner 17.517 Einwohner 17.407 Einwohner 17.255 Einwohner 16.677 Einwohner 16.618 Einwohner 16.548 Einwohner
Stand 31.12.2018	16.492 Einwohner
Ø von 2007-2009 Ø von 2008-2010 Ø von 2009-2011 Ø von 2008-2012 Ø von 2009-2013 Ø von 2010-2014 Ø von 2011-2015 Ø von 2013-2017 Ø von 2014-30.11.2018	17.847 Einwohner 17.595 Einwohner 17.393 Einwohner 17.267 Einwohner 17.006 Einwohner 16.793 Einwohner 16.614 Einwohner 16.483 Einwohner 16.422 Einwohner

5. Schulen

In Finsterwalde bieten drei städtische Grundschulen mit individuellen Konzepten, eine evangelische Grundschule, eine Oberschule und das Gymnasium auf dem Sängerstadt-Campus eine vielfältige Bildungslandschaft.

5.1 in eigener Trägerschaft

3 Grundschulen	Schuljahr 2019/2020	Vorjahr	
GS Nord	198	197	
GS Stadtmitte	259	274	
GS Nehesdorf	266	266	

5.2 in fremder Trägerschaft

- 1 Grundschule
- 1 Oberschule
- 1 Gymnasium
- 1 Oberstufenzentrum
- 1 Musikschule

6. Plätze in Kindereinrichtungen (Stand 01.09.2019)

	Kapazität	Haushaltsjahr	Vorjahr
eigene Einrichtungen (KK/KG)	394	303	374
davon:			Į
Kita Sängerstadt mit	220	158	219
Außenstelle			
Kita Sonnenschein	64	51	54
Kita Nehesdorf	60	48	53
Krippe Knirpse	50	46	48
freie Träger (KK/KG) im ∅	293	253	262
in the frager (careful) and a		200	202
davon:			
Entdeckerland	100	86	90
Schatzinsel	73		
•		56	56
Ev. Kita	64	61	65
Kath. Kita	56	50	51

eigene Horte	525	480	472
davon:	100	4.40	100
Hort Stadtmitte	160	146	139
Hort Nehesdorf	195	194	173
Hort Nord	170	140	160
Hort Evangelische			
Schulgemeinschaft	90	110	105

7. Straßennetz

7.1 Gemeindestraßen - 91,224 km

Sonstige Wege / Plätze / 4,0 km

7.2 Ortsdurchfahrten

- Bundesstraßen	1,9 km
- Landesstraßen	6,8 km
- Kreisstraßen	1,5 km

8. Steuerhebesätze

Die Steuersätze werden zum 01.01.2020 wie folgt festgesetzt

A-Steuer	300 v. H.
B-Steuer	400 v. H.
Gewerbesteuer	320 v. H.

Im Vergleich haben sich die durchschnittlichen Hebesätze im Land Brandenburg wie folgt angepasst:

	Landes- durchschnitt 2016	Landes- durchschnitt 2017	Landes- durchschnitt 2018
A-Steuer	300 v. H.	305 v. H.	310 v. H.
B-Steuer	400 v. H.	405 v. H.	405 v. H.
Gewerbesteuer	315 v. H.	320 v. H.	315 v. H.

9. Beteiligungen

Die Stadt Finsterwalde unterhält bzw. ist beteiligt:

- 1 Eigenbetrieb: Entwässerungsbetrieb

- 2 GmbH mit 100 % Geschäftsanteilen: Stadtwerke Finsterwalde

Wohnungsgesellschaft

- 1 GmbH mit 94 % Geschäftsanteilen: Grundbesitzverwaltungs-

Gesellschaft -> Auflösung

beschlossen

Der Eigenbetrieb Bäder- und Sportstätten wurde zum <u>31.12.2010 aufgelöst</u> und wieder dem Stadthaushalt zugeführt.

1 GmbH mit 50 % Geschäftsanteile:

Wirtschaftsfördergesellschaft ->

wurde in 2019 verkauft

10. Erholung / Sport / Vereinsleben

Zur Erholung stehen der Tierpark, die Bürgerheide, Radwanderwege, das Freibad und das Hallenbad mit Sauna zur Verfügung. Weiterhin gibt es in der Stadt eine vielzahl verschiedener Sportvereine, Kulturvereine, Wohlfahrtsvereine /-verbände, Garten- und Tiervereine u. a.

Der Sportpark Sängerstadt als zentrale Einheit für Freizeit- und Vereinssport sucht seinesgleichen. Es befinden sich hier eine Schwimmhalle mit Sauna, eine barrierefrei erschlossene Turnhalle, das Stadion mit 400-Meter-Rundkurs, ein Kunstrasensportplatz und eine Tennisanlage. Zur freien Nutzung gibt es eine Disc-Golf-Anlage, einen Trimm-Dich-Pfad mit in 2019 zusätzlich neu aufgestellten Sportgeräten zum Training der einzelnen Muskelgruppen, eine Skateranlage sowie der Ausgangspunkt für verschiedene Laufstrecken in der nahen Bürgerheide, dem Finsterwalder Bürgerwald.

Generell spielen Gesang und Musik in Finsterwalde eine große Rolle. Mit dem jährlichen Kammermusik Festival hat die Stadt ein weiteres musikalisches Angebot etabliert, was denen in den große Kulturmetropolen nicht nachsteht. Eine reiche Chor- und Musikerszene sowie eine bunte Vereinslandschaft und die damit verbundene kulturelle Vielfalt macht Finsterwalde attraktiv zum Leben und Wohnen.

11. Gesundheitspflege

Es gibt ein Klinikum mit den Schwerpunkten Chirurgie, Innere Medizin, Anästhesiologie und Psychiatrie. Weiterhin befindet sich in unmittelbarer Nähe zum Klinikum ein Dialysezentrum.

Ebenso befinden sich in der Stadt Finsterwalde ein Alten- und Pflegeheim; ein weiteres Pflegeheim wurde im Jahr 2009 eröffnet. Sowie mehrere Wohnbereiche für betreutes Wohnen.

Der vorliegende Haushaltsentwurf für das Jahr 2020 wird mit ordentlichen Erträgen in Höhe von 31.207.700 EUR und ordentlichen Aufwendungen in Höhe von 32.394.950 EUR aufgestellt. Dies ergibt ein Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit in Höhe von -1.187.250 EUR. Hinzu kommt ein positives Finanzergebnis in Höhe von 497.500 EUR, welches sich aus Zinsen und sonstigen Finanzerträgen in Höhe von 583.500 EUR und Zinsaufwendungen in Höhe von 86.000 EUR zusammensetzt. So dass die Verwaltung für die Planaufstellung des Haushaltsjahres 2020 ein ordentliches Ergebnis in Höhe von -689.750 EUR ausweisen kann. Der zu deckene Betrag wird der Rücklage aus ordentlichem Ergebnis entnommen. Dieses weißt z. Zt. einen Stand (vorläufiger Stand JAB 2015) in Höhe von 14,6 Mio. EUR aus. Außerordentliche Erträge und Aufwendungen ergeben sich z. B. aus Grundstücksgeschäften, bzw. aus Geschäften, die nicht der ordentlichen Verwaltungstätigkeit zugeschrieben werden.

Nicht alle Erträge und Aufwendungen wirken sich tatsächlich auf einen Zahlfluss aus. So dass Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 30.668.150 EUR erwartet werden. Demgegenüber stehen Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 29.718.400 EUR. Somit ergibt der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit einen Überschuss in Höhe von 949.750 EUR. Dieser Saldo muss mindestens der Höhe der ordentlichen Tilgung entsprechen. Eine ordentliche Tilgung hat die Stadt Finsterwalde in 2020 in Höhe von 915.000 EUR geplant. So dass dieser Grundsatz eingehalten ist.

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit werden in Höhe von 7.722.200 EUR erwartet. Auch hier stehen Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gegenüber. Für das Haushaltsjahr 2020 plant die Verwaltung Investitionen in Höhe von insgesamt 14.598.650 EUR. Somit ergibt der Saldo aus Investitionstätigkeit ein Defizit in Höhe von 6.876.450 EUR. Dieses Defizit wird zum einen aus dem noch verbleibenden Überschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 34.750 EUR, dem möglichen Stand der liquiden Mittel zum Jahresende 2019 in Höhe von ca. 5.000.000 EUR sowie aus der Sonderrücklage nicht verwendeter investiver Schlüsselzuweisung von zur Zeit 3.238.309,02 EUR (eine Entnahme 2019 ist nicht erfolgt) ausgeglichen.

Da die Sonderrücklage derzeit einen Stand aus dem Jahresabschluss 2013, sowie den vorläufigen Ergebnissen aus den Abschlüssen 2014-2015 ausweist und in den vergangenen Jahren keine Entnahme, jedoch aber Zuführungen erfolgten, kann der tatsächliche IST-Stand zum Ende des Jahres 2019 tatsächlich höher ausfallen. Somit ist auch der Finanzhaushalt ohne die Aufnahme eines Investitionskredites ausgeglichen.

1. Schlüsselzuweisung und eigene Steuerkraft

	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Schlüsselzuweisung	9.984.472,00	10.308,6 T€	9.405,2 T€
Zuweisung als Ausgleich für die			
Wahr-			
nehmung übertragener Aufgaben			
ab 2018 zzgl. Schullastenausgleich	644.479,27	622,8 T €	657,5 T€
investive Schlüsselzuweisung	498.471,00	364,9 T€	636,4 T€
Gesamt	11.127.422,27	11.296,3 T€	10.699,1 T €

Die Berechnung der Schlüsselzuweisung wird durch die eigene Steuerkraft der Gemeinde beeinflusst. So werden in jedem Jahr Orientierungsdaten zur Schlüsselzuweisung an die Gemeinden des Landes Brandenburg herausgegeben. Grundlage hierfür ist das BbgFAG vom 29.06.2004 (GVBI. I/04 Nr. 12) zuletzt geändert durch Gesetz vom 18. Dezember 2018 (GBVI I/18, Nr. 34)

Berechnungsgrundlage der allgemeinen Schlüsselzuweisung

Maßgebliche Einwohnerzahl / Ø von 2013-2017	16.422	
vHS	112,6	
Bedarfsansatz (Zeile 1 x Zeile 2)	18.491	
Grundbetrag (§7 Abs. 2)	1.300,37 EUR	
Bedarfsmesszahl (Bedarfsansatz x Grundbetrag)	24.045.142	ie Bedarfsansatz
Steuerkraftmesszahl (eigene Steuerkraft)	11.722.897	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Bedarfsmesszahl ./. Steuerkraftmesszahl	12.322.245	
vom Unterschiedsbetrag 75% =		
Schlüsselzuweisung Gesamt: Schlüsselzuweisung		
+ investive Schlüsselzuweisung, nur der		
Mehrbelastungsausgleich ist zusätzlich	9.241.684	
für Gemeindeaufgaben	8.605.233	Planansatz
Mehrbelastungsausgleich zusätzlich	800.000	Planansatz
GESAMT	9.405.233	61110.411100
		Planansatz
inv. Schlüsselzuweisung	636.451	61110.681100
GESAMT	10.041.684	Schlüsselzuweisung + Mehrbedarfsausgleich

Abb. Zeigt Berechnung It. BbgFAG

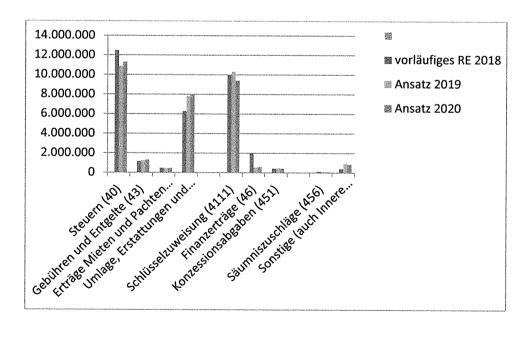
Grundbetrag je Einwohner 1.300,37 EUR

2. Erträge und Aufwendungen

2.1 Übersicht über Erträge

Im Folgenden sind ausgewählte Ertragsarten aufgelistet, wobei sich die Summe aus den Erträgen aller Ertragsarten zusammensetzt.

Ertragsart (Kontengruppe)	vorläufiges RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Steuern (40)	12.495.691,83	10.865.150	11.303.950
Gebühren und Entgelte (43)	1.173.531,80	1.233.600	1.328.950
Erträge Mieten und Pachten (441)	485.850,79	433.450	462.750
Umlage, Erstattungen und Zuweisungen (41, 448, ohne 4111)	6.292.650,82	7.817.100	8.030.750
Schlüsselzuweisung (4111)	9.984.472,00	10.308.650	9.405.200
Finanzerträge (46)	2.027.887,07	534.300	583.500
Konzessionsabgaben (451)	441.626,67	469.000	437.500
Bußgelder, Beitreibungsgebühren,			
Säumniszuschläge (456)	112.435,24	91.200	80.750
Sonstige (auch Innere Verrechnung)	398.043,01	925.000	864.700
Summe aller Erträge (4)	33.412.189,23	32.677.450	32.498.050



Unter Sonstiges befinden sich hauptsächlich die Inneren Leistungsverrechnungen. i. H. v. 706,8 TEUR, die sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte i. H. v. 157,9 TEUR (davon u. a. Weiterberechnung Essengeld in den Kindereinrichtungen Kita Sängerstadt, Kita Nehesdorf und Kita Sonnenschein in Höhe von 123,5 TEUR) und

Erträge aus div. Verkäufen (Holzverkäufe, Stammbücher etc) in Höhe von 34,3 TEUR.

Im RE 2018 sind ertragswirksame Auflösungen aus Sonderposten, als auch die Verbuchung der Inneren Leistungsverrechnung noch nicht berücksichtigt.

Für das Haushaltsjahr 2020 werden Gewerbesteuereinnahmen in Höhe von 3,7 Mio. EUR prognostiziert. Die Einnahmen für die Grundsteuern A und B sind gegenüber dem Vorjahr aufgrund der Änderung der Hebesätze und Annäherung an den Landesdurchschnitt um 1.200 EUR in der Grundsteuer A und 80.950 EUR in der Grundsteuer B erhöht worden.

Die Hebesätze wurden zuletzt zum Haushaltsjahr 2016 angepasst und liegen somit bis zum Jahr 2019 weit unter dem Landesdurchschnitt, so dass sich aus diesem Umstand keine Steuermehrerträge aus dem Planansatz mehr ergeben haben. Die Landesdurchschnitte (2018) in den Hebesätzen und die damit verbundene angerechnete finanzielle Leistungsfähigkeit liegt bei der

- Grundsteuer A 310 v. H.

- Grundsteuer B 405 v. H.

- Gewerbesteuer 315 v. H.

Man kann sagen, dass in den letzten Jahren die Landesdurchschnitte der Hebesätze A und B kontinuierlich um 5 v. H. je Jahr gestiegen sind.

Somit hat die Stadt Finsterwalde die Hebesätze ab dem Jahr 2020 angepasst.

Wie in der Berechnung der allgemeinen Schlüsselzuweisung dargestellt, werden für die Haushaltsplanung 2020 keine Mehrerträge erwartet. Hier sieht es für das Haushaltsjahr 2020 sogar so aus, dass in der allgemeinen Schlüsselzuweisung der Ansatz um rund 900 TEUR unter dem Vorjahr liegt. Die allgemeine Schlüsselzuweisung wird auf Grundlage der Steuerkraft der Stadt Finsterwalde im Jahr 2018 berechnet und basiert auf gesetzlicher Grundlage des Landes Brandenburg FAG vom 29. Juni 2004 (GVBI.I/04, [Nr. 12], S.262) zuletzt geändert durch Gesetz vom 18. Dezember 2018 (GBVI I/18, Nr. 34) Die kommenden Jahre wurden gleichlautend beplant.

Da sich in die Berechnung der Kreisumlage aus eigener Steuerkraft und Schlüsselzuweisung zusammensetzt, folgt in diesem Jahr leider dem Minderertrag der Schlüsselzuweisung ein Mehraufwand in der Kreisumlage resultierend aus der Umlage der Kreisumlage gegenüber dem Vorjahr von fast 100 TEUR zum Planansatz. Das Aufkommen der Kreisumlage ergibt sich grundsätzlich aus der Multiplikation der landesrechtlich vorgegebenen Umlagegrundlagen mit dem seitens der jeweiligen Kreise festgesetzten Umlagesatz. Die Höhe des Prozentsatzes der Kreisumlage ergibt sich aus dem Doppelhaushalt 2019/2020 und wurde für das Haushaltsjahr 2020 auf 41,85 % festgesetzt.

Die geplanten Zuweisungen für 2020 basieren ebenfalls auf den Orientierungsdaten des Landes Brandenburg. Die Zuweisungen für übertragene Aufgaben und die des Schullastenausgleiches stagnieren. Beide hängen von zukünftigen Aufgabenübertragungen an die Stadt Finsterwalde und deren Erfüllung ab.

2.2 Übersicht der Steuereinnahmen

Steuerart	vorl. RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Realsteuern			
Grundsteuer A	17.109,53	16.650	17.850
Grundsteuer B	1.512.899,38	1.508.650	1.589.600
Gewerbesteuer	5.157.677,03	4.048.650	3.712.750
Gemeindeanteile an der			
Einkommenssteuer	4.210.153,00	3.808.400	4.310.150
Umsatzsteuer	969.669,00	841.850	999.650
Andere Steuern			
Vergnügungssteuer	75.765,08	65.000	70.000
Hundesteuer	37.785,81	36.900	37.950
steuerähnliche Einnahmen			
Familienleistungsausgleich	513.633,00	539.050	566.000
Gesamt	12.495.691,83	10.865.150	11.303.950

Im Bereich der Realsteuern erhöht sich die Grundsteuer A, als auch die Grundsteuer B auf Grund von Neufestsetzungen des gemeindlichen Hebesatzes. Die Hebesätze wurden zuletzt zu Beginn des Jahres 2016 angepasst. Für die Planung 2020 werden gem. festgesetzter Veranlagungen bzw. Vorauszahlungen 3,7 Mio. EUR an Gewerbesteuern erwartet.

Da in den zurückliegenden Jahren vermehrt Rückzahlungen im Bereich der Gewerbesteuer getätigt werden mussten, weil die prognostizierten Vorauszahlungsbescheide des Finanzamtes bei der endgültigen Festsetzung unterschritten wurden, wird auch im Jahr 2020 die Gewerbesteuer vorsichtig geplant. Hier ist keine Erhöhung des Hebesatzes für das Haushaltsjahr 2020 vorgesehen.

3. Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Schwerpunkten

3.1 laufende Verwaltungstätigkeit

Ausgewählte		A	Annata	Ansatz	Ansatz	Ansatz
Ertrags- und Auf- wendungsarten	vorläufiges RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	2022	2023
						L
Erträge		1				
Steuern (40)	12.495.691,83	10.865.150	11.303.950	11.203.950	11.203.950	11.203.950
Schlüsselzuweisungen	9.984.472,00	10.308.650	9.405.200	9.405.200	9.405.200	9.405.200
Gebühr. u. ä. Entgelte	1.173.531,80	1.233.600	1.328.950	1.339.400	1.339.150	1.330.150
Miete, Pacht	485.850,79	433.450	462.750	462.550	462.550	464.550
Erstattungen / Umlagen	423.084,34	471.650	472.300	442.300	406.500	407.300
Zuweisg. u. Zuschüsse	5.869.566,48	7.345.450	7.558.450	7.392.100	7.587.900	7.246.350
Zinseinnahmen / Gewinnentnahmen	2.027.887,04	534.300	583.500	506.000	506.000	506.000
Konzessionsabgabe	441.626,67	469.000	437.500	437.500	437.500	437.500
sonstige Erträge	510.478,28	1.016.200	945.450	971.150	970.650	970.150
Summe ordentl. Er- träge u. Finanzausg.	33.412.189,23	32.677.450	32.498.050	32.160.150	32.319.400	31.971.150
Aufwendungen	T				,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	
Personalaufwendungen	9.728.884,02	10.349.950	10.941.200	11.161.700	11.386.300	11.583.450
Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	4.158.833,27	5.273.200	5.394.050	4.844.500	4.562.800	4.562.300
Zuw. U. Zuschüsse	2.779.509,49	2.935.350	3.089.550	2.649.450	2.977.450	2.949.450
Zinsausgaben	99.955,23	87.000	86.000	83.000	81.000	87.000
Gewerbesteuerumlage	541.875,00	442.850	406.100	395.150	395.150	395.150
Kreisumlage	7.925.523,02	8.419.250	8.507.350	8.507.350	8.507.350	8.507.350
sonst. Aufwendungen	1.006.153,90	1.340.100	1.420.950	1.143.850	1.069.950	1.021.250
Abschreibungen *1	-137.041,21	2.528.700	2.635.750	2.635.750	2.635.750	2.635.750
Innere Verrechnungen nd sonstige			706.850	706.850	706.850	706.850
Aufwendungen Summe aller	26.405,70	706.850	700.000	700.000	700.000	700.000
Aufwendungen	26.130.098,42	32.083.250	33.187.800	32.127.600	32.322.600	32.448.550

Die Aufwendungen der Sporteinrichtungen Turnhalle Tuchmacherstraße, Turnhalle Langer Damm, Stadion der Freundschaft und Mehrzwecksportfläche werden

produktbezogen unter den jeweils anfallenden Sach- und Dienstleistungen veranschlagt. Die Sporteinrichtungen Turnhalle Tuchmacherstraße und Turnhalle Langer Damm, das Stadion der Freundschaft, die kulturellen Veranstaltungen mit Entgelt sowie die PV Anlagen auf den Dächern der Turnhalle Tuchmacherstraße als auch der Grundschule Nord werden als Betrieb gewerblicher Art geführt und sind zum Vorsteuerabzug berechtigt. Dafür muss für die Entgelte auch Umsatzsteuer abgeführt werden. Für die Bereiche Bibliothek, Tierpark als auch für die Kindereinrichtungen bestehen Gemeinnützigkeitssatzungen. Zum 31.12.2016 hat die Verwaltung die Optionserklärung nach §2b Umsatzsteuergesetz gezogen, wonach noch nicht der gesamte unternehmerische Bereich erfasst werden muss. Nur der rein originäre hoheitliche Bereich verbleibt dann Umsatz- bzw. Vorsteuerfrei. Für die unternehmerischen Bereiche die im Rahmen des BgA bzw. als Regiebetrieb geführt werden, werden die jeweiligen Aufwendungen und Erträge netto erfasst und der Steueranteil auf sog. Vorsteuer- bzw. Umsatzsteuerkonten unter den Positionen Forderungen gegenüber Finanzamt bzw. Verbindlichkeiten gegenüber Finanzamt erfasst. Aus den Differenzen ergeben sich zum Quartal entweder eine Erstattung oder eine Zahllast gegenüber dem Finanzamt. Um die jeweiligen Betriebe gewerblicher Art zum Jahresende abschließen zu können müssen Umsatzsteuererklärung für die Stadt gesamt sowie für jeden BgA gesondert die Körperschaftssteuererklärungen mit Solidaritätszuschlag beim Finanzamt eingereicht werden.

Die Abschreibungen aus dem Rechnungsergebnis 2018 (*1) sind zum Stichtag noch nicht vollständig erfasst, so dass in der Summe in Höhe von -137 TEUR nur die Abschreibungen aus Umlaufvermögen als auch die Auflösung der Wertberichtung aus dem Jahresabschluss 2017 erfasst sind. Abschreibungen aus Umlaufvermögen resultieren aus nicht beizutreibenden Forderungen aus Vorjahren, die entweder der Verjährung unterliegen oder bei denen der Antrag auf Erlass bewilligt wurde. Eine sog. Kleinbetragsregelung gibt es in der Stadt Finsterwalde nicht. Auch Forderungen im Kleinstbetrag werden gemahnt und ggf. vollstreckt. Weiterhin sind auch die sich ergebenden ertragswirksamen Auflösungen aus Sonderposten noch nicht erfasst.

Die Kreisumlage betrug für das Haushaltsjahr 2012 – 46,8 %. Mit Beschluss des Kreistages 574/2012 wurde einer befristeten Erhöhung der Kreisumlage für die Haushaltsjahre 2013 und 2014 auf 48,0% zugestimmt. Ab dem Haushaltsjahr 2015 wurde diese wieder auf 46,8 % abgesenkt. Mit dem Doppelhaushalt 2017/2018 des Landkreises Elbe-Elster ist die Kreisumlage auf 43,99 % abgesenkt worden, so dass bereits für das Haushaltsjahr 2018 eine Entlastung zu spüren war. Für den Doppelhaushalt 2019/2020 des Landkreises Elbe-Elster wurden ebenfalls wieder geringere Prozentsätze der Kreisumlage festgelegt, so lag der Satz für 2019 bei 42,50 und für 2020 sind es 41,85 %. Dennoch liegt die zu zahlende Kreisumlage, aufgrund gestiegener Bemessungsgrundlage um rund 100 TEUR höher als noch 2019.

Erläuterungen Personalkosten

Die **Tarifverhandlungen im öffentlichen Dienst** wurden abgeschlossen. Die Entgelte der Angestellten erhöhten sich rückwirkend ab 1. März 2018 um 2,85 %. In den folgenden Jahren wurden Erhöhungen zum 01.04.2019 von mind. 2,81% und zum 01.03.2020 von mindestens 0,96% beschlossen. Die Mindestlaufzeit beträgt 30 Monate und läuft bis zum 31. August 2020.

Als weitere Regelungen wurden die stufenweise Anhebung der Jahressonderzahlung Ost bis zum Jahr 2022 auf 100% beschlossen.

Für den Kitabereich sind bedarfsangepasste Stellenerhöhungen eingeplant.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Zu Beginn der Haushaltsplanung ist durch den Fachbereich SBV für jedes städtische Objekt eine Überprüfung vorgenommen worden, ersichtliche Mängel wurden aufgenommen und sind in der vorliegenden Planung berücksichtigt.

Die <u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u> beinhalten Wartungs- und Reparaturleistungen, Medienverbräuche Strom, Gas, Wasser, Abwasser sowie Reinigungsleistungen der einzelnen Verwaltungsgebäude und Kindereinrichtungen. Aufwendungen für Mitgliedschaften, Schulungsaufwendungen für Mitarbeiter, Mieten und Pachten sowie Arbeitsbekleidungen für Hausmeister. Sie liegen mit einem Planansatz in Höhe von 5.394.050 auch mit 120.850 EUR über dem Planansatz des Jahres 2019. Für diese Erhöhung sind unter anderem Erhöhungen in den Reinigungsleistungen für städtische Einrichtungen sowie mögliche Mehrverbräuche der Verbrauchsmedien zu nennen (rund 93 TEUR). Weiterhin sind höhere Unterhaltungsaufwendungen in den zu bewirtschaftenden städtischen Flächen ausgewiesen.

Wartungs- und Reparaturleistungen werden im Jahr 2020 in Höhe von 804.350 EUR erwartet. Hiervon entfallen auf die Bereiche Liegenschaftsmanagement 336.250 EUR und auf den Schul- und Kulturbereich 163.150 EUR. 126.800 EUR werden für Wartung und Reparaturen in den Kindereinrichtungen vorgehalten. Die Differenz von 178.150 EUR werden für Wartungs- und Reparaturleistungen im Tierpark, in den Gerätehäusern der freiwilligen Feuerwehr, im Friedhof, im Stadtmobiliar (WC Häuschen) als auch in den Sportstätten vorgehalten.

Medienverbräuche und Reinigungsleistungen werden in Höhe von 1.724.350 EUR erwartet. Hier entfallen auf die Gebäudebereiche des allgemeinen Liegenschaftsmanagements 426.800 EUR, den Bereich Feuerwehr 46.300 EUR, auf den Schulbereich 391.950 EUR und auf den Kindertagesstättenbereich inkl. White House 240.900. 374.250 EUR entfallen auf den Bereich Verkehrsflächen und Beleuchtung.

