

STADT FORST (LAUSITZ)



**HAUSHALT
2020**

Den Haushaltsplan 2020 sowie alle weiteren doppelischen Haushaltspläne und Jahresabschlüsse ab dem Haushaltsjahr 2011 und die Eröffnungsbilanz zum 01.01.2011 finden Sie jederzeit online unter:

www.forst-lausitz.de → Bürgerforum → Finanzen

Kontakt | meinforst | Stadtplan | Sitemap | Impressum

FORST (LAUSITZ) | Aktuelles | **Bürgerforum** | Stadtinformation | Wirtschaft | Tourismus

» Bürgerforum

- Rathaus
- Bürgermeister
- Stadtverordnetenversammlung
- Ortsrecht
- Mitteilungen
- Finanzen**

Suche:

Finanzen

» » »

Informationen zu den Finanzen der Stadt Forst (Lausitz)

Allgemeines

Die Stadt Forst (Lausitz) erfasst seit dem 01.01.2011 ihre Geschäftsvorfälle ausnahmslos nach dem System der Doppik. Diese orientiert sich an der doppelten Buchführung nach dem Handelsgesetzbuch und trägt zugleich den Besonderheiten der öffentlichen Finanzwirtschaft Rechnung. Bei der kommunalen Doppik handelt es sich um ein Ressourcenverbrauchskonzept. Während sich das abgelöste Haushaltssystem der Kameralistik auf Einnahmen und Ausgaben bezog und damit auf die Liquidität abstellte, umfasst das neue kommunale Haushalts- und

PINNWAND

Ostdeutscher Rosengarten

Rosenstadt App

Nähere Informationen finden Sie [hier](#).

Haushalt 2020

Inhaltsverzeichnis

	<u>Seite</u>
Haushaltssatzung	5
Haushaltssicherungskonzept	9
Vorbericht	21
Ergebnishaushalt	53
Finanzhaushalt	55
Produktplan	59
Budgetübersicht	63
Produktbuch	67
Teilergebnishaushalte	143
Teilfinanzhaushalte (Investitionsmaßnahmen)	315
Anlagen	403
Stellenplan	411
Wirtschaftspläne	419

STADT FORST (LAUSITZ)

HAUSHALTS- SATZUNG

Haushaltssatzung der Stadt Forst (Lausitz) für das Haushaltsjahr 2020

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

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020 wird

1. im **Ergebnishaushalt** mit dem Gesamtbetrag der

ordentlichen Erträge auf	42.613.900 EUR
ordentlichen Aufwendungen auf	43.069.600 EUR
außerordentliche Erträge auf	401.000 EUR
außerordentliche Aufwendungen auf	18.000 EUR

2. im **Finanzhaushalt** mit dem Gesamtbetrag der

Einzahlungen auf	51.899.100 EUR
Auszahlungen auf	52.399.000 EUR

festgesetzt.

Von den Einzahlungen und Auszahlungen des Finanzhaushaltes entfallen auf:

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.086.900 EUR
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.379.400 EUR
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	12.731.200 EUR
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	13.812.200 EUR
Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	1.081.000 EUR
Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	207.400 EUR
Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0 EUR
Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0 EUR

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf 1.081.000 Euro festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen zur Leistung von Investitionsauszahlungen und Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen in künftigen Haushaltsjahren wird auf 7.709.800 Euro festgesetzt.

§ 4

Die Steuersätze für die Realsteuern, die in einer gesonderten Hebesatzsatzung festgesetzt worden sind, betragen

1. Grundsteuer

- | | |
|---|----------|
| a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) | 316 v.H. |
| b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) | 405 v.H. |

2. Gewerbesteuer

350 v.H.

§ 5

1. Die Wertgrenze, ab der außerordentliche Erträge und Aufwendungen als für die Stadt von wesentlicher Bedeutung angesehen werden, wird auf 50.000,01 Euro festgesetzt.
2. Die Wertgrenze für die insgesamt erforderlichen Auszahlungen, ab der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Finanzhaushalt einzeln darzustellen sind, wird auf 1,00 Euro festgesetzt.
3. Die Wertgrenze, ab der überplanmäßige und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen der vorherigen Zustimmung der Stadtverordnetenversammlung bedürfen, wird auf 50.000,01 Euro festgesetzt.
4. Die Wertgrenzen, ab der eine Nachtragssatzung zu erlassen ist, werden bei:
 - a) Erhöhung des gemäß Haushaltsplan zu erwartenden Fehlbetrages um 200.000 Euro und
 - b) bisher nicht veranschlagten oder zusätzlichen Einzelaufwendungen oder Einzelauszahlungen auf 100.000 Euro

festgesetzt.

§ 6

Nach dem Haushaltssicherungskonzept ist der Haushaltsausgleich voraussichtlich im Jahre 2021 wieder hergestellt. Die dafür im Haushaltssicherungskonzept enthaltenen Konsolidierungsmaßnahmen sind bei der Ausführung des Haushaltsplanes umzusetzen.

Forst (Lausitz), 27.11.2019

festgestellt:



Simone Taubenek
Hauptamtliche Bürgermeisterin

aufgestellt:



Jens Handreck
Kämmerer

STADT FORST (LAUSITZ)

HAUSHALTS- SICHERUNGS- KONZEPT

Inhaltsverzeichnis

1. Vorbericht	3
1.1. Vorbemerkungen	3
1.2. Übersicht Zuschussbedarf freiwillige Aufgaben 2015 bis 2020	4
2. Stand Haushaltskonsolidierung in den abgelaufenen Haushaltsjahren 2011 bis 2019.....	5
2.1. Umsetzungsstand der Konsolidierungsziele 2011 bis 2018	5
2.2. Haushaltsplan 2019	6
2.3. Abrechnung Maßnahmen Haushaltssicherungskonzept 2019	6
3. Geplante Konsolidierungsmaßnahmen 2020 ff	7
3.1. Wesentliche Abweichungen Planung 2020	7
3.2. Maßnahmen	8
3.3. Darstellung der möglichen finanziellen Auswirkungen in den einzelnen Haushaltsjahren	9
4. Konsolidierungsziel Haushaltssicherungskonzept 2020	10

HAUSHALTSSICHERUNGSKONZEPT 2020

1. Vorbericht**1.1. Vorbemerkungen**

hier Runderlass des Ministeriums des Innern des Landes Brandenburg in kommunalen Angelegenheiten Nr. 1/2013 und Hinweise der Kommunalaufsicht des Landkreises Spree-Neiße zur Aufstellung des Haushaltssicherungskonzeptes 2019 im Rahmen der Haushaltsgenehmigung 2019

Durch den Runderlass des Ministeriums des Innern des Landes Brandenburg in kommunalen Angelegenheiten Nr. 1/2013 haben alle Kommunen durch klarstellende Erläuterungen Orientierungspunkte für eine geordnete Haushaltswirtschaft erhalten. Der § 63 Absatz 5 BbgKVerf regelt, dass wenn ein Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses trotz Ausnutzung aller Sparmöglichkeiten und Ausschöpfung aller Ertragsmöglichkeiten sowie nach Verwendung von Rücklagemitteln und von Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses nicht möglich ist, ein HSK aufzustellen und darin der Zeitraum festzulegen ist, innerhalb dessen der Haushaltsausgleich wieder erreicht wird.

Im HSK sind die Maßnahmen darzustellen, durch die der im Ergebnishaushalt ausgewiesene Fehlbedarf abgebaut und das Entstehen eines neuen Fehlbedarfs im Ergebnishaushalt künftiger Jahre vermieden wird. Das HSK dient dem Ziel, im Rahmen einer geordneten Haushaltswirtschaft die künftige dauernde Leistungsfähigkeit der Gemeinde zu erreichen. Es wird von der Gemeindevertretung gesondert beschlossen und bedarf der Genehmigung der Kommunalaufsichtsbehörde. Die Genehmigung kann unter Bedingungen und mit Auflagen erteilt werden.

Das HSK soll die schnellstmögliche Wiedererlangung des notwendigen Haushaltsausgleichs vorbereiten und hat sich sowohl auf den Ergebnishaushalt als auch auf den Finanzhaushalt in Bezug auf die Einzahlungen und Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit sowie den Kassenkreditbedarf zu beziehen.

Die Gemeinde hat in geeigneter und nachvollziehbarer Weise darzustellen, mit welchen Maßnahmen in welcher Höhe in welchen Produktbereichen in den einzelnen Haushaltsjahren der Haushaltsausgleich wieder erreicht werden soll. Die Maßnahmen sind auf den mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanungszeitraum zu beziehen.

Genehmigt werden nicht die einzelnen Maßnahmen des HSK, sondern die Gesamtheit der festgelegten Maßnahmen bezüglich ihrer insgesamt zu erwartenden Auswirkungen auf die haushaltswirtschaftliche Situation der folgenden Jahre.

Ist in Einzelfällen der Abbau der Fehlbeträge innerhalb des mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanungszeitraumes objektiv nicht möglich, kann nach pflichtgemäßem Ermessen ein von der konkreten Situation der Gemeinde abhängiger längerer Zeitraum genehmigt werden. Voraussetzung ist, dass die Gemeinde mit dem vorgelegten HSK einen überragenden Konsolidierungswillen nachweist und der frühestmögliche Zeitpunkt für die Wiedererlangung des Haushaltsausgleiches festgelegt wurde.

**1.2. Übersicht Zuschussbedarf freiwillige Aufgaben
(in Bezug auf den Ergebnishaushalt 2015 bis 2020)**

Der Umfang der freiwilligen Leistungen wird ins Verhältnis zu den ordentlichen Erträgen des Ergebnishaushaltes gesetzt.

Da das Ermitteln des Umfangs der freiwilligen Leistungen durch die Kommunalaufsicht nicht in jedem Fall problemlos möglich sein wird, wird bei Gemeinden mit HSK um einen zusätzlichen Bericht mit Darstellung der freiwilligen Leistungen gemäß § 112 BbgKVerf gebeten.

Als freiwillige Leistungen werden u. a. angesehen:

- Ehrungen, Repräsentationen, Rentnerbetreuung/Rentnerweihnachtsfeier
- Verwaltung kultureller Angelegenheiten, Museum etc.
- Volksfeste
- Öffentliche Büchereien
- Soziale Einrichtungen für Ältere
- Haus der offenen Kinder- und Jugendarbeit/Jugendclubs etc.
- Zuschüsse an Sportvereine etc., Sportanlagen, Sportplätze, Turnhallen (Anteile für schulische Zwecke sind in Abzug zu bringen)
- Bäder, Badeanstalten etc. (Anteile für schulische Zwecke sind in Abzug zu bringen)

Diese Aufzählung erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit.

HAUSHALTSSICHERUNGSKONZEPT 2020

Im Zuge der Berichterstattung u.a. gegenüber dem Ausgleichsfonds des Innenministeriums erfolgt durch die Stadt eine separate Darstellung der freiwilligen Aufgaben/Ausgaben in Form des jeweiligen Zuschussbedarfes. Für die Haushaltsjahre 2015 bis 2020 stellt sich das nachfolgend wie folgt dar:

Produkt	Bezeichnung	2015 Ergebnis Zuschuss (+/-)	2016 Ergebnis Zuschuss (+/-)	2017 Ergebnis Zuschuss (+/-)	2018 Ergebnis Zuschuss (+/-)	2019 Plan Zuschuss (+/-)	2020 Plan Zuschuss (+/-)
11.1.01	Repräsentationen (Jubiläen)	-1.728,30 €	-551,82 €	-2.877,88 €	-1.701 €	-2.500 €	-2.500 €
11.1.09	Gemeindeorgane (Ortsteilpauschale)	-22.295,31 €	-18.030,13 €	-19.700,69 €	-20.693 €	-28.400 €	-25.000 €
21.1.01	Verpflegungskostenzuschuss (Schulen)	-47.178,86 €	-40.972,15 €	-41.357,97 €	-40.240 €	-45.600 €	-44.600 €
25.2.01	Archiv verschwundener Orte	-23,73 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0 €	0 €
25.2.02	Brandenburgisches Textilmuseum	-5.000,77 €	-19.023,96 €	-6.929,29 €	-4.583,71 €	-11.100 €	-11.100 €
27.2.02	Bibliothek	-281.844,45 €	-258.665,85 €	-265.306,31 €	-236.901,38 €	-218.500 €	-258.700 €
28.5.01	Kultur (ohne Zuschuss „100 Jahre Rosengarten“)	-39.197,08 €	-9.705,91 €	36.434,43 €	-7.637,50 €	-9.200 €	-9.400 €
28.5.01	Heimatspflege	-21.291,41 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0 €	0 €
31.5.01	Lokales Bündnis für Familien	0,00 €	-249,90 €	0,00 €	-585,00 €	-500 €	-1.600 €
33.1.01	Wohlfahrtspflege	-16.611,06 €	-18.280,15 €	-18.109,00 €	-18.294,38 €	-25.500 €	-26.000 €
34.2.01	Arbeitsförderung	-30.580,83 €	-48.362,10 €	-54.446,64 €	-52.084,82 €	-23.600 €	-23.700 €
35.1.01	Drogen- u. Suchtprävention/ Gesundheitsförderung	0,00 €	0,00 €	-26.067,09 €	-56.409,52 €	-73.300 €	-69.000 €
36.2.01	Jugendkoordinator	-92.853,51 €	-96.213,62 €	-64.673,06 €	-128.310,88 €	-129.300 €	-131.400 €
36.2.01	Sozialarbeit an Schulen	-82.312,26 €	-77.392,08 €	-92.319,83 €	-57.704,26 €	-48.800 €	-105.300 €
36.6.01	Schülerfreizeitzentrum	-67.388,48 €	-75.322,29 €	-85.621,69 €	-69.888,83 €	-71.700 €	-72.900 €
36.6.01	Kinder- und Jugenddorf	-4.859,71 €	-9.469,29 €	-6.770,14 €	-7.570,30 €	-10.500 €	-12.000 €
36.6.02	Einrichtungen der Jugendarbeit	-64.503,00 €	-68.557,57 €	-77.086,35 €	-72.227,36 €	-86.200 €	-94.800 €
42.5.01	Schwimmhalle	-238.937,60 €	-255.119,99 €	-263.635,19 €	-168.586,28 €	-92.300 €	-126.000 €
42.5.01	Freibad	-111.215,76 €	-142.748,68 €	-173.142,12 €	-131.065,41 €	-76.800 €	-174.700 €
42.5.01	Sportförderung	-34.583,82 €	-37.159,64 €	-44.404,51 €	-42.954,46 €	-40.300 €	-40.900 €
42.5.02	Sportstätten	-128.792,32 €	-149.764,74 €	-133.805,50 €	-161.180,21 €	-247.500 €	-154.100 €
42.5.02	Schwimmhalle (100 T€ pflichtig)	-195.019,36 €	-504.671,58 €	-174.958,65 €	-107.437,33 €	-20.000 €	-60.000 €
42.5.02	Freibad	-170.778,03 €	-183.343,12 €	-177.765,11 €	-170.345,38 €	-181.000 €	-202.400 €
55.1.02	Unterhaltung öffentlicher Grünanlagen (10%)	-110.874,78 €	-107.123,50 €	-130.536,23 €	-132.354,23 €	-153.230 €	-166.790 €
55.1.02	Unterhaltung von Spielplätzen (50%)	-1.640,52 €	-22.213,51 €	-17.319,03 €	-16.012,01 €	-27.050 €	-27.750 €
55.3.02	Krematorium	11.732,29 €	35.913,24 €	35.872,13 €	29.756,27 €	26.000 €	21.000 €
55.3.03	Gebäudeunterhaltung Krematorium	-32.626,11 €	-15.882,70 €	-15.914,33 €	-17.363,50 €	-18.000 €	-18.000 €
57.1.01	Wirtschaftsförderung (40%)	-50.999,87 €	-42.074,84 €	-70.326,28 €	-52.665,90 €	-54.160 €	-74.440 €
57.3.01	Allgemeine Einrichtungen	4.238,92 €	1.830,98 €	1.200,36 €	3.449,99 €	-13.300 €	-1.200 €
57.3.02	Markt	-24.722,09 €	-1.771,62 €	-5.072,68 €	-8.121,79 €	-17.000 €	-11.000 €
57.3.03	Dorfgemeinschaftshäuser	-23.201,36 €	-31.335,24 €	-24.557,16 €	-37.470,03 €	-53.300 €	-59.500 €
57.5.01	Tourismus und Marketing	-52.067,87 €	-19.618,66 €	-19.711,70 €	-25.006,06 €	-36.900 €	-35.400 €
57.5.01	Eigenbetrieb KTM (Zuschuss 20%)	-312.251,67 €	-256.632,80 €	-252.998,78 €	-294.875,80 €	-262.400 €	-322.000 €
	Gesamt	-2.249.408,72 €	-2.472.513,21 €	-2.191.906,28 €	-2.107.063,42 €	-2.051.940 €	-2.341.180 €
	Ordentliche Aufwendungen Ergebnishaushalt	38.837.598,25 €	37.988.296,12 €	40.080.702 €	40.026.436,45 €	41.024.300 €	43.140.300 €
	Zuschuss %	5,79%	6,51%	5,47%	5,26%	5,00%	5,43%

HAUSHALTSSICHERUNGSKONZEPT 2020

2. Stand Haushaltskonsolidierung in den abgelaufenen Haushaltsjahren 2011 bis 2018**2.1. Umsetzungsstand der Konsolidierungsziele 2011 bis 2018**

Die in den Haushaltssicherungskonzepten für die Haushaltsjahre 2011 bis 2017 ausgewiesenen Konsolidierungsmaßnahmen wurden grundsätzlich umgesetzt bzw. an der Umsetzung der Maßnahmen wird / wurde gearbeitet. (alle Zahlenangaben in Euro)

2.1.1. Ergebnis 2011

Ordentliches Ergebnis	-478.810,22
zum Vergleich Plan :	-2.131.900

Der Jahresabschluss 2011 ist aufgestellt und durch die Stadtverordnetenversammlung am 05. Dezember 2016 bestätigt.

2.1.2. Ergebnis 2012

Ordentliches Ergebnis	+430.920,43
zum Vergleich Plan :	-1.771.700

Der Jahresabschluss 2012 ist aufgestellt und durch die Stadtverordnetenversammlung am 14. Juli 2017 bestätigt.

2.1.3. Ergebnis 2013

Ordentliches Ergebnis	-1.133.265,28
zum Vergleich Plan :	-585.000

Der Jahresabschluss 2013 ist aufgestellt und durch die Stadtverordnetenversammlung am 08. Dezember 2017 bestätigt.

2.1.4. Ergebnis 2014

Ordentliches Ergebnis	+4.477.536
zum Vergleich Plan :	-48.400

Der Jahresabschluss 2014 ist aufgestellt und durch die Stadtverordnetenversammlung am 04. Mai 2018 bestätigt.

2.1.5. Ergebnis 2015

Ordentliches Ergebnis	-4.047.832
zum Vergleich Plan :	-2.599.400

Der Jahresabschluss 2015 ist aufgestellt und durch die Stadtverordnetenversammlung am 28. September 2018 bestätigt.

2.1.6. Ergebnis 2016

Ordentliches Ergebnis	-20.013
zum Vergleich Plan :	+291.800

Der Jahresabschluss 2016 ist aufgestellt und durch die Stadtverordnetenversammlung am 03. März 2019 bestätigt.

2.1.7. Ergebnis 2017

Ordentliches Ergebnis	-1.062.415
zum Vergleich Plan :	- 1.118.500

Der Jahresabschluss 2017 ist aufgestellt und durch die Stadtverordnetenversammlung am 20. September 2019 bestätigt.

2.1.8. Ergebnis 2018

Ordentliches Ergebnis	+681.748
zum Vergleich Plan :	+164.100

Der Jahresabschluss 2018 ist aufgestellt und soll durch die Stadtverordnetenversammlung am 06. Dezember 2019 bestätigt werden.

HAUSHALTSSICHERUNGSKONZEPT 2020

2.2. Haushaltssatzung 2019

Der Haushalt 2019 wurde entsprechend den doppelten Vorschriften gemäß der BbgKVerf und der KomHKV aufgestellt. **Mit der Fortschreibung des HSK 2019 finden die Hinweise der Kommunalaufsicht zur Genehmigung des HSK 2018 Berücksichtigung, die Ergebnisse der Haushaltskonsolidierung spiegeln sich in der Planaufstellung für 2019 ff wider.**

Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2019 sah im Ergebnishaushalt wie folgt aus:

(nachstehende Zahlen in Euro)

Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.188.100
Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.509.200
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-321.100
Finanzergebnis	78.500
Ordentliches Ergebnis	-242.600

2.3. Abrechnung Maßnahmen Haushaltssicherungskonzept 2019

Das Haushaltssicherungskonzept für das Haushaltsjahr 2019 sah vor, dass der Haushaltsausgleich im Jahr 2020 erreicht wird. Mit der Genehmigung der Haushaltssatzung 2019 am 06.06.2019 erfolgte auch die Genehmigung des Haushaltssicherungskonzeptes.

Das Haushaltssicherungskonzept musste auch für 2019 fortgeschrieben werden und steht unter der besonderen Maßgabe des Nachweises des herausragenden Konsolidierungswillens der Stadt Forst (Lausitz), insbesondere im Rahmen der bereits gewährten Mittel aus dem Ausgleichsfonds des Ministerium des Innern des Landes Brandenburg und des ggf. weiteren mittelfristigen Bedarfes von Mitteln aus dem Ausgleichsfonds.

2.3.1. Ertragserhöhungen

(alle Zahlen in T-Euro)

Nr.	Fachbereich	Produkt bzw. Leistung	Maßnahme	It. HSK geplant Verbesserung 2019	Ergebnisverbesserung 2019 (umgesetzt)	Stand der Umsetzung
1)	20	36.5.01.800	Weitere Durchsetzung der Sicherstellung der Ausfinanzierung der Kitabetreuung durch den Landkreis SPN entsprechend der gesetzlichen Vorgaben (u.a. Personalschlüssel) ab 2019	+50,0	215,8	Erfolgt, durch Nachzahlung einmalig in 09/2019
2)	20	21.6.01.100	Durchsetzung der Sicherstellung der Ausfinanzierung der Kosten der Gutenberg-Oberschule durch den Landkreis SPN entsprechend der gesetzlichen Vorgaben (u.a. auch die anteiligen saldierten Anteile aus Investitionstätigkeit in die Gebäudesubstanz (Abschreibung / Sonderposten Fördermittelauflösung)	+28,0	0,0	Trotz mehrfacher Zuarbeiten (interkommunale Arbeitsgruppe) gab es keine Zustimmung des Landkreises zur Vertragsanpassung
3)	40	53.6.01.100	Fortsetzung der Ergebnisabführung der Stadtwerke Forst GmbH 2019 ff	+25,0	+25,0	Umgesetzt, erledigt Umgesetzt

HAUSHALTSSICHERUNGSKONZEPT 2020

4)	40	61.201.100	Aktives Kreditmanagement im Kassenkreditbereich (negative Zinsen)	+90,0	+114,0	
5)	40	61.1.01.100	Umsetzung der Steueranpassung der Vergnügungssteuer für Spielautomaten zum 01.01.2019	+10,0	+15,0	umgesetzt
				+203,0	+369,8	

2.3.2. Aufwandsreduzierungen

(alle Zahlen in T-Euro)

Nr.	Fachbereich	Produkt bzw. Leistung	Maßnahme	lt. HSK geplant Verbesserung 2019	Ergebnisverbesserung 2019 (umgesetzt)	Stand der Umsetzung
1)	30	Alle	Unmittelbare Senkung des Personalaufwandes	-15,0	ca. -180,0	Entscheidung zur Weiterführung EVR, kein Haustarifvertrag, Vertragsabschlüsse in 01/2017 gesamtes Einsparvolumen ca. 1,2 Mio. Euro (ca. 7 VBE), verteilt auf die durchschnittl. Laufzeit (bis 2023 und tw. unbefristet) sind ca. 200 T-Euro/Jahr, zusätzliche Einsparung von Kosten aufgrund Nichtbesetzung freier Stellen Zahl steht noch nicht fest
2a)	60	Alle relevanten Leistungen	Senkung der Bewirtschaftungskosten der Gebäude	-8,0	-58,0	Laufende Bearbeitung
2b)	BA	54.0.02.300 52710000	und der Straßenbeleuchtung (hier weitere Nachrüstung ab 2015) durch schrittweise Installation entsprechender Beleuchtungstechnik (LED)	-10,0	-15,0	Maßnahme wurde 2014 begonnen ca. 340 Lichtpunkte im Kernstadtgebiet wurden auf LED umgerüstet, Trotz Strompreiserhöhung und Lichtpunkterweiterung wurden ca. 6 T-Euro Stromkosten in 2016 gegenüber 2015 eingespart (Vgl. 2014 zu 2017 siehe unten) AO 2014=349,2 T-Euro AO 2015=336,6 T-Euro AO 2016=330,5 T-Euro AO 2017=310,8 T-Euro AO 2018=318,1 T-Euro AO 2019=220,1 T-Euro (04.11.2019)
				-33,0	-253,0	

3. Geplante Konsolidierungsmaßnahmen 2020 ff

3.1. Wesentliche Abweichungen Planung 2020

zur Finanzplanung im Haushaltsjahr 2019 für die Folgejahre

(alle Angaben in Euro)

	2020	2021	2022	2023
ordentliches Ergebnis aktuelle Planung 2020	-455.700	133.700	293.900	411.100
ordentliches Ergebnis Finanzplanung aus 2019	307.100	444.000	471.300	
Abweichung (Verschlechterung)	762.800	310.300	177.400	

HAUSHALTSSICHERUNGSKONZEPT 2020

Die Haushaltssatzung der Stadt Forst (Lausitz) für das Jahr 2019 ist mit Bescheid der Kommunalaufsicht vom 06.06.2019 genehmigt worden. Die Genehmigung betraf u.a. das Haushaltssicherungskonzept (HSK) 2019. Die hier aufgeführten Konsolidierungsmaßnahmen sind umgesetzt bzw. in der Umsetzungsphase und bereits in der Planfortschreibung berücksichtigt.

Darüber hinaus bedarf es mit der Aufstellung der Haushaltssatzung 2020 einer Fortschreibung des HSK. Wesentliche Gründe sind die stagnierenden Gewerbesteuern, u.a. auch bereits in der Vergangenheit aufgrund der Ausfälle in Größenordnungen bei Unternehmen im Energiebereich, tarifliche Personalkostenerhöhungen, u.a. betriebsnotwendiger Ersatzeinstellungen, weiterer Stellen im Kita-Bereich (Anpassung Betreuungsschlüssel), sowie Tarifierpassungen. Auch die Veranschlagung der Kreisumlage im Haushaltsentwurf 2020 wurde entgegengesetzt der bisherigen Finanzplanung für 2020 um mehr als 2,0 Mio. Euro erhöht, von Planungsverlässlichkeit ist wiederholt nicht die Rede. Die Stadt Forst (Lausitz) wird Einwendungen gegen den Entwurf des Kreishaushaltes 2020 erheben. Im jetzt vorliegenden Entwurf der Haushaltsplanung in Bezug auf die Veranschlagung der Kreisumlage 2020 erheben. Das sind wesentliche Punkte die zu einer Verschlechterung der Ergebnisentwicklung gegenüber der bisherigen Finanzplanung führen. Der Ergebnishaushalt 2020 weist ein Minus im ordentlichen Ergebnis von ca. 456 T-Euro aus, die Folgejahre weisen bis 2023 positive Ergebnisse aus. Es bedarf der Fortschreibung des HSK. Entsprechend den haushaltsrechtlichen Vorschriften ist die Entwicklung der Vorjahre mit einzubeziehen, hier sind die Regelungen des Runderlasses des MIK 1/2013 vom 24. Juli 2013 zu beachten. Dazu ist in der **Anlage** zu diesem HSK die entsprechende Ergebnisentwicklung bis 2023 beigefügt.

3.2. Maßnahmen

A. Verbesserung der Erträge/Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

1. Weitere Durchsetzung der Sicherstellung der Ausfinanzierung (Weiterleitung) der Kitabetreuungsaufwendungen durch den Landkreis SPN entsprechend der gesetzlichen Vorgaben (u.a. Personalschlüssel, fehlende Ausfinanzierung „Gute Kita-Gesetz“) ab 2020

ca. 60.000 EUR/a
2020 - 2023 240.000 EUR

2. Durchsetzung der Sicherstellung der Ausfinanzierung der Kosten der Gutenberg-Oberschule durch den Landkreis SPN entsprechend der gesetzlichen Vorgaben (u.a. auch die anteiligen saldierten Anteile aus Investitionstätigkeit in die Gebäudesubstanz (Abschreibung ./ Sonderposten Fördermittelauflösung)

ca. 25.000 EUR/a
2020 - 2023 100.000 EUR

3. Fortsetzung der Ergebnisabführung der Stadtwerke Forst GmbH 2020 ff

25.000 EUR/a
2020 - 2023 100.000 EUR

4. Anpassung der Eintrittspreise im Freibad ab der Saison 2020 um 0,50 Euro je Tarif

ca. 7.000 Euro/a
2020 - 2023 28.000 Euro

5. Anpassung der Eintrittspreise im Rosengarten ab Saison 2021 um 0,50 Euro je Tarif

ca. 6.000 Euro/a
2021-2023 18.000 Euro

6. Durchsetzung dinglich gesicherter Abgabeforderungen der Stadt (u.a. aus Sicherungshypotheken bei unbebauten Grundstücken)

ca. 7.000 Euro/a
2020 - 2023 28.000 Euro

7. Aktives Kreditmanagement im Kassenkreditbereich („negative“ Zinsen)

2020 - 2023 310.000 EUR

8. Umsetzung einer weiteren Steueranpassung der Vergnügungssteuer für Spielautomaten zum 01.01.2021

ca. 10.000,00 Euro/a
2021 - 2023 30.000 EUR

HAUSHALTSSICHERUNGSKONZEPT 2020

B. Senkung des Aufwandes/Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**1. Senkung des Personalaufwandes**

Fortsetzung einzelvertraglicher Regelungen zur Arbeitszeitreduzierung bei notwendigen Einstellungen fortlaufend

ca. 15.000 EUR/a
2020 bis 2023 60.000 EUR

2. Senkung des sächlichen Aufwandes**a) Senkung Verwaltungsaufwand (u.a. Honare, Bürobedarf, ...)**

15.000 Euro/a
2020 bis 2023 60.000 EUR

b) Senkung der Bewirtschaftungskosten der Gebäudeinfrastruktur durch nachhaltige energetische Sanierung und Vertragsanpassungen

hier Überprüfung der vorhandenen Verträge, u.a. der verbrauchsunabhängigen Parameter wie Grundkosten bei Ver- und Entsorgung, Anpassung der Stromlieferverträge
ca. 12.000 EUR/a

c) Straßenbeleuchtung durch weitere schrittweise Installation entsprechen der Beleuchtungstechnik (LED)

ca. 10.000 EUR/a
Senkung des Stromverbrauches b) + c) 2020- 2023 88.000 EUR

3.3. Darstellung der möglichen geschätzten finanziellen Auswirkungen in den einzelnen Haushaltsjahren (alle Angaben in T-Euro)

Erläuterungen:

1. nicht in jedem Fall ist der zuständige Bereich abschließend eingrenzbar

2. noch nicht in jedem Punkt sind die Ausgabereduzierungen konkret bezifferbar und terminierbar

3.3.1. Verbesserung der Erträge/Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Nr.	FB	Produkt/ Leistung.	Maßnahme	Ansatz 2019	2020	2021	2022	2023
1)	20	36.5.01.800	Weitere Durchsetzung der Sicherstellung der Ausfinanzierung der Kitabetreuung durch den Landkreis SPN entsprechend der gesetzlichen Vorgaben (u.a. Personalschlüssel fehlende Ausfinanzierung „Gute Kita-Gesetz“) ab 2020	4.957,6	+60,0	+60,0	+60,0	+60,0
2)	20	21.6.01.100	Durchsetzung der Sicherstellung der Ausfinanzierung der Kosten der Gutenberg-Oberschule durch den Landkreis SPN entsprechend der gesetzlichen Vorgaben (u.a. auch die anteiligen saldierten Anteile aus Investitionstätigkeit in die Gebäudesubstanz (Abschreibung / Sonderposten Fördermittelauflösung)	209,0	+25,0	+25,0	+25,0	+25,0
3)	40	53.6.01.100	Fortsetzung der Ergebnisabführung der Stadtwerke Forst GmbH	65,0	+25,0	+25,0	+25,0	+25,0
4)	20	42.5.01.300	Anpassung der Eintrittspreise im Freibad ab der Saison 2020 um 0,50 Euro je Tarif	65,1	+7,0	+7,0	+7,0	+7,0
5)	EB KTM		Anpassung der Eintrittspreise im Rosengarten ab Saison 2021 um 0,50 Euro je Tarif		0,0	+6,0	+6,0	+6,0
6)	40	61.2.01.100	Durchsetzung dinglich gesicherter Abgabeforderungen der Stadt (u.a. aus Sicherheitshypotheken bei unbebauten Grundstücken Aktives Kreditmanagement im	0,0	+7,0	+7,0	+7,0	+7,0

HAUSHALTSSICHERUNGSKONZEPT 2020

7)	40	61.2.01.100	Kassenkreditbereich (negative Zinsen)	90,0	130,0	110,0	50,0	20,0
8)	40	61.1.01.100	Anpassung Vergnügungssteuer für Spielautomaten ab 01.01.2021	160,0	0,0	+10,0	+10,0	+10,0
					+254,0	+250,0	+190,0	+160,0

3.3.2. Senkung des Aufwandes/Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Nr	FB	Produkt/Leistung	Maßnahme	Ansatz 2019	2020	2021	2022	2023
1)	30	alle	Unmittelbare Senkung des Personalaufwandes	13.685,8	-15,0	-15,0	-15,0	-15,0
2)			Senkung des sächlichen Aufwandes					
a)	30	5431	Senkung Verwaltungsaufwand (u.a. Honorare, Bürobedarf, ...)		-15,0	-15,0	-15,0	-15,0
b)	60	alle 52410000 52110000	Senkung der Bewirtschaftungskosten der Gebäude	2.964,7	-12,0	-12,0	-12,0	-12,0
c)	BA	54.0.02.300 52710000	und der Straßenbeleuchtung (hier weitere Nachrüstung) durch schrittweise Installation entsprechender Beleuchtungstechnik (LED)	320,0	-10,0	-10,0	-10,0	-10,0
					-52,0	-52,0	-52,0	-52,0
Gesamtsumme der Ertragserhöhungen und Aufwandsreduzierungen:					306,0	302,0	242,0	212,0

4. Konsolidierungsziel Haushaltssicherungskonzept 2020

Entsprechend den gesetzlichen Grundlagen (§ 63 Absatz 5 BbgKVerf i.V.m. § 26 KomHKV) und ergänzenden Hinweisen aus dem Runderlass 1/2013 muss es Ziel sein, mit den Maßnahmen sowohl den Ergebnishaushalt als auch den Finanzhaushalt aus laufender Verwaltungstätigkeit auszugleichen.

In der Darstellung entsprechend **Anlage** sind die **Auswirkungen der Konsolidierungsmaßnahmen der bereits vollzogenen und noch zu vollziehenden Maßnahmen (aus den Konsolidierungsmaßnahmen bis einschl. HSK 2020) in der Planung des Ergebnishaushaltes** berücksichtigt.

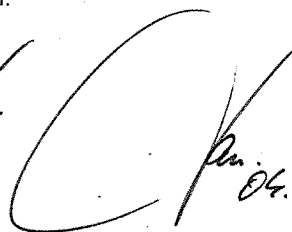
Da alle Maßnahmen des HSK liquiditätsverbessernd sind, hat das analoge Auswirkungen auf den Finanzhaushalt aus laufender Verwaltungstätigkeit.

Die unter Punkt 3 aufgeführten Maßnahmen sind geeignet, den gesetzlichen Bestimmungen gerecht zu werden und den Haushaltsausgleich zu erreichen.

Nach dem vorliegenden Haushaltssicherungskonzept wird der formelle und materielle Haushaltsausgleich im Jahr 2021 erreicht werden.

Forst (Lausitz), 04.11.2019

Simone Taubenek
Hauptamtliche Bürgermeisterin



04.11.2019

HAUSHALTSSICHERUNGSKONZEPT 2020

Übersicht über die Ergebnisentwicklung gemäß § 4 Abs. 3 KomHKV
Haushaltsjahr 2020 - in EUR -

	Ergebnis		Ergebnis des Vorjahres		Ansatz des Vorjahres		Ansatz des Haushaltsjahres		Planung Haushaltsjahr		Planung Haushaltsjahr	
	2017	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023	+1	+2	+3	+3
	0	1	2	3	3	4	5	6				
Ordentliches Ergebnis gemäß Ergebnishaushalt/-rechnung	-988.939,63	911.333,08	-242.600	-455.700	133.700	293.900	411.100					
+ Fehlbeträge aus Vorjahren	-291.402,38	-1.272.473,23	-340.058	-3.658	-76.358	0	0					
= ordentliches Ergebnis unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	-1.280.342,01	-361.140,15	-582.658	-459.358	57.342	293.900	411.100					
+ Entnahme aus Rücklage Überschüsse des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0,00	0,00	0	0	0	0	0					
+ Überschüsse des außerordentlichen Ergebnisses des laufenden Jahres	7.868,78	21.082,33	579.000	383.000	0	0	0					
+ Entnahme aus Rücklage Überschüsse des außerordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0,00	0,00	0	0	0	0	0					
= ordentliches Jahresergebnis nach Heranziehung von Ersatzdeckungsmitteln gem. § 26 Abs. 2 und 3 KomHKV	-1.272.473,23	-340.057,82	-3.658	-76.358	57.342	293.900	411.100					
Zuführung an Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses gem. § 26 Abs. 1 KomHKV	0,00	0,00	0	0	0	0	0					
außerordentliches Ergebnis gemäß Ergebnishaushalt/-rechnung	7.868,78	21.082,33	579.000	383.000	202.000	47.000	42.000					
+ Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	0,00	0	0	0	0	0					
= außerordentliches Ergebnis unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	7.868,78	21.082,33	579.000	383.000	202.000	47.000	42.000					
- Überschussverwendung zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	7.868,78	21.082,33	579.000	383.000	0	0	0					
+ Entnahme aus Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0,00	0,00	0	0	0	0	0					
= außerordentl. Jahresergebnis nach Verwendungs-/Heranziehung von Ersatzdeckungs-/mitteln gem. § 26 Abs. 3, 5 und 6 KomHKV	0,00	0,00	0	0	202.000	47.000	42.000					
Zuführung an Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00	0	0	202.000	47.000	42.000					
Stand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00	0	0	57.342	351.242	762.342					
Stand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00	0	0	202.000	249.000	291.000					

STADT FORST (LAUSITZ)

VORBERICHT

Inhaltsverzeichnis

1. Allgemeines	4
2. Rechtliche Grundlagen	4
3. Das doppelte Haushalts- und Rechnungswesen.....	5
3.1 Allgemeines	5
3.2 Die Bestandteile des Haushaltsplanes	6
3.3 Der Ergebnishaushalt / Die Ergebnisrechnung	6
3.4 Der Finanzhaushalt / Die Finanzrechnung	6
3.5 Die Bilanz	7
3.6 Die Teilhaushalte.....	7
4. Die Stadt Forst (Lausitz)	8
4.1 Die Entwicklung der Zahl der Einwohner	8
4.2 Größe des Stadtgebietes und geographische Lage	9
4.3 Der Standort Forst (Lausitz).....	9
5. Der Haushalt 2020	11
5.1 Entwicklung der Steuereinnahmen	11
5.2 Entwicklung der Finanzzuweisungen	12
5.3 Entwicklung der Umlagen	13
5.4 Entwicklung der Personalaufwendungen.....	13
5.5 Aufgliederung des Gewerbesteueraufkommens	14
5.6 Zusammenfassung der Ergebnisplanung 2020 nach Produktbereichen.....	15
5.7 Zusammenfassung der Investitionsplanung 2020 nach Produktbereichen	15
6. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	15
7. Rückstellungen.....	19
7.1 Allgemeines	19
7.2 Entwicklung der Rückstellungen.....	20
7.3 Finanzierungsbedarf	20
8. Wesentliche Abweichungen des Haushaltsplanes von der Ergebnis- und Finanzplanung des Vorjahres	21
8.1 Erträge.....	21
8.2 Aufwendungen	22
8.3 Einzahlungen investiv	23
8.4 Auszahlungen investiv	24
9. Entwicklung der Kassenlage.....	25
9.1 Haushaltsjahr 2019	25
9.2 Haushaltsjahr 2018	26

VORBERICHT 2020

10. Kreditähnliche Rechtsgeschäfte	26
11. Übersicht über die Kredite	26
11.1 Stadt Forst (Lausitz)	26
11.2 Eigenbetrieb Städtische Abwasserbeseitigung.....	27
12. Bürgschaften	28
13. Übersicht über das Finanzanlagevermögen	28
13.1 Sondervermögen.....	28
13.2 Anteile an verbundenen Unternehmen	28
13.3 Anteile an sonstigen Beteiligungen	28
14. Schulen der Stadt Forst (Lausitz)	29
14.1 Schulen in Trägerschaft der Stadt Forst (Lausitz).....	29
14.2 Schulen in anderer Trägerschaft.....	29
15. Kindereinrichtungen und Horte der Stadt Forst (Lausitz)	29
15.1 Kindereinrichtungen in Trägerschaft der Stadt Forst (Lausitz).....	29
15.2 Kindereinrichtungen in anderer Trägerschaft.....	30
15.3 Versorgungsgrad Kindertagesbetreuung.....	30
16. Besucherstatistik	31
17. Feuerwehreinsätze	31

VORBERICHT 2020

1. Allgemeines

Gemäß § 3 Abs. 2 Nr. 1 der Kommunalen Haushalts- und Kassenverordnung (KomHKV) ist dem Haushaltsplan ein Vorbericht beizufügen.