Mit <u>918.550 EUR</u> wird die <u>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</u> beplant. 424.100 EUR davon werden für die Reparatur und Wartung der Straßenflächen und Beleuchtungsanlagen sowie 344.750 EUR für die Unterhaltung der sonstigen Grünflächen und des Friedhofes geplant.

Die besonderen Verwaltungs- und Betriebsaufgaben werden insgesamt in Höhe von 881.600 EUR beplant. 120.000 EUR davon werden für den Winterdienst veranschlagt. 135.200 EUR für den Schulbereich um den laufenden Schulbetrieb gewährleisten zu können und 180.550 EUR für den Kinder und Jugendbereich. 235.000 EUR werden als Energieaufwand für die Straßenbeleuchtung erwartet. 89.350 EUR werden für Mieten und Pachten veranschlagt. Z. B. Anmietung von Großgeräten für den Wirtschaftshof und Mietaufwendungen für die Multifunktionsgeräte in Verwaltung und nachgeordnete Einrichtungen.

Für die <u>Unterhaltung der Gerätschaften</u> und Wartung sowie Wartung der Software wird 19<u>5.250 EUR</u> geplant.

<u>166.100 EUR</u> wird für <u>besondere Aufwendungen für Beschäftigte</u> veranschlagt. Hierin enthalten sind Schulungsaufwendungen der einzelnen Mitarbeiter, Arbeitsbekleidung der Hausmeister, des Wirtschaftshofes, des Tierparks, des SVED sowie der Feuerwehr.

Mit insgesamt <u>284.050 EUR</u> werden <u>Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen</u> beplant. Insbesondere sind hier die Beiträge zur Feuerwehrunfallkasse als auch die Beiträge zur Berufsgenossenschaft zu nennen. Weiterhin sind die Aufwendungen zur Unterhaltung der Gewässer II. Ordnung, die gem. Beitragsbescheid vom Gewässerunterhaltungsverband festgesetzt werden, geplant.

<u>Die Abschreibungen</u> ergeben sich anhand der Investitionen, deren Inbetriebnahme bzw. Beginn der Nutzung sowie der gem. Wirtschaftsgut zu erwartenden Nutzungsdauer.

<u>Transferaufwendungen</u>

Die Transferaufwendungen beinhaltet in erster Linie Leistungen an Dritte, die gem. vertraglicher Grundlage festgesetzt werden.

In Höhe von 8.507.350 EUR ist hier die Kreisumlage zu nennen. Weiterhin in Höhe von 2.361.900 EUR die Weiterleitung der Zuschüsse an die Kindereinrichtungen in fremder Trägerschaft. Hier stehen jedoch Erträge in Höhe von 1.810.200 EUR gegenüber.

416.850 EUR werden verwandt für Zuschüsse zum Kellercafé und Streetworking, Deckung der Differenz der Entgelte resultierend aus der Nutzung der Schwimmhalle für die Vereine gem. Beschluss, Zuschüsse zum Sängerstadtmarketingverein gem. Beschluss sowie Zuschuss Ärzteansiedlung gem. Beschluss. Weiterhin werden ab 2020 neu die Bildung eines Bürgerfonds in Höhe von 25.000 EUR eingerichtet.

In Höhe von 111.000 EUR erfolgt der Ausgleich an den Schwimmbadbetreiber für die hoheitliche Aufgabe Schulschwimmen.

406.100 EUR müssen an Gewerbesteuerumlage abgeführt werden. Von der erhaltenen Gewerbesteuer muss eine Umlage in Höhe von 35 % des Grundbetrages abgeführt werden.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen sind die Aufwandsentschädigungen für Abgeordnete, Geschäftsaufwendungen der Verwaltung, Versicherungsbeträge, Aufwendungen für Schulsozialarbeiter zu nennen.

Darlehen

Mit Umschuldung eines Darlehens zum Ende des Jahres 2014 (BV-2014-208) und unter Ausnutzung des damals recht niedrigen Zinsniveaus konnten die Zinsaufwendungen auf unter 100 TEUR reduziert werden. Das Darlehen mit einer Restkapitalschuld in Höhe von 2.400.000 EUR wurde über die komplette Restlaufzeit (15 Jahre) festgeschrieben, so dass hier keine Zinsschwankungen mehr zu erwarten sind. Die Darlehensgenehmigung aus dem Jahr 2016 wurde zum Ende des Jahres 2017 in Anspruch genommen

Im Jahr 2021 werden 2 Darlehen mit der Rückzahlung ausgelöst (ein Darlehen bereits zu Beginn des Jahres, das andere zum Ende des Jahres 2021) 2024 folgt ein weiteres. Mit Tilgung der beiden Darlehen in 2021 werden 156 TEUR Tilgungsleistungen freigesetzt. Ein weiteres Darlehen aus dem Jahr 1993 wird zum Ende des Jahres 2024 vollständig getilgt sein. Bei den Aufwandsdarlehen der ILB wird eine Tilgung angenommen, da hier derzeit die Tilgungsleistung noch ausgesetzt ist.

3.2 Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit

Einzahlungs- bzw.	vorl. RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Auszahlungsart						
Einzahlungen						
Rückzahlung Darlehen						
Stadtwerke + Rückzahlung Darlehen LK EE	119.397,20	119.350	119.350	119.350	119.350	119.350
Erträge aus Veräußerung	110.001,20	110.000	110.000	170.000	110.000	170.000
Zuw. U. Zuschüsse	2.364.907,75	4.225.400	7.039.550	7.882.950	2.201.750	440.000
Zuw. U. Zuschüsse vom sonstigen öffentlichen Bereich	2.001.001,10	11220.100		,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,		
Kredit incl. Umschuldung				5.391.750	4.266.050	
Beiträge	55.692,72	642.000	433.000	214.000		
Zuweisung KAG			130.300	132.250	134.250	136.250
sonst. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Gesamt einschl. Kredit	2.792.464,14	4.986.750	7.722.200	13.740.300	6.721.400	695.600
Auszahlungen						
Vermögenserwerb Grdstck + Vermögenserwerb SA	293.194,46	1.002.850	1.023.700	250.000	175.000	175.000
Baumaßnahme u. ä.	3.421.026,38	7.226.900	12.026.950	11.906.400	5.841.400	3.001.400
Tilgung incl. Umschuldung	902.303,12	1.302.200	915.000	857.000	774.000	774.000
Zzgl. Mögliche Tilgungsraten					212.800	373.000
Zuw. U. Zuschüsse						
Auszahlung Treuhänder	1.142.639,66	900.000	1.548.000	1.845.000	705.000	210.000
sonst. Auszahlungen						
Gesamt einschl. Tilgung	5.759.163,62	10.431.950	15.513.650	14.858.400	7.495.400	4.160.400
					212.800	373.000
					7.708.200	4.533.400

Im Haushaltsjahr 2004 wurden die weiterführenden Schulen in die Trägerschaft des Landkreises Elbe-Elster abgegeben. Vertraglich wurde vereinbart, dass der Landkreis für die Ausstattung der Schulen einen Teil der in den jeweiligen Haushaltsjahren aufgenommenen Darlehen anteilig refinanziert.

Die Position Tilgung beinhaltet die gem. vorliegender Tilgungspläne planmäßig zu leistende Tilgung.

Im Rahmen der zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel wird die Stadt auch in Zukunft versuchen, vorzeitige Tilgungen vorzunehmen, um den Darlehensstand weiter abbauen zu können.

4. Übersicht über die wichtigsten Investitionen 2019

<u>Produkt: 11106 – EDV (zukünftig wird die EDV der entsprechenden Einrichtung zugewiesen.)</u>

Die bereits im Jahr 2009 begonnene konzeptionelle Umrüstung der EDV-Einrichtung wird weiter verfolgt. So wird konzeptionell der beleglose Datenaustausch weiter vorangebracht, als auch Hard- und Software beschafft.

Produkt: 11108 - Zentrale Regelung

Auf Grund der Baumaßnahmen innerhalb des Schlosses und der damit verbundenen Umnutzung, als auch Neuschaffung von Büroräumen erfolgt hier insbesondere die Planung der Ausstattung.

Produkt: 11111 / 21120 / 36570 - Liegenschafts- und Gebäudemanagement

Die bereits in den Vorjahren regelmäßig veranschlagten Grundstücksverkäufe konnten nicht immer realisiert werden. So dass keine Mitteleinnahmen aus Grundstücksverkäufen mehr geplant werden. Die Vermarktung der einzelnen Grundstücke, die für die Stadt nicht geschäftsnotwendig sind, wird jedoch weiterhin durch Stadtanzeiger und Internet fortgeführt.

Im Schloss erfolgt die Verschattung von empfindlichen Räumen. Weiterhin werden in der Kita in der Cottbuser Straße (freier Träger) der Eingangsbereich behindertengerecht ausgebaut sowie die Planung einer möglichen Sanierung vorangetrieben.

An der Grundschule Nehesdorf ist bereits im Jahr 2016 der Neubau eines Speiseraumes und damit verbunden die Planung und Realisierung eines Fahrstuhleinbaus vorgesehen gewesen. Der Speiseraum als auch der Fahrstuhl konnten im Verlauf der letzten Jahre übergeben und in Betrieb genommen werden. Der Speiseraumneubau wurde über das Programm KLS gefördert. Damit verbunden konnte in 2017 das Dachgeschoss der Grundschule Nehesdorf freigezogen werden und alle weiterführenden Maßnahmen zum Einbau des Fahrstuhles und eines Behinderten gerechten WC's erfolgen. Damit ist eine barrierefreie Nutzung der Schule gewährleistet. Für weitere Bedürfnisse der Schule und um den weiter steigenden Kinderzahlen gerecht zu werden, erfolgten im Jahr 2019 Planungsschritte zum Anbau zusätzlicher Räumlichkeiten. Die in den folgenden Jahren umgesetzt werden.

Die Umsetzungsverpflichtung der UN-Behindertenkonvention und die daraus erwachsende Forderung einer inklusiven Beschulung machte es für den Schulträger – Stadt Finsterwalde notwendig, über Barrierefreiheit an Grundschulen nachzudenken.

Nach Aufnahme des Istbestandes ergab sich, dass an der Grundschule Nehesdorf ein Fahrstuhlanbau möglich ist, jedoch ist dies nur an einer Stelle ausführbar, um alle Geschosse zu erschließen.

Diese Standortvorgabe des Fahrstuhlanbaus bedeutete jedoch den Wegfall der Ausgabeküche im Dachgeschoss. Die verbleibende Fläche im Dachgeschoss ist für

die Ausgabe und den Verzehr der Mittagsspeisung für die Anzahl der Schüler nicht mehr ausreichend.

Der in die Schule integrierte Hort läuft seit einiger Zeit über befristete Kapazitätserweiterungen durch das Landesjugendamt mit der Auflage, dem Kita-Gesetz entsprechend ausreichende Fläche für die Hortbetreuung bereitzustellen. Dies bedeutet, dass die Stadt Finsterwalde als Träger des Hortes dringend zusätzliche Hortfläche benötigt. Durch die Nutzung der verbleibenden Fläche im Dachgeschoss kann dies erreicht werden. Außerdem kann damit auch erreicht werden, dass große Teile des Hortes Nehesdorf auch barrierefrei gestaltet werden können.

Die Stadt Finsterwalde als Schulträger hat im Rahmen des gemeinsamen Unterrichts die Verpflichtung, Räume oder Raumflächen zur individuellen Förderung einzelner Schüler zur Verfügung zu stellen. Momentan wird dafür das Büro des stellvertretenden Schulleiters benutzt. Auch hierfür könnte in Doppelnutzung mit dem Hort die verbleibende Fläche des Speiseraums im Dachgeschoss genutzt werden.

Über das EU Förderprogramm NESUR wird der Anbau zusätzlicher Räume in der Grundschule Nehesdorf zur Realisierung angeschoben. Weiterhin wird die Schulhofplanung in der Grundschule Nehesdorf vorangetrieben.

Produkt: 12610 - Brandschutz

Es erfolgt die Beschaffung von diversen Vermögensgegenständen, die die Arbeit der freiwilligen Feuerwehr erleichtern aber auch verbessern helfen. Für 411.200 € sind Vermögensgegenstände ab 1.000 EUR netto und für 26.150 Vermögensgegenstände im GWG Bereich von 150,00 € netto bis zur Grenze von 1.000 netto geplant. Hierzu gehören Brandfluchthauben. Absturzsicherungssystem, HRT-Funkgeräte, Atemschutzmasken, Hohlstrahlrohre um nur einige Dinge zu nennen. Weiterhin ist die Beschaffung eines HLF 10 sowie die Beschaffung eines Mannschaftstransportwagens vorgesehen. Ebenso gehören die Beschaffung von Pressluftatmer regelmäßig dazu, Hebekissen, Notstromaggregat für die Befehlsstelle, Mehrbereichsgasmessgerät im ELW, eine Wärmebildkamera für den ELW sowie 1 Satz Greifzug für den LZ IV um auch hier nur einiges zu nennen

Am Gerätehaus Stadtmitte wurden im Laufe des Jahres 2019 neue Räumlichkeiten für Lagermöglichkeiten geschaffen.

Weiterhin werden, analog der Vorjahre, wieder Flachspiegelbrunnen für das Stadtgebiet Finsterwalde geplant um den Grundschutz zu gewährleisten.

Produkt 21110 – Infrastruktur der Grundschulen

An den Schulen werden für insgesamt 45.000 EUR Beschaffungen möglich sein.

Produkte 36510 / 36520 / 36530 / 36560 / 36620

Auch in den Kindertagesstätten sind einzelne Neuanschaffungen vorgesehen.

25310 - Tierpark

Nachdem in der Stadtverordnetenversammlung vom 24.04.2013 ein Konzept zur Entwicklung des Tierparkes vorgestellt wurde, wird dies in den jeweiligen Haushaltsjahren in Abhängigkeit der finanziellen Mittel auch umgesetzt.

In den Jahren 2015 und 2016 wurde die Afrikasavanne fertiggestellt. Für die Jahresscheiben 2018 und 2019 war der Neubau des Wirtschaftsgebäudes geplant.

Das Wirtschaftseingangstor wird in 2020 mit Errichtung einer Seuchenschutzwanne erneuert.

Die Erneuerung des Außenzaunes, wie in den vergangenen Jahren bereits angefangen, wird weitergeführt.

Produkt 36610 – Spielplätze

In Sorno ist, unter Beachtung von Fördermitteln, die Beschaffung eines weiteren Spielgerätes geplant. Weiterhin sind Planungskosten für die Schaffung eines Wasserspielplatzes angedacht.

Produkt: 51120 – städtebauliche Sanierungsmaßnahmen

Aufgrund der vertraglichen Grundlage findet die städtebauliche Sanierungsmaßnahme ihren Abschluss. Alle diejenigen Grundstücksinhaber, die bis dato noch keine freiwilligen Verträge zur Ablöse der Sanierungsbeträge eingegangen sind, bekommen Beitragsfestsetzungen.

Der Teil der Sanierungsbeträge, der keiner Maßnahme mehr zugeführt werden kann, wird zu 80% an das Land zurückgeführt. Hier muss die Stadt Finsterwalde dann auch ggf. in Vorleistung gehen.

Produkt 51121 - Aktive Stadtzentren

Schwerpunkte des Haushaltsjahres 2020 werden sein:

Gem. Umsetzungsplan sind u. a. die die Bahnhofstraße, die Forststraße, die Friedenstraße Abschnitt Berliner bis Knoche-Straße, die Gartenstraße, Linienstraße Johannes-Knoche-Straße, Wilhelm-Liebknecht-Straße in den folgenden Jahren zur Umsetzung vorgesehen.

Aus den insgesamt zur Verfügung stehenden ASZ-Mitteln werden ca. 30 % für eigene investive Vorhaben verwandt.

Die Förderkulisse des ASZ wurde der neuen Situation angepasst, so dass ein Straßenum- und –ausbau finanzierbar ist.

Das Programm ASZ I ist somit ausgelaufen. Jedoch wurde die Stadt Finsterwalde im ASZ II Programm berücksichtigt. Im Programm ASZ II können Bereiche der zukünftigen Stadthalle gefördert werden.

Produkt: 54110 - Gemeindestraßen und Gehwege

Durch das Land Brandenburg wurden zum 01.01.2019 die Umlegung der KAG Beiträge abgeschafft. Die Stadt Finsterwalde bekommt ab dem Jahr 2019 eine pauschale Zuweisung anhand ihrer gewidmeten kommunalen Straßenkilometer.

Investitionen sind geplant (Auszug)

- die Bahnhofstraße als auch die Forststraße werden über das Programm ASZ II finanziert, so dass die Stadt Finsterwalde einen Eigenanteil hierfür zu leisten hat.
- 20.000 EUR Am Ponnsdorfer Berg mit Beethovenstraße Planung
- 50.000 EUR Grenzstraße 2. BA Planung 2019, Ausführung 2020
- 200.000 EUR Grenzweg
- 200.000 EUR Heinrichsruher Weg Entwässerung
- 70.000 EUR Gehweg Bereich Sorno
- 100.000 EUR Restleistungen Pflaumenallee
- 30.000 EUR Entwässerung Hagen-, Kriemhild-, Siegfriedstraße
- 115.000 EUR Hainstraße Kompensationsfläche
- 350.000 EUR Schillerplatz Straßenbau
- 50.000 EUR Parkplatz Stadion Planung

Für einen Teil der Straßenbaumaßnahmen werden bzw. wurden bereits Grundsatzbeschlüsse gefasst.

Produkt: 54120 - Straßenbeleuchtung

Ausgaben im Bereich Straßenbeleuchtung sind in folgenden Bereichen geplant:

Für das Haushaltsjahr 2020 werden Erneuerungen im Bereich der Straßenbeleuchtung im Zusammenhang mit den Straßenbauvorhaben erfolgen. Insgesamt stehen Mittel in Höhe von 452 TEUR zur Verfügung.

Im Bereich des Straßenbaus als auch der Straßenbeleuchtung ist jeweils ein Konto hinterlegt, so dass bei Bedarf auch ein Straßenzug umgesetzt werden kann.

Produkt 54140 - Stadtmobiliar

Im Zuge des Neubaus von Straßen bzw. der Umsetzung von Bushaltestellen sowie der Ausnutzung von Fördermittel werden im Stadtgebiet auch im vorliegenden Plan wieder Bushaltestellen bzw. Fahrgastunterstände umgesetzt.

Waldspielplatz Bürgerheide wurde bereits ein In der nahen Umgebung errichtet. Bereich Sportstättenparks wird ein Toilettengebäude im des Toilettengebäude errichtet werden.

Produkt: 55110 - Grünflächen

Für das gesamte Stadtgebiet wird, wie bereits in den Vorjahren begonnen, die Beschaffung von Parkbänken zum Verweilen fortgesetzt.

Weiterhin werden dem Stadtbild angepasste neue Papierkörbe beschafft.

An der Hainstraße ist eine Kompensationsfläche errichtet worden und wird sukzessive erweitert. Hier werden Ausgleichspflanzungen für städtische Bauvorhaben getätigt.

Produkt: 57112 - KLS

Durch die Aufnahme der Sängerstadtregion im Programm KLS (Kleinere Städte und Gemeinden) können diverse Maßnahmen innerhalb der Region umgesetzt werden. Die Eigenmittel trägt die Belegenheitskommune in dem Falle selbst. So konnte die Stadt im Jahr 2014 die Schaffung eines Kunstrasenplatzes auf dem Stadiongelände realisieren. Für das Planjahr ist vorgesehen, das Toilettengebäude im Sportpark der Sängerstadt Finsterwalde über das KLS Programm umzusetzen. Weitere Mittel sind für die Umsetzung von Projekten vorgehalten.

Produkt: 61210 -

Alle Darlehen der Stadt wurden insgesamt mit einem Tilgungsbetrag in Höhe von 902.303,12 € im Jahr 2018 bedient. Für das Jahr 2019 wurde eine ordentliche Tilgung in Höhe von 1.302.200 EUR geplant. Eine Sondertilgung wurde in 2019 nicht vorgenommen. Für das Jahr 2020 wird daher mit einer ordentlichen Tilgung in Höhe von 915.000 EUR geplant. In 2021 laufen bei 2 Darlehen die Zinsbindungen aus. Beide Darlehen wurden so getilgt, dass diese zu diesem Zeitpunkt auch komplett zurückgeführt werden können. Hiermit werden rund 156.000 EUR an Tilgungsleistungen freigesetzt. Ein weiteres Darlehen folgt 2024. Dieses wird/wurde mit 265 TEUR jährlich getilgt

Für das zuletzt in 2017 neu aufgenommene Darlehen wurde mit einer Jahrestilgungsleistung in Höhe von 150.000 EUR und einer Laufzeit von 30 Jahren ausgegangen.

Im Planjahr 2020 muss keine Darlehensaufnahme geplant werden.

5. Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden für das Haushaltsjahr 2020 nicht veranschlagt. Die Ausschreibungen erfolgen jeweils nach Baufortschritt Jahresbezogen.

6. Kassenlage und Kassenkredite

Per 31.12.2019 betragen die Finanzmittel voraussichtlich insgesamt 5.000.000 EUR.

Planmäßig war veranschlagt, während der Haushaltsausführung 2019 diese auch komplett zu verbrauchen. Der Stand an liquiden Mitteln beträgt per 21.10.2019 rund 5.364.698,80. In der Haushaltsplanung 2016 wurde ein Darlehen in Höhe von 4.500.000 EUR veranschlagt, welches 2017 auch aufgenommen wurde. Kassenkredite im Rahmen der laufenden Haushaltsausführung wurden nicht benötigt, da die zu erwartenden Einzahlungen zur Fälligkeit realisiert werden konnten.

Freie Kassenmittel konnten auch im Haushaltsjahr 2019 angelegt werden, erzielten jedoch aufgrund der niedrigen Zinsen "nur" einen Ertrag in Höhe von 60,04 EUR. So dass diese Position in der vorliegenden Planung nicht mehr beplant wird.

Wie auch in den vergangenen Jahren wird auch für das Planjahr 2020 vorsorglich ein Kassenkredit in Höhe von 3.000.000 EUR veranschlagt.

7. Schuldenstandentwicklung inkl. Aufwandsdarlehen

Alle bisher aufgenommenen Kredite sind mittel- und langfristige Kredite ab 5 Jahren Laufzeit. Im Darlehensbestand sind weiterhin Aufwandsdarlehen für die Gebäude Leipziger Straße und Platz der Solidarität enthalten, da diese effektiv in der Verbindlichkeitenstatistik ausgewiesen werden müssen und It. Tilgungsplan rückzahlungspflichtig sind.

Durch die Rückübertragung des Bäder- und Sportstättenbetriebes erfolgte auch die Wiedereingliederung des sich dort befindlichen Darlehens mit einem Darlehensstand in Höhe von 3.040.000 €. Dieses wird mit 160.000 € jährlich getilgt. Auch nach der Umschuldung wurde an dieser Tilgungsrate festgehalten.

Da durch die regelmäßigen ordentlichen Tilgungen die Darlehen nur schwer abzubauen sind, hat die Stadt in der Vergangenheit die Möglichkeit von Sondertilgungen und vorzeitigen Rückzahlungen genutzt. Im Rahmen der zur Verfügung stehenden Mittel möchte die Stadt Finsterwalde auch in Zukunft diese Möglichkeit wieder nutzen. Dies ist jedoch nicht mit jedem Darlehensvertrag kombinierbar.

Für das Planjahr 2020 ist keine Darlehensaufnahme geplant.

		der Aufna Umschule		Darlehensbetrag	kumulierte Tilgungsleistung bis 2019	Restdarlehen per 31.12.2019	Tilgung in 2020	Bestand per 31.12.2020	Zinsbindungs- frist	Bemerkungen
Jahr	Umsch. 1	Umsch. 2	Art							
2003			Neuaufnahme	1.813.000.00 €	1,813.000,00 €	- €		- €	T	GS Nord 2013 fertig
1993		2014	Umschuldung	4,695,193,35 €	3.633.842.99 €	1,061,350,36 €	265.337,61 €	796.012,75 €	2024	15. Jahr Tilgungsfrei (1,37%)
1991	1996	2006	Umschuldung	1,951,089,82 €	1.613.876.49 €	- €	- €	- €	2016	voraussichtliche Sondertilgung in 2016 416.557,65 € → erledigt
1001	1000	2002	Umschuldung	169.652.78 €	169.652.78 €	- €		- €		Sondertilgung 2011
1991	1996	2006	Umschuldung	1,309,418,51 €	1.142.559.33 €	166.859,18 €	83,429,60 €	83.429,58 €	2021	15. Jahr Tilgungsfrei (3,91%)
1996	2006		, <u>, .</u>	536,345,18 €	536.345,18 €	- €	- €	- €		Zusammenlegung mit ()
	 	1999	Umschuldung	277.045,75 €	277,045,75 €	- €		- €		Sondertilgung 2010
1992	2002		Umschuldung	1.551.464.09 €	1,551,464,09 €	- €	- €	- €		15. Jahr Tilgungsfrei Sondertilgung 2012
1991	2001	2010	Umschuldung	1.390.713,92 €	1.317.701,47 €	73.012,45 €	73.012,45 €	- €	2021	15. Jahr Tilgungsfrei (2,92%)
1997	35,5 2,0 5,000	15000000000	Neuaufnahme	361.819,08 €		376.459,10 €		376.459,10 €	British Com-	Darlehen sozialer
1997	10000000	\$104 K K K K	Neuaufnahme	1.787.207,34 €	334.463,57 €	1,443,169,31 €	30.000,00 €	1,413,169,31 €		Wohnungsbau
1995	1940 April 1946	640,686,496	Neuaufnahme	659.055,23 €	659.055,23 €	→ €	- €	- €	Tilgung beginnt ab 2014 ->	bis dato "nur" Zinsen
1995	4000000000	14,575 6 (1490)	Neuaufnahme	230.878,09 €	230.878,09 €	* €	- €	- €	noch	und VerwKosten
1996			Neuaufnahme	181.603,21 €		181.603,21 €		181.603,21 €	ausgesetzt	minimale Tilgung evtl. Möglichkeit der Sondertilgung nutzen
2004	2014		Umschuldung	4.000.000,00 €	2.400.000,00€	1,600,000,00 €	160.000,00 €	1.440.000,00 €	2029	aus Übernahme BSB (1,16 %
2016			Neuaufnahme	3.500.000,00 €	455.000,00 €	3.045.000,00 €	140.000,00 €	2.905.000,00 €	2026	Darlehensaufnahme Plan 20
2017			Neuaufnahme	4.500.000,00 €	300.000,00 €	4.200.000,00 €	150,000,00 €	4.050.000,00 €	2027	letzte Darlehensaufnahme
				28.914.486,35 €	16.434.884,97 €	12.147.453,61 €	901.779,66 €	11.245.673,95 €		

8. Bürgschaften und kreditähnliche Rechtsgeschäfte

Die ausgewiesenen Bürgschaften betreffen alle Darlehen der Wohnungsgesellschaft Finsterwalde mbH, die im Rahmen der Förderprogramme der KfW angenommen wurden.

Der Bürgschaftsbestand ist identisch mit dem jeweiligen Restkapital der Kredite.

Bestand per 31.12.2006	9.902.820,21€
Bestand per 31.12.2007	8.003.446,30 €
Bestand per 31.12.2008	7.505.551,07 €
Bestand per 31.12.2009	6.995.430,00€
	6.241.197,37 €
Bestand per 31.12.2010	
Bestand per 31.12.2011	5.733.131,43 €
Bestand per 31.12.2012	5.210.407,90 €
Bestand per 31.12.2013	4.672.398,65 €
Bestand per 31.12.2014	4.108.576,15 €
Bestand per 31.12.2015	3.508.551,02 €
Bestand per 31.12.2016	2.891.469,82 €
Bestand per 31.12.2017	2.257.205,53 €
Bestand per 31.12.2018	Ca. 1.622.941,00 €

Da zu Beginn des Jahres 2016 das Gebäude des Pflegeheimes sowie das Erbbaurecht und alle damit zusammenhängenden Rechte und Pflichten veräußert wurden, bestehen für die Stadt Finsterwalde keine kreditähnlichen Rechtsgeschäfte mehr.