Entsprechend § 10 KomHKV gibt der Vorbericht einen Überblick über den Stand und die Entwicklung der kommunalen Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage. Insbesondere soll dargestellt werden:

1. wie sich die wichtigsten Erträge und Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit, das Vermögen und die Schulden in den dem Haushaltsjahr vorangegangenen zwei Haushaltsjahren entwickelt haben und im Haushaltsjahr entwickeln sollen,
2. welche Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Haushaltsjahr geplant sind und welche haushaltswirtschaftlichen Auswirkungen sich daraus für die folgenden Jahren ergeben,
3. in welchen wesentlichen Punkten der Haushaltsplan vom mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplan des Vorjahres abweicht,
4. welcher Finanzierungsbedarf für die Inanspruchnahme von Rückstellungen entsteht und welche Auswirkungen sich daraus im Finanzplanungszeitraum ergeben,
5. wie sich der Finanzmittelüberschuss oder der Finanzmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit, aus der Investitionstätigkeit und aus der Finanzierungstätigkeit sowie der Finanzmittelbestand im Vorjahr entwickelt haben und in welchem Umfang Kassenkredite in Anspruch genommen worden sind,
6. wie hoch die Belastung des Haushalts durch kreditähnliche Rechtsgeschäfte ist, soweit es sich nicht um Geschäfte der laufenden Verwaltung handelt,
7. welche Bürgschaften und sonstigen Haftungsverpflichtungen übernommen wurden, soweit es sich nicht um Geschäfte der laufenden Verwaltung handelt,
8. welche wesentlichen Abweichungen von den Zielvorgaben (§ 6 Abs. 4) des Vorjahres eingetreten sind.

2. Rechtliche Grundlagen

Der Haushaltsplan 2020 basiert insbesondere:

1. Gesetz über den allgemeinen Finanzausgleich mit den Gemeinden und Gemeindeverbänden im Land Brandenburg (Brandenburgisches Finanzausgleichsgesetz - BbgFAG) vom 29. Juni 2004 (GVBl. I/04,Nr.12, S. 262) zuletzt geändert durch Gesetz vom 18. Dezember 2018 (GVBl. I/18, Nr. 34)
2. aus den bisherigen Erkenntnissen der Haushaltsführung 2019 in Verbindung mit den anzuwendenden einschlägigen rechtlichen Vorschriften:
 - Kommunalverfassung des Landes Brandenburg (BbgKVerf) vom 18. Dezember 2007 (GVBl. I/07,Nr.19, S. 286) zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 19. Juni 2019 (GVBl. I/19,Nr.38)
 - Verordnung über die Aufstellung und Ausführung des Haushaltsplans der Gemeinden (Kommunale Haushalts- und Kassenverordnung - KomHKV) vom 14. Februar 2008 (GVBl. II/08, Nr.3, S. 14) zuletzt geändert durch Verordnung vom 22. August 2019 (GVBl. II/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 (ABl. S. 939)

3. Das doppelte Haushalts- und Rechnungswesen

3.1 Allgemeines

Ausgehend von den Beschlüssen der Ständigen Konferenz der Innenminister (IMK) vom 22. November 2003 zu den Leittexten für eine Gemeindehaushaltsverordnung zum doppelten Haushalts- und Rechnungswesen und für die erweiterte kameralistische Buchführung hat sich das Land Brandenburg im Sommer 2004 für die Einführung des doppelten Haushalts- und Rechnungswesens als dem langfristig in allen kommunalen Verwaltungen Brandenburgs einzuführenden Rechnungssystem entschieden.

Die Umstellung des kameralistischen Rechnungswesens auf das doppelte Haushalts- und Rechnungswesen erfolgte in Brandenburg zunächst in acht ausgewählten Modellkommunen:

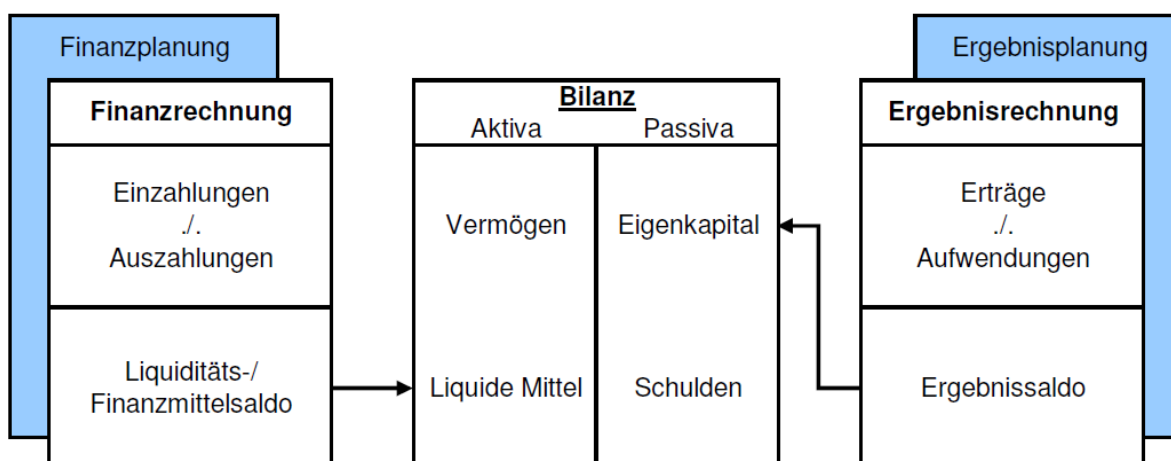
- Amt Gerswalde
- Gemeinde Boitzenburger Land
- Gemeinde Leegebruch
- Stadt Nauen
- Stadt Königs Wusterhausen
- Landkreis Ostprignitz – Ruppin
- Landkreis Dahme – Spreewald
- Landeshauptstadt Potsdam

Im Gegensatz zur traditionellen Kameralistik können mit Hilfe der Doppik erstmals auch in den Kommunen die gesamten Ressourcen und deren Verbräuche vollständig erfasst werden. Die kommunale Doppik berücksichtigt durch die flächendeckende Veranschlagung von Abschreibungen im Gegensatz zum kameralen System den gesamten Werteverzehr von Sachanlagen und Gebäuden. Darüber hinaus werden z.B. auch Rückstellungen gebildet, um Belastungen, die erst in späteren Jahren zu Auszahlungen führen, der verursachenden Generation anzulasten.

Zusammengefasst bietet die kommunale Doppik auf Basis der kaufmännischen Buchführung insbesondere folgende Vorteile gegenüber der traditionellen Kameralistik:

- Darstellung des Gesamtressourcenaufkommens und -verbrauchs
- Erfassung und Darstellung des gesamten Vermögens und der Schulden
- Hervorhebung der Ziele und Ergebnisse des Verwaltungshandelns
- Unterstützung einer flexiblen Mittelbewirtschaftung

Die kommunale Doppik stellt durch den systematischen Verbund zwischen der Ergebnis-, Finanz-, und Vermögensrechnung („Drei-Komponenten-System“) sicher, dass die Geschäftsvorfälle nicht mehrfach erfasst werden müssen. Ergebnisplan und Ergebnisrechnung entsprechen der kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechnung und beinhalten die Aufwendungen und Erträge.



Gegenüber dem kameralen Rechnungssystem werden die Ressourcenverbräuche vollständig und periodengerecht erfasst. Vollständig heißt einschließlich der bilanziellen Abschreibungen und der erst später zahlungswirksam werdenden Belastungen (z.B. Aufwand für Pensionsrückstellungen). Periodengerecht bedeutet, dass nicht mehr der Zeitpunkt der Zahlung über die Zuordnung zum Haushaltsjahr entscheidet, sondern der Zeitraum, in dem der Ressourcenverbrauch durch die Verwaltungstätigkeit tatsächlich anfällt.

Die bisherige Unterscheidung aus dem kameralen Haushalt in Verwaltungshaushalt und Vermögenshaushalt entfällt.

VORBERICHT 2020

Der Haushaltsplan der Stadt Forst (Lausitz) für das Haushaltsjahr 2020 wurde zum zehnten Mal nach den Vorschriften der Doppik aufgestellt.

3.2 Die Bestandteile des Haushaltsplanes

Gemäß § 3 Abs. 1 KomHKV besteht der Haushaltsplan aus:

- dem Ergebnishaushalt
- dem Finanzhaushalt
- den Teilhaushalten
- dem Haushaltssicherungskonzept

Weiterhin sind dem Haushaltsplan entsprechend § 3 Abs. 2 KomHKV folgende Anlagen beizufügen:

- der Vorbericht
- eine Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen
- eine Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten, Rücklagen und Rückstellungen
- eine Übersicht über die Sonderposten und die Erträge aus der Auflösung der Sonderposten
- eine Übersicht über die veranschlagten Erträge und Aufwendungen aus allgemeinen Umlagen
- der Stellenplan
- die Wirtschaftspläne der Sondervermögen
- eine Übersicht über die gebildeten Budgets

3.3 Der Ergebnishaushalt / Die Ergebnisrechnung

Der Ergebnishaushalt ist die Planungskomponente zur Ergebnisrechnung. Er ist entsprechend § 3 Abs. 1 Nr. 1 KomHKV Bestandteil des Haushaltsplanes.

Der Haushalt einer Kommune gilt gemäß § 63 Abs. 4 BbgKVerf als ausgeglichen, wenn der Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge die Höhe des Gesamtbetrages der ordentlichen Aufwendungen erreicht oder übersteigt.

Im Ergebnisplan werden insbesondere die Positionen der laufenden Verwaltungstätigkeit ausgewiesen. Diese setzen sich zusammen aus den ordentlichen Erträgen und den ordentlichen Aufwendungen.

Zu den ordentlichen Erträgen gehören:

- | | |
|---|--|
| ▪ Steuern und ähnlichen Abgaben | ▪ Kostenerstattungen und Kostenumlagen |
| ▪ Zuwendungen und allgemeine Umlagen | ▪ sonstige ordentliche Erträge |
| ▪ sonstige Transfererträge | ▪ aktivierte Eigenleistungen |
| ▪ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | ▪ Bestandsveränderungen |

Zu den ordentlichen Erträgen gehören weiterhin die Finanzerträge (z.B. Zinseinnahmen)

Zu den ordentlichen Aufwendungen gehören:

- | | |
|---|-------------------------------------|
| ▪ Personalaufwendungen | ▪ Abschreibungen |
| ▪ Versorgungsaufwendungen | ▪ Transferaufwendungen |
| ▪ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | ▪ sonstige ordentliche Aufwendungen |

Darüber hinaus gehören auch Zinsaufwendungen zu den ordentlichen Aufwendungen.

3.4 Der Finanzhaushalt / Die Finanzrechnung

Der Finanzhaushalt ist die Planungskomponente zur Finanzrechnung. Er ist gemäß § 3 Abs. 1 Nr. 2 KomHKV Bestandteil des Haushaltsplanes.

VORBERICHT 2020

Der Finanzhaushalt und die Finanzrechnung zeigen die zahlungswirksamen Größen „Einzahlung“ und „Auszahlung“ auf und damit die Veränderung des Liquiditätssaldos, also des Zahlungsmittelbestandes.

Er beinhaltet alle Einzahlungen und Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit und dem investiven Bereich und bildet somit ergänzend den zahlungsrelevanten Haushaltsteil ab, der der Kameralistik artverwandt ist. Der Finanzplan dient damit auch der mittelfristigen Finanzplanung, da er die Höhe der erforderlichen Kreditaufnahme, die Innenfinanzierung von Investitionen bzw. die Tilgung von Krediten in der Planungsperiode ausweist.

Die Finanzrechnung bildet weiterhin die Grundlage für die Finanzstatistik.

3.5 Die Bilanz

Die Bilanz (auch: Vermögensrechnung) ist die Gegenüberstellung von Vermögen sowie Eigen- und Fremdkapital zum Abschlussstichtag. Sie ist Teil des doppischen Jahresabschlusses.

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

Auf der Passivseite der Bilanz (Passiva) sind das Eigenkapital, das Fremdkapital und die passiven Rechnungsabgrenzungsposten (PRAP) auszuweisen.

3.6 Die Teilhaushalte

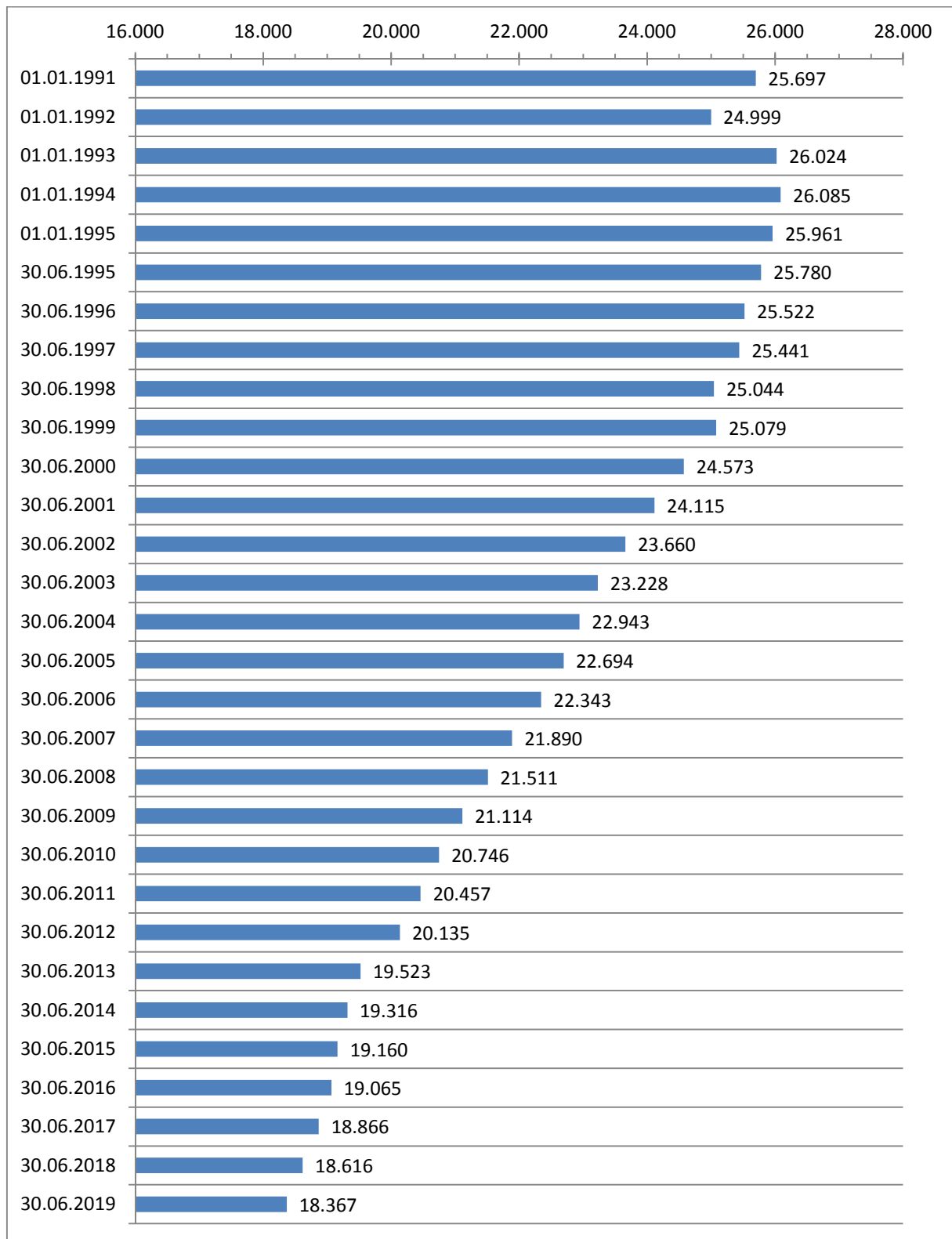
Gemäß § 6 Abs. 1 KomHKV ist der Haushalt, neben dem Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzplan, in produktorientierte Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalte zu gliedern. Diese Gliederung wurde an den Produktrahmen der Verwaltungsvorschriften zur Kommunalen Haushalts- und Kassenverordnung (KomHKV) angepasst.

Der Produktplan der Stadt Forst (Lausitz) ist Bestandteil dieses Haushaltsplanes.

VORBERICHT 2020

4. Die Stadt Forst (Lausitz)

4.1 Die Entwicklung der Zahl der Einwohner



Quellen:

bis 30.06.2012 – Amt für Statistik Berlin-Brandenburg

ab 30.06.2013 – Stadt Forst (Lausitz) // Einwohnermelderegister

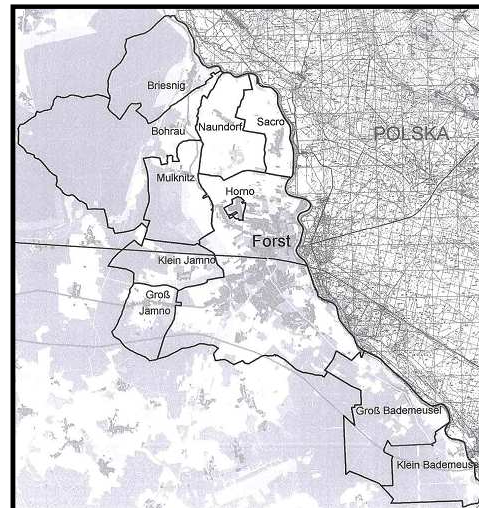
VORBERICHT 2020

4.2 Größe des Stadtgebietes und geographische Lage

Die Größe des Stadtgebietes beträgt 10.991,97 ha.
Das Stadtgebiet setzt sich wie folgt zusammen aus:

Gemarkung Forst	36.151.062	m ²
Gemarkung Bohrau	4.699.696	m ²
Gemarkung Briesnig	9.610.885	m ²
Gemarkung Groß Bademeusel	11.778.457	m ²
Gemarkung Klein Bademeusel	7.362.014	m ²
Gemarkung Groß Jamno	4.784.984	m ²
Gemarkung Klein Jamno	5.458.478	m ²
Gemarkung Mulknitz	7.529.831	m ²
Gemarkung Naundorf	6.883.912	m ²
Gemarkung Weißagk	15.660.387	m ²

Gesamtfläche **109.919.706** m²



Die Stadt Forst (Lausitz) hat folgende Ortsteile:

- Bohrau
- Briesnig
- Groß Bademeusel
- Klein Bademeusel
- Groß Jamno
- Klein Jamno
- Horno (Rogow)
- Mulknitz
- Naundorf
- Sacro

Die Stadt Forst (Lausitz) liegt im Südosten des Bundeslandes Brandenburg im Landkreis Spree-Neiße, unmittelbar an der Staatsgrenze zur Republik Polen.

4.3 Der Standort Forst (Lausitz)

Die Stadt Forst (Lausitz) wurde 1346 erstmals in einer Chronik urkundlich erwähnt. Sie liegt im Südosten des Bundeslandes Brandenburg, ist ca. 130 km von Berlin und 140 km von Dresden entfernt, unmittelbar an der polnischen Grenze. Forst (Lausitz) ist Kreisstadt des Landkreises Spree-Neiße. Zur ca. 19.000 Einwohner zählenden Stadt gehören die Ortsteile Mulknitz, Bohrau, Briesnig, Naundorf, Groß und Klein Bademeusel, Groß und Klein Jamno, Sacro sowie Horno (Rogow). Städtepartnerschaften bestehen mit den Gemeinden Lubsko und Brody in der Republik Polen sowie der Stadt Wermelskirchen im Bundesland Nordrhein-Westfalen.