9. Gegenüberstellung Ergebnisplan 2020 und Finanzplan 2020

Die Einzahlungen und Auszahlungen umfassen die laufenden Verwaltungstätigkeiten, Investitionen und die Finanzierung.

Produkt	Bezeichnung	Ertrag	Aufwand	Einzahlung	Auszahlung
1	2	3	4	5	6
11101	Durchführung der Aufgaben				
	der	0,00	370.400,00	0,00	370.250,00
11102	Allgemeine				
	Rechtsangelegenheiten,	0,00	27.100,00	0,00	27.100,00
11103	Durchführen des	2.000,00	90.700,00	2.000,00	90.700,00
11104	Aufklärung, Aufdeckung und Abbau	0,00	11.200,00	0,00	11.200,00
11105	Wahrnehmung der Aufgaben nach dem	0,00	3.700,00	0,00	3.700,00
11106	Bereitstellung und Anwenderbetreuung	6.150,00	246.400,00	0,00	306.300,00
11107	Presse und Öffentlichkeitsarbeit und	1.000,00	142.900,00	1.000,00	142.900,00
11108	Zentrale Regelung	16.250,00	909.850,00	300,00	937.800,00
11109	Personalmangement	0,00	301.750,00	0,00	301.750,00
11110	Durchführung von Aufgaben der	35.000,00	689.550,00	55.000,00	689.550,00
11111	Liegenschafts- und Gebäudemanagement	671.050,00	2.069.950,00	474.850,00	1.883.200,00
12110	Durchführung von Wahlen und	0,00	0,00	0,00	0,00
12210	Pass- und	A			
****	Meldeangelegenheiten	85.150,00	53.750,00	85.150,00	53.750,00
12220	Beurkundung des	22.500,00	98.250,00	22.500,00	98.250,00
12230	Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten	3.300,00	4.400,00	3.300,00	4.400,00
12240	Allgemeine Ordnungsaufgaben	119.500,00	667.000,00	119.500,00	665.900,00
12270	Verkehrsrechtliche Genehmigungen	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
12610	Durchführung Brandschutz	58.050,00	445.550,00	36.200,00	910.400,00
12620	Liegenschafts- und Gebäudemanagement	12.550,00	129.700,00	0,00	373.000,00
21110	Bereitstellung der Infrastruktur für	65.000,00	547.000,00	62.200,00	569.300,00
21120	Liegenschafts- und Gebäudemanagement	98.800,00	830.800,00	1.165.150,00	2.439.700,00
25110	Führung des Stadtarchivs	1.250,00	43.500,00	1.100,00	43.300,00
25310	Bereitstellung Tierpark	61.650,00	612.000,00	54.750,00	750.850,00
27210	Einrichtung und Betrieb Bibliothek	4.050,00	95.750,00	3.700,00	95.450,00
28110	Durchführung von	23.450,00	168.300,00	3.973.450,00	6.163.650,00

	kulturellen				
33110	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspfle	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
35110	Hilfe bei der Beantragung und	188.800,00	297.500,00	188.800,00	297.500,00
36310	Koordination und Förderung der	73.200,00	125.750,00	72.400,00	124.700,00
36510	Betreuung, Erziehung und Bildung von	466.350,00	28.500,00	465.500,00	28.700,00
36520	Betreuung, Erziehung und Bildung von	2.003.400,00	335.250,00	1.998.900,00	347.750,00
36530	Betreuung, Erziehung und Bildung von	1.308.700,00	31.550,00	1.308.550,00	41.400,00
36540	Allgemeine Aufgaben des Trägers von	83.000,00	4.707.000,00	83.000,00	4.707.000,00
36550	Finanzierung von Betreuungsangeboten	1.810.200,00	2.361.900,00	1.810.200,00	2.361.900,00
36560	Zusätzliche Förderung von Kindern mit	122.900,00	1.300,00	122.900,00	1.000,00
36570	Liegenschafts- und Gebäudemanagement	77.300,00	507.450,00	51.300,00	629.100,00
36610	Pflege, Unterhaltung und Bewirtschaftung	5.100,00	103.750,00	0,00	
36620	Bereitstellung White House	5.300,00	127.400,00	2.500,00	72.150,00 123.100,00
36621	Liegenschafts- und Gebäudemanagement	26.000,00	85.100,00	0,00	51.550,00
36710	sonstige Einrichtungen der Kinder-,	0,00	85.000,00	0,00	85.000,00
42110	Förderung Vereinssport	0,00	85.000,00	0,00	85.000,00
42410	Turnhalle Tuchmacherstraße und	70.950,00	139.350,00	50.100,00	126.200,00
42420	Stadion des Friedens	78.000,00	74.900,00	63.000,00	74.650,00
42440	Mehrzwecksportfläche	30.250,00	65.850,00	0,00	95.200,00
51110	Ortsplanung	100,00	369.950,00	100,00	369.950,00
51120	Vorbereitung und Durchführung	130.700,00	107.350,00	0,00	45.000,00
51121	aktive Stadtteilzentren	16.400,00	11.800,00	1.002.000,00	1.503.000,00
51130	Stadtumbau	6.250,00	8.000,00	0,00	0,00
51131	STUB RSI	0,00	0,00	0,00	0,00
52110	Bau- und Grundstücksordnung und	350,00	253.100,00	350,00	253.100,00
52210	Wohnraumversorgung und Sicherung	600,00	26.700,00	600,00	26.700,00
53110	Konzession Elektrizitätsversorgung	396.000,00	1.000,00	396.000,00	1.000,00
53210	Konzession Gasversorgung Finsterwalde	47.500,00	0,00	47.500,00	0,00
54110	Gemeindestraßen, inklusive aller	529.900,00	2.069.950,00	593.400,00	2.819.550,00
54120	Straßenbeleuchtung	46.200,00	402.500,00	65.500,00	752.500,00
54130	Unterhaltung des Straßenbegleitgrün	9.750,00	40.050,00	0,00	0,00

54140	Unterhaltung des			*	
	Stadtmobiliar	27.400,00	140.000,00	47.300,00	562.400,00
54510	Straßenreinigung und Winterdienst	0,00	158.600,00	0,00	120.000,00
54610	Bau, Betrieb und Unterhaltung	8.450,00	30.000,00	0,00	0,00
55110	Herstellung, Unterhaltung und Pflege	863.950,00	1.363.100,00	500,00	1.110.350,00
55120	Unterhaltung und Pflege von	40.100,00	55.000,00	0,00	0,00
55210	Herstellung und Unterhaltung von	61.500,00	72.700,00	61.500,00	67.500,00
55310	Bestattungswesen	236.450,00	471.050,00	229.700,00	521.450,00
55320	Unterhaltung Kriegsgräbern und	5.700,00	46.600,00	5.300,00	73.100,00
55510	Bewirtschaftung Stadtwald und restliche	25.000,00	5.300,00	25.000,00	4.650,00
57110	Koordination wirtschaftsfördernder	74.100,00	678.550,00	68.850,00	678.050,00
57112	Koordination Sängerstadtregion	0,00	51.000,00	176.000,00	51.000,00
61110	Gemeindesteuern, Zuweisungen,	21.763.000,00	8.913.450,00	22.051.600,00	8.913.450,00
61210	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	557.500,00	160.000,00	6.326.850,00	1.075.000,00
Gesamt	Summe	32.498.050,00	33.187.800,00	43.390.350,00	45.162.050,00

10. Neutraler Ertrag / Aufwand aus Abschreibungen und Auflösung SoPo

Erträge / Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen

Neutrale Erträge

Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2020
11106	Bereitstellung und Anwenderbetreuung	6.150
11108	Zentrale Regelung	14.450
	Liegenschafts- und	
11111	Gebäudemanagement	196.200
12610	Durchführung Brandschutz	51.850
	Liegenschafts- und	
12620	Gebäudemanagement	12.550
21110	Bereitstellung der Infrastruktur für	2.800
	Liegenschafts- und	
21120	Gebäudemanagement	83.250
25310	Bereitstellung Tierpark	6.900
27210	Einrichtung und Betrieb Bibliothek	350
36310	Koordination und Förderung der	800
36510	Betreuung, Erziehung und Bildung von	850
36520	Betreuung, Erziehung und Bildung von	4.500
36530	Betreuung, Erziehung und Bildung von	150
	Liegenschafts- und	
36570	Gebäudemanagement	76.000
22212	Pflege, Unterhaltung und	
36610	Bewirtschaftung	5.100
36620	Bereitstellung White House	2.800
26624	Liegenschafts- und	25.000
36621	Gebäudemanagement	26.000
42410	Turnhalle Tuchmacherstraße und	20.850
42420	Stadion des Friedens	15.000
42440	Mehrzwecksportfläche	30.250
51120	Vorbereitung und Durchführung	130.700
51121	aktive Stadtteilzentren	16.400
51130	Stadtumbau	6.250
54110	Gemeindestraßen, inklusive aller	436.800
54120	Straßenbeleuchtung	43.700
54130	Unterhaltung des Straßenbegleitgrün	9.750

54140	Unterhaltung des Stadtmobiliar	25.600
54610	Bau, Betrieb und Unterhaltung	9.750
55110	Herstellung, Unterhaltung und Pflege	863.450
55120	Unterhaltung und Pflege von	40.100
55310	Bestattungswesen	6.750
55320	Unterhaltung Kriegsgräbern und	400
57110	Koordination wirtschaftsfördernder	5.250
61110	Gemeindesteuern, Zuweisungen,	377.850
Gesamt	Summe	2.528.400

Neutraler Aufwand

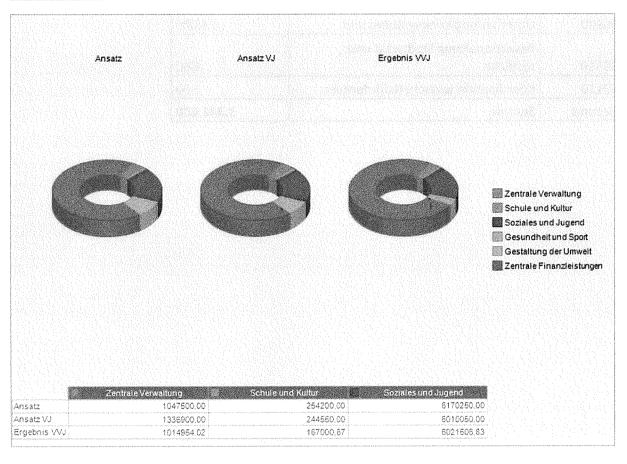
Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2020
11101	Durchführung der Aufgaben der	150
11106	Bereitstellung und Anwenderbetreuung	47.700
11108	Zentrale Regelung	32.050
	Liegenschafts- und	
11111	Gebäudemanagement	527.250
12240	Allgemeine Ordnungsaufgaben	1.100
12610	Durchführung Brandschutz	100.000
	Liegenschafts- und	
12620	Gebäudemanagement	51.400
21110	Bereitstellung der Infrastruktur für	22.700
	Liegenschafts- und	
21120	Gebäudemanagement	254.700
25110	Führung des Stadtarchivs	200
25310	Bereitstellung Tierpark	46.150
27210	Einrichtung und Betrieb Bibliothek	2.300
28110	Durchführung von kulturellen	4.650
36310	Koordination und Förderung der	1.050
36510	Betreuung, Erziehung und Bildung von	4.900
36520	Betreuung, Erziehung und Bildung von	18.200
36530	Betreuung, Erziehung und Bildung von	3.600
36560	Zusätzliche Förderung von Kindern mit	300
	Liegenschafts- und	
36570	Gebäudemanagement	181.000
	Pflege, Unterhaltung und	
36610	Bewirtschaftung	71.600
36620	Bereitstellung White House	4.300
	Liegenschafts- und	
36621	Gebäudemanagement	33.550
42410	Turnhalle Tuchmacherstraße und	13.150

42420	Stadion des Friedens	250
42440	Mehrzwecksportfläche	650
51120	Vorbereitung und Durchführung	350
54110	Gemeindestraßen, inklusive aller	1.102.400
54120	Straßenbeleuchtung	102.500
54130	Unterhaltung des Straßenbegleitgrün	40.050
54140	Unterhaltung des Stadtmobiliar	79.100
54510	Straßenreinigung und Winterdienst	38.600
54610	Bau, Betrieb und Unterhaltung	30.000
55110	Herstellung, Unterhaltung und Pflege	332.750
55120	Unterhaltung und Pflege von	55.000
55210	Herstellung und Unterhaltung von	5.200
55310	Bestattungswesen	106.600
55320	Unterhaltung Kriegsgräbern und	26.000
	Bewirtschaftung Stadtwald und	
55510	restliche	650
57110	Koordination wirtschaftsfördernder	500
Gesamt	Summe	3.342.600

11. Gegenüberstellung Haushaltsansätze 2020, Ansatz 2019 sowie das vorläufige RG 2018 je Produktbereich

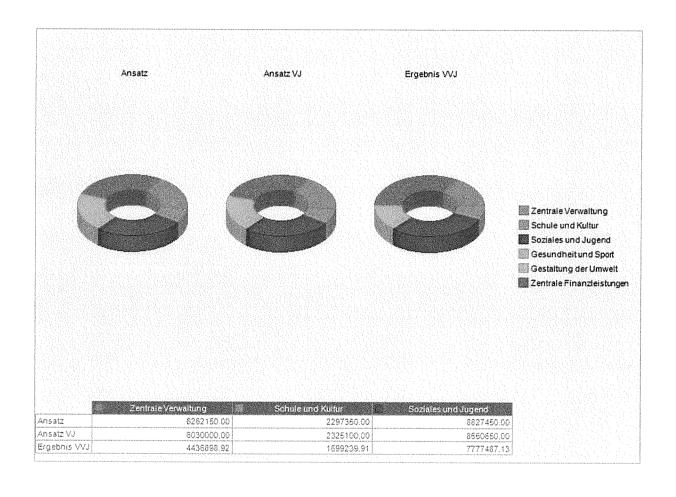
Erträge

Schlüssel	▼ Bezeichnung	*	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Zentrale Verwaltung		1.047.500,0	1.336.900,00	1.014.954,02
2	Schule und Kultur		254.200,0	244.550,00	167.000,67
3	Soziales und Jugend		6.170.250,0	6.010.050,00	6.021.506,83
4	Gesundheit und Sport		179.200,0	182.700,00	113.622,42
5	Gestaltung der Umwelt		2.526.400,0	2.178.300,00	953.285,92
6	Zentrale Finanzleistungen		22.320.500,0	22.724.950,00	25.141.819,37
Gesamt	Summe		32.498.050,0	32.677.450,00	33.412.189,23



Aufwendungen

Schlüssel	(Northeader	Bezeichnung	 Ansatz 2020	4	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
11		Zentrale Verwaltung	6.262.150,0	00	6.030.000,00	4.436.898,92
2		Schule und Kultur	2.297.350,0	00	2.325.100,00	1.699.239,91
3		Soziales und Jugend	 8.827.450,0	00	8.550.650,00	7.777.487,13
4		Gesundheit und Sport	365.100,0	00	313.850,00	243.690,90
5		Gestaltung der Umwelt	6.362.300,0	00	5.839.550,00	3.327.925,53
6		Zentrale Finanzleistungen	9.073.450,0	00	9.024.100,00	8.644.856,03
Gesamt		Summe	33.187.800,0	00	32.083.250,00	26.130.098,42





Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung Haushaltsjahr 2020 -in EUR-

		Ergebnis	-in EUR- Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Er	trags- und Aufwandsarten	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	T	1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	12.495.691,83	10.865.150	11.303.950	11.203.950	11.203.950	44 000 05
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.854.038,48	17.654.100	16.963.650	16.797.300		11.203.95
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.173.531,80	1.233.600			16.993.100	16.651.55
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	686.545,09		1.328.950	1.339.400	1.339.150	1.330.15
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		651.600	620.600	619.100	619.100	621.10
7.		423.084,34	471.650	472.300	442.300	406.500	407.30
-	+ Sonstige ordentliche Erträge	558.334,95	560.200	518.250	518.250	518.250	518.25
10.	= Ordentliche Erträge	31.191.226,49	31.436.300	31.207.700	30.920.300	31.080.050	30.732.30
11.	- Personalaufwendungen	9.728.884,02	10.349.950	10.941.200	11.161.700	11.386.300	11.583.450
12.	- Versorgungsaufwendungen	12.610,74	0	0	0	0	111000110
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.158.833,27	5.273.200	5.394.050	4.844.500	4.562.800	4.562,30
14.	- Abschreibungen	-137.041,21	2.528,700	2.635.750	2.635.750	2.635.750	2.635.750
15.	- Transferaufwendungen	11.246.907,51	11.797.450	12.003.000	11.551.950	11.879.950	11.851.950
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.006.153,90	1.340.100	1.420.950	1.143.850	1.069.950	1.021.250
17.	= Ordentliche Aufwendungen	26.016.348,23	31.289.400	32.394.950	31.337.750	31.534.750	31.654.700
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	5.174.878,26	146.900	-1.187.250	-417.450	-454.700	-922.400
19.	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	2.027.887,04	534.300	583.500	533.000	532.500	532.000
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	110.065,97	87.000	86.000	83.000	81.000	87.000
21.	= Finanzergebnis	1.917.821,07	447.300	497.500	450.000	451.500	445.000
22.	= Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)	7.092.699,33	594.200	-689.750	32.550	-3.200	-477.400
23.	+ Außerordentliche Erträge	192.904,06	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	3.512,58	0	0	0	0	
25.	= Außerordentliches Ergebnis	189.391,48	0	0	0	0	(
26.	= Gesamtüberschuss / Gesamtfehlbetrag (22. + 25.)	7.282.090,81	594.200	-689.750	32.550	-3.200	-477.400

Stadt Finsterwalde 2020

Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung Haushaltsjahr 2020 -in EUR-

Eir	- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	12.309.594,43	10.865.150	11.333.950	11.203.950	11.203.950	11.203.950
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.865.321,38	16.037.950	15.334.600	15.241.100	15.509.800	15.241.100
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.174.205,15	1.070.200	1.135.050	1.145.500	1.145.250	1.136.250
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	733.008,92	651.600	620.600	619.100	619.100	621.100
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	423.860,82	471.650	472.200	442.200	406.400	407.200
7.	+ Sonstige Einzahlungen	647.191,71	560.200	538.250	518.250	518.250	518.250
8.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	936.966,04	534.300	1.233.500	733.000	532.500	782.000
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.090.148,45	30.191.050	30.668.150	29.903.100	29.935.250	29.909.850
10.	Personalauszahlungen	9.637.885,41	10.349.950	10.941.200	11.161.700	11.386.300	11.583.450
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.187.363,92	5.272.150	5.394.050	4.844.500	4.562.800	4.562.300
13.	- Transferauszahlungen	11.356.228,11	11.797.450	11.876.200	11.551.950	11.879.950	11.851.950
14.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.301.774,91	1.427.100	1.506.950	1.226.850	1.150.950	1.108.250
15.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.483.252,35	28.846.650	29.718.400	28.785.000	28.980.000	29.105.950
16.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 16.)	5.606.896,10	1.344.400	949.750	1.118.100	955.250	803.900
17.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.411.079,30	4.225.400	7.169.850	8.015.200	2.336,000	576.250
18.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	55.692,72	642.000	433.000	214.000	2.330.000	370.230
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	194.593,27	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	2.428,36	0	0	0	0	0
23.	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	119.397,20	119.350	119.350	119.350	119.350	119.350
24.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.783.190,85	4.986.750	7.722.200	8.348.550	2.455.350	695,600
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.519.753,82	5.596.200	10.333.300	11.640.000	5.540.000	2.830.000
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	1.225.187,17	900.000	1.548.000	1.845.000	705.000	210.000
27.	 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen 	0,00	20.000	64.600	75.000	25.000	25.000
28.	 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden 	19.845,83	25.000	50.000	0	0	0
29.	 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlage- vermögen 	190.801,12	957.850	909.100	175.000	150.000	150.000
31.	 Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 	901.272,56	1.630.700	1.693.650	266.400	301.400	171.400
32.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.856.860,50	9.129.750	14.598.650	14.001.400	6.721.400	3.386.400
33.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 32.)	-2.073.669,65	-4.143.000	-6.876.450	-5.652.850	-4.266.050	-2.690.800
34.	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (16. + 33.)	3.533.226,45	-2.798.600	-5.926.700	-4.534.750	-3.310.800	-1.886.900
35.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	5.391.750	4.266.050	0
37.	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	5.391.750	4.266.050	0
38.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitio-						
_	nen	902.303,12	1.302.200	915.000	857.000	986.800	1.147.000
10.	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	902.303,12	1.302.200	915.000	857.000	986.800	1.147.000
11.	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 40.)	-902.303,12	-1.302.200	-915.000	4.534.750	3.279.250	-1.147.000
15.	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34. + 41. + 44.)	2.630.923,33	-4.100.800	-6.841.700	0	-31.550	-3.033.900

22.10.2019 14:17:04 Nutzer: 02011 Zajic

k:/hkr/form-hh/f-hgplan.rtf

Stadt Finsterwalde 2020

Ein	- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	T	1	2	3	4	5	6
46.	+vorraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	4.592.600	5.000.000	0	0	0
47.	= vorraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (46. + 47.)	2.630.923,33	491.800	-1.841.700	0	-31.550	-3.033.900



Übersicht der Investitionsmaßnahmen Haushaltsplanung 2020

Übersicht	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit	Gesamt Inv.
Investitionsmaßnahmen	2018	2019	2020	2020]	gestellt	
	2010	2019	2020	2020	2021 - EUR -	2022	2023	2020	2020
	11	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wert- grenze									
0600004 Hochbaumaßnahmen Schloß						 			
11111.785100 Schloss Weiterführung	0,00	0	35.000	0	0	0	0	0,00	0,0
= Saldo	0,00	0	-35.000						0,0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	-35.000	0	0			 	0,0
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									<u> </u>
1110802 Mobilar Verwaltung - Neueinrichtung Büroräume									
11106.783100 Hardwarebeschaffung diverse	0,00	0	43.000	0	40.000	40.000	40.000	0,00	0,0
11106.783400 Software	0,00	0	64.600	0	75.000	25.000	25.000	0,00	0,0
11108.783100 Büroausstattung diverse	0,00	0	30.000	0	30.000	30.000	30.000	0,00	0,0
11108.783200 sonstiger Bedarf GWG	0,00	0	30.000	0	30.000	30.000	30.000	0,00	0,0
11111.783200 AV von 150,00 € - 1.000,00 € netto	0,00	0	500	0	0	0	0	0,00	0,0
= Saldo	0,00	0	-168.100	0	-175.000	-125.000	-125.000	0,00	0,0
1111101 Grundstücksaufkäufe									
11111.782100 div. Grundstücksaufkäufe	0,00	0	25.000	0	0	0	0	0,00	0,0
54110.782100 Aufkauf Infrastrukturvermögen	0,00	0	25.000	0	0	0	0	0,00	0,0
= Saldo	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	0,00	0,0
1111104 Kita Nehesdorf									
11111.785100 Erweiterungsbau Kita Nehesdorf	2.438,64	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0
= Saldo	-2.438,64	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0
1111110 Baumaßnahmen div. Liegenschaften									
11111.783100 bewegliche Container als Ausweichstandort	0,00	0	165.000	0	0	0	0	0,00	0,0
11111.785100 Kita Schatzinsel	0,00	0	105.000	0	0	0	0	0,00	0,0
11111.785300 Entrauchungsanlage Feuerwehrmu- seum	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0,00	0,0
28110.681100 NESUR Stadthalle	0,00	0	3.800.000	0	3.000.550	0	0	0,00	0,0
28110.681100 BBSR Förderung 2017	0,00	0	0	0	1.100.750	0	0	0,00	0,00
28110.681100 BBSR Förderung 2018	0,00	0	150.000	0	200.000	300.000	300.000	0,00	0,00
28110.785100 Veranstaltungshalle NESUR	0,00	0	4.000.000	0	3.054.700	2.500.000	0	0,00	0,00
28110.785100 BBSR Förderung 2017	0,00	0	130.000	0	2.945.300	0	0	0,00	0,00
28110.785100 BBSR Förderung 2018	0,00	0	700.000	0	0	0	1.600.000	0,00	0,00
28110.785100 nicht förderfähige Kosten	0,00	0	1.170.000	0	0	0	900.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-2.330.000	0	-1.698.700	-2.200.000	-2.200.000	0,00	0,00
1261001 Gerätehäuser, div. Vermögensgegen- stände									
12610.783100 div. Vermögensgegenstände 12610.783200 div. GWG Feuerwehr	0,00	0	61.200	0	50.000	25.000	25.000	0,00	0,00
	0,00		26.150	0	25.000	25.000	25.000	0,00	0,00
12620.785100 Gerätehaus Stadtmitte = Saldo	0,00 0,00	0	294.700	0	0	0	0	0,00	0,00
1300002 Flachspiegelbrunnen und Feuerlösch- teich	0,00	0	-382.050	0	-75.000	-50.000	-50.000	0,00	0,00
12610.785300 Flachspiegelbrunnen und Feuerlösch- leiche	0,00	0	127.500	0	20.000	20.000	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-127.500	0	-20,000	-20.000	0	0,00	0.00
1300004 Fuhrpark Feuerwehr			-2,,000		20,000	-20.000	U	0,00	0,00
12610.681100 Mannschaftstransportfahrzeug 60%	0,00	0	30.000	o	0	0	0	0,00	0,00
12610.783100 Feuerwehrfahrzeug	0,00	0	350.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	o	-320.000	0	0	0	0	0,00	0,00
2112001 GS Stadtmitte					1		1	0,00	0,00
21110.783100 AV ab 1.000 € netto	0,00	0	15.000	0	0	0	o	0,00	0,00
21120.681100 GS Stadtmitte KIP Programm	0,00	0	280.000	0	129.600	0	0	0,00	0,00
21120.681100 GS Stadtmitte SIQ Mittel	0,00	0	0	ol	336.450	336.450	0	0,00	0,00
21120.681100 GS Stadtmitte KnivFG	0,00	0	120.000	0	300.000	327.400	0	0,00	0,00
21120.785100 GS Stadtmitte Schulergänzungsbau und DTH	0,00	0	500.000	0	1.000.000	500.000	0	0,00	0,00
21120.785100 GS Stadtmitte Einbau Fahrstühle	0,00	0	250.000	0	350.000	o	0	0,00	0,00
21120.785100 Ersatzneubau Geräteschuppen	0,00	0	0	0	0	25.000	0	0,00	0,00

23.10.2019 09:48:46 Nutzer: 02011 Zajic

k:/hkr/form-hh/f-hgplan.rtf

Stadt Finsterwalde 2020

Übersicht	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit	Gesamt Inv.
Investitionsmaßnahmen	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023	gestellt 2020	2020
					- EUR -				
24420 705400 Variabathura Llafaith	0,00	2 0	3 88.000	4 0	5 0	6 0	7 0	8 0,00	9 0,00
21120.785100 Verschattung Hofseitig 21120.785100 Doppelturnhalle KLS	0,00	0		0	0	0	330.000		0,00
= Saldo	0,00	0		0	-583.950	138.850	-330.000	0,00	0,00
2113001 Grundschule Nehesdorf Hochbau	0,00		-433.000	U	-303.300	130.030	-330.000	0,00	0,00
21120.681100 NESUR Förderung GS Nehesdorf	0,00	0	559.800	0	559.800	79.950	0	0,00	0,00
Anbau Räume								*	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
21120.785100 NESUR Grundschule Nehesdorf Anbau Räume	0,00	0	500.000	0	1.600.000	800.000	0	0,00	0,00
21120.785100 Kleinsportfläche GS Nehesdorf FK 785100	312.391,02	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21120.785300 Schulhofgestaltung inkl. Entwässe- rung	0,00	0	50.000	0	100.000	200.000	80.000	0,00	0,00
= Saldo	-312.391,02	0	9.800	0	-1.140.200	-920.050	-80.000	0,00	0,00
2113003 Grundschule Nehesdorf				_	_				
21110.783100 AV ab 1.000 € netto	0,00	0		0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-15.000	0	0	0	0	0,00	0,00
2114002 Grundschule Nord									
21110.783100 AV ab 1.000 € netto	0,00	0		0	0	0	0	0,00	0,00
21120.681100 NESUR Förderung Grundschule Nord		0	189.800	0	189.800	0	0	0,00	0,00
21120.785100 GS Nord Brandmeldeanlage	0,00	0	25.600	0	0	480.000	0	0,00	0,00
21120.785100 NESUR Grundschule Nord Einbau Fahrstuhl	0,00	0	300.000	0	150.000	0	0	0,00	0,00
21120.785100 Grundschule Nord Akustik	0,00	0	150.000	0	150.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0		0	-110.200	-480.000	0	0,00	0,00
2531001 Tierpark									***************************************
25310.783100 Fahrzeugbestand Tierpark	0,00	0	2.000	0	0	0	0	0,00	0,00
25310.783100 Ausstattung Tierpark nach Neubau Wirtschaftsgebäude	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0,00	0,00
25310.785100 div. sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	13.000	0	0	0	0	0,00	0,00
25310.785100 Umbau Wirtschaftsgebäude	0,00	0	60.000	0	0	0	0	0,00	0,00
25310.785300 Zaunbau und Besucherwege	0,00	0	95.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-185.000	0	0	0	0	0,00	0,00
2721000 Bibliothek									
27210.783200 GWG-Pool Bibliothek	0,00	0	2.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-2.000	0	0	0	0	0,00	0,00
2721001 Bibliothek									
27210.783200 div. AV	362,95	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-362,95	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3651001 Bewegliches AV - Krippe Knirpse						**************************			
36510.783100 Sachanlagevermögen ab 1.000 € netto	0,00	0	5.100	0	0	0	0	0,00	0,00
36570.785300 Außenspielgeräte 2 Stück	0,00	0	2.650	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-7.750	0	0	0	0	0,00	0,00
3652001 Kita Süd									
36520.783100 bewegliches AV ab 1.000 €	0,00	0	1.700	0	0	0	0	0,00	0,00
36520.783200 div. GWG Pool Kita Nehesdorf	0,00	0	4.650	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-6.350	0	0	0	0	0,00	0,00
3652002 Kita Nord									
36520.783100 div. AV ab 1.000 € netto	0,00	0	2.500	0	0	0	0	0,00	0,00
36520.783200 div. GWG Kita Sonnenschein	0,00	0	1.500	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-4.000	0	0	0	0	0,00	0,00
3652003 Kita Sängerstadt									
36520.783100 AV ab 1.000 € netto	0,00	0	12.250	0	0	0	0	0,00	0,00
36520.783200 AV 150,00 - 1.000,00 € netto	0,00	0	8.100	0	0	0	0	0,00	0,00
36570.681100 Kita Anbau Kita Sängerstadt	0,00	0	50.000	0	200.000	51.950	0	0,00	0,00
36570.785100 Kita Anbau Kita Sängerstadt	0,00	0	300.000	0	700.000	500.000	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-270.350	0	-500.000	-448.050	0	0,00	0,00
3653001 Mobiliar - Hort									
36530.783100 AV ab 1.000 € netto	0,00	0	7.100	0	0	0	0	0,00	0,00
36530.783200 div. AV Hort Nehesdorf	0,00	0	5.900	0	0	0	0	0,00	0,00
36530.783200 div. AV Hort Nord	0,00	0	450	0	0	0	0	0,00	0,00

Übersicht	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit	Gesamt Inv.
Investitionsmaßnahmen	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023	gestellt 2020	2020
	1 1	2	3	4	- EUR -				
= Saldo	0,00	0	-13.450	4 0	5 0	6 0	7 0	8	9
3661002 Spielplätze Stadtgebiet			-10.400		v	U	U	0,00	0,0
36610.785300 Spielplätze Stadtgebiet	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0,00	0.0
= Saldo	0,00	0	-30.000	0	0	0	0	0.00	0,0
4244000 Mehrzwecksportflächen			30,000	<u>-</u>				0,00	0,0
42440.785300 Mehrzwecksportflächen	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0,00	0.0
= Saldo	0,00	0	-30.000	0	0	0	0	0,00	0,0 0, 0
54110015 Straßenausbaumaßnahman								0,00	<u> </u>
54110.785200 Erweiterung Dorfplatz Pechhütte	0,00	0	21.000	0	0	0	0	0,00	0,0
54110.785200 AiB: Grenzstraße	0,00	0	50.000	0	160.000	0	0	0,00	0,0
54110.785200 Pflaumenallee	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0,00	0,0
54110.785200 Ackerstraße	0,00	0	100.000	0	0	n	0	0,00	0,0
54110.785200 Bahnhofstraße	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0,00	0,0
54110.785200 Linienstraße über ASZ II	0,00	0	0	0	15.000	300.000	0	0,00	0,0
54110.785200 Johannes Knoche Straße	0,00	0	0	0	620.000	135.000	0	0,00	
54110.785200 Gartenstraße	0,00	0	0	0	20.000	300.000	0	0,00	0,0
54110.785200 Ausbau Parkflächen	0,00	0	50.000	0	300.000	0	0	0,00	0,0
54110.785200 Hagenstraße, Kriemhildstraße,	0,00	0	30.000	0	000.000	0	0	0,00	0,0 0,0
Siegfriedstraße Entwässerung							· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	0,00	0,0
54110.785200 Erschließungsstraße Stadthalle	0,00	. 0	100.000	0	0	0	0	0,00	0,0
54110.785200 Straßenbau Ponnsdorfer Berg	0,00	0	20.000	0	500.000	0	0	0,00	0,0
54110.785200 Grenzweg (Regenentwässerung von Margaretenstraße	0,00	0	200.000	0	0	0	0	0,00	0,0
54110.785200 Busschleife GS Nehesdorf	0,00	0	24 000						
64110.785200 Heinrichsruher Weg Entwässerung	0,00	0	21.000	0	0	0	0	0,00	0,0
4110.785200 Schillerplatz Straßenbau	0,00	0	200.000	0	0	0	0	0,00	0,0
4110.785300 Kompensationsflächen Hainstraße	0,00	0	350.000	0	75.000	0	0	0,00	0,00
Saldo	0,00	0	115.000	0	0	0	0	0,00	0,00
411005 Lange Straße / Langer Damm	0,00		-1.407.000	0	-1.690.000	-735.000	0	0,00	0,00
4110.688100 Langer Damm 2. BA	0,00	0	30.000						
Saldo	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0,00	0,00
411010 Somo	0,00		30.000	- 0	U U	0	0	0,00	0,00
6610.785300 Spielplatz	0,00	0	10.000	0	0				
4110.785200 Sorno Hauptstraße Gehweg	0,00	0	70.000	0	0	0	0	0,00	0,00
4120.785300 AiB: Sorno Sportplatzstraße Beleuch-	0,00	0	55.000		0	0	0	0,00	0,00
ing	0,00	<u>`</u>	35.000			0	٥Į	0,00	0,00
4140.681100 LEADER Förderung	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo	0,00	0	-130.000	0	0	0	0	0,00	0,00
411014 Erstattung aus Beiträgen									
4110.681500 pauschaler Mehrbelastungsausgleich	0,00	0	130.300	0	132.250	134.250	136.250	0,00	0,00
traßen 4110.688100 Kirchhainer Straße									
4110.688100 Friedenstraße Fahrbahn	0,00	0	200.000	0		0	0	0,00	0,00
Saldo	0,00		0	0	150.000	0	0	0,00	0,00
412001 Ausbau Straßenbeleuchtung	0,00	0	330.300	0	282.250	134.250	136.250	0,00	0,00
4120.785300 div. Straßenbeleuchtungen									
1120.785300 Beleuchtung Frankenaer Weg +	0,00	0	137.500	0	<u> </u>	0	0	0,00	0,00
chaltstelle	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0,00	0,00
1120.785300 Beleuchtung Pflaumenallee	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0,00	0.00
1120.785300 Beleuchtung Becherstraße	0,00	0	17.500	0	0	0	0	0,00	0,00
120.785300 Beethovenstraße	0,00	0	10.000	0	35.000	0	0	0,00	
1120.785300 Luisenstraße	0,00	0	17.500	0	00.000	0	0	0,00	0,00
1120.785300 Leuchtmittelwechsel auf LED KAG	0,00	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0,00	0,00
mlage	.,				10.000	10.000	10.000	0,00	0,00
120.785300 Beleuchtung Schillerplatz	0,00	0	0	0	25.000	0	0	0,00	0,00
Saldo	0,00	0	-222.500	0	-70.000	-10.000	-10.000	0,00	0,00
12007 diverse Straßenbeleuchtungsbeiträge									
120.688100 div. Straßenzüge	0,00	0	63.000	0	64.000	0	0	0,00	0,00
Saldo	0,00	0	63.000	0	64.000	0	0	0,00	0,00
14001 Stadtmobiliar									-,
140.681100 FöMi div. Bushaltestelle	0,00	ol	40.500	0	0	0	0	0,00	0,00

23.10.2019 09:48:46 Nutzer: 02011 Zajic

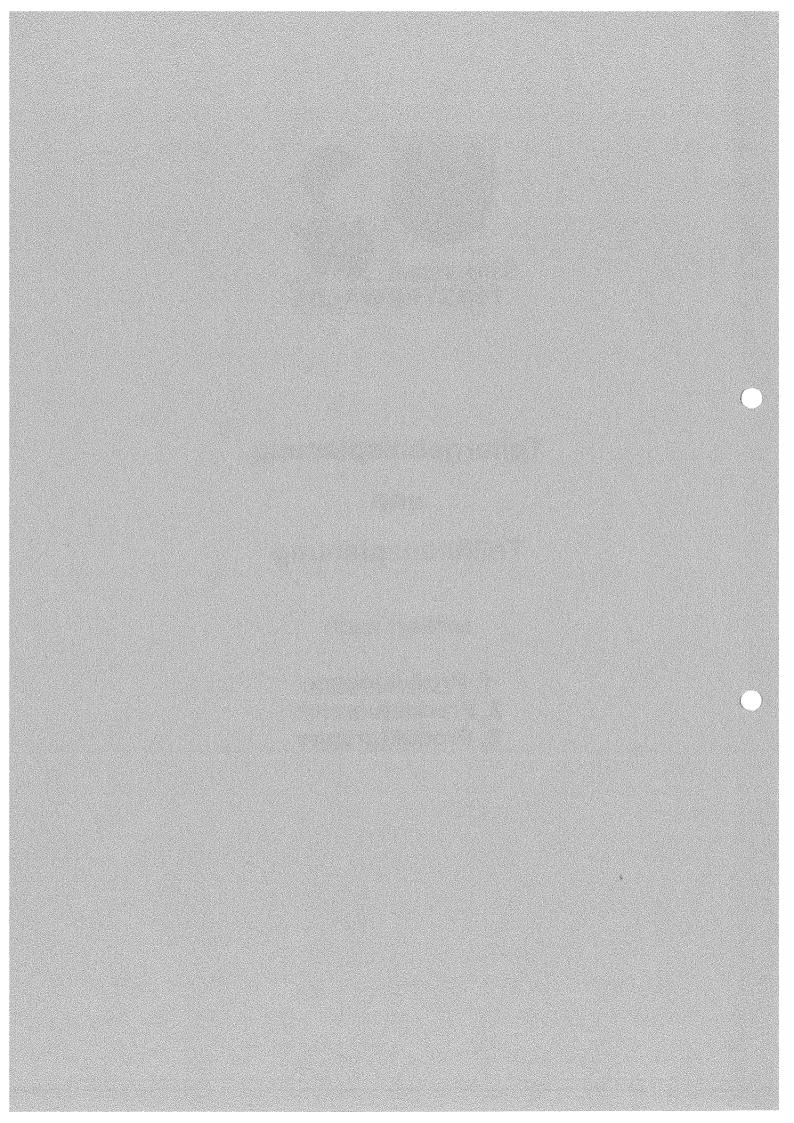
Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2018	2019	2020	2020	2021 - EUR -	2022	2023	2020	2020
ŀ	1	2	3	4	5	6	7	8	9
54140.783100 Parkbänke	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0,00	0,00
54140.783200 Papierkörbe	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0,00	0,00
54140.785300 Marktplatz Mobiliar	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0,00	0,00
54140.785300 Bushaltestellen	0,00	0	61.500	0	0	0	0	0,00	0,00
54140.785300 Toilettengebäude im Stadtgebiet	0,00	0	370.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-411.000	0	0	0	0	0,00	0,00
5511001 Bedarf Bauhof									
55110.783100 div. Maschinen	0,00	0	80.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-80.000	0	0	0	0	0,00	0,00
5531001 Friedhof									
55310.785300 Baumaßnahmen Friedhof	0,00	0	157.000	0	76.400	71.400	81.400	0,00	0,00
55320.785300 Ehrenfriedhof am Wasserturm	0,00	0	52.500	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-209.500	0	-76.400	-71.400	-81.400	0,00	0,00
5711000 Zuweisung FöMi an Dritte									
57110.785300 Zuweisung Antrag evang. Grundschule	0,00	0	70.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-70.000	0	0	0	0	0,00	0,00
5711201 Programm KLS									
57112.681100 KLS	0,00	0	176.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	176.000	0	0	0	0	0,00	0,00
6150001 Altbausanierung Innenstadt									
51120.788100 DSK S-Gebiet Innenstadt	0,00	125.000	45.000	0	0	0	0	0,00	0,00
51121.681100 Programm ASZ	0,00	0	1.002.000	0	1.230.000	470.000	140.000	0,00	0,00
51121.788100 Programm ASZ div. BM	0,00	0	1.503.000	0	1.845.000	705.000	210.000	0,00	0,00
54110.785200 Ausbau Berliner Straße über ASZ	0,00	0	350.000	0	0	0	0	0,00	0,00
54120.785300 Beleuchtung Berliner Straße	0,00	0	145.000	0	0	0	0	0,00	0,00
54120.785300 Beleuchtung Bahnhofstraße	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0,00	0,00
54140.785300 Kunst am Bau Kreisverkehr Brücken- kopfkreuzung	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-125.000	-1.121.000	0	-615.000	-235.000	-70.000	0,00	0,00
6312001 Weiterführung SSKES									
54110.688100 Beiträge SSKES	0,00	0	125.000	0	0	0	0	0,00	0,00
54110.688100 Gewerbegebietserschließungsstraße	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	140.000	0	0	0	0	0,00	0,00
9000001 Investive Schlüsselzuweisung									
61110.681100 Investive Schlüsselzuweisung	0,00	0		0	636.000	636.000	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	636.450	0	636.000	636.000	0	0,00	0,00
9000002 Tilgung Kredite									
61210.692730 Darlehen investiv	0,00	0	0	0	5.391.750	4.266.050	0		
61210.792710 Darlehen	0,00	0	915.000	0	857.000	774.000	774.000		
61210.792710 Tilgung Darlehen Ablauf Zinsbindung bzw. Sondertilgung	0,00	0	0	0	0		373.000		
= Saldo	0,00	0	-915.000	0	4.534.750	3.279.250	-1.147.000	0,00	0,00
910004 Erstattung verauslagte Tilgung Darlehen									
61210.686200 Rückfluss aus Schulübertragung	0,00	0	119.350	0	119.350		119.350		
= Saldo	0,00	0	119.350	0	119.350	119.350	119.350	·	1
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-315.192,61	-125.000	-7.756.450	0	-1.118.100	-986.800	-3.837.800	0,00	0,00



Teilergebnisplanung und Teilfinanzplanung

sortiert nach

- 1. Produktebene
- 2. Produktbereich
- 3. Produktgruppe



Produktebene Produktbereich Produktebene

1

Zentrale Verwaltung

Zentrale Verwaltung

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2020 - EUR -

Eri	trags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023						
		1	2	3	4	5	6						
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.298,66	284.800	283.700	283.700	283.700	283.700						
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	192.554,92	147.250	186.750	201.700	201.450	192.450						
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	522.061,07	457.100	483.850	482.350	482.350	484.350						
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.303,07	36.800	12.700	47.700	12.700	12.700						
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	113.314,14	90.950	80.500	80.500	80.500	80.500						
10.	= Ordentliche Erträge	859.531,86	1.016.900	1.047.500	1.095.950	1.060.700	1.053.700						
11.	Personalaufwendungen	2.849.599,23	3.007.750	3.274.800	3.339.900	3.426.350	3.497.700						
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.254.790,39	1.589.750	1.571.600	1.351.400	1.292.150	1.289.300						
14.	- Abschreibungen	-211.650,81	692.850	672.650	672.650	672.650	672.650						
15.	- Transferaufwendungen	14.036,50	23.500	53.300	53.000	53.000	53.000						
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	519.915,34	629.150	602.800	642.250	615.450	607.800						
17.	= Ordentliche Aufwendungen	4.435.338,00	5.943.000	6.175.150	6.059.200	6.059.600	6.120.450						
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-3.575.806,14	-4.926.100	-5.127.650	-4.963.250	-4.998.900	-5.066.750						
22.	= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)	-3.576.236,64	-4.926.100	-5.127.650	-4.963.250	-4.998.900	-5.066.750						
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-3.421.773,26	-4.926.100	-5.127.650	-4.963.250	-4.998.900	-5.066.750						
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	171,64	87.000	87.000	87.000	87.000	87.000						
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-3.421.944,90	-4.693.100	-5.214.650	-5.050.250	-5.085.900	-5.153.750						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-211.479,17	779.850	759.650	759.650	759.650	759.650						

22.10.2019 16:59:13 Nutzer: 02011 Zajic

k:/hkr/form-hh/f-hhplan.rtf

1

2020

Stadt Finsterwalde

Produktebene Produktbereich Produktebene

1

Zentrale Verwaltung

1 Zentrale Verwaltung

Eir	- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2020	Gesamtein-/- auszahlungen 2020
		1	2	3	4	5	6	7	8
17.	+ Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	0,00	202.650	30.000	0	0	0	0,00	0,00
24.	= Einzahlung aus der Investitionstätigkeit	157.100,17	202.650	30.000	0	0	0	0,00	0,00
25.	- Auszahlung für Baumaßnahmen	393.216,59	550.000	434.700	0	0	0	0,00	0,00
27.	Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	20.000	64.600	75.000	25.000	25.000	0,00	0,00
28.	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	7.194,72	25.000	25.000	0	0	0	0,00	0,00
29.	Auszahlung für den Erwerb von übrigem Sachanla- gevermögen	60.556,55	789.250	705.850	175.000	150.000	150.000	0,00	-14.350,00
31.	Sonstige Auszahlung aus Investitionstätigkeit	83.223,50	243.000	137.500	20.000	20.000	0	0,00	0,00
32.	= Summe der Auszahlung aus Investitionstätig- keit	544.191,36	1.627.250	1.367.650	270.000	195.000	175,000	0,00	-14.350,00
33.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-387.091,19	-1.424.600	<u>-1.337.650</u>	-270.000	-195.000	<u>-175.000</u>	0,00	14.350,00

Produktebene Produktbereich Produktebene 2

Schule und Kultur

2

Schule und Kultur

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2020 - EUR -

Er	trags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2.	7	1	2	3 \	4	5	6
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.005,27	131.550				136.150
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	92.568,40	81.850			85.000	85.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.813,38	2.650	2.800	2.800	2.800	2.800
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.243,02	28.250	27.500	27.500	27.500	27.500
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	370,60	250	250	250	250	250
10.	= Ordentliche Erträge	167.000,67	244.550	254.200	251.700	251.700	251.700
11.	Personalaufwendungen	609.243,79	657.400	685.400	699.850	715.000	730.500
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	858.538,60	1.077.000	1.002.800	1.025.350	849.600	848.850
14.	– Abschreibungen	1.469,28	319.450	320.250	320.250	320.250	320.250
15.	- Transferaufwendungen	45.831,96	35.750	43.250	30.250		30.250
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	184.156,28	225.050	235.200	223.300	224.750	221.800
17.	= Ordentliche Aufwendungen	1.699.239,91	2.314.650	2.286.900	2.299.000	2.167.850	2.151.650
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-1.532.239,24	-2.070.100	-2.032.700	-2.047.300	-1.916.150	-1.899.950
22.	= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)	-1.532.239,24	-2.070.100	-2.032.700	-2.047.300	-1.916.150	-1.899.950
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-1.532.239,24	-2.070.100	-2.032,700	-2.047.300	-1.916.150	-1.899.950
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	10.450	10.450	10.450	10.450	10.450
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.532.239,24	-2.080.550	-2.043.150	-2.057.750	-1.926.600	-1.910.400
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.469,28	329.900	330.700	330.700	330.700	330.700

Produktebene Produktbereich 2

Schule und Kultur

Produktebene

2

Schule und Kultur

		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamtein-/-
Ein	- und Auszahlungsarten	2018	2019	2020	2021	2022	2023	bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2020	auszahlungen 2020
		1	2	3	4	5	6	7	8
17.	+ Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	1.171,55	1.721.650	5.099.600	5.816.950	1.043.800	300.000	0,00	0,00
24.	= Einzahlung aus der Investitionstätigkeit	1.171,55	1.721.650	5.099.600	5.816.950	1.043.800	300.000	0,00	0,00
25.	- Auszahlung für Baumaßnahmen	1.076.196,19	2.821.200	7.886.600	9.250.000	4.305.000	2.830.000	0,00	0,00
29.	Auszahlung für den Erwerb von übrigern Sachanla- gevermögen	91.224,27	93.250	64.000	0	0	0	0,00	0,00
31.	Sonstige Auszahlung aus Investitionstätigkeit	297.354,96	223.500	145.000	100.000	200.000	80.000	0,00	0,00
32.	= Summe der Auszahlung aus Investitionstätig- keit	1.464.237,89	3.137.950	8.095.600	9.350.000	4.505.000	2.910.000	0,00	0,00
33.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.463.066,34	<u>-1.416.300</u>	-2.996.000	-3.533.050	-3.461.200	-2.610.000	0,00	0,00
									

Stadt Finsterwalde Produktebene Produktbereich Produktebene

3

Soziales und Jugend

Soziales und Jugend

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2020 - EUR -

Ert	rags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
_	T	1	2	3	4	5	66
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.107.941,37	4.997.650	5.248.550	5.248.550	5.517.250	5.248.550
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	472.591,10	464.200	461.200	456.950	456.950	456.950
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	113.923,95	161.900	98.700	98.700	98.700	98.700
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	326.665,75	386.300	361.800	361.800	361.000	361.800
10.	= Ordentliche Erträge	6.021.506,83	6.010.050	6.170.250	6.166.000	6.433.900	6.166.000
11.	– Personalaufwendungen	4.677.553,14	4.948.200	5.155.700	5.243.050	5.324.500	5.406.050
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	564.493,98	794.100	771.600	730.900	687.700	689.250
14.	- Abschreibungen	3.349,70	241.600	270.900	270.900	270.900	270.900
15.	- Transferaufwendungen	2.459.286,63	2.452.400	2.526.900	2.226.900	2.526.900	2.526.900
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	68.840,29	66.750	54.750	48.300	48.750	48.850
17.	= Ordentliche Aufwendungen	7.777.487,13	8.503.050	8.779.850	8.520.050	8.858.750	8.941.950
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-1.755.980,30	-2.493.000	-2.609.600	-2.354.050	-2.424.850	-2.775.950
22.	= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)	-1.755.980,30	-2.493.000	-2.609.600	-2.354.050	-2.424.850	-2.775.950
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-1.755.980,30	-2.493.000	-2.609.600	-2.354.050	-2.424.850	-2.775.950
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	47.600	47.600	47.600	47.600	47.600
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.755.980,30	-2.540.600	-2.657.200	-2.401.650	-2.472.450	-2.823.550
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	3.349,70	289.200	318.500	318.500	318.500	318.500

22.10.2019 16:59:28 Nutzer: 02011 Zajic

Produktebene Produktbereich 3

Soziales und Jugend

Produktebene

3

Soziales und Jugend

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2020 - EUR -

nd Auszahlungsarten		- 1					bereitgestellt (einschl. Sp 2)	auszahlungen
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2020	2020
	1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	88.360,19	304.650	50.000	200.000	51.950	0	0,00	0,00
Einzahlung aus der Investitionstätigkeit	88.360,19	304.650	50.000	200.000	51.950	0	0,00	0,00
Auszahlung für Baumaßnahmen	-14,28	10.000	300.000	700.000	500.000	0	0,00	0,00
Auszahlung für den Erwerb von übrigem Sachanla- evermögen	31.222,32	39.850	49.250	0	0	0	0,00	0,00
Sonstige Auszahlung aus Investitionstätigkeit	54.272,34	42.700	42.650	0	0	0	0,00	0,00
Summe der Auszahlung aus Investitionstätig- eit	85.480,38	92.550	391.900	700.000	500.000	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	2.879,81	212.100	<u>-341.900</u>	<u>-500.000</u>	-448.050	0	0,00	0,00
	Einzahlung aus der Investitionstätigkeit Auszahlung für Baumaßnahmen Auszahlung für den Erwerb von übrigem Sachanla- evermögen Sonstige Auszahlung aus Investitionstätigkeit Summe der Auszahlung aus Investitionstätig-	Einzahlung aus der Investitionstätigkeit Auszahlung für Baumaßnahmen Auszahlung für den Erwerb von übrigem Sachanlavermögen Sonstige Auszahlung aus Investitionstätigkeit Summe der Auszahlung aus Investitionstätig- it 85.480,38	Einzahlung aus der Investitionstätigkeit 88.360,19 304.650 Auszahlung für Baumaßnahmen -14,28 10.000 Auszahlung für den Erwerb von übrigem Sachanlavermögen 31.222,32 39.850 Sonstige Auszahlung aus Investitionstätigkeit 54.272,34 42.700 Summe der Auszahlung aus Investitionstätig- it 85.480,38 92.550	Einzahlung aus der Investitionstätigkeit 88.360,19 304.650 50.000 Auszahlung für Baumaßnahmen -14,28 10.000 300.000 Auszahlung für den Erwerb von übrigem Sachanlavermögen 31.222,32 39.850 49.250 Sonstige Auszahlung aus Investitionstätigkeit 54.272,34 42.700 42.650 Summe der Auszahlung aus Investitionstätig- it 85.480,38 92.550 391.900	Einzahlung aus der Investitionstätigkeit 88.360,19 304.650 50.000 200.000 Auszahlung für Baumaßnahmen -14,28 10.000 300.000 700.000 Auszahlung für den Erwerb von übrigem Sachanlawermögen 31.222,32 39.850 49.250 0 Sonstige Auszahlung aus Investitionstätigwit 54.272,34 42.700 42.650 0 Summe der Auszahlung aus Investitionstätigwit 85.480,38 92.550 391.900 700.000	Einzahlung aus Investitions- zuwendungen 88.360,19 304.650 50.000 200.000 51.950 Einzahlung aus der Investitionstätigkeit 88.360,19 304.650 50.000 200.000 51.950 Auszahlung für Baumaßnahmen -14,28 10.000 300.000 700.000 500.000 Auszahlung für den Erwerb von übrigem Sachanla- ivermögen 31.222,32 39.850 49.250 0 0 Sonstige Auszahlung aus Investitionstätigkeit 54.272,34 42.700 42.650 0 0 Summe der Auszahlung aus Investitionstätig- itt 85.480,38 92.550 391.900 700.000 500.000	Einzahlung aus Investitions- zuwendungen 88.360,19 304.650 50.000 200.000 51.950 0 Einzahlung aus der Investitionstätigkeit 88.360,19 304.650 50.000 200.000 51.950 0 Auszahlung für Baumaßnahmen -14,28 10.000 300.000 700.000 500.000 0 Auszahlung für den Erwerb von übrigem Sachanlasvermögen 31.222,32 39.850 49.250 0 0 0 0 Sonstige Auszahlung aus Investitionstätigkeit 54.272,34 42.700 42.650 0 0 0 Summe der Auszahlung aus Investitionstätig- eit 85.480,38 92.550 391.900 700.000 500.000 0	Einzahlung aus Investitions- zuwendungen 88.360,19 304.650 50.000 200.000 51.950 0 0,00 Einzahlung aus der Investitionstätigkeit 88.360,19 304.650 50.000 200.000 51.950 0 0,00 Auszahlung für Baumaßnahmen -14,28 10.000 300.000 700.000 500.000 0 0,00 Auszahlung für den Erwerb von übrigem Sachanlavermögen 31.222,32 39.850 49.250 0 0 0 0 0,00 Sonstige Auszahlung aus Investitionstätigkeit 54.272,34 42.700 42.650 0 0 0 0 0,00 Summe der Auszahlung aus Investitionstätigwiit 85.480,38 92.550 391.900 700.000 500.000 0 0,00