Die Stadt Forst (Lausitz) ist dadurch bekannt, dass sich in den letzten Jahren ein starker Mittelstand ausgebildet hat. Zu dem Branchenmix gehören die Logistik, die Metallverarbeitung, die Energie- und Ernährungswirtschaft, die Kabelproduktion, der Dienstleistungssektor und die innovative Textilindustrie. Der Wirtschaftsstandort Forst (Lausitz) bietet Platz für Entwicklungen. Aufgrund der Lage an einer bedeutenden Verkehrsachse bildet der Standort Forst (Lausitz) ein wichtiges Scharnier zwischen den Wirtschaftsregionen im Westen und den kräftig wachsenden neuen Märkten im Osten Europas. Als großer Standortvorteil erweist sich nicht nur die Lage des Logistik- und Industriezentrums Lausitz (LIZ) mit direktem Autobahn- und Bahnanschluss, sondern auch die Zollabfertigung direkt vor Ort. Auf dem Weg in die Selbständigkeit unterstützt die Stadt Forst (Lausitz) Existenzgründer und Existenzgründerinnen durch qualifizierte Beratung und Begleitung.

Seit 2004 ist die Stadt Forst (Lausitz) eine der 17 offiziellen Rosenstädte Deutschlands. Das gesamte Stadtbild ist von Rosen geprägt. Ein besonderer Anziehungspunkt ist der inzwischen 106-jährige Ostdeutsche Rosengarten Forst (Lausitz). Die dort jährlich am letzten Juniwochenende stattfindenden Rosengartenfesttage sind ein kulturelles Ereignis vor historischer Parkkulisse mit Bühnenprogrammen, nächtlichem Romantikpark, der Nacht der 1.000 Lichter und Höhenfeuerwerk. Auf dem Wehrinseltel des Ostdeutschen Rosengartens gastiert in diesem Jahr auch wieder die „Internationale Folklorelawine“ des Landkreises Spree-Neiße. Erstmals findet am 7. September 2019 in unserer Stadt ein weiterer kultureller Höhepunkt statt, das Festival „Steamrose-Zeitreise“.

Die Forster Stadtkirche hat viele Besonderheiten. Eine sicher herausragende ist, dass Graf Heinrich von Brühl hier seine letzte Ruhe gefunden hat. Ein schlichter Zinksarg mit seinen sterblichen Überresten steht in der Gruft unter der Bonhoefferkapelle.

VORBERICHT 2020

Ein weiterer Anziehungspunkt in der Stadt ist das Rad- und Reitstadion, wo bereits zahlreiche nationale und internationale Steher-Events einschließlich Deutscher Meisterschaften und Europameisterschaften sowie Reit- und Springturniere stattfanden. In diesem Jahr ist die internationale Steher-Elite unter anderem am Pfingstsonntag vor Ort. Im Rahmen der Forster Radsporttage findet am Pfingstsamstag der 9. Forster Deryn-Cup der FWG mbH statt, das wohl spektakulärste Deryn-Rennen im Osten Deutschlands.

Als Stadt der Radfahrer verfügt Forst (Lausitz) über ein umfangreiches, gut ausgebautes Radwegenetz im Umkreis, welches auch grenzüberschreitend erkundet werden kann. Die Wege eignen sich ebenfalls für den sportlich ambitionierten Radler. Raum für sportliche Betätigung aber auch Erholung bietet in der wärmeren Jahreszeit das Freibad mit 50-m-Bahnen, einem 10-Meter-Sprungturm, Riesenrutsche und Beachvolleyballfeld, welches über die Stadtgrenzen hinaus ein beliebter Anziehungspunkt bei Jung und Alt ist.

Geschichtsinteressierte Gäste sollten einen Besuch des Brandenburgischen Textilmuseums mit Schauwerkstatt nicht versäumen. Der Museumsverein der Stadt Forst (Lausitz) e.V. ist seit dem 1. Juli 1996 Träger des im August 1995 eröffneten Brandenburgischen Textilmuseums Forst (Lausitz). In Ergänzung zur ständigen Ausstellung der Tuchmacherschauwerkstatt zeigt das Museum regelmäßig Sonderausstellungen mit verschiedenen Inhalten, in diesem Jahr zum Beispiel die Ausstellung „Fotografische Erinnerungen zwischen 1989 und 1991“ - 30 Jahre sind seit dem Beginn der Politischen Wende und der Einleitung der deutschen Wiedervereinigung vergangen. Die Ausstellung erinnert in beeindruckenden Bildern, wie sich die Stadt Forst (Lausitz) in dieser turbulenten Zeit verändert hat.

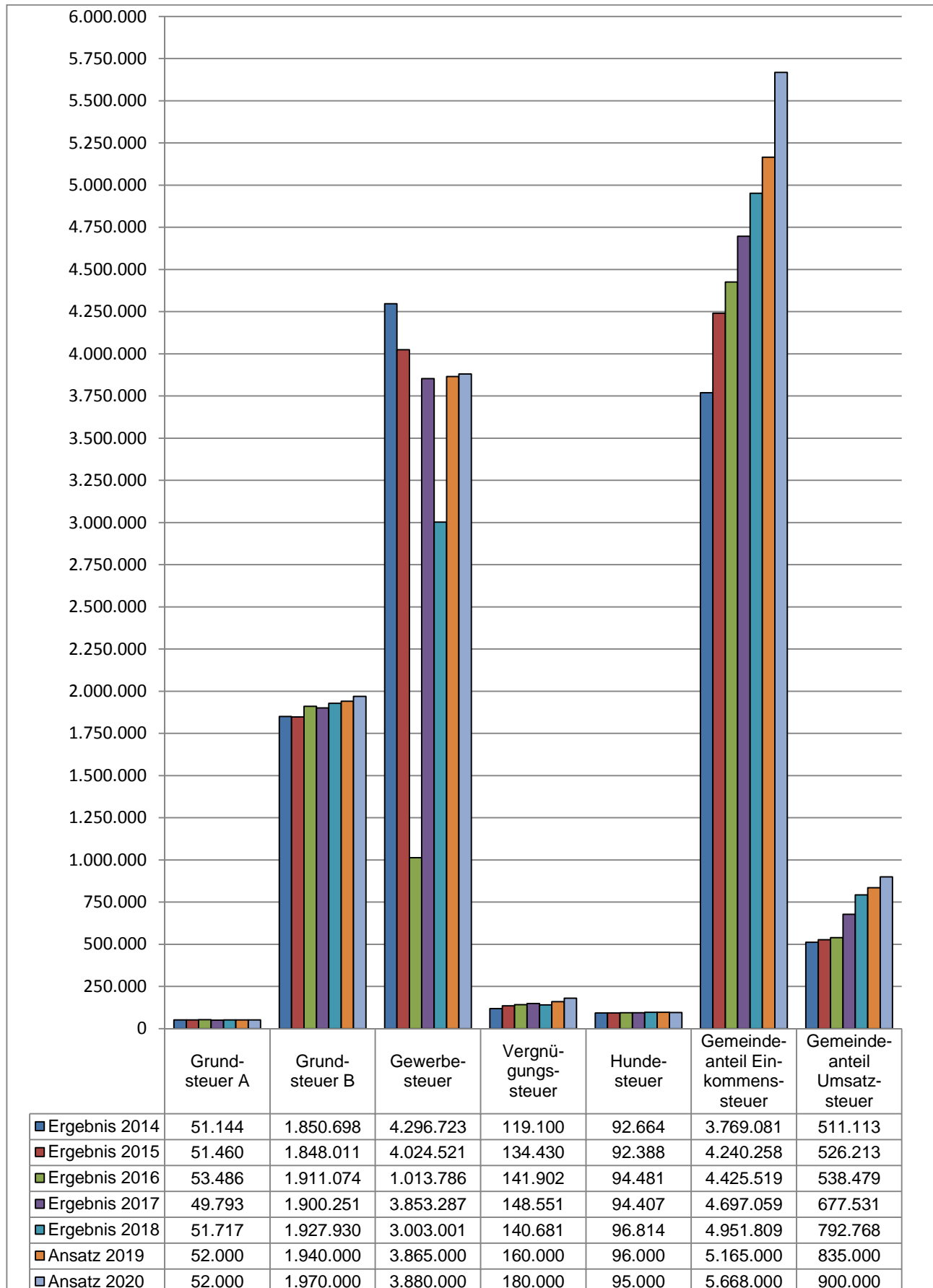
Im jüngsten Forster Ortsteil Horno ist mit dem "Archiv verschwundener Orte" ein in Deutschland einzigartiges Dokumentationszentrum entstanden. Ziel des Archivs verschwundener Orte ist die systematische Materialsammlung, Aufarbeitung und Ausstellungsdokumentation zum Thema "Ortsabbrüche und Umsiedlungen im Lausitzer Braunkohlenrevier". Eine interessante und ansprechende Dauerausstellung präsentiert das Kirchliche Informations- und Begegnungszentrum (KIZ), das sich im Dachgeschoss der neuen Hornoer Kirche befindet.

Es ist geplant den Standort des Brandenburgischen Textilmuseum weiterzuentwickeln. In diesem sollen zukünftig das Archiv verschwundener Orte und das Kirchliche Informations- und Begegnungszentrum integriert werden.

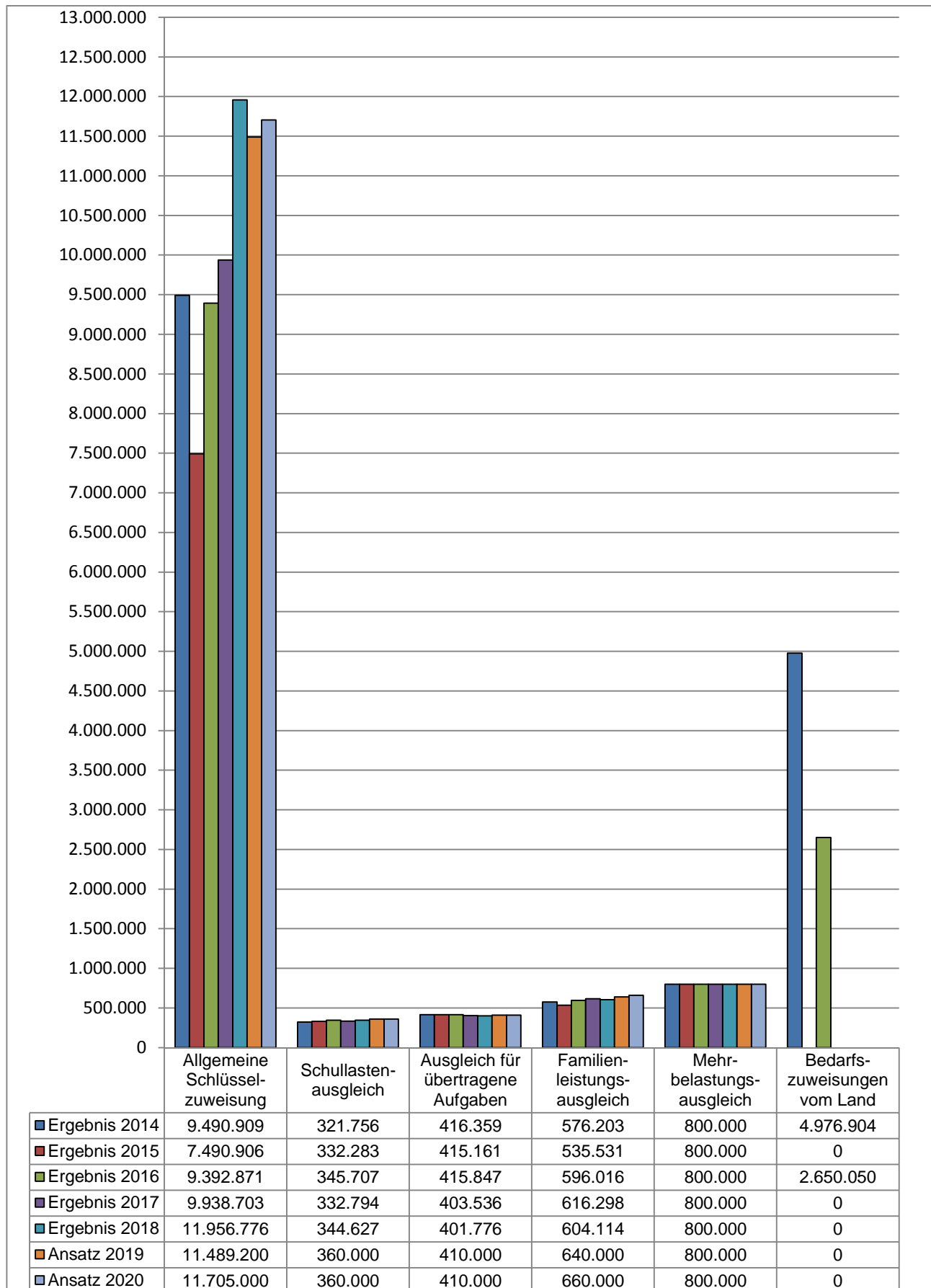


VORBERICHT 2020

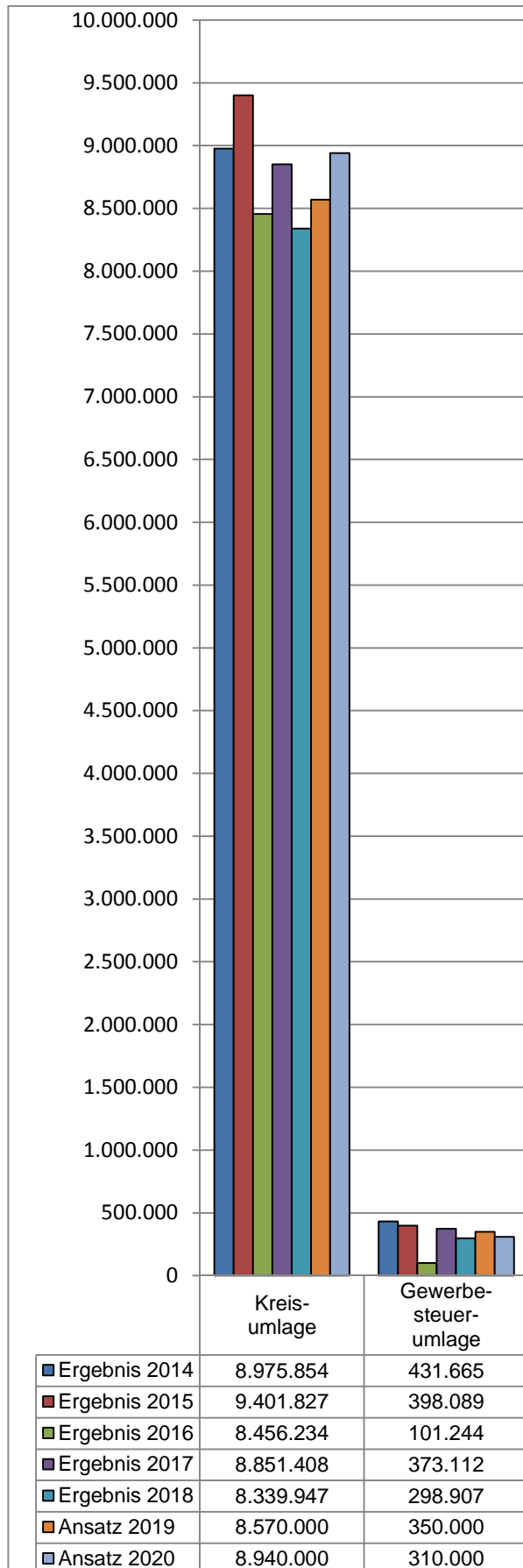
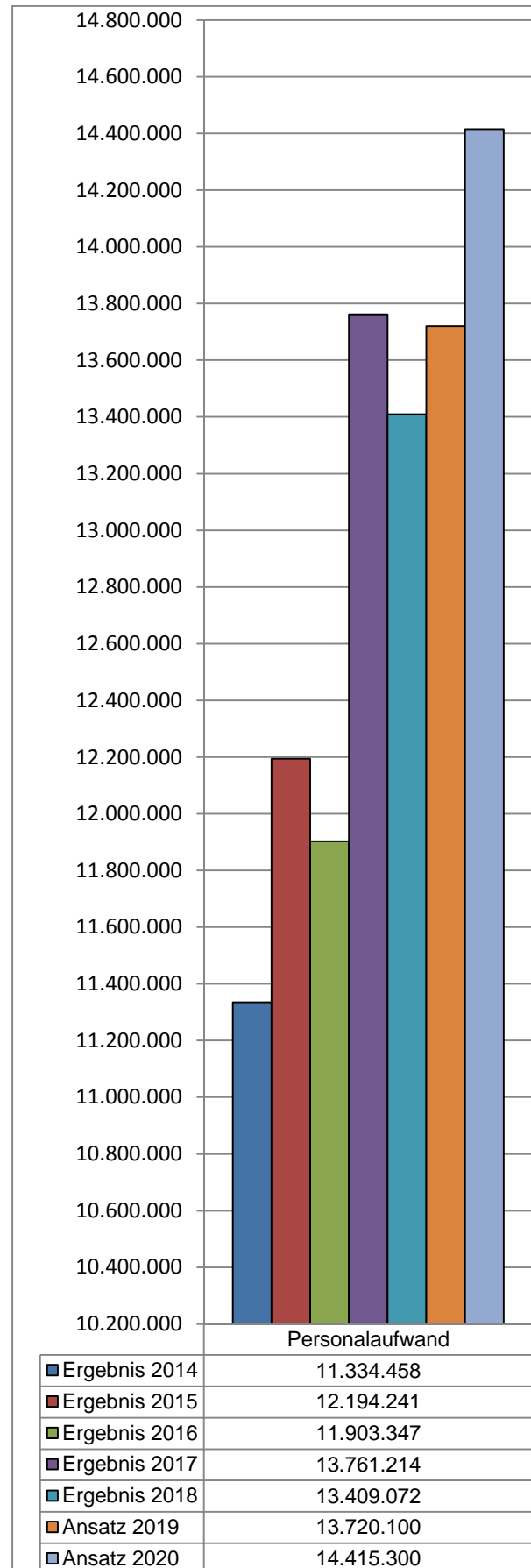
5. Der Haushalt 2020

5.1 Entwicklung der Steuereinnahmen

VORBERICHT 2020

5.2 Entwicklung der Finanzausweisungen

VORBERICHT 2020

5.3 Entwicklung der Umlagen5.4 Entwicklung der Personalaufwendungen

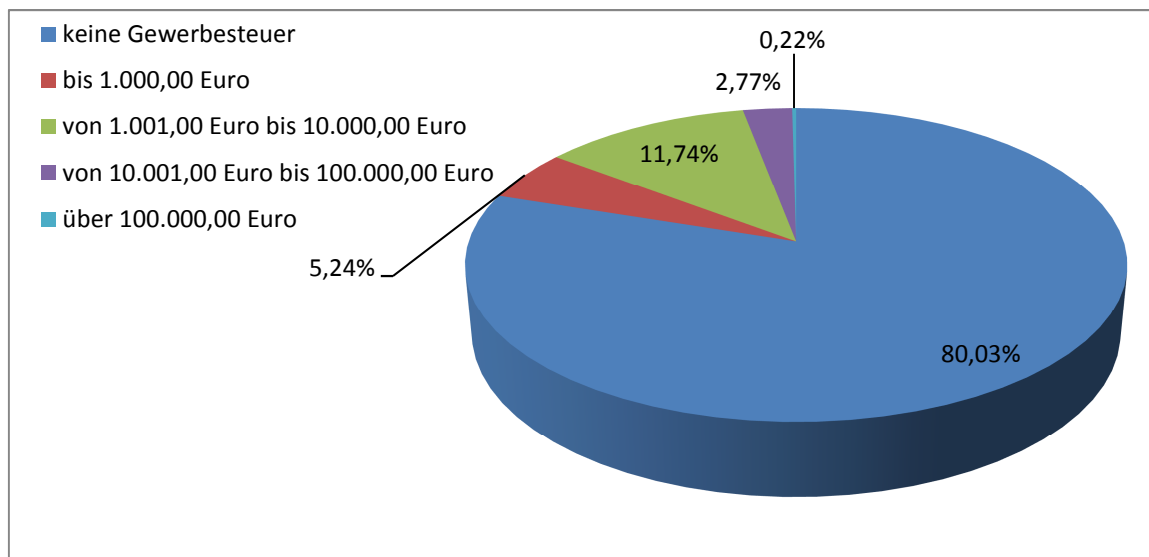
VORBERICHT 2020

5.5 Aufgliederung des Gewerbesteueraufkommens**Haushaltsjahr 2019**

(Stand: 27.08.2019)