2020

Stadt Finsterwalde Produktebene Produktbereich Produktebene

Gesundheit und Sport

Gesundheit und Sport

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2020 - EUR -

En	trags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
-		1	2	3	4	5	6
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	68.450	66.100	66.100	66.100	66.100
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	104.674,46	111.200	107.450	107.450	107.450	107.450
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.542,08	3.050	5.650	5.650	5.650	5.650
10.	= Ordentliche Erträge	113.622,42	182.700	179.200	179.200	179.200	179.200
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	154.753,47	204.700	255.850	209.350	207.300	206.350
15.	- Transferaufwendungen	68.383,50	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.553,93	10.100	10.200	11.350	10.350	10.150
17.	= Ordentliche Aufwendungen	243.690,90	299.800	351.050	305.700	302.650	301.500
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-130.068,48	-117.100	-171.850	-126.500	-123.450	-122.300
22.	= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)	-130.068,48	-117.100	-171.850	-126.500	-123.450	-122.300
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-130.068,48	-117.100	-171.850	-126.500	-123.450	-122.300
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	14.050	14.050	14.050	14.050	14.050
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-130.068,48	-131.150	-185.900	-140.550	-137.500	-136.350
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	14.050	14.050	14.050	14.050	14.050

22.10.2019 16:59:28 Nutzer: 02011 Zajic

2020

Stadt Finsterwalde

Produktebene Produktbereich ļ

Gesundheit und Sport

Produktebene

4

Gesundheit und Sport

Ein	- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2020	Gesamtein-/- auszahlungen 2020
		1	2	3	4	55	0		8
31.	- Sonstige Auszahlung aus Investitionstätigkeit	145.333,46	292.000	30.000	0	0	0	0,00	0,00
32.	= Summe der Auszahlung aus Investitionstätig- keit	145.512,56	292.000	30.000	0	0	0	0,00	0,00
33.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-142.512,56	-292.000	-30.000	<u>Q</u>	0	0	0,00	0,00

Stadt Finsterwalde Produktebene Produktbereich Produktebene

5

Gestaltung der Umwelt

Gestaltung der Umwelt

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2020 - EUR -

			- EUR -				
Er	trags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2.	7	1 -/	2	3	4	5	6
4.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	74.322,18	840.150	787.600	696.600	696.600	696.600
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	311.142,92	429.100	488.550	488.300	488.300	488.300
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.204,61	26.900	29.600	29.600	29.600	29.600
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	62.872,50	20.300	70.300	5.300	5.300	5.300
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	443.856,67	469.000	437.500	437.500	437.500	437.500
10.	= Ordentliche Erträge	909.398,88	1.785.450	1.813.550	1.657.300	1.657.300	1.657.300
11.	- Personalaufwendungen	1.592.487,86	1.736.600	1.825.300	1.878.900	1.920.450	1.949.200
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.326.256,83	1.607.650	1.792.200	1.527.500	1.526.050	1.528.550
14.	– Abschreibungen	209,60	1.274.800	1.371.950	1.371.950	1.371.950	1.371.950
15.	- Transferaufwendungen	191.970,90	338.700	381.100	254.300	254.300	254.300
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	212.688,06	334.050	443.000	143.650	95.650	57.650
17.	= Ordentliche Aufwendungen	3.323.613,25	5.291.800	5.813.550	5.176.300	5.168.400	5.161.650
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-2.414.214,37	-3.506.350	-4.000.000	-3.519.000	-3.511.100	-3.504.350
19.	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	6.233,50	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.758,48	0	1.000	0	0	0
21.	= Finanzergebnis	4.475,02	6.000	5.000	6.000	6.000	6.000
22.	= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)	-2.409.739,35	-3.500.350	-3.995.000	-3.513.000	-3.505.100	-3.498.350
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-2.374.811,25	-3.500.350	-3.995.000	-3.513.000	-3.505.100	-3.498.350
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	171,64	386.850	706.850	706.850	706.850	706.850
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	547.750	547.750	547.750	547.750	547.750
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-2.374.639,61	-3.661.250	-3.835.900	-3.353.900	-3.346.000	-3.339.250
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	171,64	547.250	900.850	900.850	900.850	900.850
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	209,60	1.822.550	1.919.700	1.919.700	1.919.700	1.919.700

2020

Stadt Finsterwalde Produktebene Produktbereich

5

Gestaltung der Umwelt

Produktebene

Gestaltung der Umwelt

Ein	- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/- auszahlungen
-"	- und Auszamungsanen	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2020	2020
		1	2	3	4	5	6	7	8
17.	+ Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	1.820.076,56	1.631.500	1.353.800	1.362.250	604.250	276.250	0,00	0,00
18.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	55.692,72	642.000	433.000	214.000	0	0	0,00	0,00
24.	= Einzahlung aus der Investitionstätigkeit	1.913.262,38	2.273.500	1.786.800	1.576.250	604.250	276.250	0,00	0,00
25.	- Auszahlung für Baumaßnahmen	1.050.355,32	2.215.000	1.712.000	1.690.000	735.000	0	0,00	0,00
26.	Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	1.225.187,17	900.000	1.548.000	1.845.000	705.000	210.000	0,00	0,00
28.	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	13.188,64	0	25.000	0	0	0	0,00	0,00
29.	Auszahlung für den Erwerb von übrigem Sachanla- gevermögen	7.618,88	35.500	90.000	0	0	0	0,00	0,00
31.	- Sonstige Auszahlung aus Investitionstätigkeit	321.088,30	829.500	1.338.500	146.400	81.400	91.400	0,00	0,00
32.	= Summe der Auszahlung aus Investitionstätig- keit	2.617.438,31	3.980.000	4.713.500	3.681.400	1.521.400	301.400	0,00	0,00
33.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-704.175,93	<u>-1.706.500</u>	-2.926.700	-2.105.150	<u>-917.150</u>	-25.150	0,00	0,00

Stadt Finsterwalde Produktebene Produktbereich Produktebene

6

Zentrale Finanzleistungen

Zentrale Finanzleistungen

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2020 - EUR -

En	trags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	42 405 504 02	40.005.450	44.000.000			
2.		12.495.691,83	10.865.150	11.303.950	11.203.950		11.203.950
-	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.624.471,00	11.331.500	10.439.050	10.366.200	10.293.300	10.220.450
10.	= Ordentliche Erträge	23.120.165,83	22.196.650	21.743.000	21.570.150	21.497.250	21.424.400
15.	- Transferaufwendungen	8.467.398,02	8.862.100	8.913.450	8.902.500	8.902.500	8.902.500
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
17.	= Ordentliche Aufwendungen	8.536.979,04	8.937.100	8.988.450	8.977.500	8.977.500	8.977.500
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	14.583.186,79	13.259.550	12.754.550	12.592.650	12.519.750	12.446.900
19.	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	2.021.653,54	528.300	577.500	527.000	526.500	526.000
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	107.876,99	87.000	85.000	83.000	81.000	87.000
21.	= Finanzergebnis	1.913.776,55	441.300	492.500	444.000	445.500	439.000
22.	= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)	16.496.963,34	13.700.850	13.247.050	13.036.650	12.965.250	12.885,900
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	16.496.963,34	13.700.850	13.247.050	13.036.650	12.965.250	12.885.900
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	16.496.963,34	13.700.850	13.247.050	13.036.650	12.965.250	12.885.900

Produktebene Produktbereich Zentrale Finanzleistungen

Produktebene 6 Zentrale Finanzleistungen

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2020 - EUR -

Ein	- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	2019	Ansatz 2020 3	Planung 2021 4	Planung 2022 5	2023 6	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2020	Gesamtein-/- auszahlungen 2020
17.	+ Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	498.471,00	364.950	636.450	636.000	636.000	0	0,00	0,00
23.	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	119.397,20	119.350	119.350	119.350	119.350	119.350	0,00	0,00
24.	= Einzahlung aus der Investitionstätigkeit	617.868,20	484.300	755.800	755.350	755.350	119.350	0,00	0,00
33.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	617.868,20	484.300	755.800	755.350	755.350	119.350	0,00	0,00

k:/hkr/form-hh/f-hhplan.rtf

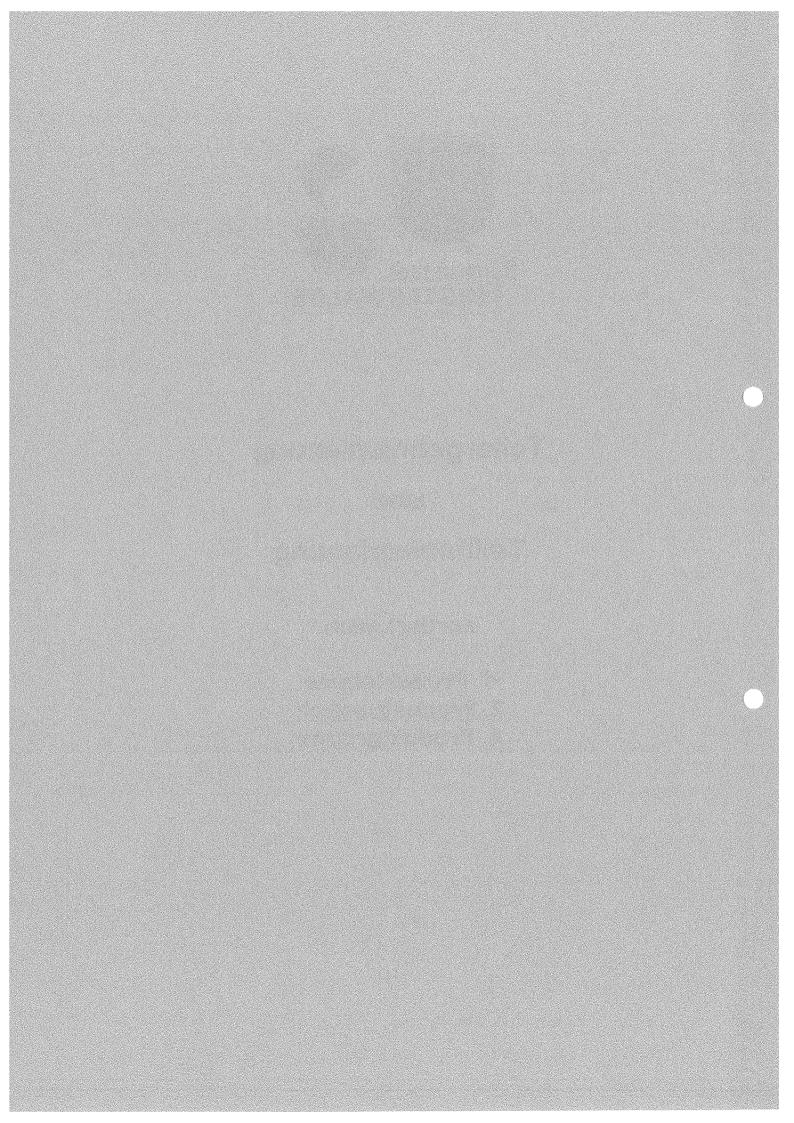
22.10.2019 16:59:29 Nutzer: 02011 Zajic 12



Teilergebnisplanung und Teilfinanzplanung

sortiert nach

- 1. Produktebene
- 2. Produktbereich
- 3. Produktgruppe



Produktebene 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2020 - EUR -

Ertrags- und A	Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
·		1	2	3	4	5	6
1. Steuern un	d ähnliche Abgaben	0,00	0				
0.0000117 0.1	Ingen und allgemeine Umlagen	·····		0	0	0	040.0
		6.298,66	220.400	219.300	219.300	219.300	219.30
Conougo	Transfererträge	0,00	0	0	0	0	
- Circitator	n-rechtliche Leistungsentgelte	1.769,20	3.700	3.800	3.800		3.8
1 1170000	htliche Leistungsentgelte	513.213,22	438.900	472.350	470.850	<u> </u>	472.8
	stattungen und Kostenumlagen	2.059,82	1.000	1.000	1.000	1.000	1.0
	ordentliche Erträge	68.179,98	35.000	35.000	35.000	35.000	35.0
	Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	
9. Bestandsve	eränderungen	0,00	0	0	0	0	
10. = Ordentlic	he Erträge	591.520,88	699.000	731.450	729.950	729.950	731.95

	aufwendungen	2.063.516,73	2.205.750	2.450.400	2.506.300	2.558.950	2.608.90
×	ngsaufwendungen	8.647,35	0	0	0	0	
	ungen für Sach- und Dienstleistungen	1.058.231,20	1.219.250	1.290.000	1.117.750	1.083.800	1.079.65
14. – Abschreit	oungen	-214.381,99	544.450	521.250	521.250	521.250	521.25
15. – Transfera	ufwendungen	0,00	500	25.000	25.000	25.000	25.00
16. – Sonstige	ordentliche Aufwendungen	429.164,40	495.550	490.950	488.350	490.150	489.05
17. = Ordentlic	ne Aufwendungen	3.345.177,69	4.465.500	4.777.600	4.658.650	4.679.150	4.723.85
	der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. +						
17.)		-2.753.656,81	-3.766.500	-4.046.150	-3.928.700	-3.949.200	-3.991.90
	nd sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	
20. - Zinsen un	d sonstige Finanzaufwendungen	430,50	0	0	0	0	
21. = Finanzer	gebnis	-430,50	0	0	0	0	
22. = Ordentlic	hes Ergebnis (18.+ 21.)	-2.754.087,31	-3.766.500	-4.046.150	-3.928.700	-3.949.200	-3.991.90
23. + Außerord	entliche Erträge	155.422,16	0	0	0	0	
	entliche Aufwendungen	958,78	0	0	0	0	
5. = Außerord	lentliches Ergebnis	154.463,38	0	0	0	0	
	vor Berücksichtigung der internen Leis- hung (22. + 25.)	0.500.000.00					
tuligsbezie	nung (22. + 23.)	-2.599.623,93	-3.766.500	-4.046.150	-3.928.700	-3.949.200	-3.991.90
7. + Erträge au	us internen Leistungsbeziehungen	0,00	320.000	0	0	0	***************************************
8. – Aufwendu	ngen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	85.900	85.900	85.900	85.900	85.90
9. = Gesamte	rgebnis des Teilhaushalts	-2.599.623,93	-3.532.400	-4.132.050	-4.014.600	-4.035.100	-4.077.80
0. nicht zahlun	gswirksame Erträge	0,00	320.000	0	0	0	
1. nicht zahlun	acuirkeama Auhvandunaaa	244 204 00	220.050	007.450	000 455		
· I nicht zanlun	gswirksame Aufwendungen	-214.381,99	630.350	607.150	607.150	607.150	607.15

Produktebene 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Fin	- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/- auszahlungen
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2020	2020
		1	2	3	4	5	6	7	8
17.	+ Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	0,00	15.450	0	0	0	0	0,00	0,00
18.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	+ Einzahlung aus der Veräußerung von immateriel- len Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	+ Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstü- cken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	157.100,17	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	+ Einzahlung aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	+ Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanla- gevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	= Einzahlung aus der Investitionstätigkeit	157.100,17	15.450	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	- Auszahlung für Baumaßnahmen	175.682,14	180.000	140.000	0	0	0	0,00	0,00
26.	Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27.	Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	20.000	64.600	75.000	25.000	25.000	0,00	0,00
28.	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	7.194,72	25.000	25.000	0	0	0	0,00	0,00
29.	– Auszahlung für den Erwerb von übrigem Sachanla- gevermögen	41.917,15	134.000	268.500	100.000	100.000	100.000	0,00	-14.350,00
30.	Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagever- mögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	- Sonstige Auszahlung aus Investitionstätigkeit	15.311,02	93.000	10.000	0	0	0	0,00	0,00
32.	= Summe der Auszahlung aus Investitionstätig- keit	240.105,03	452.000	508.100	175.000	125.000	125.000	0,00	-14.350,00
33.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-83.004,86	-436.550	-508.100	<u>-175.000</u>	-125.000	-125.000	0,00	14.350,00

Produktebene 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2020	Gesamtein-/- auszahlungen 2020
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	***************************************							
0600004 Hochbaumaßnahmen Schloß								
11111.785100 Schloss Weiterführung	0,00	0	35.000	0	0	0	0.00	0,0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-35.000	0	0	0	0.00	
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	-35.000	0	0	0	l	
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze							/:	
1110802 Mobilar Verwaltung - Neueinrichtung Büroräume								
11106.783100 Hardwarebeschaffung diverse	0,00	0	43.000	40.000	40.000	40,000	0.00	0,00
11106.783400 Software	0,00	0	64.600	75.000	25.000	25.000		
11108.783100 Büroausstattung diverse	0,00	0	30.000	30.000	30,000	30.000		
11108.783200 sonstiger Bedarf GWG	0,00	0	30.000	30.000	30.000	30.000	0.00	
11111.783200 AV von 150,00 € - 1.000,00 € netto	0,00	0	500	0	0	0	0.00	
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-168.100	-175.000	-125.000	-125,000	0,00	
1111101 Grundstücksaufkäufe								
11111.782100 div. Grundstücksaufkäufe	0,00	0	25.000	0	0	0	0.00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-25.000	0	0	0	0.00	
1111104 Kita Nehesdorf								
11111.785100 Erweiterungsbau Kita Nehesdorf	2.438,64	. 0	0	0	0	0	0.00	0.00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-2.438,64	0	0	0	0	0	0,00	0.00
1111110 Baumaßnahmen div. Liegenschaften							İ	
11111.783100 bewegliche Container als Ausweichstandort	0,00	0	165.000	0	0	0	0.00	0.00
11111.785100 Kita Schatzinsel	0,00	0	105.000	0	0	0	0.00	0,00
11111.785300 Entrauchungsanlage Feuerwehrmuseum	0,00	0	10.000	0	0	0	0.00	0.00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-280.000	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-2.438,64	0	-473.100	-175.000	-125.000	-125.000	0,00	0,00

22.10.2019 17:02:31 Nutzer: 02011 Zajic

Produktebene 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermäch- tigungen 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
0600004 Hochbaumaßnahmen Schloß				
11111.785100 Schloss Weiterführung	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze				
1110802 Mobilar Verwaltung - Neueinrichtung Büroräume				
11106.783100 Hardwarebeschaffung diverse	0	0	0	0
11106.783400 Software	0	0	0	0
11108.783100 Büroausstattung diverse	0	0	0	0
11108.783200 sonstiger Bedarf GWG	0	0	0	0
11111.783200 AV von 150,00 € - 1.000,00 € netto	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
1111101 Grundstücksaufkäufe				
11111.782100 div. Grundstücksaufkäufe	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
1111104 Kita Nehesdorf				
11111.785100 Erweiterungsbau Kita Nehesdorf	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
1111110 Baumaßnahmen div. Liegenschaften				
11111.783100 bewegliche Container als Ausweichstandort	0	0	0	0
11111.785100 Kita Schatzinsel	0	0	0	0
11111.785300 Entrauchungsanlage Feuerwehrmuseum	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0	0	0	0

22.10.2019 17:02:31 Nutzer: 02011 Zajic Stadt Finsterwalde Produktebene Produktbereich Produktbereich

1 12 12 Zentrale Verwaltung Sicherheit und Ordnung Sicherheit und Ordnung

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2020 - EUR -

	***************************************		- EUR -	Y			
Erl	rags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuem und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	64.400	64.400		I	64.400
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0		04.400		04.400
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	190.785,72	143.550	<u>_</u>		<u>_</u>	188.650
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.847,85	18.200				11.500
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.243,25	35.800	11.700			
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	45.134,16	55.950	45.500			11.700
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	00.930				45.500
9.				0			
<u>. </u>	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	
10.	- O-1#-b- F-1-7	000 040 00	0.17.000				
10.	= Ordentliche Erträge	268.010,98	317.900	316.050	366.000	330.750	321.750
11.	Personalaufwendungen	786.082,50	802.000	824.400	833.600	867.400	888.800
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	002.000	024.400	833.000	004.700	000.000
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	196.559,19	370.500	281.600	233.650	208.350	209.650
14.	- Abschreibungen	2.731,18	148.400	151.400	151,400	151.400	151.400
15.	- Transferaufwendungen	14.036,50	23.000	28.300	28.000	28.000	28.000
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	90.750,94	133.600	111.850	153.900	125.300	118.750
	Garage oracination / Advertiganger	00.700,04	100.000	111.000	100.000	120.500	110.730
17.	= Ordentliche Aufwendungen	1.090.160,31	1.477.500	1.397.550	1.400.550	1.380.450	1.396.600
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. +						
	17.)	-822.149,33	-1.159.600	-1.081.500	-1.034.550	-1.049.700	-1.074.850
19.	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		3,00				0	
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)	-822.149,33	-1.159.600	-1.081.500	-1.034.550	-1.049.700	-1.074.850
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	o	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
							·····
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leis-						
	tungsbeziehung (22. + 25.)	-822.149,33	-1.159.600	-1.081.500	-1.034.550	-1.049.700	-1.074.850
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	n
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	171,64	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	- Continued and Marian Education (Section (1961)	171,04	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-822.320,97	-1.160.700	-1.082.600	-1.035.650	-1.050.800	-1.075.950
		Jan. 1020,01		7.002.000	7.000.000		- 1.010.330
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		5,50	0		<u> </u>	Ť	
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	2.902,82	149.500	152.500	152.500	152.500	152.500

22.10.2019 17:03:03 Nutzer: 02011 Zajic

Produktebene 1
Produktbereich 12
Produktbereich 12

Zentrale Verwaltung Sicherheit und Ordnung Sicherheit und Ordnung

Ein	- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/- auszahlungen
	-	2018	2019	2020 3	2021 4	2022 5	2023 6	2020 7	2020 8
-	T	1	2		4		0 0	 	<u>-</u>
17.	+ Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	0,00	187.200	30.000	0	0	0	0,00	
18.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	+ Einzahlung aus der Veräußerung von immateriel- len Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	+ Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstü- cken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	.0	0	0	0	0,00	0,00
21.	+ Einzahlung aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	+ Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanla- gevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	= Einzahlung aus der Investitionstätigkeit	0,00	187.200	30.000	0	0	0	0,00	0,00
25.	- Auszahlung für Baumaßnahmen	217.534,45	370.000	294.700	0	0	0	0,00	0,00
26.	Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27.	Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29.	Auszahlung für den Erwerb von übrigem Sachanla- gevermögen	18.639,40	655.250	437.350	75.000	50.000	50.000	0,00	0,00
30.	Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagever- mögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	- Sonstige Auszahlung aus Investitionstätigkeit	67.912,48	150.000	127.500	20.000	20.000	0	0,00	0,00
32.	= Summe der Auszahlung aus Investitionstätig- keit	304.086,33	1.175.250	859.550	95.000	70.000	50.000	0,00	0,00
33.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-304.086,33	-988.050	-829.550	-95.000	-70.000	-50.000	0,00	0,00

2020

7

Zentrale Verwaltung Sicherheit und Ordnung Sicherheit und Ordnung Produktebene Produktbereich 1 12 Produktbereich 12

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/- auszahlungen
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2020	2020
	1 1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
1261001 Gerätehäuser, div. Vermögensgegenstände								
12610.783100 div. Vermögensgegenstände	0,00	0	61.200	50.000	25.000	25.000	0,00	0,00
12610.783200 div. GWG Feuerwehr	0,00	0	26.150	25.000	25.000	25.000	0,00	
12620.785100 Gerätehaus Stadtmitte	0,00	0	294.700	0	0	0	0,00	
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-382.050	-75.000	-50.000	-50.000	0,00	
1300002 Flachspiegelbrunnen und Feuerlöschteich								····
12610.785300 Flachspiegelbrunnen und Feuerlöschteiche	0,00	0	127.500	20.000	20.000	0	0.00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-127.500	-20.000	-20.000	0	0.00	
1300004 Fuhrpark Feuerwehr							,	
12610.681100 Mannschaftstransportfahrzeug 60%	0,00	0	30.000	0	0	0	0,00	0,00
12610.783100 Feuerwehrfahrzeug	0,00	0	350.000	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-320.000	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	0	-829.550	-95.000	-70.000	-50.000	0,00	0,00

Stadt Finsterwalde

Produktebene Produktbereich Produktbereich Zentrale Verwaltung Sicherheit und Ordnung Sicherheit und Ordnung

Planung Haushaltsjahr Verpflichtungsermäch-Planung Planung Haushaltsjahr Haushaltsjahr tigungen Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze 1261001 Gerätehäuser, div. Vermögensgegenstände 12610.783100 div. Vermögensgegenstände 12610.783200 div. GWG Feuerwehr 12620.785100 Gerätehaus Stadtmitte 17. Saldo aus der Investitionstätigkeit 1300002 Flachspiegelbrunnen und Feuerlöschteich 12610.785300 Flachspiegelbrunnen und Feuerlöschteiche 17. Saldo aus der Investitionstätigkeit 1300004 Fuhrpark Feuerwehr 12610.681100 Mannschaftstransportfahrzeug 60% 12610.783100 Feuerwehrfahrzeug 17. Saldo aus der Investitionstätigkeit = Saldo unterhalb der Wertgrenze

 Produktebene
 2
 Schule und Kultur

 Produktbereich
 21
 Schulträgeraufgaben

 Produktbereich
 21
 Schulträgeraufgaben

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2020 - EUR -

		F11-	- EUR -	T			Dianuna	
Eri	trags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	
		1	2	3	44	5	6	
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0.00						
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0		0	0		
3.	+ Sonstige Transfererträge	1.997,07	119.150	120.750	120.750	120.750	120.75	
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	45.550		
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.807,89	15.000	15.550	15.550	15.550	15.55	
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.889,95	0 000	0 07.500	0	0		
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.388,07	28.250	27.500	27.500	27.500	27.50	
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	***************************************	
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0		
···	Destallusverallueruligeri	0,00	0	0	0	0		
10.	= Ordentliche Erträge	20,002,00	400 400	402.000	400.000	400,000		
10.	- Ordendiche Entrage	39.082,98	162.400	163.800	163.800	163.800	163.80	
11.	- Personalaufwendungen	160.317,13	169.000	179.300	185.500	101.000	400.05	
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	09.000	1/9.300	185.500	191.900	199.05	
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	639.032,15	857.700	723.350	787.100	607.950	608.20	
14.	- Abschreibungen	1.438.52	272.700	272.700	272.700	272.700		
15.	- Transferaufwendungen	11.714,96	20.750	15.250	15.250		272.700	
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	153.079,01	178.550	182.500	182.800	15.250	15.250	
	- Sonsage ordenatine Admendangen	133.079,01	176.550	102.500	102.000	183.250	183.250	
17.	= Ordentliche Aufwendungen	965.581,77	1.498.700	1.373.100	1.443.350	1.271.050	1.278.450	
		300.301,77	1.430.700	1.575.100	1.443.330	1.271.030	1.270.430	
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. +							
	17.)	-926.498,79	-1.336.300	-1.209.300	-1.279.550	-1.107.250	-1.114.650	
19.	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	O	
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	
22.	= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)	-926.498,79	-1.336.300	-1.209.300	-1.279.550	-1.107.250	-1.114.650	
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0		
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	202 402 70	4 222 222					
	tungsbezienung (zz. + zb.)	-926.498,79	-1.336.300	-1.209.300	-1.279.550	-1.107.250	-1.114.650	
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0.00	0					
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	4.700	4 700	4 700	4 700	4 700	
	, amondangen add internet Leistungsbeziehungen	0,00	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700	
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-926.498,79	-1.341.000	-1.214.000	-1.284.250	-1.111.950	-4 440 250	
	g-sar-sar-sar-sar-sar-sar-sar-sar-sar-sar	520.430,13	1.041.000	-1.2.14.000	-1.204.200	-1.111.500	-1.119.350	
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
		0,00		<u> </u>	9	<u> </u>	0	
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.438,52	277.400	277.400	277.400	277.400	277.400	
	l January Manager	7. 100,02	211.700	211.700	211.700	211.400	211.400	