Von den **1.337** Gewerbebetrieben zahlten im Haushaltsjahr 2019

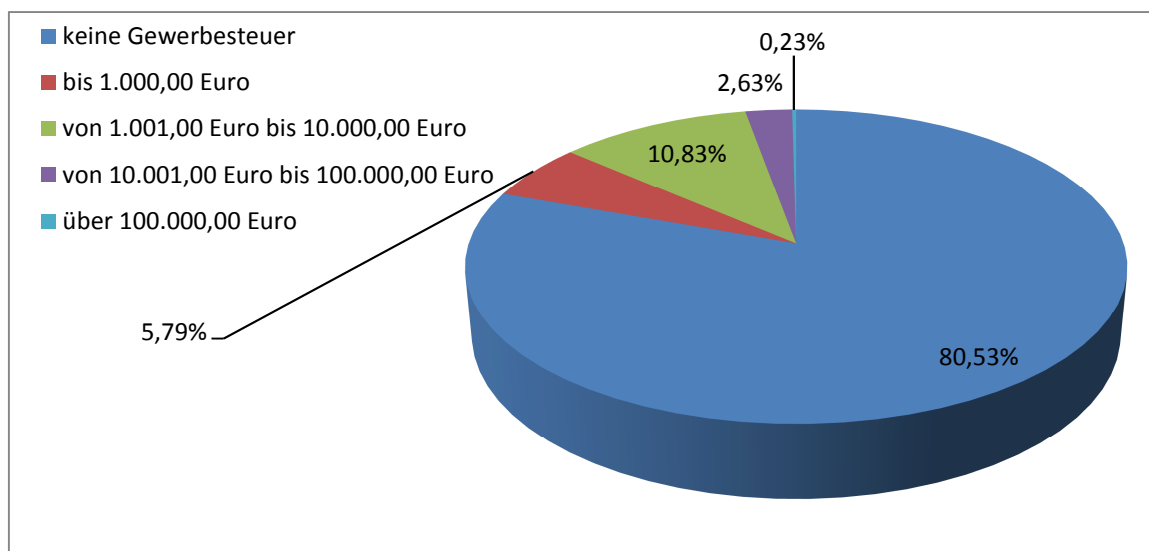
1.070	Betriebe	(80,03 %)	keine Gewerbesteuer
70	Betriebe	(5,24 %)	bis 1.000,00 Euro
157	Betriebe	(11,74 %)	von 1.001,00 Euro bis 10.000,00 Euro
37	Betriebe	(2,77 %)	von 10.001,00 Euro bis 100.000,00 Euro
3	Betriebe	(0,22 %)	über 100.000,00 Euro

**Haushaltsjahr 2018**

(Stand: 05.11.2018)

Von den **1.330** Gewerbebetrieben zahlten im Haushaltsjahr 2018

1.071	Betriebe	(80,53 %)	keine Gewerbesteuer
77	Betriebe	(5,79 %)	bis 1.000,00 Euro
144	Betriebe	(10,83 %)	von 1.001,00 Euro bis 10.000,00 Euro
35	Betriebe	(2,63 %)	von 10.001,00 Euro bis 100.000,00 Euro
3	Betriebe	(0,23 %)	über 100.000,00 Euro



VORBERICHT 2020

5.6 Zusammenfassung der Ergebnisplanung 2020 nach Produktbereichen

	Produktbereich	Erträge	Aufwendungen	Differenz
1	Zentrale Verwaltung	1.915.400 Euro	8.660.600 Euro	-6.745.200 Euro
2	Schule und Kultur	543.000 Euro	2.198.800 Euro	-1.655.800 Euro
3	Soziales und Jugend	6.675.900 Euro	9.176.900 Euro	-2.501.000 Euro
4	Gesundheit und Sport	322.100 Euro	1.160.700 Euro	-838.600 Euro
5	Gestaltung der Umwelt	5.880.600 Euro	12.570.500 Euro	-6.689.900 Euro
6	Zentrale Finanzdienstleistungen	27.912.600 Euro	9.574.300 Euro	18.338.300 Euro
7	Stiftungen	221.000 Euro	201.500 Euro	19.500 Euro
	Σ	43.470.600 Euro	43.543.300 Euro	-72.700 Euro

5.7 Zusammenfassung der Investitionsplanung 2020 nach Produktbereichen

	Produktbereich	Investitions-einzahlungen	Investitions-auszahlungen	Differenz
1	Zentrale Verwaltung	549.000 Euro	530.900 Euro	18.100 Euro
2	Schule und Kultur	3.203.000 Euro	3.984.600 Euro	-781.600 Euro
3	Soziales und Jugend	600.000 Euro	917.200 Euro	-317.200 Euro
4	Gesundheit und Sport	2.616.000 Euro	2.607.800 Euro	8.200 Euro
5	Gestaltung der Umwelt	4.352.200 Euro	5.221.700 Euro	-869.500 Euro
6	Zentrale Finanzdienstleistungen	861.000 Euro	0 Euro	861.000 Euro
7	Stiftungen	550.000 Euro	550.000 Euro	0 Euro
	Σ	12.731.200 Euro	13.812.200 Euro	-1.081.000 Euro

6. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Leistung	Sach-konto	Investitions- und Investitions-förderungsmaßnahme	Ansatz 2020	Haushaltswirtschaftliche Auswirkungen 2020 – 2023
11.1.02.200	08220000	Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.000 Euro	planmäßige Abschreibungen
11.1.02.300	01310000	Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - ADV	98.000 Euro	planmäßige Abschreibungen
11.1.02.300	08210000	Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - ADV	3.000 Euro	planmäßige Abschreibungen
11.1.02.300	08220000	Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - ADV	5.000 Euro	planmäßige Abschreibungen
11.1.03.200	02910000	Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte	10.000 Euro	planmäßige Abschreibungen
11.1.03.200	02911000	Grundstücke Industrie- und Gewerbegebiet	5.000 Euro	planmäßige Abschreibungen
11.1.03.200	04110000	Verkehrsflächen, Sonderflächen	8.000 Euro	planmäßige Abschreibungen
11.1.05.100	08210000	Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - Betriebsamt	10.000 Euro	planmäßige Abschreibungen

VORBERICHT 2020

Leistung	Sachkonto	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahme	Ansatz 2020	Haushaltswirtschaftliche Auswirkungen 2020 – 2023
11.1.05.100	08220000	Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - Betriebsamt	20.000 Euro	planmäßige Abschreibungen
11.1.06.100	08210000	Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - Gebäudemanagement	9.000 Euro	planmäßige Abschreibungen
11.1.06.100	08220000	Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - Gebäudemanagement	42.000 Euro	planmäßige Abschreibungen
11.1.06.100	35111000	Zentrales Gebäudemanagement - Fahrzeuge	13.000 Euro	planmäßige Abschreibungen
11.1.07.100	03930000	Verwaltungsgebäude allgemein	20.000 Euro	planmäßige Abschreibungen
11.1.07.100	08220000	Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - Verwaltungsgebäude	1.000 Euro	planmäßige Abschreibungen
11.1.07.100	09611001	Verwaltungsgebäude Promenade 9	25.000 Euro	planmäßige Abschreibungen
12.2.03.100	08220000	Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	400 Euro	planmäßige Abschreibungen
12.6.01.100	07110000	Brandschutz - Fahrzeuge	185.000 Euro	planmäßige Abschreibungen
12.6.01.100	07310000	Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - Brandschutz	30.000 Euro	planmäßige Abschreibungen
12.6.01.100	08210000	Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - Brandschutz	7.500 Euro	planmäßige Abschreibungen
12.6.01.100	08220000	Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - Brandschutz	8.000 Euro	planmäßige Abschreibungen
12.6.02.100	09611027	Feuerwehrgerätehaus Groß Bademeusel	30.000 Euro	planmäßige Abschreibungen
21.1.01.100	08210000	Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - Grundschule Forst Mitte	25.000 Euro	planmäßige Abschreibungen
21.1.01.100	08220000	Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - Grundschule Forst Mitte	25.000 Euro	planmäßige Abschreibungen
21.1.01.300	08210000	Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - Grundschule Keune	45.000 Euro	planmäßige Abschreibungen
21.1.01.300	08220000	Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - Grundschule Keune	25.000 Euro	planmäßige Abschreibungen
21.1.01.400	08210000	Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - Grundschule Nordstadt	25.000 Euro	planmäßige Abschreibungen
21.1.01.400	08220000	Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - Grundschule Nordstadt	33.000 Euro	planmäßige Abschreibungen
21.1.02.100	08210000	Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - Grundschule Forst Mitte	1.000 Euro	planmäßige Abschreibungen
21.1.02.100	08220000	Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - Grundschule Forst Mitte	1.000 Euro	planmäßige Abschreibungen
21.1.02.100	09611041	Grundschule Mitte	1.200.000 Euro	planmäßige Abschreibungen
21.1.02.300	08210000	Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - Grundschule Keune	1.000 Euro	planmäßige Abschreibungen
21.1.02.300	08220000	Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - Grundschule Keune	1.000 Euro	planmäßige Abschreibungen
21.1.02.300	09611045	Grundschule Keune	1.398.000 Euro	planmäßige Abschreibungen
21.1.02.400	08210000	Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - Grundschule Nordstadt	2.000 Euro	planmäßige Abschreibungen
21.1.02.400	08220000	Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - Grundschule Nordstadt	1.000 Euro	planmäßige Abschreibungen
21.6.01.100	08210000	Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - Gutenberg Oberschule Forst (Lausitz)	25.000 Euro	planmäßige Abschreibungen
21.6.01.100	08220000	Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - Gutenberg Oberschule Forst (Lausitz)	16.000 Euro	planmäßige Abschreibungen
21.6.02.100	08210000	Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - Gutenberg Oberschule Forst (Lausitz)	2.000 Euro	planmäßige Abschreibungen
21.6.02.100	08220000	Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - Gutenberg Oberschule Forst (Lausitz)	1.000 Euro	planmäßige Abschreibungen
25.2.02.100	09611164	Brandenburgisches Textilmuseum	1.155.600 Euro	planmäßige Abschreibungen

VORBERICHT 2020

Leistung	Sachkonto	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahme	Ansatz 2020	Haushaltswirtschaftliche Auswirkungen 2020 – 2023
27.2.01.100	08220000	Ausstattung Bibliothek	2.000 Euro	planmäßige Abschreibungen
36.2.01.200	08220000	Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	1.000 Euro	planmäßige Abschreibungen
36.5.01.100	08210000	Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen - Kita "Regenbogen" Noßdorf	2.800 Euro	planmäßige Abschreibungen
36.5.01.100	08220000	Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen - Kita "Regenbogen" Noßdorf	2.200 Euro	planmäßige Abschreibungen
36.5.01.200	08220000	Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen - Kita "Waldhaus" Keune mit Hort "Pffikus"	7.900 Euro	planmäßige Abschreibungen
36.5.01.300	08210000	Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen - Kita "Kinderland"	5.000 Euro	planmäßige Abschreibungen
36.5.01.300	08220000	Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen - Kita "Kinderland"	29.800 Euro	planmäßige Abschreibungen
36.5.01.400	08220000	Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen - Hort Grundschule Forst Mitte	4.500 Euro	planmäßige Abschreibungen
36.5.01.600	08220000	Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen - Hort "Sonnenstadt"	1.000 Euro	planmäßige Abschreibungen
36.5.02.100	08210000	Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen - Kita "Regenbogen" Noßdorf	1.000 Euro	planmäßige Abschreibungen
36.5.02.100	08220000	Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen - Kita "Regenbogen" Noßdorf	1.000 Euro	planmäßige Abschreibungen
36.5.02.200	08210000	Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen - Kita "Waldhaus" Keune mit Hort "Pffikus"	5.000 Euro	planmäßige Abschreibungen
36.5.02.200	08220000	Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen - Kita "Waldhaus" Keune mit Hort "Pffikus"	1.000 Euro	planmäßige Abschreibungen
36.5.02.300	08210000	Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen - Kita "Kinderland"	5.000 Euro	planmäßige Abschreibungen
36.5.02.300	08220000	Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen - Kita "Kinderland"	1.000 Euro	planmäßige Abschreibungen
36.5.02.300	09611063	Kita Kinderland	30.000 Euro	planmäßige Abschreibungen
36.5.02.400	08210000	Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen - Hort Grundschule Forst Mitte	7.000 Euro	planmäßige Abschreibungen
36.5.02.400	08220000	Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen - Hort Grundschule Forst Mitte	1.000 Euro	planmäßige Abschreibungen
36.5.02.600	08210000	Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen - Hort "Sonnenstadt"	7.000 Euro	planmäßige Abschreibungen
36.5.02.600	08220000	Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen - Hort "Sonnenstadt"	1.000 Euro	planmäßige Abschreibungen
36.6.01.200	08220000	Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen - Kinder- und Jugenddorf	2.000 Euro	planmäßige Abschreibungen
36.6.02.100	08220000	Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen - Einrichtungen der Jugendarbeit	1.000 Euro	planmäßige Abschreibungen
36.6.02.100	09611083	Kinder- und Jugendzentrum	800.000 Euro	planmäßige Abschreibungen
42.5.01.200	08210000	Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen - Schwimmhalle	5.000 Euro	planmäßige Abschreibungen
42.5.01.200	08220000	Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen - Schwimmhalle	2.500 Euro	planmäßige Abschreibungen
42.5.01.300	07310000	Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen - Freibad	5.000 Euro	planmäßige Abschreibungen
42.5.01.300	08210000	Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen - Freibad	2.200 Euro	planmäßige Abschreibungen
42.5.01.300	08220000	Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen - Freibad	2.000 Euro	planmäßige Abschreibungen
42.5.02.100	08210000	Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen - Sportstätten	2.000 Euro	planmäßige Abschreibungen
42.5.02.100	08220000	Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen - Sportstätten	1.000 Euro	planmäßige Abschreibungen
42.5.02.100	09611103	Rad- und Reitstadion	570.000 Euro	planmäßige Abschreibungen
42.5.02.200	08220000	Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen - Schwimmhalle	5.000 Euro	planmäßige Abschreibungen
42.5.02.200	09611101	Schwimmhalle	1.967.100 Euro	planmäßige Abschreibungen

VORBERICHT 2020

Leistung	Sachkonto	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahme	Ansatz 2020	Haushaltswirtschaftliche Auswirkungen 2020 – 2023
42.5.02.300	08210000	Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - Freibad	2.000 Euro	planmäßige Abschreibungen
42.5.02.300	08220000	Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - Freibad	2.000 Euro	planmäßige Abschreibungen
42.5.02.300	09611102	Freibad	42.000 Euro	planmäßige Abschreibungen
51.1.01.200	17912000	Sanierungsgebiet Nordstadt	33.000 Euro	planmäßige Abschreibungen
51.1.01.300	17913000	Sanierungsgebiet Westliche Innenstadt	10.000 Euro	planmäßige Abschreibungen
51.1.01.400	17914000	Teilprogramm Aufwertung	597.600 Euro	planmäßige Abschreibungen
51.1.01.500	17915000	Teilprogramm Rückbau	490.000 Euro	planmäßige Abschreibungen
51.1.01.600	17916000	Maßnahmen der sozialen Stadt	436.700 Euro	planmäßige Abschreibungen
51.1.01.700	17917000	Maßnahmen Aktive Stadtteilzentren	3.600 Euro	planmäßige Abschreibungen
51.1.01.800	17918000	Teilprogramm Sanierung, Sicherung und Erwerb	120.000 Euro	planmäßige Abschreibungen
54.0.01.100	04610000	Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - Straßen und Teileinrichtungen	2.500 Euro	planmäßige Abschreibungen
54.0.01.100	09110000	Grunderwerb Verkehrsflächen	1.000 Euro	planmäßige Abschreibungen
54.0.01.100	09612034	Meisenweg	30.000 Euro	planmäßige Abschreibungen
54.0.01.100	09612055	Skurumer Straße	650.000 Euro	planmäßige Abschreibungen
54.0.01.100	09612079	Innerstädtische Neißebrücke	20.000 Euro	planmäßige Abschreibungen
54.0.01.100	09612081	Friedhofstraße	250.000 Euro	planmäßige Abschreibungen
54.0.01.100	09612083	Grabenweg	455.000 Euro	planmäßige Abschreibungen
54.0.01.100	09612091	Buschweg	35.000 Euro	planmäßige Abschreibungen
54.0.01.100	09612092	Ebereschenweg	20.000 Euro	planmäßige Abschreibungen
54.0.01.100	09612106	An der Malxe	3.800 Euro	planmäßige Abschreibungen
54.0.01.100	09612107	Falkenstraße	12.000 Euro	planmäßige Abschreibungen
54.0.01.100	09612109	Goethestraße	61.000 Euro	planmäßige Abschreibungen
54.0.01.100	09612110	An der Rennbahn	10.000 Euro	planmäßige Abschreibungen
54.0.01.100	09612113	Muskauer Straße	245.000 Euro	planmäßige Abschreibungen
54.0.01.100	09612115	Siedlerweg	28.000 Euro	planmäßige Abschreibungen
54.0.01.100	09612116	Hermann-Löns-Straße	57.000 Euro	planmäßige Abschreibungen
54.0.01.100	09612121	Waldwege	103.200 Euro	planmäßige Abschreibungen
54.0.01.100	09612125	Heinrich-Werner-Straße (inkl. Brücke)	10.000 Euro	planmäßige Abschreibungen
54.0.01.400	04610000	Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - Straßen und Teileinrichtungen	2.500 Euro	planmäßige Abschreibungen
54.0.01.400	09612006	Euloer Straße	60.000 Euro	planmäßige Abschreibungen
54.0.01.400	09612112	Cottbuser Straße	20.000 Euro	planmäßige Abschreibungen
54.0.02.100	08210000	Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - Unterhaltung von Gemeindestraßen	38.000 Euro	planmäßige Abschreibungen
54.0.02.100	08220000	Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - Unterhaltung von Gemeindestraßen	18.000 Euro	planmäßige Abschreibungen
55.1.01.100	04710000	Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	10.000 Euro	planmäßige Abschreibungen

VORBERICHT 2020

Leistung	Sachkonto	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahme	Ansatz 2020	Haushaltswirtschaftliche Auswirkungen 2020 – 2023
55.1.01.100	08210000	Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	7.000 Euro	planmäßige Abschreibungen
55.1.01.100	08220000	Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.000 Euro	planmäßige Abschreibungen
55.1.01.100	09613046	Dorfanger	355.000 Euro	planmäßige Abschreibungen
55.1.01.200	04710000	Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	35.000 Euro	planmäßige Abschreibungen
55.1.02.100	08210000	Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	30.500 Euro	planmäßige Abschreibungen
55.1.02.100	08220000	Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	10.300 Euro	planmäßige Abschreibungen
55.1.02.200	08210000	Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - Unterhaltung von Spielplätzen	5.000 Euro	planmäßige Abschreibungen
55.1.02.200	08220000	Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - Unterhaltung von Spielplätzen	8.000 Euro	planmäßige Abschreibungen
55.1.03.100	08210000	Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - Rosengarten	25.000 Euro	planmäßige Abschreibungen
55.1.03.100	08220000	Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - Rosengarten	14.000 Euro	planmäßige Abschreibungen
55.1.04.100	08210000	Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - Rosengarten	5.000 Euro	planmäßige Abschreibungen
55.1.04.100	08220000	Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - Rosengarten	1.000 Euro	planmäßige Abschreibungen
55.1.04.100	09613067	Rosengarten - Interreg V	560.000 Euro	planmäßige Abschreibungen
55.2.01.100	09613031	Umlaufgraben Euloer Bruch	280.000 Euro	planmäßige Abschreibungen
55.3.01.100	08210000	Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - Friedhöfe	10.000 Euro	planmäßige Abschreibungen
55.3.01.100	08220000	Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - Friedhöfe	10.000 Euro	planmäßige Abschreibungen
55.3.01.200	06530000	Ehrenhaine und Kriegsgräber	1.000 Euro	planmäßige Abschreibungen
57.3.03.100	08220000	Dorfgemeinschaftshäuser - Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.000 Euro	planmäßige Abschreibungen
57.3.03.100	09611142	Freizeittreff Bohrau	30.000 Euro	planmäßige Abschreibungen
71.1.03.100	09619910	Baumaßnahmen Stiftung Horno	550.000 Euro	planmäßige Abschreibungen

Ziel der Investitionen im Übrigen ist die Reduzierung von Betriebskosten.