22.10.2019 17:03:05 Nutzer: 02011 Zajic

Produktbereich 2 Schule und Kultur
Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben

Ein	- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2020	Gesamtein-/- auszahlungen 2020
		1	2019	3	4	5	6	7	8
17.	+ Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	1.171,55	1.067.200	1.149.600	1.515.650	743.800	0	0,00	0,00
18.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	+ Einzahlung aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	+ Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstü- cken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	+ Einzahlung aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	+ Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanla- gevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	= Einzahlung aus der Investitionstätigkeit	1.171,55	1.067.200	1.149.600	1.515.650	743.800	0	0,00	0,00
25.	- Auszahlung für Baumaßnahmen	816.742,40	1.385.000	1.813.600	3.250.000	1.805.000	330.000	0,00	0,00
26.	– Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27.	Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	-537,53	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29.	Auszahlung für den Erwerb von übrigem Sachanla- gevermögen	74.101,92	53.250	45.000	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagever- mögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	- Sonstige Auszahlung aus Investitionstätigkeit	117.120,66	171.500	50.000	100.000	200.000	80.000	0,00	0,00
32.	= Summe der Auszahlung aus Investitionstätig- keit	1.007.427,45	1.609.750	1.908.600	3.350.000	2.005.000	410.000	0,00	0,00
		4.000.255.00	E40.FF0	750.000	4 024 250	4 264 200	-410.000	0.00	0.00
33.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.006.255,90	-542.550	<u>-759.000</u>	-1.834.350	-1.261.200	-410.000	0,00	<u>0,00</u>
<u></u>								<u> </u>	l

2020

Stadt Finsterwalde Produktebene Produktbereich Produktbereich

2 21 21

Schule und Kultur Schulträgeraufgaben Schulträgeraufgaben

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/- auszahlungen
	2018	2019 2	2020	2021	2022 5	2023 6	2020 7	2020 8
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze				7	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,			0
2112001 GS Stadtmitte		·						
21110.783100 AV ab 1.000 € netto	0.00	0	15.000	0	0	0	0.00	0,00
21120.681100 GS Stadtmitte KIP Programm	0,00	0		129.600	-		, v, v	0,00
21120.681100 GS Stadtmitte SIQ Mittel	0.00	0	0	336,450			0,00	0,00
21120.681100 GS Stadtmitte KnivFG	0,00	0	120,000	300.000				0,00
21120.785100 GS Stadtmitte Schulergänzungsbau und DTH	0,00	0		1.000,000			0,00	0,00
21120.785100 GS Stadtmitte Einbau Fahrstühle	0,00	0		350.000		0	1,177	0,00
21120.785100 Ersatzneubau Geräteschuppen	0,00	0	0	0	25.000		2,00	0,00
21120.785100 Verschattung Hofseitig	0,00	0	88.000	0	0	0	0,00	0,00
21120.785100 Doppelturnhalle KLS	0,00	0	0	0	0	330.000		0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-453.000	-583.950	138.850	-330.000		0,00
2113001 Grundschule Nehesdorf Hochbau								
21120.681100 NESUR Förderung GS Nehesdorf Anbau Räume	0,00	0	559.800	559.800	79.950	0	0,00	0,00
21120.785100 NESUR Grundschule Nehesdorf Anbau Räume	0,00	0	500.000	1.600.000	800.000	0	0,00	0,00
21120.785100 Kleinsportfläche GS Nehesdorf FK 785100	312.391,02	0	0	0	0	0	0.00	0,00
21120.785300 Schulhofgestaltung inkl. Entwässerung	0,00	0	50.000	100.000	200.000	80.000	0.00	0.00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-312.391,02	0	9.800	-1.140.200	-920.050	-80.000	0,00	0,00
2113003 Grundschule Nehesdorf								····
21110.783100 AV ab 1.000 € netto	0,00	0	15.000	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-15.000	0	0	0	0,00	0,00
2114002 Grundschule Nord								
21110.783100 AV ab 1.000 € netto	0,00	0	15.000	0	0	0	0,00	0,00
21120.681100 NESUR Förderung Grundschule Nord	0,00	0	189.800	189.800	0	0	0,00	0,00
21120.785100 GS Nord Brandmeldeanlage	0,00	0	25.600	0	480.000	0	0,00	0,00
21120.785100 NESUR Grundschule Nord Einbau Fahrstuhl	0,00	0	300.000	150.000	0	0	0,00	0,00
21120.785100 Grundschule Nord Akustik	0,00	0	150.000	150.000	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-300.800	-110.200	-480.000	0	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-312.391,02	0	-759.000	-1.834.350	-1.261.200	-410.000	0,00	0,00

Stadt FinsterwaldeProduktebene2Schule und KulturProduktbereich21SchulträgeraufgabenProduktbereich21Schulträgeraufgaben

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermäch- tigungen 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
	1	2	3	4
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze				
2112001 GS Stadtmitte				
21110.783100 AV ab 1.000 € netto	0	0	0	0
21120.681100 GS Stadtmitte KIP Programm	0	0	0	0
21120.681100 GS Stadtmitte SIQ Mittel	0	0	0	0
21120.681100 GS Stadtmitte KnivFG	0	0	0	0
21120.785100 GS Stadtmitte Schulergänzungsbau und DTH	0	0	0	0
21120.785100 GS Stadtmitte Einbau Fahrstühle	0	0	0	0
21120.785100 Ersatzneubau Geräteschuppen	0	0	0	0
21120.785100 Verschattung Hofseitig	0	0	0	0
21120.785100 Doppelturnhalle KLS	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
2113001 Grundschule Nehesdorf Hochbau				
21120.681100 NESUR Förderung GS Nehesdorf Anbau Räume	0	0	0	0
21120.785100 NESUR Grundschule Nehesdorf Anbau Räume	0	0	0	0
21120.785100 Kleinsportfläche GS Nehesdorf FK 785100	0	0	0	0
21120.785300 Schulhofgestaltung inkl. Entwässerung	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
2113003 Grundschule Nehesdorf				
21110.783100 AV ab 1.000 € netto	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
2114002 Grundschule Nord				
21110.783100 AV ab 1.000 € netto	0	0	0	0
21120.681100 NESUR Förderung Grundschule Nord	0	0	0	0
21120.785100 GS Nord Brandmeldeanlage	0	0	0	0
21120.785100 NESUR Grundschule Nord Einbau Fahrstuhl	0	0	0	0
21120.785100 Grundschule Nord Akustik	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0	0	0	0

Produktebene Produktbereich Produktbereich Schule und Kultur Kultur und Wissenschaft Kultur und Wissenschaft

2 25 **25**

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2020 - EUR -

			- EUK -				
Er	trags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuem und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.731,29	4.000				7.05
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	4.000			7.030	7.03
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	55.422,38	51.100	53.050	 	53.050	53.05
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.307,51	2.650	2.800		1	2.80
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.854,95	0	2.000			2.00
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0		
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0			
9.	Bestandsveränderungen	0.00	0	0	1		
					J		
10.	= Ordentliche Erträge	81.316,13	57.750	62.900	62.900	62.900	62.90

11.	- Personalaufwendungen	386.539,39	420.700	435.400	442.050	449.200	455.95
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	109.532,64	121.600	160.150	148.450	149.850	150.850
14.	- Abschreibungen	0,00	45.200	45.200	45.200	45.200	45.200
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.498,34	12.900	13.600	12.900	13.900	10.950
17.	= Ordentliche Aufwendungen	511.570,37	600.400	654.350	648.600	658.150	662.950
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-430.254,24	-542.650	-591.450	-585.700	-595.250	-600.050
19.	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	(
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	(
22.	= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)	-430.254,24	-542.650	-591.450	-585.700	-595.250	-600.050
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0		(
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-430.254,24	-542.650	-591.450	-585.700	-595.250	600.056
		-730,234,24	-342.030	•351.450	-505.700	-595.250	-600.050
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	(
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-430.254,24	-543.800	-592.600	-586.850	-596.400	-601.200
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	(
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	46.350	46.350	46.350	46.350	46.350

22.10.2019 17:03:07 Nutzer: 02011 Zajic

2020

Produktbereich Produktbereich 2 25 25 Schule und Kultur Kultur und Wissenschaft Kultur und Wissenschaft

Fin	- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/- auszahlungen
	- und Adozumungsurten	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2020	2020
ļ		1	2	3	4	5	6	7	8
17.	+ Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
18.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	+ Einzahlung aus der Veräußerung von immateriel- len Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	+ Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstü- cken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	+ Einzahlung aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	+ Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanla- gevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0;	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	= Einzahlung aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	- Auszahlung für Baumaßnahmen	17.693,84	136.200	73.000	0	0	0	. 0,00	0,00
26.	– Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27.	Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29.	Auszahlung für den Erwerb von übrigem Sachanla- gevermögen	16.582,09	40.000	17.000	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagever- mögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	- Sonstige Auszahlung aus Investitionstätigkeit	179.228,45	52.000	95.000	0	0	0	0,00	0,00
32.	= Summe der Auszahlung aus Investitionstätig- keit	213.504,38	228.200	185.000	0	0	0	0,00	0,00
33.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-213.504,38	-228.200	-185.000	0	0	0	0,00	0,00
<u> </u>								 	

Produktebene 2 Schule und Kultur
Produktbereich 25 Kultur und Wissenschaft
Produktbereich 25 Kultur und Wissenschaft

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019 2	Ansatz 2020 3	Planung 2021 4	Planung 2022	Planung 2023 6	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2020	Gesamtein-/- auszahlungen 2020
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze							<u>'</u>	
2531001 Tierpark								
25310.783100 Fahrzeugbestand Tierpark	0,00	0	2.000	(0	0	0,00	0.00
25310.783100 Ausstattung Tierpark nach Neubau Wirtschaftsgebäude	0.00	0	15.000	0	0		0.00	0,00
25310.785100 div. sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	13.000	0	0	0	0,00	0,00
25310.785100 Umbau Wirtschaftsgebäude	0,00	0	60.000	C	0	C	0,00	
25310.785300 Zaunbau und Besucherwege	0,00	0	95.000	0	0	0	0,00	,
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-185.000	0	0	0	0,00	
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	0	-185.000	0	0	0	0,00	0,00

22.10.2019 17:03:07 Nutzer: 02011 Zajic

Stadt FinsterwaldeProduktebene2Schule und KulturProduktbereich25Kultur und WissenschaftProduktbereich25Kultur und Wissenschaft

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermäch- tigungen 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
	1	2	3	4
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze				
2531001 Tierpark				
25310.783100 Fahrzeugbestand Tierpark	0	0	0	0
25310.783100 Ausstattung Tierpark nach Neubau Wirtschaftsge- bäude	0	0	0	0
25310.785100 div. sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0
25310.785100 Umbau Wirtschaftsgebäude	0	0	0	0
25310.785300 Zaunbau und Besucherwege	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
= Saido unterhalb der Wertgrenze	0	0	0	0
1	i i			1

Produktebene Produktbereich Produktbereich 2 27 27 Schule und Kultur Kultur und Wissenschaft Kultur und Wissenschaft

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2020 - EUR -

	- EUR -												
Ertrags- und Aufwandsarten		und Aufwandsarten 2018 2019 202		Ansatz 2020 3	Planung 2021 4	Planung 2022 5	Planung 2023 6						
┢				3	4	5	0						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0							
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	408,41	350	750	750	750	750						
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	000	0	,30	730	730						
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.947,55	3.000	3.050	3.050	3.050	3.050						
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8,99	0	0.000	0.000	0.000	3.030						
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0.00	0	o	0	0							
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	370,60	250	250	250	250	250						
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	230						
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	o							
		0,00	Ť										
10.	= Ordentliche Erträge	3.735,55	3.600	4.050	4.050	4.050	4.050						
		333,33	0.000	1.000	4.000	4.000	4,030						
11.	- Personalaufwendungen	62.387,27	67.100	70.100	71.700	73.300	74.900						
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0/.100	0	71.700	73.300	14.500						
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.637,67	17.000	20.050	19.050	19.050	19.050						
14.	– Abschreibungen	30,76	1.500	2.300	2.300	2.300	2.300						
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	2.300						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.791,92	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300						
				0.000	0.000	0.000	0.000						
17.	= Ordentliche Aufwendungen	76.847,62	88.900	95.750	96.350	97.950	99.550						
			00.000	3000	50.000	37.330							
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-73.112,07	-85.300	-91.700	-92.300	-93.900	-95.500						
19.	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	o	0	0	0						
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0						
22.	= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)	-73.112,07	-85.300	-91.700	-92.300	-93.900	-95.500						

23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0						
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0						
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0						

26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leis-												
	tungsbeziehung (22. + 25.)	-73.112,07	-85.300	-91.700	-92.300	-93.900	-95.500						
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0						
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0						
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-73.112,07	-85.300	-91.700	-92.300	-93.900	-95.500						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	30,76	1.500	2.300	2.300	2.300	2.300						

22.10.2019 17:03:07 Nutzer: 02011 Zajic

Produktebene Produktbereich Produktbereich 2 27 **27**

Schule und Kultur Kultur und Wissenschaft Kultur und Wissenschaft

Fin	- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/- auszahlungen
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2020	2020
		1	2	3	4	5	6	7	8
17.	+ Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
18.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	+ Einzahlung aus der Veräußerung von immateriel- len Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	+ Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstü- cken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	+ Einzahlung aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	+ Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanla- gevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	o	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	= Einzahlung aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
26.	– Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27.	Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29.	Auszahlung für den Erwerb von übrigem Sachanla- gevermögen	540,26	0	2.000	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagever- mögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Sonstige Auszahlung aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	= Summe der Auszahlung aus Investitionstätig- keit	540,26	0	2.000	0	0	0	0,00	0,00
33.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-540,26	0	-2.000	0	0	0	0,00	0,00
		3.3,500	*						

2020

Produktebene 2 Schule und Kultur
Produktbereich 27 Kultur und Wissenschaft
Produktbereich 27 Kultur und Wissenschaft

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	2020 3	Planung 2021 4	Planung 2022 5	Planung 2023 6	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2020 7	Gesamtein-I- auszahlungen 2020 8
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
2721000 Bibliothek								
27210.783200 GWG-Pool Bibliothek	0,00	0	2.000	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-2.000	0	0	0	0,00	0,00
2721001 Bibliothek								
27210.783200 div. AV	362,95	0	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-362,95	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-362,95	0	-2.000	0	0	G	0,00	

22.10.2019 17:03:07 Nutzer: 02011 Zajic

Produktebene 2 Schule und Kultur
Produktbereich 27 Kultur und Wissenschaft
Produktbereich 27 Kultur und Wissenschaft

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermäch- tigungen 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
<u> </u>	1	2	3	4
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze				
2721000 Bibliothek				
27210.783200 GWG-Pool Bibliothek	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
2721001 Bibliothek				
27210.783200 div. AV	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0	0	0	0

k:/hkr/form-hh/f-hhplan.rtf 22.10.2019

22.10.2019 17:03:07 Nutzer: 02011 Zajic Stadt Finsterwalde Produktebene Produktbereich Produktbereich

2 28 28

Schule und Kultur Kultur und Wissenschaft Kultur und Wissenschaft

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2020 - EUR -

euern und ähnliche Abgaben Zuwendungen und allgemeine Umlagen Sonstige Transfererträge Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Kostenumlagen Sonstige ordentliche Erträge Aktivierte Eigenleistungen Standsveränderungen Personalaufwendungen Persongungsaufwendungen Jufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Justenburgen Juste	Ergebnis 2018 1 0,00 23.868,50 0,00 17.390,58 1.606,93 0,00 0,00 0,00 42.866,01 0,00 0,00 97.336,14	Ansatz 2019 2 0 0 8.050 0 12.750 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Ansatz 2020 3 3 0 10.100 0 13.350 0 0 0 0 0 0 0 0 23.450	Planung 2021 4 0 7.600 0 13.350 0 0 0 20.950	Planung 2022 5 5 0 0 7.600 0 0 13.350 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Planung 2023 6 7.60 13.35
Zuwendungen und allgemeine Umlagen Sonstige Transfererträge Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Kostenumlagen Sonstige ordentliche Erträge Aktivierte Eigenleistungen standsveränderungen Ordentliche Erträge Personalaufwendungen Versorgungsaufwendungen uufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Joschreibungen Versorferaufwendungen	23.868,50 0,00 17.390,58 1.606,93 0,00 0,00 0,00 42.866,01 0,00 0,00	0 8.050 0 12.750 0 0 0 0	0 10.100 0 13.350 0 0 0	0 7.600 0 13.350 0 0 0	0 7.600 0 13.350 0 0 0	7.60
Zuwendungen und allgemeine Umlagen Sonstige Transfererträge Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Kostenumlagen Sonstige ordentliche Erträge Aktivierte Eigenleistungen standsveränderungen Ordentliche Erträge Personalaufwendungen Versorgungsaufwendungen uufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Joschreibungen Versorferaufwendungen	23.868,50 0,00 17.390,58 1.606,93 0,00 0,00 0,00 42.866,01 0,00 0,00	8.050 0 12.750 0 0 0 0 0	10.100 0 13.350 0 0 0	7.600 0 13.350 0 0 0	7.600 0 13.350 0 0 0	13.35
Zuwendungen und allgemeine Umlagen Sonstige Transfererträge Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Kostenumlagen Sonstige ordentliche Erträge Aktivierte Eigenleistungen standsveränderungen Ordentliche Erträge Personalaufwendungen Versorgungsaufwendungen uufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Joschreibungen Versorferaufwendungen	23.868,50 0,00 17.390,58 1.606,93 0,00 0,00 0,00 42.866,01 0,00 0,00	8.050 0 12.750 0 0 0 0 0	10.100 0 13.350 0 0 0	7.600 0 13.350 0 0 0	7.600 0 13.350 0 0 0	13.35
Sonstige Transfererträge Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Kostenumlagen Sonstige ordentliche Erträge Aktivierte Eigenleistungen standsveränderungen Personalaufwendungen Versorgungsaufwendungen uufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Joschreibungen ransferaufwendungen	0,00 17.390,58 1.606,93 0,00 0,00 0,00 0,00 42.866,01 0,00 0,00	0 12.750 0 0 0 0 0	0 13.350 0 0 0 0	0 13.350 0 0 0 0	0 13.350 0 0 0 0	13.35
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Kostenumlagen Sonstige ordentliche Erträge Aktivierte Eigenleistungen standsveränderungen Personalaufwendungen Versorgungsaufwendungen aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Iransferaufwendungen	17.390,58 1.606,93 0,00 0,00 0,00 0,00 42.866,01 0,00 0,00	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	13.350 0 0 0 0 0	13.350 0 0 0 0 0	13.350 0 0 0 0 0	
Privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Kostenumlagen Sonstige ordentliche Erträge Aktivierte Eigenleistungen standsveränderungen Privatrechtliche Erträge Personalaufwendungen Kersorgungsaufwendungen sufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Joschreibungen Fransferaufwendungen	1.606,93 0,00 0,00 0,00 0,00 42.866,01 0,00 0,00	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0	
Costenerstattungen und Kostenumlagen Sonstige ordentliche Erträge Aktivierte Eigenleistungen standsveränderungen Ordentliche Erträge Personalaufwendungen Versorgungsaufwendungen aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen abschreibungen iransferaufwendungen	0,00 0,00 0,00 0,00 42.866,01 0,00 0,00	0 0 0 0 0 0 20.800	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0 0	20.95
Sonstige ordentliche Erträge Aktivierte Eigenleistungen standsveränderungen Ordentliche Erträge Personalaufwendungen Versorgungsaufwendungen sufwendungen für Sach- und Dienstleistungen ibschreibungen iransferaufwendungen	0,00 0,00 0,00 42.866,01 0,00 0,00	20.800	0 0 0	0 0	0 0 0	20.95
standsveränderungen Ordentliche Erträge Personalaufwendungen /ersorgungsaufwendungen aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen abschreibungen ransferaufwendungen	0,00 0,00 42.866,01 0,00 0,00	20.800	0	0	0	20.95
Personalaufwendungen Persorgungsaufwendungen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Abschreibungen Fransferaufwendungen	42.866,01 0,00 0,00	20.800	0	0	0	20.95
Personalaufwendungen Versorgungsaufwendungen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Abschreibungen Versorgungsaufwendungen	0,00					20.95
Personalaufwendungen Versorgungsaufwendungen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Abschreibungen Versorgungsaufwendungen	0,00		23.450	20.950	20.950	20.95
/ersorgungsaufwendungen nufwendungen für Sach- und Dienstleistungen nbschreibungen ransferaufwendungen	0,00	600			20.000	20.33
/ersorgungsaufwendungen nufwendungen für Sach- und Dienstleistungen nbschreibungen ransferaufwendungen	0,00	600			į	
ufwendungen für Sach- und Dienstleistungen bschreibungen ransferaufwendungen	0,00		600	600	600	60
bschreibungen ransferaufwendungen	07 226 14	o	0	0	0	
bschreibungen ransferaufwendungen	31.330,14	80.700	99.250	70.750	72.750	70.750
	0,00	50	50	50	50	5(
onstine ordentliche Aufwendungen	34.117,00	15.000	28.000	15.000	43.000	15.000
onougo ordendione Adiwenduligen	13.787,01	30.300	35.800	24.300	24.300	24.300
						27.000
ordentliche Aufwendungen	145.240,15	126.650	163.700	110,700	140.700	110.700
rgebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. +)	-102.374,14	-105.850	-140.250	-89.750	-119.750	-89.750
insen und sonstige Finanzerträge	0.00	0		0	0	
	-,					
inanzergebnis	0,00	0	0	0	0	
rdentliches Ergebnis (18.+ 21.)	-102.374,14	-105.850	-140.250	-89.750	-119.750	-89.750
ußerordentliche Erträge	0.00	0				
						0
*	0,00					0
ußerordentliches Ergebnis	0.00	0			0	0
			- V			
rgebnis vor Berücksichtigung der internen Leis- gsbeziehung (22. + 25.)	-102 374 14	-105 850	-140 250	90.750	440.750	00.750
	102.074,14	-100.000	*140.230	-09.730	-119.750	-89.750
träge aus internen Leistungsbeziehungen	0.00		0	0		
						0
ygordangon	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.600
esamtergebnis des Teilhaushalts	-102 374 14	-110 450	144 050	04.350	404.050	
g	- 102.019, [4	-110,450	*144.000	-94.300	-124.350	-94.350
t zahlungswirksame Erträge	0.00					A
4555	0,00		- U	U	U	0
t zahlungswirksame Aufwendungen	0.00	4 650	4.050	4.000	4.050	4.650
	rgebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. +) insen und sonstige Finanzerträge insen und sonstige Finanzaufwendungen inanzergebnis rdentliches Ergebnis (18.+ 21.) ußerordentliche Erträge ußerordentliche Aufwendungen	rgebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. +) -102.374,14 insen und sonstige Finanzerträge 0,00 insen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 inanzergebnis 0,00 rdentliches Ergebnis (18.+ 21.) -102.374,14 ußerordentliche Erträge 0,00 ußerordentliche Aufwendungen 0,00 ußerordentliches Ergebnis 0,00 rgebnis vor Berücksichtigung der internen Leisgebeigebnig (22. + 25.) -102.374,14 träge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 ufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 essamtergebnis des Teilhaushalts -102.374,14	rgebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 102.374,14 -105.850 insen und sonstige Finanzerträge 0,00 0 0 insen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 insen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 insen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	rgebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. +)	rgebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 102.374,14 105.850 140.250 89.750 160.2574,14 105.850 140.250 89.750 160.2574,14 105.850 140.250 89.750 160.2574,14 105.850 160.2574,14 1105.850 160	rgebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.+ 102.374,14 105.850 1-140.250 -89.750 1-119.750 1 1-19.750 1 1

2020

Stadt Finsterwalde

Produktebene Produktbereich Produktbereich 2 28 28 Schule und Kultur Kultur und Wissenschaft Kultur und Wissenschaft

Fin	· und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/- auszahlungen
	and Audzumungoutton	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2020	2020
<u> </u>		1	2	3	4	5	6	7	8
17.	+ Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	0,00	654.450	3.950.000	4.301.300	300.000	300.000	0,00	0,00
18.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	+ Einzahlung aus der Veräußerung von immateriel- len Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	+ Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstü- cken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	+ Einzahlung aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	+ Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanla- gevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	= Einzahlung aus der Investitionstätigkeit	0,00	654.450	3.950.000	4.301.300	300.000	300.000	0,00	0,00
25.	- Auszahlung für Baumaßnahmen	241.759,95	1.300.000	6.000.000	6.000.000	2.500.000	2.500.000	0,00	0,00
26.	– Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27.	Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	. 0	0,00	0,00
28.	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29.	Auszahlung für den Erwerb von übrigem Sachanla- gevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagever- mögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Sonstige Auszahlung aus Investitionstätigkeit	1.005,85	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	= Summe der Auszahlung aus Investitionstätig- keit	242.765,80	1.300.000	6.000.000	6.000.000	2.500.000	2.500.000	0,00	0,00
33.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-242.765,80	-645.550	-2.050.000	-1.698.700	-2,200,000	<u>-2.200.000</u>	0,00	0,00

2020

Produktebene 2 Schule und Kultur
Produktbereich 28 Kultur und Wissenschaft
Produktbereich 28 Kultur und Wissenschaft

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2020	Gesamtein-/- auszahlungen 2020
	111	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
1111110 Baumaßnahmen div. Liegenschaften								
28110.681100 NESUR Stadthalle	0,00	(3.800.000	3.000.550	0	0	0,00	0,00
28110.681100 BBSR Förderung 2017	0,00	(0	1.100.750	0	0	0,00	
28110.681100 BBSR Förderung 2018	0,00		150.000	200.000	300.000	300.000	0,00	0,00
28110.785100 Veranstaltungshalle NESUR	0,00	0	6.000.000	6.000.000	2.500.000	2.500.000	0,00	
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-2.050.000	-1.698.700	-2.200.000	-2.200.000	0,00	
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00		-2.050.000	-1.698.700	-2.200.000	-2.200.000	0.00	0,00

22.10.2019 17:03:08 Nutzer: 02011 Zajic

2020

Produktebene Produktbereich Produktbereich 2 28 28

Schule und Kultur Kultur und Wissenschaft Kultur und Wissenschaft

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermäch- tigungen 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
	1	2	3	4
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze				
1111110 Baumaßnahmen div. Liegenschaften				
28110.681100 NESUR Stadthalle	0	0	0	0
28110.681100 BBSR Förderung 2017	0	0	0	0
28110.681100 BBSR Förderung 2018	0	0	0	0
28110.785100 Veranstaltungshalle NESUR	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0	0	0	. 0

Produktebene Produktbereich Produktbereich 3 33 33

Soziales und Jugend Förderung von Trägern der Wohlfahrtspfle Förderung von Trägern der Wohlfahrtspfle