7. Rückstellungen

7.1 Allgemeines

Rückstellungen sind Verbindlichkeiten oder Aufwendungen, die hinsichtlich ihrer Entstehung oder Höhe ungewiss sind. Durch die Bildung von Rückstellungen sollen die später zu leistenden Auszahlungen den Perioden ihrer Verursachung zugerechnet werden. Rückstellungen haben Fremdkapitalcharakter und werden deshalb der Passivseite der Bilanz zugeordnet.

VORBERICHT 2020

7.2 Entwicklung der Rückstellungen

Rückstellung für...	JAB 31.12.2014	JAB 31.12.2015	JAB 31.12.2016	JAB 31.12.2017	JAB 31.12.2018
Pensionen	1.266.622,00 €	2.246.184,00 €	2.347.202,00 €	2.735.190,00 €	2.935.349,00 €
Pensionen // Erstattungsansprüche Dienstherrenwechsel	159.877,00 €	160.020,00 €	163.062,00 €	164.455,00 €	156.888,00 €
Beihilfen	494.079,00 €	583.505,00 €	608.017,00 €	622.663,00 €	755.237,00 €
Altersteilzeit // Aufstockungsbetrag	573.249,84 €	329.438,84 €	103.702,75 €	22.493,70 €	17.079,46 €
Altersteilzeit // Erfüllungsrückstand	1.276.819,53 €	707.035,70 €	186.222,12 €	4.070,32 €	25.329,76 €
anhängige Gerichtsverfahren	15.510,92 €	13.251,59 €	9.305,83 €	13.286,89 €	124.700,00 €
nicht in Anspruch genommenen Urlaub	89.440,12 €	52.047,33 €	37.111,78 €	44.563,41 €	64.601,29 €
Gleitzeitüberhänge	214.486,16 €	184.811,01 €	152.914,56 €	156.859,08 €	136.541,36 €
Abfindungen einzelvertraglicher Regelungen	152.028,44 €	6.002,43 €	1.316,34 €	439.727,81 €	264.258,69 €
sonstige Abfindungen	308.452,64 €	280.062,64 €	300.062,64 €	273.469,36 €	139.738,93 €
leistungsorientierte Bezahlung	137.622,00 €	140.194,51 €	142.411,81 €	150.573,59 €	149.069,42 €
Jubiläen	42.955,98 €	37.286,52 €	34.367,26 €	31.168,55 €	29.716,51 €
Archivierungskosten	340.000,00 €	340.000,00 €	340.000,00 €	340.000,00 €	400.000,00 €
Jahresabschlusskosten	44.506,00 €	30.464,00 €	15.232,00 €	0,00 €	0,00 €
Entschädigungsansprüche	164.427,61 €	164.427,61 €	164.427,61 €	164.427,61 €	164.427,61 €
ausstehende Rechnungen	14.180,67 €	44.404,63 €	2.271,00 €	0,00 €	281.077,77 €
sonstige Verwahrunen	19.567,34 €	19.707,34 €	19.847,34 €	19.987,34 €	20.127,34 €
Σ	5.313.825,25 €	5.338.843,15 €	4.627.474,04 €	5.182.935,66 €	5.664.142,14 €

7.3 Finanzierungsbedarf

Sach- konto	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
50510000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €
50610000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	7.700 €	7.700 €	7.700 €	7.700 €
50710000	Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	0 €	0 €	0 €	0 €
50720000	Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-21.000 €	-16.000 €	0 €	0 €
50811000	Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	61.000 €	61.000 €	61.000 €	61.000 €
50812000	Zuführung zu Rückstellungen für Gleit- zeitüberhänge	165.200 €	165.200 €	165.200 €	165.200 €
50815000	Zuführungen zu Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	164.600 €	164.600 €	164.600 €	164.600 €
50816000	Zuführungen zu Jubiläumsrückstellun- gen	4.500 €	4.500 €	4.500 €	4.500 €
50821000	Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	-61.000 €	-61.000 €	-61.000 €	-61.000 €
50822000	Inanspruchnahme von Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	-165.200 €	-165.200 €	-165.200 €	-165.200 €

VORBERICHT 2020

50823000	Inanspruchnahme von Rückstellungen für Abfindungen EVR	-82.200 €	-4.400 €	0 €	0 €
50824000	Inanspruchnahme von Rückstellungen für sonstigen Abfindungen	-43.900 €	0 €	0	0
50825000	Inanspruchnahme von Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	-164.600 €	-164.600 €	-164.600 € €	-164.600 € €
50826000	Inanspruchnahme von Jubiläumsrückstellungen	-3.400 €	-2.500 €	-3.800 €	-3.800 €
51510000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	28.300 €	28.300 €	28.300 €	28.300 €
51610000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	15.500 €	15.500 €	15.500 €	15.500 €
51720000	Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-6.000 €	-4.600 €	0 €	0
54941200	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen - Prozesskosten	16.100 €	16.100 €	16.100 €	16.100 €
54942200	Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen - Prozesskosten	-10.000 €	-10.000 €	-11.100 €	-10.000 €
	Σ	-92.900,00 €	36.100,00 €	223.300,00 €	224.400,00 €

8. Wesentliche Abweichungen des Haushaltsplanes von der Ergebnis- und Finanzplanung des Vorjahres

8.1 Erträge

Leistung	Bezeichnung	Sachkonto	Bezeichnung	Planung 2019 für 2020	Planung 2020 für 2020	Differenz
11.1.03.200	Vermögensverwaltung	49312000	Erträge aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind - Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte IGG	82.000 €	381.000 €	299.000 €
11.1.05.100	Betriebsamt	44850000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	1.500 €	211.100 €	209.600 €
36.5.01.800	allgemeine Finanzierung und Umlagen	41420000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Gemeinden und Gemeindeverbände	4.980.000 €	5.320.000 €	340.000 €
51.1.01.400	Teilprogramm Aufwertung	41410000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land	240.000 €	0 €	-240.000 €
51.1.01.400	Teilprogramm Aufwertung	41410000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land	0 €	162.700 €	162.700 €
51.1.01.500	Teilprogramm Rückbau	41410000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land	0 €	490.000 €	490.000 €
51.1.01.500	Teilprogramm Rückbau	41410000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land	494.700 €	0 €	-494.700 €
51.1.01.600	Maßnahmen der sozialen Stadt	41410000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land	0 €	90.000 €	90.000 €
51.1.01.600	Maßnahmen der sozialen Stadt	41410000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land	87.000 €	0 €	-87.000 €
51.1.01.800	Teilprogramm Sanierung, Sicherung und Erwerb	41410000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land	150.000 €	0 €	-150.000 €
54.0.01.100	Bau von Gemeindestraßen einschließlich Teileinrichtungen	41610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	749.800 €	970.600 €	220.800 €
54.0.01.100	Bau von Gemeindestraßen einschließlich Teileinrichtungen	43710000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	387.800 €	466.000 €	78.200 €
54.5.01.100	Straßenreinigung und Winterdienst	48110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	50.000 €	100.000 €	50.000 €

VORBERICHT 2020

Leistung	Bezeichnung	Sachkonto	Bezeichnung	Planung 2019 für 2020	Planung 2020 für 2020	Differenz
55.3.01.200	Ehrenhaine und Kriegsgräber	41410000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land	315.000 €	15.800 €	-299.200 €
55.3.01.200	Ehrenhaine und Kriegsgräber	41420000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Gemeinden und Gemeindeverbände	35.500 €	382.000 €	346.500 €
61.1.01.100	Steuern	40130000	Gewerbesteuer	3.955.000 €	3.880.000 €	-75.000 €
61.1.02.100	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	40210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	5.195.000 €	5.668.000 €	473.000 €
61.1.02.100	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	40220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	840.000 €	900.000 €	60.000 €
61.1.02.100	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	41110000	Schlüsselzuweisungen vom Land	12.405.000 €	12.505.000 €	100.000 €
61.1.02.100	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	41610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	1.087.000 €	907.600 €	-179.400 €
61.2.01.100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft in Forst (Lausitz)	45920000	Periodenfremde ordentliche Erträge	0 €	150.000 €	150.000 €
61.2.01.100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft in Forst (Lausitz)	46172000	Zinserträge von Kreditinstituten - negative Kassenkreditzinsen	60.000 €	130.000 €	70.000 €

8.2 Aufwendungen

Leistung	Bezeichnung	Sachkonto	Bezeichnung	Planung 2019 für 2020	Planung 2020 für 2020	Differenz
21.6.02.100	Gutenberg Oberschule Forst (Lausitz)	52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	30.000 €	80.000 €	50.000 €
36.5.01.300	Kita "Kinderland"	54290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	40.000 €	133.000 €	93.000 €
36.5.01.400	Hort Grundschule Forst Mitte	50120000	Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	427.600 €	343.900 €	-83.700 €
42.5.01.300	Freibad	50120000	Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	62.200 €	186.400 €	124.200 €
42.5.01.300	Freibad	58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	60.000 €	0 €	-60.000 €
42.5.02.200	Schwimmbhalle	52410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.000 €	60.000 €	50.000 €
51.1.01.400	Teilprogramm Aufwertung	52710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	270.000 €	0 €	-270.000 €
51.1.01.400	Teilprogramm Aufwertung	53180000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	0 €	80.000 €	80.000 €
51.1.01.400	Teilprogramm Aufwertung	54313000	Geschäftsaufwendungen - Gerichts-, Rechtsberater-, Sachverständigen- und Gutachterkosten	0 €	80.000 €	80.000 €
51.1.01.400	Teilprogramm Aufwertung	54313000	Geschäftsaufwendungen - Gerichts-, Rechtsberater-, Sachverständigen- und Gutachterkosten	80.000 €	0 €	-80.000 €
51.1.01.500	Teilprogramm Rückbau	53150000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0 €	490.000 €	490.000 €
51.1.01.500	Teilprogramm Rückbau	53170000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Private Unternehmen	494.700 €	0 €	-494.700 €
51.1.01.600	Maßnahmen der sozialen Stadt	52710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	120.500 €	0 €	-120.500 €
51.1.01.600	Maßnahmen der sozialen Stadt	54313000	Geschäftsaufwendungen - Gerichts-, Rechtsberater-, Sachverständigen- und Gutachterkosten	0 €	70.000 €	70.000 €
51.1.01.800	Teilprogramm Sanierung, Sicherung und Erwerb	53180000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	150.000 €	0 €	-150.000 €
52.1.01.100	Allgemeine Aufgaben der Bauordnung	50120000	Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	256.800 €	181.300 €	-75.500 €
54.0.01.100	Bau von Gemeindestraßen einschließlich Teileinrichtungen	57110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.408.600 €	1.575.000 €	166.400 €
54.0.02.100	Unterhaltung von Gemeindestraßen	58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	50.000 €	100.000 €	50.000 €

VORBERICHT 2020

Leistung	Bezeichnung	Sachkonto	Bezeichnung	Planung 2019 für 2020	Planung 2020 für 2020	Differenz
54.5.01.100	Straßenreinigung und Winterdienst	52410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	220.000 €	280.000 €	60.000 €
55.1.02.100	Unterhaltung öffentlicher Grünanlagen	52210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	145.000 €	247.000 €	102.000 €
57.5.01.200	Eigenbetrieb für Kultur, Tourismus, Marketing Rosenstadt Forst (Lausitz)	53150000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	1.360.000 €	1.630.000 €	270.000 €
61.1.02.100	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	53410000	Gewerbesteuerumlage	360.000 €	310.000 €	50.000 €
61.1.02.100	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	53720000	Allgemeine Umlagen / Gemeinden und Gemeindeverbände	8.390.000 €	8.940.000 €	550.000 €
61.2.01.100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft in Forst (Lausitz)	54930000	Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	0 €	150.000 €	150.000 €

8.3 Einzahlungen investiv

Leistung	Bezeichnung	Sachkonto	Bezeichnung	Planung 2019 für 2020	Planung 2020 für 2020	Differenz
12.6.01.100	Brandschutz	23514001	Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten - Investitionszuweisungen vom Land - Bewegliches Vermögen	0 €	148.000 €	148.000 €
21.1.02.100	Grundschule Forst Mitte	23511041	Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten - Investitionszuweisungen vom Land - Grundschule Mitte	0 €	1.080.000 €	1.080.000 €
21.1.02.300	Grundschule Keune	23511045	Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten - Investitionszuweisungen vom Land - Grundschule Keune	700.000 €	1.083.000 €	383.000 €
25.2.02.100	Brandenburgisches Textilmuseum	23511164	Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten - Investitionszuweisungen vom Land - Brandenburgisches Textilmuseum	0 €	1.040.000 €	1.040.000 €
36.6.02.100	Einrichtungen der Jugendarbeit	23511083	Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten - Investitionszuweisungen vom Land - Kinder- und Jugendzentrum	675.000 €	600.000 €	-75.000 €
42.5.02.100	Sportstätten	23581103	Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten - Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen - Rad- und Reitstadion	0 €	513.000 €	513.000 €
42.5.02.200	Schwimmhalle	23501101	Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten - Investitionszuweisungen vom Bund - Schwimmhalle	1.483.400 €	1.683.000 €	199.600 €
42.5.02.200	Schwimmhalle	23511101	Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten - Investitionszuweisungen vom Land - Schwimmhalle	520.000 €	420.000 €	-100.000 €
51.1.01.400	Teilprogramm Aufwertung	38114000	Erhaltene Anzahlungen vom Land // Stadtumbau Ost - TP Aufwertung	200.000 €	500.000 €	300.000 €
51.1.01.500	Teilprogramm Rückbau	38115000	Erhaltene Anzahlungen vom Land // Stadtumbau Ost - TP Rückbau	0 €	490.000 €	490.000 €
51.1.01.600	Maßnahmen der sozialen Stadt	38116000	Erhaltene Anzahlungen vom Land // Maßnahmen der sozialen Stadt - Regelprogramm	130.000 €	217.000 €	87.000 €
51.1.01.800	Teilprogramm Sanierung, Sicherung und Erwerb	38118000	Erhaltene Anzahlungen vom Land // Stadtumbau Ost - TP Sanierung, Sicherung und Erwerb	0 €	120.000 €	120.000 €
54.0.01.100	Bau von Gemeindestraßen einschließlich Teileinrichtungen	23512000	Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten - Investitionszuweisungen vom Land - Straßenausbau-Mehrbelastungsausgleich	0 €	555.000 €	555.000 €
54.0.01.100	Bau von Gemeindestraßen einschließlich Teileinrichtungen	23512055	Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten - Investitionszuweisungen vom Land - Skurumer Straße	280.000 €	420.000 €	140.000 €
54.0.01.100	Bau von Gemeindestraßen einschließlich Teileinrichtungen	23512069	Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten - Investitionszuweisungen vom Land - Mühlenstraße	67.000 €	0 €	-67.000 €

VORBERICHT 2020

Leistung	Bezeichnung	Sachkonto	Bezeichnung	Planung 2019 für 2020	Planung 2020 für 2020	Differenz
54.0.01.100	Bau von Gemeindestraßen einschließlich Teileinrichtungen	23512113	Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten - Investitionszuweisungen vom Land - Muskauer Straße	180.000 €	110.000 €	-70.000 €
54.0.01.100	Bau von Gemeindestraßen einschließlich Teileinrichtungen	23592006	Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten - Beiträge und ähnlich Entgelte - Euloer Str.	75.000 €	0 €	-75.000 €
54.0.01.100	Bau von Gemeindestraßen einschließlich Teileinrichtungen	23592055	Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten - Beiträge und ähnlich Entgelte - Skurumer Straße	227.900 €	0 €	-227.900 €
54.0.01.100	Bau von Gemeindestraßen einschließlich Teileinrichtungen	23592066	Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten - Beiträge und ähnliche Entgelte - Heideweg	80.000 €	150.000 €	70.000 €
54.0.01.100	Bau von Gemeindestraßen einschließlich Teileinrichtungen	23592076	Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten - Beiträge und ähnliche Entgelte - Dornbuschweg	0 €	142.000 €	142.000 €
54.0.01.100	Bau von Gemeindestraßen einschließlich Teileinrichtungen	23592081	Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten - Beiträge und ähnliche Entgelte - Friedhofstraße	120.000 €	0 €	-120.000 €
54.0.01.100	Bau von Gemeindestraßen einschließlich Teileinrichtungen	23592083	Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten - Beiträge und ähnliche Entgelte - Grabenweg	200.000 €	0 €	-200.000 €
54.0.01.100	Bau von Gemeindestraßen einschließlich Teileinrichtungen	23592127	Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten - Beiträge und ähnlich Entgelte - Parkstraße	127.000 €	0 €	-127.000 €
54.0.01.100	Bau von Gemeindestraßen einschließlich Teileinrichtungen	23592128	Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten - Beiträge und ähnlich Entgelte - Dorfstraße OT Sacro	135.000 €	0 €	-135.000 €
54.0.01.400	Bau von Teileinrichtungen an Bundesstraßen	23592077	Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten - Beiträge und ähnliche Entgelte - Spremberger Straße	0 €	330.000 €	330.000 €
55.1.04.100	Rosengarten	23583067	Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten - Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen - Rosengarten - Interreg V	210.000 €	476.000 €	266.000 €
55.2.01.100	Öffentliche Gewässer	23583031	Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten - Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen - Umlaufgraben Euloer Bruch	0 €	313.200 €	313.200 €
61.1.02.100	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	23515000	Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten - Investitionszuweisungen vom Land - Investive Schlüsselzuweisung	710.000 €	861.000 €	151.000 €
71.1.02.100	Stiftung Horno	23319910	Sonstige Sonderposten - Stiftung Horno	0 €	550.000 €	550.000 €

8.4 Auszahlungen investiv

Leistung	Bezeichnung	Sachkonto	Bezeichnung	Planung 2019 für 2020	Planung 2020 für 2020	Differenz
11.1.02.300	ADV	01310000	DV-Software	15.200 €	98.000 €	82.800 €
12.6.01.100	Brandschutz	07110000	Fahrzeuge	0 €	185.000 €	185.000 €
21.1.02.100	Grundschule Forst Mitte	09611041	Anlagen im Bau - Grundschule Mitte	0 €	1.200.000 €	1.200.000 €
21.1.02.300	Grundschule Keune	09611045	Anlagen im Bau - Grundschule Keune	900.000 €	1.398.000 €	498.000 €
25.2.02.100	Brandenburgisches Textilmuseum	09611164	Anlagen im Bau - Brandenburgisches Textilmuseum	0 €	1.155.600 €	1.155.600 €
36.6.02.100	Einrichtungen der Jugendarbeit	09611083	Anlagen im Bau - Kinder- und Jugendzentrum	750.000 €	800.000 €	50.000 €
42.5.02.100	Sportstätten	09611103	Anlagen im Bau - Rad- und Reitstadion	20.000 €	570.000 €	550.000 €
42.5.02.100	Sportstätten	09611105	Anlagen im Bau - Sport- und Freizeitzentrum	50.000 €	0 €	-50.000 €
42.5.02.200	Schwimmhalle	09611101	Anlagen im Bau - Schwimmhalle	1.757.100 €	1.967.100 €	210.000 €
51.1.01.400	Teilprogramm Aufwertung	17914000	Forderungen gegen Treuhänder // Stadtbau Ost - TP Aufwertung	223.000 €	597.600 €	374.600 €
51.1.01.500	Teilprogramm Rückbau	17915000	Forderungen gegen Treuhänder // Stadtbau Ost - TP Rückbau	0 €	490.000 €	490.000 €

VORBERICHT 2020

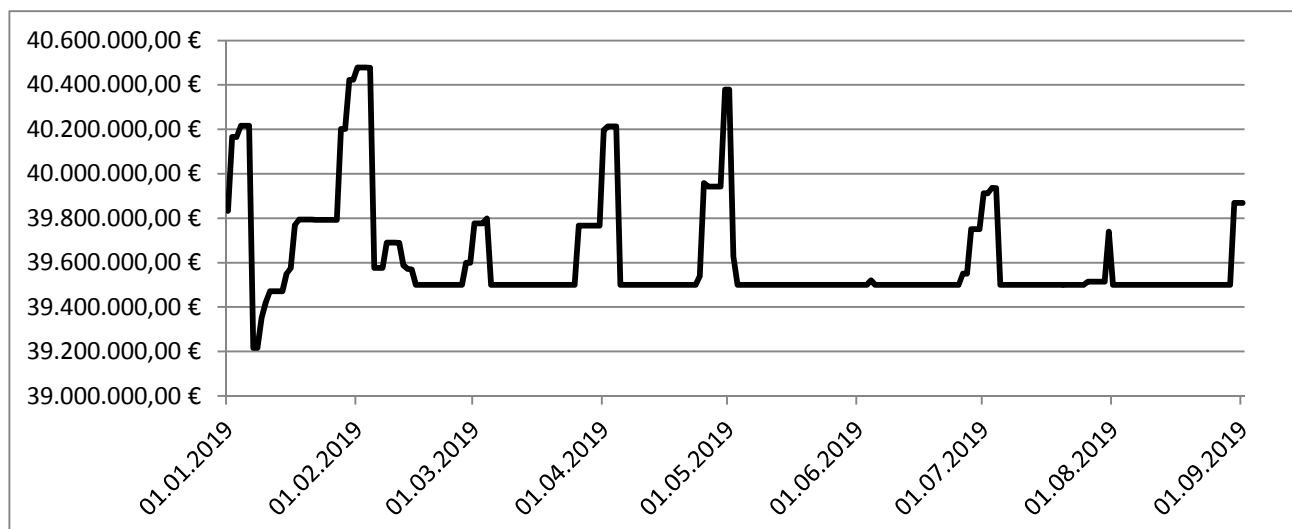
Leistung	Bezeichnung	Sachkonto	Bezeichnung	Planung 2019 für 2020	Planung 2020 für 2020	Differenz
51.1.01.600	Maßnahmen der sozialen Stadt	17916000	Forderungen gegen Treuhänder // Maßnahmen der sozialen Stadt - Regelprogramm	182.000 €	436.700 €	254.700 €
51.1.01.800	Teilprogramm Sanierung, Sicherung und Erwerb	17918000	Forderungen gegen Treuhänder // Stadtbau Ost - TP Sanierung, Sicherung und Erwerb	0 €	120.000 €	120.000 €
54.0.01.100	Bau von Gemeindestraßen einschließlich Teileinrichtungen	09612055	Anlagen im Bau - Skurumer Straße	440.000 €	650.000 €	210.000 €
54.0.01.100	Bau von Gemeindestraßen einschließlich Teileinrichtungen	09612083	Anlagen im Bau - Grabenweg	245.000 €	455.000 €	210.000 €
54.0.01.100	Bau von Gemeindestraßen einschließlich Teileinrichtungen	09612109	Anlagen im Bau - Goethestraße	0 €	61.000 €	61.000 €
54.0.01.100	Bau von Gemeindestraßen einschließlich Teileinrichtungen	09612113	Anlagen im Bau - Muskauer Straße	295.000 €	245.000 €	-50.000 €
54.0.01.100	Bau von Gemeindestraßen einschließlich Teileinrichtungen	09612121	Anlagen im Bau - Waldwege	50.000 €	103.200 €	53.200 €
54.0.01.100	Bau von Gemeindestraßen einschließlich Teileinrichtungen	09612127	Anlagen im Bau - Parkstraße	194.000 €	0 €	-194.000 €
54.0.01.100	Bau von Gemeindestraßen einschließlich Teileinrichtungen	09612128	Anlagen im Bau - Dorfstraße OT Sacro	140.000 €	0 €	-140.000 €
54.0.01.400	Bau von Teileinrichtungen an Bundesstraßen	09612006	Anlagen im Bau - Euloer Straße	185.000 €	60.000 €	-125.000 €
55.1.01.100	Bau von öffentlichen Grünanlagen	09613046	Anlagen im Bau - Dorfanger	298.000 €	355.000 €	57.000 €
55.1.04.100	Rosengarten	09613067	Anlagen im Bau - Rosengarten Interreg V	240.000 €	560.000 €	320.000 €
55.2.01.100	Öffentliche Gewässer	09613031	Anlagen im Bau - Umlaufgraben Euloer Bruch	0 €	280.000 €	280.000 €
71.1.03.100	Stiftung Horno	09619910	Anlagen im Bau - Stiftung Horno	0 €	550.000 €	550.000 €

9. Entwicklung der Kassenlage

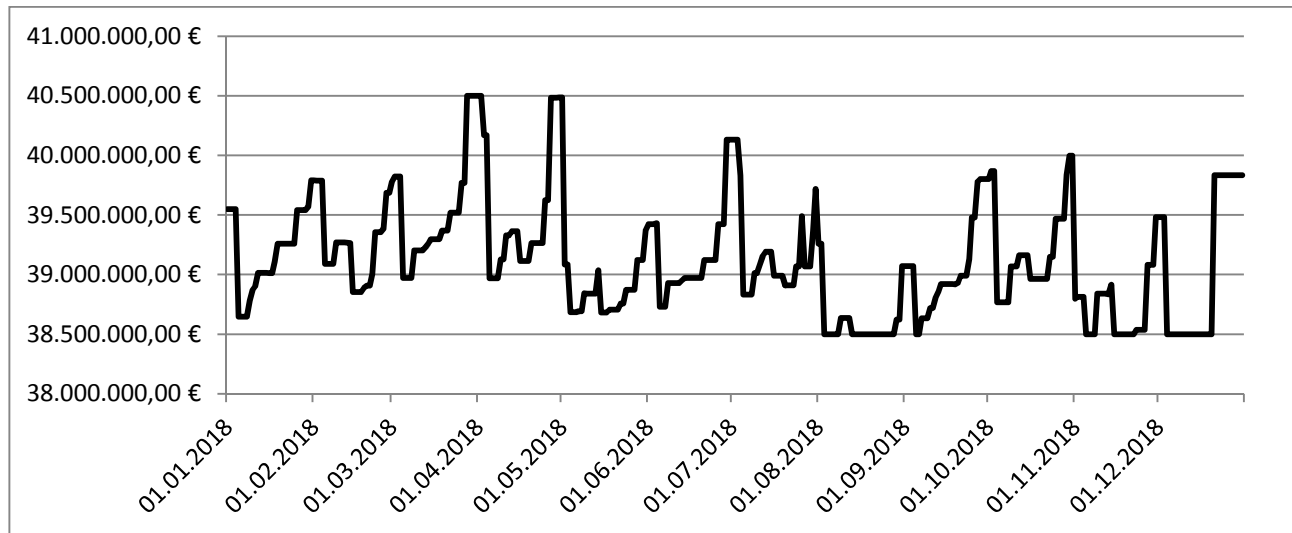
Die Ermächtigung zur Aufnahme von Kassenkrediten belief sich im Haushaltsjahr 2018 und im Haushaltsjahr 2019 auf 40.500.000 €. Verträge mit Kreditinstituten wurden abgeschlossen.

Im Haushaltsjahr 2018 war es erforderlich über das gesamte Jahr Kassenkredite in Anspruch zu nehmen. Der Betrag der aufgenommenen Kassenkredite lag zum 30.06.2019 bei 39.750.755,47 € (vergleiche 30.06.2018 – 40.131.777,40 €).

9.1 Haushaltsjahr 2019



VORBERICHT 2020

9.2 Haushaltsjahr 2018**10. Kreditähnliche Rechtsgeschäfte**

Ein kreditähnliches Rechtsgeschäft ist die Begründung einer Zahlungsverpflichtung, die in ihren Wirtschaftlichen Auswirkungen einer Kreditaufnahme gleichkommt. Die Stadt Forst (Lausitz) erhält die Leistung sofort auf Grund einer Finanzierung durch Dritte, muss die von ihr zu erbringende Gegenleistung aber erst in den künftigen Haushaltsjahren tätigen.

Gemäß § 10 Nr. 6 KomHKV soll im Vorbericht dargestellt werden, wie hoch die Belastung des Haushaltes der Stadt Forst (Lausitz) durch kreditähnliche Rechtsgeschäfte ist, soweit es sich nicht um Geschäfte der laufenden Verwaltung handelt. Es sollen folglich nur genehmigungspflichtige Rechtsgeschäfte dargestellt werden, weil diesen eine besondere Bedeutung zukommt.

Die Stadt Forst (Lausitz) hat in der Vergangenheit keine kreditähnlichen Rechtsgeschäfte abgeschlossen, welche in den Haushaltsjahren 2020-2023 zu finanziellen Belastungen führen.

11. Übersicht über die Kredite**11.1 Stadt Forst (Lausitz)**

lfd. Nr.	Gläubiger	Zinssatz	Zinsbindung	Darlehensbetrag	Restschuld 31.12.2018	Restschuld 31.12.2019	Restschuld 31.12.2020
1	Deutsche Kreditbank AG	2,760%	30.12.2021	544.477,18 €	371.694,40 €	345.420,59 €	318.414,09 €
2	Investitionsbank des Landes Brandenburg	2,670%	30.12.2021	548.787,57 €	354.263,87 €	329.210,09 €	303.480,66 €
3	Deutsche Kreditbank AG	2,440%	20.03.2029	201.713,00 €	144.581,83 €	132.009,42 €	119.127,42 €
4	Investitionsbank des Landes Brandenburg	0,382%	30.06.2025	763.189,00 €	493.093,62 €	417.924,92 €	342.468,67 €
5	Investitionsbank des Landes Brandenburg	1,460%	30.06.2023	208.368,57 €	97.602,33 €	76.491,65 €	55.071,05 €
6	Deutsche Kreditbank AG	1,520%	30.12.2022	432.428,41 €	180.865,47 €	136.661,18 €	91.781,14 €
				Σ	1.642.101,52 €	4.313.153,55 €	1.230.343,03 €

VORBERICHT 2020

11.2 Eigenbetrieb Städtische Abwasserbeseitigung

lfd. Nr.	Gläubiger	Zinssatz	Zinsbindung	Darlehensbetrag	Restschuld 31.12.2018	Restschuld 31.12.2019	Restschuld 31.12.2020
1	Deutsche Kreditbank AG	2,580%	30.03.2022	4.243.485,09 €	3.387.268,96 €	3.247.301,97 €	3.103.688,75 €
2	Deutsche Kreditbank AG	2,340%	30.03.2022	2.273.962,64 €	1.431.926,61 €	1.295.514,49 €	1.155.882,21 €
3	Investitionsbank des Landes Brandenburg	0,400%	30.12.2024	1.428.087,30 €	593.028,22 €	495.172,11 €	396.923,99 €
4	Investitionsbank des Landes Brandenburg	2,150%	30.03.2028	332.336,56 €	228.773,79 €	206.159,64 €	183.055,35 €
5	Investitionsbank des Landes Brandenburg	1,840%	30.12.2022	1.546.574,75 €	1.121.981,72 €	1.046.529,23 €	969.678,80 €
6	Deutsche Kreditbank AG	2,390%	30.09.2028	529.342,89 €	364.436,65 €	330.833,82 €	296.420,66 €
7	Investitionsbank des Landes Brandenburg	1,230%	30.09.2024	412.845,73 €	351.878,98 €	337.065,46 €	322.068,89 €
8	Investitionsbank des Landes Brandenburg	2,090%	30.06.2022	224.158,03 €	155.836,93 €	144.479,86 €	132.883,56 €
9	Investitionsbank des Landes Brandenburg	0,880%	30.12.2024	168.091,00 €	101.320,48 €	84.777,02 €	68.087,48 €
10	Investitionsbank des Landes Brandenburg	0,382%	30.06.2025	317.235,00 €	204.964,37 €	173.718,97 €	142.354,04 €
11	Investitionsbank des Landes Brandenburg	0,836%	30.03.2032	839.400,00 €	591.754,41 €	549.337,33 €	506.564,54 €
12	Investitionsbank des Landes Brandenburg	0,913%	30.12.2030	390.041,94 €	316.220,99 €	291.161,77 €	265.872,98 €
13	Investitionsbank des Landes Brandenburg	1,434%	30.06.2030	1.000.000,00 €	891.410,82 €	846.622,47 €	771.352,75 €
14	Investitionsbank des Landes Brandenburg	2,830%	30.09.2021	1.000.000,00 €	884.256,83 €	867.605,63 €	850.478,18 €
15	Investitionsbank des Landes Brandenburg	2,830%	20.12.2021	1.000.000,00 €	888.346,78 €	871.812,56 €	854.805,43 €
16	Investitionsbank des Landes Brandenburg	2,290%	30.03.2022	1.150.000,00 €	1.022.007,34 €	1.001.072,38 €	979.653,89 €
17	Deutsche Kreditbank AG	2,110%	30.06.2022	1.150.000,00 €	1.022.969,67 €	1.001.837,86 €	980.256,62 €
18	Deutsche Kreditbank AG	1,840%	30.03.2023	1.000.000,00 €	900.166,12 €	881.702,26 €	861.896,32 €
19	Deutsche Kreditbank AG	2,110%	29.09.2023	900.000,00 €	821.272,19 €	805.264,93 €	788.917,23 €
20	Investitionsbank des Landes Brandenburg	2,130%	30.06.2029	650.000,00 €	601.590,50 €	590.198,78 €	578.562,48 €
21	Deutsche Kreditbank AG	1,280%	30.09.2024	650.000,00 €	596.713,95 €	583.749,82 €	570.618,97 €
22	Deutsche Kreditbank AG	0,910%	30.09.2025	1.000.000,00 €	935.752,67 €	915.599,38 €	895.262,07 €
23	Investitionsbank des Landes Brandenburg	0,380%	30.06.2026	1.000.000,00 €	941.672,44 €	918.317,55 €	894.873,78 €
24	Investitionsbank des Landes Brandenburg	0,680%	30.12.2026	1.000.000,00 €	959.924,15 €	939.700,14 €	919.338,25 €
25	Commerzbank AG	0,785%	30.06.2027	1.000.000,00 €	967.886,20 €	946.266,17 €	924.475,93 €
26	Commerzbank AG	0,850%	30.11.2027	1.000.000,00 €	973.530,49 €	952.151,68 €	930.590,56 €
27	Investitionsbank des Landes Brandenburg	0,824%	30.09.2028	2.000.000,00 €	1.987.983,33 €	1.945.754,05 €	1.903.175,72 €
28	Investitionsbank des Landes Brandenburg	0,481%	30.03.2029	2.000.000,00 €	0,00 €	1.969.954,31 €	1.924.327,58 €
				Σ	23.244.875,59 €	24.239.661,64 €	23.172.067,01 €

VORBERICHT 2020

12. Bürgschaften

Die Stadt Forst (Lausitz) hat für die folgende Gesellschaft eine Ausfallbürgschaft übernommen:

Gesellschaft	Art	Betrag	Restschuld 30.12.2019	Geschäftsanteile
Forster Wohnungsbau- gesellschaft mbH	Modifizierte Aus- fallbürgschaft (DKB)	17.850.000 €	12.258.064,19 €	100%

13. Übersicht über das Finanzanlagevermögen

(Stand: 30.06.2019)

13.1 Sondervermögen

Bezeichnung	Stammkapital in €	Anteil der Stadt	
		in €	in %
Eigenbetrieb Städtische Abwasserbeseitigung	520.000,00	520.000,00	100,00
Eigenbetrieb Kultur, Tourismus, Marketing Rosenstadt Forst (Lausitz)	1.000,00	1.000,00	100,00
Stiftung Horno	*	entfällt	100,00
Heiner-Schuster-Stiftung	**	entfällt	100,00

* Stand Geldvermögen: 2.142.949,53 €

** Stand Geldvermögen: 41.562,34 €

13.2 Anteile an verbundenen Unternehmen

Bezeichnung	Stammkapital in €	Anteil der Stadt	
		in €	in %
Forster Wohnungsbaugesellschaft mbH	2.556.459,00	2.556.459,00	100,00

13.3 Anteile an sonstigen Beteiligungen

Bezeichnung	Stammkapital in €	Anteil der Stadt	
		in €	in %
Lausitz Klinik Forst GmbH	25.600,00	12.544,00	49,00
Stadtwerke Forst GmbH	6.120.000,00	1.536.120,00	25,10
Kommunale Beteiligungsgesellschaft an der envia mbH	54.134.451,00	57.760,00	0,1083

VORBERICHT 2020

14. Schulen der Stadt Forst (Lausitz)**14.1 Schulen in Trägerschaft der Stadt Forst (Lausitz)**

Schule	Schülerzahl	
	August 2019	Oktober 2018
Grundschule Mitte	270	266
Grundschule Keune	148	150
Grundschule Nordstadt	302	281
Gutenberg Oberschule	279	283
Σ	999	980

14.2 Schulen in anderer Trägerschaft

Schule	Schülerzahl	
	August 2019	Oktober 2018
Evangelische Grundschule Forst	119	120
Archimedes Grundschule Forst	62	71
Σ	181	191

15. Kindereinrichtungen und Horte der Stadt Forst (Lausitz)**15.1 Kindereinrichtungen in Trägerschaft der Stadt Forst (Lausitz)**

Kindereinrichtung	Bereich	Kinderzahl	
		Juni 2019	September 2018
Kita Regenbogen Noßdorf	bis 3 Jahre	12	14
	3 Jahre bis GS-Alter	44	35
	GS-Alter	0	0
	Σ	56	49
Kita Waldhaus mit Hort Pffiffikus Keune	bis 3 Jahre	13	14
	3 Jahre bis GS-Alter	45	42
	GS-Alter	88	89
	Σ	146	145
Kita Kinderland	bis 3 Jahre	44	45
	3 Jahre bis GS-Alter	122	100
	GS-Alter	0	0
	Σ	166	145
Hort Grundschule Mitte	bis 3 Jahre	0	0
	3 Jahre bis GS-Alter	0	0
	GS-Alter	111	124
	Σ	111	124
Hort Sonnenstadt	bis 3 Jahre	0	0
	3 Jahre bis GS-Alter	0	0
	GS-Alter	119	148
	Σ	119	148

VORBERICHT 2020

15.2 Kindereinrichtungen in anderer Trägerschaft

Kindereinrichtung	Bereich	Kinderzahl	
		Juni 2019	September 2018
Kindertagesstätte Friedrich Fröbel	bis 3 Jahre	60	65
	3 Jahre bis GS-Alter	122	104
	GS-Alter	24	28
	Σ	206	197
Evangelische Integrations- kindertagesstätte	bis 3 Jahre	20	20
	3 Jahre bis GS-Alter	85	70
	GS-Alter	0	0
	Σ	105	90
Katholische Kindertagesstätte Arche	bis 3 Jahre	20	23
	3 Jahre bis GS-Alter	43	35
	GS-Alter	0	0
	Σ	63	58
Hort Evangelische Grundschule Forst	bis 3 Jahre	0	0
	3 Jahre bis GS-Alter	0	0
	GS-Alter	92	92
	Σ	92	92
Archimedes Kinderhaus	bis 3 Jahre	9	11
	3 Jahre bis GS-Alter	16	17
	GS-Alter	47	56
	Σ	72	84
Kinderhaus „Am Wasserwerk“	bis 3 Jahre	4	5
	3 Jahre bis GS-Alter	13	11
	GS-Alter	0	0
	Σ	17	16

15.3 Versorgungsgrad Kindertagesbetreuung

	Juni 2019		September 2018	
	Kinderzahl	Versorgungsgrad	Kinderzahl	Versorgungsgrad
Krippe	235	72,44 %	241	72,37 %
Kindergarten	493		415	
Hort	468		520	
Σ	1.196		1.176	
Kinderzahl 0-12 Jahre	1.651		1.625	

∅ Versorgungsgrad im Landkreis Spree-Neiße: 75,0%

VORBERICHT 2020

16. Besucherstatistik

	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Schwimmhalle	33.483	31.497	30.507	31.257	30.219	17.161
Sauna Schwimmhalle	2.639	2.486	2.517	2.672	2.759	1.720
Freibad	42.175	32.846	44.094	32.638	27.871	48.739
Ostdeutscher Rosengarten	181.886	42.805	41.584	41.608	46.554	44.263
Brandenburgisches Textilmuseum	8.368	7.135	7.138	7.120	7.605	7.577
Archiv verschwundener Orte	1.047	851	632	496	461	674
Stadtbibliothek	8.998	36.235	37.067	33.859	32.186	30.546
Σ	278.596	153.855	163.539	149.650	147.655	150.680

17. Feuerwehreinsätze

	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Einsätze gesamt	157	156	216	146	231	181
Brände	33	48	62	23	35	59
Wohnungsbrände	3	8	7	2	8	10
Kfz-Brände	5	4	3	2	1	5
Containerbrände	11	7	4	3	2	3
Schornsteinbrände	0	0	0	1	1	2
Scheunen- / Schuppenbrände	0	1	4	0	2	4
Waldbrände	2	2	2	2	11	17
Ödlandbrände	2	2	11	3	3	12
sonstige Brände	10	24	31	10	7	6
Technische Hilfeleistung	90	75	131	92	169	104
Verkehrsunfälle	14	30	6	16	21	8
Öl nach Verkehrsunfall	4	7	20	4	13	15
Öl- und Dieselspur	12	3	4	14	5	7
Keller auspumpen	11	1	0	0	0	0
umgestürzte Bäume	12	9	48	10	68	9
Gefahrguteinsätze	4	1	1	0	7	5
Tragehilfe für Rettungsdienst	6	1	5	2	8	10
Person in Not / Tür öffnen	18	19	20	26	26	33
sonstige Hilfeleistungen	9	4	27	20	21	17