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2020 - EUR -

			- EUR -				
Eri	trags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019 2	Ansatz 2020 3	Planung 2021 4	Planung 2022 5	Planung 2023 6
				3		5	0
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0.00	0	0	0	0	
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	 	0		1	† · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	<u> </u>	0			
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0		<u> </u>	 	
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0			1	
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0				
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0			
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0		1	
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0		
10.	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	
11.	– Personalaufwendungen	0,00	0		0		
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0 0	0		
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	
14.	- Abschreibungen	0.00	0	0	0	0	
15.	- Transferaufwendungen	27.500,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.00
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	00.000	30.000	30.000	30.00
						0	
17.	= Ordentliche Aufwendungen	27.500,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.00
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-27.500,00	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.00
19.	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	
!1.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	
22.	= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)	-27.500,00	30,000	20.000	00.000		
	Ordenatorico Ergentia (18.: 21.)	*27.300,00	-30.000	-30,000	-30.000	-30.000	-30.00
3.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	
4.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	
5.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	
6.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-27.500,00	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.00
7.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	(
8.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	(
9.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-27.500,00	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
_	night robb was vide and Edvi						
0.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	(
1.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	o	0	0	0	

22.10.2019 17:03:08 Nutzer: 02011 Zajic

Produktebene 3
Produktbereich 35
Produktbereich 35

Soziales und Jugend Soziale Hilfen Soziale Hilfen

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2020 - EUR -

			- EUR -				
Erti	rags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	163.394,68	179.400	188.800	188.800	188.000	188.800
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	163.394,68	179.400	188.800	188.800	188.000	188.800
11.	- Personalaufwendungen	259.471,12	285.200	297.500	304.200	311.000	318.800
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	Consuge ordenatorie natwendunger	0,00					
17.	= Ordentliche Aufwendungen	259.471,12	285.200	297.500	304.200	311.000	318.800
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-96.076,44	-105.800	-108.700	-115.400	-123.000	-130.000
19.	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
					THE STATE OF THE S		
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)	-96.076,44	-105.800	-108.700	-115.400	-123.000	-130.000
		0.00					
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	(
25.	A D. Martin Franksis	0.00		0	0	0	0
29.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	U	U	
26.	_ F _ t _ t _ v _ D _ v _ t _ t _ t _ t _ t _ t _ d _ v _ d _ v _ d _ v _ t _ t _ v _ v _ d _ v _ t _ v _ v _ v _ d _ v _ v _ v _ v _ v _ v						
20.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leis- tungsbeziehung (22. + 25.)	-96.076,44	-105.800	-108.700	-115.400	-123.000	-130.000
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	C
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	(
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-96.076,44	-105.800	-108.700	-115.400	-123.000	-130.000
	*						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	. 0	0	0	0	(
		,					
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	o	0

Produktebene Produktbereich Produktbereich

36 36

Soziales und Jugend Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2020 - EUR -

			- EUK -				
Ert	rags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.107.941,37	4.997.650	5.248.550	5.248.550	5.517.250	5.248.55
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	4.557.000	5.246.530	3.246.330	0.517.250	3.240.33
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	472.591,10	464.200	461.200	456.950	456.950	456.95
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	113.923,95	161.900	98.700	98.700	98.700	98.70
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	163.271,07	206.900	173.000	173.000	173.000	173.00
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	384,66	200.300	173.000	173.000	0	173.00
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
	Dodukastekandolangan	0,00				0	······································
10.	= Ordentliche Erträge	5.858.112,15	5.830.650	5.981.450	5.977.200	6.245.900	5.977.20
	Orderatione Energy	0.000.112,10	0.000.000	0.301.430	5.511.200	0.243.300	3.371.20
11.	Personalaufwendungen	4.418.082,02	4.663.000	4.858.200	4.938.850	5.013.500	5.087.25
12.	- Versorgungsaufwendungen	3.963,39	0	0	0	0	
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	564.493,98	794.100	771.600	730.900	687.700	689.25
14.	- Abschreibungen	3.349,70	241.600	270.900	270.900	270.900	270.90
15.	- Transferaufwendungen	2.431.786,63	2.422.400	2.496.900	2.196.900	2.496.900	2.496.90
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	68.840,29	66.750	54.750	48.300	48.750	48.85
17.	= Ordentliche Aufwendungen	7.490.516,01	8.187.850	8.452.350	8.185.850	8.517.750	8.593.15
40							
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-1.632.403,86	-2.357.200	-2.470.900	-2.208.650	-2.271.850	-2.615.95
19.	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	
22.	= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)	-1.632.403,86	-2.357.200	-2.470.900	-2.208.650	-2.271.850	-2.615.950
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	
	3	3,00				Ĭ	
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leis-		İ				
	tungsbeziehung (22. + 25.)	-1.632.403,86	-2.357.200	-2.470.900	-2.208.650	-2.271.850	-2.615.950
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	47.600	47.600	47.600	47.600	47.600
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.632.403,86	-2.404.800	-2.518.500	-2.256.250	-2.319.450	-2.663.55
20							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	3.000	0	0	0	
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	3.349,70	289.200	318.500	318.500	318.500	318.50

22.10.2019 17:03:08 Nutzer: 02011 Zajic

Stadt Finsterwalde

Produktebene Produktbereich

Produktbereich

3 36 **36**

Soziales und Jugend Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2020 - EUR -

Fin	- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/- auszahlungen
L	- und Adozamangourten	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2020	2020
<u></u>	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	1	2	3	4	5	6	7	8
17.	+ Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	88.360,19	304.650	50.000	200.000	51.950	0	0,00	0,00
18.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	+ Einzahlung aus der Veräußerung von immateriel- len Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	+ Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstü- cken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	+ Einzahlung aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	+ Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanla- gevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	= Einzahlung aus der Investitionstätigkeit	88.360,19	304.650	50.000	200.000	51.950	0	0,00	0,00
25.	– Auszahlung für Baumaßnahmen	-14,28	10.000	300.000	700.000	500.000	0	0,00	0,00
26.	– Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27.	Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29.	Auszahlung für den Erwerb von übrigem Sachanla- gevermögen	31.222,32	39.850	49.250	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagever- mögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Sonstige Auszahlung aus Investitionstätigkeit	54.272,34	42.700	42.650	0	0	0	0,00	0,00
32.	= Summe der Auszahlung aus Investitionstätig- keit	85.480,38	92.550	391.900	700.000	500.000	0	0,00	0,00
33.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	2.879,81	212.100	-341.900	-500.000	-448.050	0	0,00	0,00
<u> </u>							<u> </u>		

Produktebene

Produktbereich

36

Soziales und Jugend

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktbereich 36 Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Bisher Planung Gesamtein-/bereitgestellt auszahlungen Investitionsmaßnahmen (einschl. Sp 2) 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2020 6 Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze 3651001 Bewegliches AV - Krippe Knirpse 36510.783100 Sachanlagevermögen ab 1.000 € netto 0,00 5.100 0,00 36570.785300 Außenspielgeräte 2 Stück 0,00 2.650 0,00 17. Saldo aus der Investitionstätigkeit 0,00 -7.750 0,00 3652001 Kita Süd 36520.783100 bewegliches AV ab 1.000 € 0,00 1.700 0,00

8 0,00 0,00 0,00 0,00 36520.783200 div. GWG Pool Kita Nehesdorf 0,00 4.650 0,00 0,00 17. Saldo aus der Investitionstätigkeit 0,00 -6.350 0,00 0,00 3652002 Kita Nord 36520.783100 div. AV ab 1.000 € netto 0,00 2.500 0,00 0,00 36520.783200 div. GWG Kita Sonnenschein 0,00 1.500 0,00 0,00 17. Saldo aus der Investitionstätigkeit 0,00 -4.000 0,00 0,00 3652003 Kita Sängerstadt 36520.783100 AV ab 1.000 € netto 0,00 12.250 0 0,00 0,00 36520.783200 AV 150,00 - 1.000,00 € netto 0,00 8.100 0,00 0,00 36570.681100 Kita Anbau Kita Sängerstadt 0,00 50.000 200.000 51.950 0,00 0,00 36570.785100 Kita Anbau Kita Sängerstadt 0,00 300.000 700.000 500.000 0,00 0,00 17. Saldo aus der Investitionstätigkeit 0,00 -270.350 -500.000 -448.050 0,00 0,00 3653001 Mobiliar - Hort 36530.783100 AV ab 1.000 € netto 0,00 7.100 0,00 0,00 36530.783200 div. AV Hort Nehesdorf 0,00 5.900 0,00 0,00 36530.783200 div. AV Hort Nord 0,00 450 0 0,00 0,00 17. Saldo aus der Investitionstätigkeit 0,00 -13.450 0 0,00 0,00 3661002 Spielplätze Stadtgebiet 36610.785300 Spielplätze Stadtgebiet 0,00 30.000 0 0,00 0,00 17. Saldo aus der Investitionstätigkeit 0,00 -30.000 0 0,00 0,00 5411010 Sorno 36610.785300 Spielplatz 0,00 10.000 0,00 0,00 17. Saldo aus der Investitionstätigkeit 0,00 -10.000 0,00 0,00 = Saldo unterhalb der Wertgrenze 0,00 -341.900 -500.000 -448.050 0,00 0,00

22.10.2019 17:03:08 Nutzer: 02011 Zajic

Stadt Finsterwalde

Produktebene Produktbereich Produktbereich Soziales und Jugend Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Verpflichtungsermäch-Planung Planung Planung Haushaltsjahr Haushaltsjahr Haushaltsjahr tigungen Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze 3651001 Bewegliches AV - Krippe Knirpse 36510.783100 Sachanlagevermögen ab 1.000 € netto 36570.785300 Außenspielgeräte 2 Stück 17. Saldo aus der Investitionstätigkeit 3652001 Kita Süd 36520.783100 bewegliches AV ab 1.000 € 36520.783200 div. GWG Pool Kita Nehesdorf 17. Saldo aus der Investitionstätigkeit 3652002 Kita Nord 36520.783100 div. AV ab 1.000 € netto 36520.783200 div. GWG Kita Sonnenschein 17. Saldo aus der Investitionstätigkeit 3652003 Kita Sängerstadt 36520.783100 AV ab 1.000 € netto 36520.783200 AV 150,00 - 1.000,00 € netto 36570.681100 Kita Anbau Kita Sängerstadt 36570.785100 Kita Anbau Kita Sängerstadt 17. Saldo aus der Investitionstätigkeit 3653001 Mobiliar - Hort 36530.783100 AV ab 1.000 € netto 36530.783200 div. AV Hort Nehesdorf 36530.783200 div. AV Hort Nord 17. Saldo aus der Investitionstätigkeit 3661002 Spielplätze Stadtgebiet 36610.785300 Spielplätze Stadtgebiet 17. Saldo aus der Investitionstätigkeit 5411010 Sorno 36610.785300 Spielplatz 17. Saldo aus der Investitionstätigkeit = Saldo unterhalb der Wertgrenze

 Produktebene
 4
 Gesundheit und Sport

 Produktbereich
 42
 Sportförderung

 Produktbereich
 42
 Sportförderung

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2020 - EUR -

Ansatz Ergebnis Ansatz Planung Planung Planung Ertrags- und Aufwandsarten 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2 1 3 Δ 5 6 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 n + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 68.450 66.100 66.100 66.100 66.100 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 104.674,46 111.200 107.450 107.450 107.450 107.450 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 8.542,08 3.050 5.650 5.650 5.650 5.650 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0.00 0 0 0 0 + Sonstige ordentliche Erträge 405,88 0 0 0 0 0 8. + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0 Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 = Ordentliche Erträge 113.622,42 182.700 179.200 179.200 179.200 179.200 11. - Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 12. Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 154.753,47 204.700 255.850 209.350 207.300 206.350 14. - Abschreibungen 0,00 n 15. - Transferaufwendungen 68.383,50 85.000 85.000 85.000 85.000 85.000 16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen 20.553,93 10.100 10.200 11.350 10.350 10.150 17, = Ordentliche Aufwendungen 243.690,90 299.800 351,050 305.700 302.650 301.500 18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + -130.068,48 -117.100 -171.850 -126.500 -123.450 -122.300 + Zinsen und sonstige Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0 20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 21. = Finanzergebnis 0,00 0 = Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.) -130.068,48 -117.100 -171.850 -126.500 -123.450 -122,300 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 24. - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.) -130.068,48 -117.100 -171.850 -126.500 -123.450 -122.300 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 14.050 0,00 14.050 14.050 14.050 14.050 29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts -130.068,48 -131.150 -185.900 -140.550 -137.500 -136.350 nicht zahlungswirksame Erträge 0,00 nicht zahlungswirksame Aufwendungen 0,00 14.050 <u>14.0</u>50 14.050 14.050 14.050

22.10.2019 17:03:11 Nutzer: 02011 Zajic

Produktebene Produktbereich Produktbereich 4 42 42 Gesundheit und Sport Sportförderung Sportförderung

> Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2020 - EUR -

Ein	- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/- auszahlungen
CIII	- und Auszamungsarten	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2020	2020
		1	2	3	4	5	6	7	8
17.	+ Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	3.000,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
18.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	+ Einzahlung aus der Veräußerung von immateriel- len Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	+ Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstü- cken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	+ Einzahlung aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	+ Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanla- gevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	= Einzahlung aus der Investitionstätigkeit	3.000,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	– Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
26.	– Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27.	Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29.	Auszahlung für den Erwerb von übrigem Sachanla- gevermögen	179,10	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagever- mögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	- Sonstige Auszahlung aus Investitionstätigkeit	145.333,46	292.000	30.000	0	0	0	0,00	0,00
32.	= Summe der Auszahlung aus Investitionstätig- keit	145.512,56	292.000	30.000	0	0	0	0,00	0,00
33.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-142.512,56	-292.000	-30.000	<u>0</u>	0	0	0,00	0,00

Stadt Finsterwalde Produktebene Produktbereich

2020

Produktbereich

4 42

Gesundheit und Sport Sportförderung Sportförderung

42

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/- auszahlungen
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2020	2020
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
4244000 Mehrzwecksportflächen								71
42440.785300 Mehrzwecksportflächen	0,00	0	30.000	(O	(0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-30.000	(0		0,00	***************************************
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	0	-30.000	(0	(0,00	0,00

22.10.2019 17:03:11 Nutzer: 02011 Zajic

17. Saldo aus der Investitionstätigkeit

= Saldo unterhalb der Wertgrenze

2020

0

Produktebene Produktbereich Produktbereich 4 42 42 Gesundheit und Sport Sportförderung Sportförderung

Planung Haushaltsjahr Planung Haushaltsjahr Planung Haushaltsjahr 2023 Verpflichtungsermächtigungen 2020 Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre 2021 2022 4 2 3 Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze 4244000 Mehrzwecksportflächen 0 0 0 0 42440.785300 Mehrzwecksportflächen 0 0 0

0

0

0

0

Produktebene Produktbereich Produktbereich 5 51 **51** Gestaltung der Umwelt Räumliche Planung und Entwicklung Räumliche Planung und Entwicklung

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2020 - EUR -

			- EUR -				
Er	trags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	T	1	2	3	4	5	6
1.	Stouern und ähnliche Abanhan	0.00					
2.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0 05 05 0			 	
3.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	95.850				108.45
4.	+ Sonstige Transfererträge + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0				
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	293,50	45.300	45.000			45.00
6.		0,00	0	0			
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.506,31	0	0	† <u>°</u>	l	
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0		†	·····
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0			
J.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	
10.	= Ordentliche Erträge	42.700.04	444.450	150 450	150 150		
	- Ordendiche Erdage	12.799,81	141.150	153.450	153.450	153.450	153.45
11.	Personalaufwendungen	146.575,02	199.000	242 000	219.000	205 000	000.40
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	199.000	212.800			226.400
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0			
14.	- Abschreibungen	0,00	350	350	 		(
15.	- Transferaufwendungen	0,00	126.800	126.800		350	350
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	57.464,57	128.150	***************************************	1	0	
	Consuge ordentation Administration	37,404,07	120.130	157.150	71.150	43.150	5.150
17.	= Ordentliche Aufwendungen	204.039,59	454.300	497.100	290.500	269.700	224 000
	orden and remonatingen	204.003,03	434.300	497.100	290.500	268.700	231.900
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. +						***************************************
	17.)	-191.239,78	-313.150	-343.650	-137.050	-115.250	-78.450
19.	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.284,36	0	0	0	0	C
21.	= Finanzergebnis	-1.284,36	0	0	0	0	(
22.	= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)	-192.524,14	-313.150	-343.650	-137.050	-115.250	-78.450
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	C
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
							· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leis-						·····
	tungsbeziehung (22. + 25.)	-192.524,14	-313.150	-343.650	-137.050	-115.250	-78.450
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-192.524,14	-313.150	-343.650	-137.050	-115.250	-78.450
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	45.100	44.900	44.900	44.900	44.900
							····
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	350	350	350	350	350

Produktebene Produktbereich

Produktbereich

5 51 51

Gestaltung der Umwelt Räumliche Planung und Entwicklung

Räumliche Planung und Entwicklung

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2020 - EUR -

Ein	- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/- auszahlungen
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2020	2020
		1	2	3	4	5	6	7	8
17.	+ Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	1.486.397,65	870.000	1.002.000	1.230.000	470.000	140.000	0,00	0,00
18.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	+ Einzahlung aus der Veräußerung von immateriel- len Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	+ Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstü- cken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	+ Einzahlung aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	+ Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanla- gevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	= Einzahlung aus der Investitionstätigkeit	1.486.397,65	870.000	1.002.000	1.230.000	470.000	140.000	0,00	0,00
25.	– Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
26.	– Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	1.225.187,17	900.000	1.548.000	1.845.000	705.000	210.000	0,00	0,00
27.	Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29.	Auszahlung für den Erwerb von übrigem Sachanla- gevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagever- mögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Sonstige Auszahlung aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	= Summe der Auszahlung aus Investitionstätigkeit	1.225.187,17	900.000	1.548.000	1.845.000	705.000	210.000	0,00	0,00
33.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	261.210,48	-30.000	<u>-546.000</u>	<u>-615.000</u>	-235.000	<u>-70,000</u>	0,00	0,00

Stadt Finsterwalde Produktebene Produktbereich

2020

Produktbereich

Gestaltung der Umwelt Räumliche Planung und Entwicklung Räumliche Planung und Entwicklung 51 51

Investitionsmaßnahmen	2018 1	Ansatz 2019 2	Ansatz 2020 3	Planung 2021 4	Planung 2022 5	Planung 2023 6	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2020 7	Gesamtein-l- auszahlungen 2020 8
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
6150001 Altbausanierung Innenstadt								
51120.788100 DSK S-Gebiet Innenstadt	0,00	125.000	45.000	0	0	0	0,00	0,00
51121.681100 Programm ASZ	0,00	0	1.002.000	1.230.000	470.000	140.000	0,00	0,00
51121.788100 Programm ASZ div. BM	0,00	0	1,503.000	1.845.000	705.000	210.000	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-125.000	-546.000	-615.000	-235.000	-70.000	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	-125.000	-546.000	-615.000	-235.000	-70.000	0,00	0,00

Stadt Finsterwalde Produktebene Produktbereich Gestaltung der Umwelt Räumliche Planung und Entwicklung Räumliche Planung und Entwicklung 51 51 Produktbereich

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermäch- tigungen 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
1	·			
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze				
6150001 Altbausanierung Innenstadt				
51120.788100 DSK S-Gebiet Innenstadt	0	0	0	0
51121.681100 Programm ASZ	0	0	0	0
51121.788100 Programm ASZ div. BM	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0	0	0	0

22.10.2019 17:03:13 Nutzer: 02011 Zajic k:/hkr/form-hh/f-hhplan.rtf

Stadt Finsterwalde Produktebene Produktbereich Produktbereich

5 52 52 Gestaltung der Umwelt Bauen und Wohnen Bauen und Wohnen

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2020 - EUR -

Ertrags- und Au	fwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
1. Steuern und	ähnliche Abgaben	0.00					
	gen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	
ŧ.	ransfererträge	0,00	0	0	0	0	*****
	echtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	
I	iche Leistungsentgelte	1.455,73	900	950	950	950	95
1 TIVAL COTTA		0,00	0	0	0	0	
	attungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	
	dentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	
- 7 did violici Li	igenleistungen	0,00	0	0	0	0	
Bestandsverä	inderungen	0,00	0	0	0	0	
0. = Ordentliche	Erträge	1.455,73	900	950	950	950	95
1. – Personalaul	fwendungen	246.339,83	284.500	270 000	000.000	007.454	
	saufwendungen	0,00	284.500	279.800	288.650	297.450	302.05
	gen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0		0	0	
4. – Abschreibur		15,00	0	0	0	0	
5 Transferaufv	*	0,00	0	0	0	0	
	dentliche Aufwendungen	39,98	0	0	0	0	
				<u>-</u>	- U	U	·
7. = Ordentliche	Aufwendungen	246.394,81	284.500	279.800	288.650	297.450	302.05
8. = Ergebnis de 17.)	er laufenden Verwaltungstätigkeit (10. +	-244.939,08	-283.600	-278.850	-287.700	-296.500	-301.10
	sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	(
D. – Zinsen und s	sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	
1. = Finanzergel	bnis	0,00	0	0	0	0	(
2. = Ordentliche	s Ergebnis (18.+ 21.)	-244.939,08	-283.600	-278.850	-287.700	-296.500	-301.100
3. + Außerordent	liche Erträge	0,00	0	0	0	0	
- Außerordent	liche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	(
- Außerorden	tliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	(
= Ergebnis vo tungsbeziehu	r Berücksichtigung der internen Leis- ng (22. + 25.)	-244.939,08	-283.600	-278.850	-287.700	-296.500	-301.100
	nternen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
- Aufwendunge	en aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
- = Gesamterge	bnis des Teilhaushalts	-244.939,08	-283.600	-278.850	-287.700	-296.500	-301.100
nicht zahlungsv	wirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
nicht zahlungsv	nide A. C I						
nicnt zanlungsv	wirksame Aufwendungen	15,00	0	0	0	o	(

Produktebene 5
Produktbereich 52
Produktbereich 52

Gestaltung der Umwelt Bauen und Wohnen Bauen und Wohnen

> Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2020 - EUR -

Ein	- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/- auszahlungen
	-	2018 1	2019 2	2020 3	2021 4	2022 5	2023 6	2020 7	2020 8
17.	+ Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	0.00	2 0	<u> </u>	4	3 0		 	
18.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0.00	0	n o	0	0		·····	
19.	+ Einzahlung aus der Veräußerung von immateriel- len Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0			0,00
20.	+ Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstü- cken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	+ Einzahlung aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	+ Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanla- gevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	= Einzahlung aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	- Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
26.	Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27.	Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29.	– Auszahlung für den Erwerb von übrigem Sachanla- gevermögen	0,00	0-	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagever- mögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	- Sonstige Auszahlung aus Investitionstätigkeit	15.518,93	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	= Summe der Auszahlung aus Investitionstätig- keit	15.518,93	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-15.518,93	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktbereich Produktbereich 5 53 53 Gestaltung der Umwelt Ver- und Entsorgung Ver- und Entsorgung

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2020 - EUR -

	- EUR -												
Er	trags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	Ansatz 2020 3	Planung 2021 4	Planung 2022 5	Planung 2023 6						
					<u> </u>		<u> </u>						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0							
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0							
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	1	0							
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0							
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	† · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	0							
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0							
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	441.626,67	469.000	437.500	437.500	437.500	437.50						
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0		0	107.00						
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0		0							
					-								
10.	= Ordentliche Erträge	441.626,67	469.000	437.500	437.500	437.500	437.500						
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0							
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	(
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	(
14.	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	(
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	(
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	986,46	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000						
17.	= Ordentliche Aufwendungen	986,46	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000						
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	440.640,21	468.000	436.500	436.500	436.500	436.500						
19.	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	6.233,50	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000						
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	C						
21.	= Finanzergebnis	6.233,50	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000						
22.	= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)	446.873,71	474.000	442.500	442.500	442.500	442.500						
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	n	0	0	0	0						
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0		0	0						
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0						
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leis-												
	tungsbeziehung (22. + 25.)	446.873,71	474.000	442.500	442.500	442.500	442.500						
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0						
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0						
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	446.873,71	474.000	442.500	442.500	442.500	442.500						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0							

Produktebene Produktbereich Produktbereich 5 54 54 Gestaltung der Umwelt Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2020 - EUR -

	- EUR -												
Eri	rags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023						
		1	2	3	4	5	6						
1.	Change and the light About on	0.00	0	0	0	0	^						
	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0				275 200						
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	460.150	466.200	375.200	375.200	375.200						
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0						
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.600,80	117.600	151.400	151.400	151.400	151.400						
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.322,96	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100						
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.684,25	0	0	0	0	0						
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0						
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0						
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0						
10.	= Ordentliche Erträge	20.608,01	581.850	621.700	530.700	530.700	530.700						
11.	– Personalaufwendungen	223.424,45	236.400	239.200	241.600	244.000	246.350						
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	230.400	259.200	241.000	0	240.000						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	940.677,53	1.151.000	1.170.150	1.075.000	1.075.550	1.076.050						
14.	- Abschreibungen	138,55	1.039.350	1.112.250	1.112.250	1.112.250	1.112.250						
15.	- Transferaufwendungen	0,00	900	1.112.230	1.112.230	0	1.112.200						
16.	<u> </u>	16.176,20	19.550	39.100	2.100	2.100	2.100						
10.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.170,20	13.000	33.100	2.100	2.100	2.100						
17.	= Ordentliche Aufwendungen	1.180.416,73	2.447.200	2.560.700	2.430.950	2.433.900	2.436.750						
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-1.159.808,72	-1.865.350	-1.939.000	-1.900.250	-1.903.200	-1.906.050						
19.	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0						
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0						
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0						
22.	= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)	-1.159.808,72	-1.865.350	-1.939.000	-1.900.250	-1.903.200	-1.906.050						
23.	+ Außerordentliche Erträge	37.481,90	0	0	0	0	0						
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	2.553,80	0	0	0	0	0						
25.	= Außerordentliches Ergebnis	34.928,10	0	0	0	0	0						

26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leis-						4 000 050						
	tungsbeziehung (22. + 25.)	-1.124.880,62	-1.865.350	-1.939.000	-1.900.250	-1.903.200	-1.906.050						
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0						
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	280.400	280.400	280.400	280.400	280.400						
		5,50	200.700	200.100	200.100	20000							
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.124.880,62	-2.145.750	-2.219.400	-2.180.650	-2.183.600	-2.186.450						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	115.300	149.100	149.100	149.100	149.100						
_													
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	138,55	1.319.750	1.392.650	1.392.650	1.392.650	1.392.650						

Produktebene Produktbereich

Produktbereich

5 54 54 Gestaltung der Umwelt Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2020 - EUR -

	4.4.4.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamtein-/-
Ein	- und Auszahlungsarten	Ū						bereitgestellt (einschl. Sp 2)	auszahlungen
		2018	2019 2	2020	2021	2022	2023	2020	2020
17.	+ Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	37.560,43	445.500	 	 	- 	6	7	8
18.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	55.692,72	642.000			1			1
19.	+ Einzahlung aus der Veräußerung von immateriel- len Vermögensgegenständen	0,00	0 12.000	400.000			,	0,00	-,,
20.	+ Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstü- cken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	37.493,10	0	0	0				0,00
21.	+ Einzahlung aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0		0.00	0,00
22.	+ Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanla- gevermögen	0,00	0	0	0		0	0,00	0,00
23.	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	= Einzahlung aus der Investitionstätigkeit	130.746,25	1.087.500	608.800	346.250	134.250	136.250	0.00	0,00
									0,00
25.	– Auszahlung für Baumaßnahmen	1.050.355,32	2.215.000	1.712.000	1.690.000	735.000	0	0.00	0,00
26.	– Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0.00
27.	Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0.00	0.00
28.	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	13.188,64	0	25.000	0	0	0	0,00	0,00
29.	 Auszahlung für den Erwerb von übrigem Sachanla- gevermögen 	5.318,68	15.000	10.000	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagever- mögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	- Sonstige Auszahlung aus Investitionstätigkeit	270.633,00	700.500	1.059.000	70.000	10.000	10.000	0,00	0.00
32.	= Summe der Auszahlung aus Investitionstätig- keit	1.339.495,64	2.930.500	2.806.000	1.760.000	745.000	10.000	0,00	0,00
33.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.208.749,39	-1.843.000	<u>-2.197.200</u>	<u>-1.413.750</u>	<u>-610.750</u>	126.250	0,00	0.00
_									4466

22.10.2019 17:03:14 Nutzer: 02011 Zajic

Stadt Finsterwalde

Produktebene Produktbereich Produktbereich 5 54 54

Gestaltung der Umwelt Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung Bisher Gesamtein-/bereitgestellt auszahlungen (einschl. Sp 2) Investitionsmaßnahmen 2023 2020 2018 2019 2020 2021 2022 2020 8 2 Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze 1111101 Grundstücksaufkäufe 0,00 0,00 54110.782100 Aufkauf Infrastrukturvermögen 0.00 25,000 -25.000 0,00 0,00 0.00 17. Saldo aus der Investitionstätigkeit 54110015 Straßenausbaumaßnahman 0,00 0,00 54110.785200 Erweiterung Dorfplatz Pechhütte 0.00 21.000 0 0,00 0,00 54110.785200 AiB: Grenzstraße 0.00 50.000 160,000 0,00 0,00 54110.785200 Pflaumenallee 0,00 100 000 0 0,00 0,00 0.00 100 000 0 54110.785200 Ackerstraße 0,00 0,00 0,00 50.000 0 54110.785200 Bahnhofstraße 0,00 0,00 0,00 15 000 300.000 0 54110.785200 Linienstraße über ASZ II 0.00 0,00 0,00 620 000 135.000 0 54110.785200 Johannes Knoche Straße 20.000 300.000 0 0.00 0,00 54110.785200 Gartenstraße 0,00 54110.785200 Ausbau Parkflächen 0,00 50.000 300.000 0 0.00 0,00 54110.785200 Hagenstraße, Kriemhildstraße, Siegfriedstraße 0,00 0,00 30.000 Entwässerung 0.00 100.000 0 0 0,00 0,00 54110.785200 Erschließungsstraße Stadthalle 0.00 20.000 500.000 0 0.00 0,00 0,00 54110.785200 Straßenbau Ponnsdorfer Berg 54110.785200 Grenzweg (Regenentwässerung von Margare-200.000 0,00 0,00 0.00 tenstraße 0,00 21.000 0,00 0,00 54110.785200 Busschleife GS Nehesdorf 54110.785200 Heinrichsruher Weg Entwässerung 200.000 0,00 0,00 0,00 75.000 0,00 0,00 0,00 350.000 54110.785200 Schillerplatz Straßenbau 115.000 0,00 0,00 0,00 54110.785300 Kompensationsflächen Hainstraße -1.407.000 -1.690.000 -735.000 0,00 0,00 0,00 17. Saldo aus der Investitionstätigkeit 5411005 Lange Straße / Langer Damm 54110.688100 Langer Damm 2. BA 30.000 0,00 0,00 0,00 30.000 0,00 0,00 17. Saldo aus der Investitionstätigkeit 0,00 5411010 Somo 54110.785200 Sorno Hauptstraße Gehweg 70.000 0,00 0,00 0,00 54120.785300 AiB: Sorno Sportplatzstraße Beleuchtung 55.000 0,00 0,00 0,00 5.000 0,00 0,00 54140.681100 LEADER Förderung 0,00 -120.000 0,00 0,00 0,00 17. Saldo aus der Investitionstätigkeit 5411014 Erstattung aus Beiträgen 54110.681500 pauschaler Mehrbelastungsausgleich Straßen 130.300 132.250 134.250 136.250 0,00 0,00 0,00 200.000 0,00 0,00 54110.688100 Kirchhainer Straße 0,00 54110.688100 Friedenstraße Fahrbahn 150.000 0,00 0,00 0,00 0,00 330.300 134.250 136.250 0,00 0,00 17. Saldo aus der Investitionstätigkeit 5412001 Ausbau Straßenbeleuchtung 54120.785300 div. Straßenbeleuchtungen 0,00 137,500 0,00 0,00 54120.785300 Beleuchtung Frankenaer Weg + Schaltstelle 0,00 15.000 0,00 0,00 0,00 15.000 0,00 0,00 54120.785300 Beleuchtung Pflaumenallee 0,00 17.500 0,00 0,00 54120.785300 Beleuchtung Becherstraße 0,00 10.000 35.000 0,00 0,00 54120.785300 Beethovenstraße 0,00 17.500 0,00 0,00 54120.785300 Luisenstraße 0,00 10.000 10.000 10.000 10.000 0,00 0,00 54120.785300 Leuchtmittelwechsel auf LED KAG Umlage 0,00 25.000 0,00 0,00 54120.785300 Beleuchtung Schillerplatz 0,00 -222.500 -70.000 -10.000 -10.000 0,00 0,00 17. Saldo aus der Investitionstätigkeit 5412007 diverse Straßenbeleuchtungsbeiträge 0,00 0,00 0,00 63.000 64.000 54120.688100 div. Straßenzüge 63.000 64.000 0 0,00 0,00 0,00 17. Saldo aus der Investitionstätigkeit 5414001 Stadtmobiliar 40.500 0 0,00 0,00 0,00 54140.681100 FöMi div. Bushaltestelle 5.000 0 0.00 0,00 0,00 54140.783100 Parkbänke 5.000 0,00 0,00 0 54140.783200 Papierkörbe 0,00 0,00 0.00 10.000 0 54140.785300 Marktplatz Mobiliar 0,00 0,00 0 0,00 54140.785300 Bushaltestellen 0,00 61.500 0,00 0,00 54140.785300 Toilettengebäude im Stadtgebiet 0,00 370.000

22.10.2019 17:03:14 Nutzer: 02011 Zajic

Stadt Finsterwalde Produktebene Produktbereich

2020

Produktbereich

5 54 **54**

Gestaltung der Umwelt Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-l- auszahlungen
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2020	2020
	1	2	3	4	5	6	7	8
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-411.000	0	0	0	0,00	0,00
6150001 Altbausanierung Innenstadt							0,00	0,00
54110.785200 Ausbau Berliner Straße über ASZ	0,00	0	350.000	0	0	0	0,00	0,00
54120.785300 Beleuchtung Berliner Straße	0,00	0	145.000	0	0	0	0,00	
54120.785300 Beleuchtung Bahnhofstraße	0,00	0	30.000	0	0	0	0,00	
54140.785300 Kunst am Bau Kreisverkehr Brückenkopfkreu-					<u> </u>	<u> </u>	0,00	0,00
zung	0,00	0	50.000	0	o	n	0.00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-575,000	0	0	0	0,00	0,00
6312001 Weiterführung SSKES		******				•	0,00	0,00
54110.688100 Beiträge SSKES	0,00	0	125.000	0	0	n	0.00	0,00
54110.688100 Gewerbegebietserschließungsstraße	0,00	0	15.000	0	0	0	0.00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	140.000	0	0		0,00	
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	0	-2.197.200	-1.413.750	-610,750	126,250		····

Produktebene Produktbereich Produktbereich 5 54 54 Gestaltung der Umwelt Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermäch- tigungen 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
	1	2	3	4
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze				
1111101 Grundstücksaufkäufe				
54110.782100 Aufkauf Infrastrukturvermögen	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
54110015 Straßenausbaumaßnahman				
54110.785200 Erweiterung Dorfplatz Pechhütte	0	0	0	0
54110.785200 AiB: Grenzstraße	0	0	0	0
54110.785200 Pflaumenallee	0	0	0	0
54110.785200 Ackerstraße	0	0	0	0
54110.785200 Bahnhofstraße	0	0	0	0
54110.785200 Linienstraße über ASZ II	0	0	0	0
54110.785200 Johannes Knoche Straße	0	0	0	0
54110.785200 Gartenstraße	0	0	0	0
54110.785200 Gallenstraße	0	0	0	0
54110.785200 Ausbau r annachen 54110.785200 Hagenstraße, Kriemhildstraße, Siegfriedstraße Entwässerung	0	0	0	0
54110.785200 Erschließungsstraße Stadthalle	0	0	0	0
54110.785200 Straßenbau Ponnsdorfer Berg	0	0	0	0
54110.785200 Grenzweg (Regenentwässerung von Margaretenstraße	0	0	0	0
54110.785200 Busschleife GS Nehesdorf	0	0	0	0
54110.785200 Heinrichsruher Weg Entwässerung	0	0	0	0
54110.785200 Schillerplatz Straßenbau	0	0	0	0
54110.785300 Kompensationsflächen Hainstraße	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
5411005 Lange Straße / Langer Damm				
54110.688100 Langer Damm 2. BA	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
5411010 Sorno				
54110.785200 Sorno Hauptstraße Gehweg	0	0	0	0
54120.785300 AiB: Somo Sportplatzstraße Beleuchtung	0	0	0	0
54140.681100 LEADER Förderung	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
5411014 Erstattung aus Beiträgen				
54110.681500 pauschaler Mehrbelastungsausgleich Straßen	0	0	0	0
54110.688100 Kirchhainer Straße	0	0	0	0
54110.688100 Friedenstraße Fahrbahn	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
5412001 Ausbau Straßenbeleuchtung				
54120.785300 div. Straßenbeleuchtungen	0	0	0	0
54120.785300 Beleuchtung Frankenaer Weg + Schaltstelle	0	0	0	0
54120.785300 Beleuchtung Pflaumenallee	0	0	0	0
54120.785300 Beleuchtung Finaumentaliee	0	0	0	0
54120.785300 Beethovenstraße	0	0	0	0
54120.785300 Luisenstraße	0	0	0	0
54120.785300 Leuchtmittelwechsel auf LED KAG Umlage	0	0	0	0
54120.785300 Beleuchtung Schillerplatz	0	0	0	0
	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit		<u> </u>		
5412007 diverse Straßenbeleuchtungsbeiträge			0	0
54120.688100 div. Straßenzüge	0	0	<u> </u>	l U

22.10.2019 17:03:14 Nutzer: 02011 Zajic

Produktbereich

Gestaltung der Umwelt Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermäch- tigungen 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
	1	2	3	4
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
5414001 Stadtmobiliar				
54140.681100 FöMi div. Bushaltestelle	0	0	0	0
54140.783100 Parkbänke	0	0	0	0
54140.783200 Papierkörbe	0	0	0	0
54140.785300 Marktplatz Mobiliar	0	0	0	0
54140.785300 Bushaltestellen	0	0	0	0
54140.785300 Toilettengebäude im Stadtgebiet	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
6150001 Altbausanierung Innenstadt				
54110.785200 Ausbau Berliner Straße über ASZ	0	0	0	0
54120.785300 Beleuchtung Berliner Straße	0	0	0	0
54120.785300 Beleuchtung Bahnhofstraße	0	0	0	0
54140.785300 Kunst am Bau Kreisverkehr Brückenkopfkreuzung	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
6312001 Weiterführung SSKES				
54110.688100 Beiträge SSKES	0	0	0	0
54110.688100 Gewerbegebietserschließungsstraße	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0	0	0	0

Produktbereich Produktbereich 5 55 **5**5 Gestaltung der Umweit Natur- und Landschaftspflege Natur- und Landschaftspflege

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2020 - EUR -

- EUK -												
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023						
	1	2	3	4	5	6						
1 0 17 7 1 1 1	0.00											
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	000.050						
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	188.950	203.850	203.850	203.850	203.850						
3. + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0						
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	306.762,89	265.300	291.200	290.950	290.950	290.950						
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.631,05	22.800	25.500	25.500	25.500	25.500						
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.500,20	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300						
7. + Sonstige ordentliche Erträge	2.230,00	0	0	0	0	<u> </u>						
Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0							
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	<u>C</u>						
10. = Ordentliche Erträge	320.124,14	482.350	525.850	525.600	525.600	525.600						
11. – Personalaufwendungen	820.203,17	858.800	881.700	914.450	933.400	950.300						
1 dicontanditionality	0,00	030.000	001.700	914.430	933.400	330.300						
		435.250	580,450	419.900	419.900	419.900						
Transferrance and area provided area provided and area provided and area provided area provided area p	370.867,56					258.850						
7,00011000319011	56,05	234.600	258.850	258.850 0	258.850	200.000						
15. – Transferaufwendungen	0,00	0 01.450	0 0 400			47.050						
16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.816,98	31.150	25.400	17.650	17.650	17.650						
17. = Ordentliche Aufwendungen	1.206.943,76	1.559.800	1.746.400	1.610.850	1.629.800	1.646.700						
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-886.819,62	-1.077.450	-1.220.550	-1.085.250	-1.104.200	-1.121.100						
19. + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0						
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0						
21. = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0						
22. = Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)	-886.819,62	-1.077.450	-1.220.550	-1.085.250	-1.104.200	-1.121.100						
23. + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	C						
24. – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0		(
25. = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	(
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-886.819,62	-1.077.450	-1.220.550	-1.085.250	-1.104.200	-1.121.100						
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	171,64	386.850	706.850	706.850	706.850	706.850						
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	267.350	267.350	267.350	267.350	267.350						
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-886.647,98	-957.950	-781.050	-645.750	-664.700	-681.600						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	171,64	386.850	706.850	706.850	706.850	706.850						
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	56.05	501 950	526 200	526 200	526 200	526.200						
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	56,05	501.950	526.200	526.200	526.200	526.						

Stadt Finsterwalde Produktebene Produktbereich Produktbereich

5 55 55 Gestaltung der Umwelt Natur- und Landschaftspflege Natur- und Landschaftspflege

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2020 - EUR -

<u> </u>		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamtein-/-
c:	md Assauablismussustan				,	· ranking	, sanding	bereitgestellt	auszahlungen
EII	ı- und Auszahlungsarten	2018	2019	2020	2021	2022	2023	(einschl. Sp 2) 2020	2020
L		1	2	3	4	5	6	7	2020 8
17.	+ Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	0,00	0	0	0		 		
18.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0		0	<u> </u>	
19.	+ Einzahlung aus der Veräußerung von immateriel- len Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0			0,00	0,00
20.	+ Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstü- cken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	+ Einzahlung aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	+ Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanla- gevermögen	0,00	0	0	0	0	0		0,00
23.	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0		0,00
24.	= Einzahlung aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	- Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
26.	Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27.	– Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0.00	0.00
28.	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0.	0	0	0	0,00	0,00
29.	 Auszahlung für den Erwerb von übrigem Sachanla- gevermögen 	2.300,20	20.500	80.000	0	0	0	0.00	0,00
30.	Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagever- mögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Sonstige Auszahlung aus Investitionstätigkeit	34.936,37	57.500	209.500	76.400	71.400	81.400	0,00	0,00
32.	= Summe der Auszahlung aus Investitionstätig- keit	37.236,57	78.000	289.500	76.400	71.400	81.400	0,00	0,00
33.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-37.236,57	<u>-78.000</u>	-289.500	<u>-76.400</u>	<u>-71.400</u>	-81.400	0,00	0,00

22.10.2019 17:03:15 Nutzer: 02011 Zajic

Produktebene Produktbereich Produktbereich 5 55 55 Gestaltung der Umwelt Natur- und Landschaftspflege Natur- und Landschaftspflege

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023 6	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2020	Gesamtein-/- auszahlungen 2020
			3		<u> </u>			
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
5511001 Bedarf Bauhof								
55110.783100 div. Maschinen	0,00	0	80.000	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	C	-80.000	0	0	0	0,00	0,00
5531001 Friedhof								
55310.785300 Baumaßnahmen Friedhof	0,00	0	157.000	76.400	71.400	81.400	0,00	0,00
55320.785300 Ehrenfriedhof am Wasserturm	0,00	0	52.500	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-209.500	-76.400	-71.400	-81.400	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	9	-289.500	-76.400	-71.400	-81.400	0,00	0,00

Stadt Finsterwalde Produktebene Gestaltung der Umwelt Natur- und Landschaftspflege Natur- und Landschaftspflege 5 55 Produktbereich Produktbereich 55

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermäch- tigungen 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
	1	2	3	4
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze				
5511001 Bedarf Bauhof				
55110.783100 div. Maschinen	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
5531001 Friedhof				
55310.785300 Baumaßnahmen Friedhof	0	0	0	0
55320.785300 Ehrenfriedhof am Wasserturm	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0	0	0	0

22.10.2019 17:03:15 Nutzer: 02011 Zajic

Produktebene Produktbereich Produktbereich 5 57 57 Gestaltung der Umwelt Wirtschaft und Tourismus Wirtschaft und Tourismus

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2020

-	EUR -
	Ancata

			- EUR -				
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
T		1	2	3	4	5	6
1.	Steuem und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	74.322,18	95.200	9.100	9.100	9.100	9.100
	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0.100	0.,00	0	0.10
-	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30,00	0	0	0	0	
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.250,60	0	0	0	0	
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.181,74	15.000	65.000	0	0	(
	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	
	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	(
-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	
+		440 704 70	440.000	74.400	0.400	0.400	0.400
10.	= Ordentliche Erträge	112.784,52	110.200	74.100	9.100	9.100	9.100
11.	– Personalaufwendungen	155.945,39	157.900	211.800	215.200	220.400	224.100
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	(
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.711,74	21.400	41.600	32.600	30.600	32.600
14.	– Abschreibungen	0,00	500	500	500	500	500
15.	- Transferaufwendungen	191.970,90	211.000	254.300	254.300	254.300	254.300
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	122.203,87	154.200	220.350	51.750	31.750	31.750
17.	= Ordentliche Aufwendungen	484.831,90	545.000	728.550	554.350	537.550	543.250
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-372.047,38	-434.800	-654.450	-545.250	-528.450	-534.15
19.	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	474,12	0	1.000	0	0	(
21.	= Finanzergebnis	-474,12	0	-1.000	0	0	
22.	= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)	-372.521,50	-434.800	-655.450	-545.250	-528.450	-534.15
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	(
	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	(
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	
	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leis- tungsbeziehung (22. + 25.)	-372.521,50	-434.800	-655.450	-545.250	-528.450	-534.15
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-372.521,50	-434.800	-655.450	-545.250	-528.450	-534.15
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	
50.	HIGH ZAHUHYSWINSAHE EHIAYE	0,00	U	<u> </u>	U	U	
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	500	500	500	500	50

Stadt Finsterwalde Produktebene Produktbereich Produktbereich

5 57 57

Gestaltung der Umwelt Wirtschaft und Tourismus Wirtschaft und Tourismus

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2020 - EUR -

				EUK		·	·		
Ein	- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/- auszahlungen
L	ļ	1	2	3	4	5	2023 6	2020 7	2020 8
17.	+ Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	296.118,48	316.000	176.000	. 0		0	<u> </u>	
18.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0			1	
19.	+ Einzahlung aus der Veräußerung von immateriel- len Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0		0		0,00
20.	+ Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstü- cken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0.00	0,00
21.	+ Einzahlung aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	+ Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanla- gevermögen	0,00	0	0	0	0	0		0,00
23.	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0		0,00
24.	= Einzahlung aus der Investitionstätigkeit	296.118,48	316.000	176.000	0	0	0	0,00	0.00
25.	- Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0.00
26.	Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27.	Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29.	 Auszahlung für den Erwerb von übrigem Sachanla- gevermögen 	0,00	0	0	o	0	0	0,00	0.00
30.	Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagever- mögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Sonstige Auszahlung aus Investitionstätigkeit	0,00	71.500	70.000	0	0	0	0,00	0.00
32.	= Summe der Auszahlung aus Investitionstätig- keit	0,00	71.500	70.000	0	0	0	0,00	0,00
33.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	296.118,48	244.500	106.000	0	0	0	0,00	0,00

22.10.2019 17:03:17 Nutzer: 02011 Zajic

Stadt Finsterwalde Produktebene Produktbereich Produktbereich

5 57 **5**7

Gestaltung der Umwelt Wirtschaft und Tourismus Wirtschaft und Tourismus

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2020	Gesamtein-/- auszahlungen 2020
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
5711000 Zuweisung FöMi an Dritte								
57110.785300 Zuweisung Antrag evang. Grundschule	0,00	(70.000	(0		0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	(-70.000		0	(0,00	0,00
5711201 Programm KLS								
57112.681100 KLS	0,00	(176.000		o) (0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	(176.000		0	(0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	(106.000		o) (0,00	0,00

Stadt Finsterwalde Produktebene Produktbereich Produktbereich

5 57 **57**

Gestaltung der Umwelt Wirtschaft und Tourismus Wirtschaft und Tourismus

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermäch- tigungen 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	
	1	2	3	4	
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze					
5711000 Zuweisung FöMi an Dritte					
57110.785300 Zuweisung Antrag evang. Grundschule	0	0	0	0	
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	
5711201 Programm KLS					
57112.681100 KLS	0	0	0	0	
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0	0	0	0	

22.10.2019 17:03:17 Nutzer: 02011 Zajic

Produktbereich Produktbereich 6 61 61 Zentrale Finanzleistungen Allgemeine Finanzwirtschaft Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2020 - EUR -

			- EUR -				
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	12.495.691,83	10.865.150	11.303.950	11.203.950	11.203.950	11.203.950
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.624.471,00	11.331.500	10.439.050	10.366.200	10.293.300	10.220.450
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	3,00	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
							, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
10.	= Ordentliche Erträge	23.120.165,83	22.196.650	21.743.000	21.570.150	21.497.250	21.424.400
	3						
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Abschreibungen	69.581,02	0	0	0	0	
15.	- Transferaufwendungen	8.467.398,02	8.862.100	8.913.450	8.902.500	8.902.500	8.902.500
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0.00	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	- Sonsage ordennione Adwerdungen	0,00	75.000	70.000	73.000	73.000	70.000
17.	- Ordenskich a Auftrandungen	8.536.979,04	8.937.100	8.988.450	8.977.500	8,977.500	8.977.500
ļ '''-	= Ordentliche Aufwendungen	0.550.979,04	6.937.100	0.900.430	0.00.118.0	0.977.300	0.311.300
18.	- F						
10.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	14.583.186,79	13.259.550	12.754.550	12.592.650	12.519.750	12.446.900
		,					
19.	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	2.021.653,54	528.300	577.500	527.000	526.500	526.000
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	107.876,99	87.000	85.000	83.000	81.000	87.000
	Zinocir and sonotigo i manzadimentalingen	101.010,00	01.000		00.000	5,11555	
21.	= Finanzergebnis	1.913.776,55	441.300	492.500	444.000	445.500	439.000
	- 1 stuttetgebitis	1.5 10.7 7 0,00	4771000	402.000	7711000	110.000	700.000
22.	= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)	16.496.963,34	13.700.850	13.247.050	13.036.650	12.965.250	12.885.900
	- Ordentificities Ergebras (10.7 21.)	10.430.303,34	13.700.000	10.247.000	10.000.000	12.500.200	12.000.500
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<u> </u>	- Außerordentliche Ertrage	0,00			0		
24.	- Auserordendiche Aufwendungen	0,00	0	0	<u>_</u>	0	<u> </u>
25.	- Augustiches Essensia	0,00	0	0	0	0	
20.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	U	<u> </u>	U	
26.							
20.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leis- tungsbeziehung (22. + 25.)	16.496.963,34	13.700.850	13.247.050	13.036.650	12.965.250	12.885.900
							
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0		0	0	
<u> </u>		5,00				Ü	
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	16.496.963,34	13.700.850	13.247.050	13.036.650	12.965.250	12.885.900
	Contineigonio des reilitatistatis	10.100.000,01	.5.7 00.000	13.241.000	. 5.000.000	.2.000.200	
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
 	more zamunyowenodnie Litraye	0,00	<u> </u>				<u>_</u>
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	69.581,02	0	0	0	0	0
<u>٠,٠</u>	niciii zailiungswirksaine Aulwendungen	09.001,02	V		<u>U</u>	<u> </u>	

Stadt Finsterwalde Produktebene Produktbereich Produktbereich

6 61 61

Zentrale Finanzleistungen Allgemeine Finanzwirtschaft Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2020 - EUR -

und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung			
ů ,						Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/- auszahlungen
 -	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2020	2020
	1		3	4	5	6	7	8
		364.950	636.450	636.000	636.000	0	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	0,00	0	0	0	0	0	0.00	0,00
+ Einzahlung aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0.00	0,00
	0,00	0	0	0	0	0	0.00	0,00
+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	119.397,20	119.350	119.350	119.350	119.350	119.350		
	617.868.20	484.300						0,00
						110.000	0,00	0,00
- Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0.00
	0,00	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	0,00	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	0.00	0	0	0	0	0		0,00
- Sonstige Auszahlung aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0		0,00
	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
				-				
Saldo aus der Investitionstätigkeit	617.868,20	484.300	755.800	<u>755.350</u>	<u>755.350</u>	119.350	0,00	0,00
	+ Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten + Einzahlung aus der Veräußerung von immateriel- len Vermögensgegenständen + Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstü- cken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden + Einzahlung aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen + Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanla- gevermögen + Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit = Einzahlung für Baumaßnahmen - Auszahlung für Baumaßnahmen - Auszahlung für den Erwerb von immateriellen //ermögensgegenständen - Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden - Auszahlung für den Erwerb von Übrigem Sachanla- jevermögen - Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagever- nögen - Sonstige Auszahlung aus Investitionstätigkeit = Summe der Auszahlung aus Investitionstätig- teit - Saldo aus der Investitionstätigkeit	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten - Einzahlung aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen - Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden - Einzahlung aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen - Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit - Auszahlung für Baumaßnahmen - Auszahlung für den Erwerb von immateriellen vermögensgenenständen - Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden - Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden - Auszahlung für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - Auszahlung für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagevermögen - Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagevermögen - Sonstige Auszahlung aus Investitionstätigkeit - Summe der Auszahlung aus Investitionstätigkeit - Summe der Auszahlung aus Investitionstätigkeit - Summe der Auszahlung aus Investitionstätigkeit - Summe der Auszahlung aus Investitionstätigkeit - Summe der Auszahlung aus Investitionstätigkeit - Summe der Auszahlung aus Investitionstätigkeit - Summe der Auszahlung aus Investitionstätigkeit - Summe der Auszahlung aus Investitionstätigkeit	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten 0,00 0 + Einzahlung aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen 0,00 0 + Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden 0,00 0 + Einzahlung aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen 0,00 0 + Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen 0,00 0 + Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 119.397,20 119.350 - Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 - Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen für nvestitionen Dritter 0,00 0 - Auszahlung für den Erwerb von immateriellen vermögensgegenständen 0,00 0 - Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden 0,00 0 - Auszahlung für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen 0,00 0 - Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagevermögen 0,00 0 - Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagevermögen 0,00 0 - Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagevermögen 0,00 0 - Sonstige Auszahlung aus Investitionstätigkeit 0,00 0 - Sonstige Auszahlung aus Investitionstätigkeit 0,00 0 - Summe der Auszahlung aus Investitionstätigkeit 0,00 0	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten 0,00 0 0 0 0 + Einzahlung aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	+ Einzahlung aus der Veräußerung von immateriellen vermögensgegenständen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	# Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

22.10.2019 17:03:18 Nutzer: 02011 Zajic

Stadt Finsterwalde Produktebene Produktbereich Zentrale Finanzleistungen Allgemeine Finanzwirtschaft 6 61 Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/- auszahlungen
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2020	2020
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								·
9000001 Investive Schlüsselzuweisung								
61110.681100 Investive Schlüsselzuweisung	0,00	0	636.450	636.000	636.000	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	636.450	636.000	636.000	0	0,00	0,00
910004 Erstattung verauslagte Tilgung Darlehen								· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
61210.686200 Rückfluss aus Schulübertragung	0,00	0	119.350	119.350	119.350	119.350	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	119.350	119.350	119.350	119.350	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	0	755.800	755.350	755.350	119.350	0,00	0,00

Stadt Finsterwalde Produktebene Produktbereich Produktbereich

6 61 **61**

Zentrale Finanzleistungen Allgemeine Finanzwirtschaft Allgemeine Finanzwirtschaft

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermäch- tigungen 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	
Invocition	1	2	3	4	
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze					
9000001 Investive Schlüsselzuweisung					
61110.681100 Investive Schlüsselzuweisung					
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit		0	0		
910004 Erstattung verauslagte Tilgung Darlehen	<u> </u>	0	0		
61210.686200 Rückfluss aus Schulübertragung					
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0		
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0	0	0		
amornan der merdjelize	0	0	0		