VORBERICHT 2020

Notfalleinsätze	2	4	4	5	4	3
Notarzteinsätze	2	4	4	5	4	3
sonstige Einsätze	0	0	0	0	0	0
Übungen	2	2	2	1	1	3
Fehlalarme	30	27	17	25	22	12
blinde Alarme	12	18	11	13	14	6
böswillige Alarme	6	0	0	0	0	0
durch Brandmeldeanlage	12	9	6	12	8	6
Einsätze täglich	0,43	0,43	0,59	0,40	0,63	0,50
Einsätze wöchentlich	3,02	3,00	4,15	2,81	4,44	3,48
Einsätze monatlich	13,08	13,00	18,00	12,17	19,25	15,08

STADT FORST (LAUSITZ)

ERGEBNIS- HAUSHALT



Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung 2020

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	11.568.835,20	12.753.000	13.405.000	13.453.000	13.687.000	13.751.000
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.434.313,60	23.173.000	24.202.600	23.838.600	23.869.500	23.728.400
03 sonstige Transfererträge	61.534,50	60.500	57.100	57.100	57.100	57.100
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.803.655,08	1.620.600	1.675.200	1.782.100	1.798.300	1.779.500
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	485.390,72	430.900	496.100	481.100	481.100	481.100
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.352.090,59	1.215.800	1.393.600	1.365.100	1.362.800	1.362.700
07 sonstige ordentliche Erträge	1.180.882,09	882.600	1.070.200	1.089.800	1.083.500	1.078.800
08 aktivierte Eigenleistungen	69.631,23	51.700	72.500	77.500	77.500	67.500
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	5.000	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.956.333,01	40.188.100	42.372.300	42.144.300	42.421.800	42.306.100
11 Personalaufwendungen	13.191.452,32	13.685.800	14.377.500	14.816.700	15.237.200	15.556.000
12 Versorgungsaufwendungen	217.619,76	34.300	37.800	39.200	43.800	43.800
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.422.275,52	6.580.300	6.684.000	6.324.400	6.156.200	6.103.700
14 Abschreibungen	4.518.867,23	3.694.900	3.982.400	3.963.300	3.800.400	3.587.700
15 Transferaufwendungen	14.423.718,62	15.217.500	16.128.200	15.362.700	15.343.300	15.120.700
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.445.079,87	1.296.400	1.749.700	1.635.400	1.640.700	1.569.000
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.219.013,32	40.509.200	42.959.600	42.141.700	42.221.600	41.980.900
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	737.319,69	-321.100	-587.300	2.600	200.200	325.200
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	230.364,75	207.600	241.600	221.600	161.600	131.600
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	285.936,23	129.100	110.000	90.500	67.900	45.700
21 = Finanzergebnis	-55.571,48	78.500	131.600	131.100	93.700	85.900
22 = ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)	681.748,21	-242.600	-455.700	133.700	293.900	411.100
23 außerordentliche Erträge	46.411,21	592.000	401.000	220.000	65.000	55.000
24 - außerordentliche Aufwendungen	10.557,42	13.000	18.000	18.000	18.000	13.000
25 = außerordentliches Jahresergebnis	35.853,79	579.000	383.000	202.000	47.000	42.000
26 = Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag (22 + 25)	717.602,00	336.400	-72.700	335.700	340.900	453.100

STADT FORST (LAUSITZ)

FINANZ- HAUSHALT

Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung 2020

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	11.605.969,44	12.753.000	13.405.000	13.453.000	13.687.000	13.751.000
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.083.693,94	19.758.000	20.028.900	20.152.200	20.389.900	20.354.100
03 sonstige Transfereinzahlungen	261.047,50	60.500	57.100	57.100	57.100	57.100
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.318.349,93	1.224.700	1.216.500	1.328.500	1.363.000	1.355.400
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	534.203,11	414.900	480.100	465.100	465.100	465.100
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.935.662,54	1.215.800	1.393.600	1.365.100	1.362.800	1.362.700
07 sonstige Einzahlungen	895.817,09	1.218.700	1.264.100	1.132.700	999.700	995.600
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	258.385,84	207.600	241.600	221.600	161.600	131.600
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.893.129,39	36.853.200	38.086.900	38.175.300	38.486.200	38.472.600
10 Personalauszahlungen	13.366.151,77	13.892.000	14.514.300	14.825.900	15.227.300	15.546.100
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.055.011,21	6.581.200	6.607.400	6.169.600	6.086.400	5.961.900
13 Transferauszahlungen	14.510.440,26	14.845.700	15.169.300	14.891.100	14.935.600	14.675.300
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.661.117,50	1.939.400	2.088.400	1.805.500	1.646.000	1.563.500
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.592.720,74	37.258.300	38.379.400	37.692.100	37.895.300	37.746.800
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	1.300.408,65	-405.100	-292.500	483.200	590.900	725.800
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.116.804,03	6.783.900	11.603.100	8.794.300	7.365.600	3.210.500
18 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	338.934,68	1.417.100	727.100	103.100	103.100	0
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	42.889,22	592.000	401.000	220.000	65.000	55.000
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	50,00	0	0	0	0	0
23 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	844,05	0	0	0	0	0
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.499.521,98	8.793.000	12.731.200	9.117.400	7.533.700	3.265.500
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.936.306,61	7.418.100	11.082.700	7.138.500	5.650.600	1.312.800
26 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	108.596,60	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	32.419,22	59.600	98.000	75.200	3.000	3.000
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	113.148,88	43.000	75.000	45.000	25.000	26.000
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	518.248,64	733.100	865.600	913.900	614.500	573.800
31 Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	893.277,88	539.200	1.690.900	1.167.800	560.400	637.100
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.601.997,83	8.793.000	13.812.200	9.340.400	6.853.500	2.552.700
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-2.102.475,85	0	-1.081.000	-223.000	680.200	712.800
34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)	-802.067,20	-405.100	-1.373.500	260.200	1.271.100	1.438.600
35 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	1.081.000	223.000	0	0
37 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	1.081.000	223.000	0	0
38 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	248.419,78	204.400	207.400	210.500	888.900	833.300
40 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	248.419,78	204.400	207.400	210.500	888.900	833.300
41 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./ 40)	-248.419,78	-204.400	873.600	12.500	-888.900	-833.300
42 Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	41.332.516,24	0	0	0	0	0
43 Auszahlungen an Liquiditätsreserven	41.047.639,11	0	0	0	0	0
44 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./ 43)	284.877,13	0	0	0	0	0
45 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34 + 41+ 44)	-765.609,85	-609.500	-499.900	272.700	382.200	605.300



Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung 2020

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
46 + voraussichtlicher Bestand an eigenen Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	843.716,55	614.000	600.000	100.100	372.800	755.000
47 + Bestand an fremden Finanzmitteln	10.282,03	0	0	0	0	0
48 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	88.388,73	4.500	100.100	372.800	755.000	1.360.300

STADT FORST (LAUSITZ)

PRODUKT- PLAN

Produktbereiche	Produktgruppen	Produkte	Leistungen		
11 Innere Verwaltung	11.1 Verwaltungssteuerung und -service	11.1.01 Bürgermeister und Öffentlichkeitsarbeit	11.1.01.100 Bürgermeister 11.1.01.200 Verwaltungsvorstände 11.1.01.300 Öffentlichkeitsarbeit		
		11.1.02 Innere Verwaltung	11.1.02.100 Personalverwaltung 11.1.02.200 Allgemeine Verwaltung 11.1.02.300 ADV 11.1.02.400 Stadtarchiv 11.1.02.500 Personalrat		
		11.1.03 Finanzverwaltung	11.1.03.100 Finanzverwaltung 11.1.03.200 Vermögensverwaltung		
		11.1.04 Rechnungsprüfung	11.1.04.100 Rechnungsprüfung		
		11.1.05 Betriebsamt	11.1.05.100 Betriebsamt		
		11.1.06 Gebäudemanagement	11.1.06.100 Gebäudemanagement		
		11.1.07 allgemeine Gebäudeverwaltung	11.1.07.100 Verwaltungsgebäude 11.1.07.200 Sonstige		
		11.1.08 Zentrale Vergabestelle	11.1.08.100 Zentrale Vergabestelle		
		11.1.09 Gemeindeorgane	11.1.09.100 Gemeindeorgane		
		12 Sicherheit und Ordnung	12.1 Statistik und Wahlen	12.1.01 Wahlen	12.1.01.100 Wahlen
			12.2 Ordnungs- angelegenheiten	12.2.01 Ordnungsaufgaben	12.2.01.100 Allgemeine Ordnungsaufgaben 12.2.01.200 Verkehrsüberwachung 12.2.01.300 Gewerbeangelegenheiten
				12.2.02 Meldewesen	12.2.02.100 Meldewesen
				12.2.03 Standesamt	12.2.03.100 Standesamt
12.2.04 Schiedsstellen	12.2.04.100 Schiedsstellen				
12.2.05 Fundsachen	12.2.05.100 Fundsachen				
12.6 Brandschutz	12.6.01 Brandschutz		12.6.01.100 Brandschutz		
12.6.02 Gebäudeverwaltung Brandschutz	12.6.02.100 Feuerwehrrätehäuser				
21 Schulträger- aufgaben	21.1 Grundschulen		21.1.01 Grundschulen der Stadt Forst (Lausitz)	21.1.01.100 Grundschule Forst Mitte 21.1.01.300 Grundschule Keune 21.1.01.400 Grundschule Nordstadt	
			21.1.02 Gebäudeverwaltung Grundschulen	21.1.02.100 Grundschule Forst Mitte 21.1.02.300 Grundschule Keune 21.1.02.400 Grundschule Nordstadt	
		21.6.01 Oberschule Forst (Lausitz)	21.6.01.100 Gutenberg Oberschule Forst (Lausitz)		
		21.6.02 Gebäudeverwaltung Oberschule	21.6.02.100 Gutenberg Oberschule Forst (Lausitz)		
	24 Schulträger- aufgaben	24.2 Fördermaßnahmen für Schüler	24.2.01 Fördermaßnahmen für Schüler	24.2.01.100 Schulsozialfonds Grundschule Forst Mitte 24.2.01.300 Schulsozialfonds Grundschule Keune 24.2.01.400 Schulsozialfonds Grundschule Nordstadt 24.2.01.500 Schulsozialfonds Gutenberg Oberschule Forst (Lausitz)	
			24.3.01 Sonstige Schulische Aufgaben	24.3.01.100 Sonstige Schulische Aufgaben	
25 Kultur und Wissenschaft			25.2 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	25.2.02 Gebäudeverwaltung Museum	25.2.02.100 Brandenburgisches Textilmuseum
27 Kultur und Wissenschaft	27.2 Bibliotheken	27.2.01 Bibliothek der Stadt Forst (Lausitz)	27.2.01.100 Bibliothek der Stadt Forst (Lausitz)		
27.2.02 Gebäudeverwaltung Bibliothek	27.2.02.100 Bibliothek				
28 Kultur und Wissenschaft	28.5 Heimspflege, sonstige Kulturpflege	28.5.01 Heimspflege und Kultur in Forst (Lausitz)	28.5.01.100 Kultur		
31 Soziale Hilfen	31.5 Soziale Einrichtungen	31.5.01 soziale Einrichtungen	31.5.01.100 Lokales Bündnis für Familien		
		31.5.02 Gebäudeverwaltung soziale Einrichtungen	31.5.02.100 Frauennotwohnung		
33 Soziale Hilfen	33.1 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	33.1.01 Wohlfahrtspflege	33.1.01.100 Wohlfahrtspflege		

Produktbereiche	Produktgruppen	Produkte	Leistungen
34 Soziale Hilfen	34.2 Regionale Arbeitsmarktpolitik	34.2.01 Regionale Arbeitsmarktpolitik	34.2.01.100 Regionale Arbeitsmarktpolitik
			34.2.01.241 Soziale Teilhabe am Arbeitsmarkt
35 Soziale Hilfen	35.1 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	35.1.01 Drogen- und Suchtprävention/ Gesundheitsförderung	35.1.01.100 Drogen- und Suchtprävention/ Gesundheitsförderung
		35.1.05 Wohngeldbearbeitung	35.1.05.100 Wohngeldbearbeitung
36 Kinder-, Jugend- und Sozialhilfe	36.1 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege	36.1.01 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege	36.1.01.100 Kindertagespflege
	36.2 Jugendarbeit	36.2.01 Jugendarbeit in Forst (Lausitz)	36.2.01.100 Jugendkoordinator
			36.2.01.200 Sozialarbeit an Schulen
	36.5 Tageseinrichtungen für Kinder	36.5.01 Kindertagesstätten	36.5.01.100 Kita "Regenbogen" Noßdorf
			36.5.01.200 Kita "Waldhaus" Keune mit Hort "Piffikus"
			36.5.01.300 Kita "Kinderland"
			36.5.01.400 Hort Grundschule Forst Mitte
			36.5.01.500 Hort "Kunterbunt" Noßdorf
			36.5.01.600 Hort "Sonnenstadt"
			36.5.01.700 Kitas in freier Trägerschaft
36.5.01.800 allgemeine Finanzierung und Umlagen			
36.6 Einrichtungen der Jugendarbeit	36.6.02 Gebäudeverwaltung Kindertagesstätten	36.6.02.100 Kita "Regenbogen" Noßdorf	
		36.6.02.200 Kita "Waldhaus" Keune mit Hort "Piffikus"	
		36.6.02.300 Kita "Kinderland"	
		36.6.02.400 Hort Grundschule Forst Mitte	
41 Gesundheitsdienste	41.1 Gesundheitsdienste	41.1.01 Krankenhäuser	41.1.01.100 Krankenhaus Forst GmbH
			42 Sportförderung
42.5.01.200 Schwimmhalle	42.5.01.300 Freibad		
	42.5.01.400 Sportförderung	42.5.02 Gebäudeunterhaltung Sportstätten und Bäder	42.5.02.100 Sportstätten
42.5.02.300 Freibad			
51 Räumliche Planung und Entwicklung	51.1 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	51.1.01 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	51.1.01.100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
			51.1.01.200 Sanierungsgebiet Nordstadt
			51.1.01.300 Sanierungsgebiet Westliche Innenstadt
			51.1.01.400 Teilprogramm Aufwertung
			51.1.01.500 Teilprogramm Rückbau
			51.1.01.600 Maßnahmen der sozialen Stadt
			51.1.01.610 Maßnahmen der sozialen Stadt Sonderprogramm GS Mitte
			51.1.01.620 Maßnahmen der sozialen Stadt Sonderprogramm Oberschule
			51.1.01.700 Maßnahmen Aktive Stadtteilzentren
			51.1.01.800 Teilprogramm Sanierung, Sicherung und Erwerb
52 Bauen und Wohnen	52.1 Bau- und Grundstücksordnung	52.1.01 Allgemeine Aufgaben der Bauordnung	52.1.01.100 Allgemeine Aufgaben der Bauordnung
	52.3 Denkmalschutz und -pflege	52.3.01 Denkmalschutz und -pflege	52.3.01.100 Denkmalschutz und -pflege
	52.4 Aufgaben des freien Wohnungsmarktes	52.4.01 Aufgaben des freien Wohnungsmarktes	52.4.01.100 Forster Wohnungsbaugesellschaft mbH

Produktbereiche	Produktgruppen	Produkte	Leistungen
53 Ver- und Entsorgung	53.6 Ver- und Entsorgung	53.6.01 Kombinierte Versorgungsunternehmen	53.6.01.100 Kombinierte Versorgungsunternehmen
	53.8 Abwasserbeseitigung	53.8.01 Eigenbetrieb Städtische Abwasserbeseitigung Forst (Lausitz)	53.8.01.100 Eigenbetrieb Städtische Abwasserbeseitigung Forst (Lausitz)
		53.8.02 Erhebung von Gebühren, Beiträgen und Kostenersatz für Abwasserbeseitigung	53.8.02.100 Erhebung von Gebühren, Beiträgen und Kostenersatz für Abwasserbeseitigung
		53.8.03 Bedürfnisanstalten	53.8.03.100 Bedürfnisanstalten
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	54.0 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	54.0.01 Bau von Verkehrsflächen/-anlagen und sonstigen Bauten des Infrastrukturvermögens	54.0.01.100 Bau von Gemeindestraßen einschließlich Teileinrichtungen
			54.0.01.400 Bau von Teileinrichtungen an Bundesstraßen
			54.0.01.500 Bau von Parkeinrichtungen
			54.0.01.700 Bau von Anlagestegen
			54.0.02.100 Unterhaltung von Gemeindestraßen
			54.0.02.200 Unterhaltung von Parkeinrichtungen
		54.0.02.300 Unterhaltung v. Straßenbeleuchtung	
		54.0.02.400 Unterhaltung von Anlagestegen	
		54.0.02.500 Sondernutzung	
	54.5 Straßenreinigung	54.5.01 Straßenreinigung und Winterdienst	54.5.01.100 Straßenreinigung und Winterdienst
55 Natur- und Landschaftspflege	55.1 Öffentliches Grün und Landschaftsbau	55.1.01 Bau öffentlicher Grünanlagen	55.1.01.100 Bau von öffentlichen Grünanlagen
			55.1.01.200 Bau von Spielplätzen
			55.1.01.300 Wald
		55.1.02 Unterhaltung öffentlicher Grünanlagen	55.1.02.100 Unterhaltung öffentlicher Grünanlagen
			55.1.02.200 Unterhaltung von Spielplätzen
		55.1.03 Rosengarten	55.1.03.100 Rosengarten
		55.1.04 Gebäudeverwaltung Rosengarten	55.1.04.100 Rosengarten
	55.2 Öffentliche Gewässer	55.2.01 Öffentliche Gewässer	55.2.01.100 Öffentliche Gewässer
	55.3 Friedhofs- und Bestattungswesen	55.3.01 Friedhöfe	55.3.01.100 Friedhöfe
			55.3.01.200 Ehrenhaine und Kriegsgräber
55.3.02 Krematorium		55.3.02.100 Krematorium	
		55.3.03.100 Gebäudeunterhaltung Krematorium	
		55.3.03.200 Friedhofsgebäude und -einrichtungen	
57 Wirtschaft und Tourismus	57.1 Wirtschaftsförderung	57.1.01 Wirtschaftsförderung	57.1.01.100 Wirtschaftsförderung
			57.1.01.200 Projektarbeit
	57.3 Allgemeine Einrichtungen	57.3.01 Allgemeine Einrichtungen	57.3.01.100 Allgemeine Einrichtungen
		57.3.02 Markt	57.3.02.100 Markt
		57.3.03 Dorfgemeinschaftshäuser	57.3.03.100 Dorfgemeinschaftshäuser
	57.5 Tourismus	57.5.01 Tourismus und Marketing	57.5.01.100 Tourismus und Marketing
		57.5.01.200 Eigenbetrieb für Kultur, Tourismus, Marketing Rosenstadt Forst (Lausitz)	
61 Allgemeine Finanzwirtschaft	61.1 Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen	61.1.01 Steuern	61.1.01.100 Steuern
		61.1.02 Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	61.1.02.100 Allgemeine Zuweisungen und Umlagen
	61.2 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	61.2.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft in Forst (Lausitz)	61.2.01.100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft in Forst (Lausitz)
71 Stiftungen	71.1 Stiftungen	71.1.01 Heiner-Schuster-Stiftung	71.1.01.100 Heiner-Schuster-Stiftung
		71.1.02 Stiftung Horno	71.1.02.100 Stiftung Horno
		71.1.03 Gebäudeverwaltung Stiftung Horno	71.1.03.100 Stiftung Horno

STADT FORST (LAUSITZ)

BUDGET- ÜBERSICHT

Budget	Bezeichnung	Leistung	Bezeichnung
00 PR	Personalrat	11.1.02.500	Personalrat
00 RP	Rechnungsprüfungsamt	11.1.04.100	Rechnungsprüfung
00 ST	Stabstelle des Bürgermeisters und für Wirtschaftsförderung	11.1.01.100	Bürgermeister
		11.1.01.200	Verwaltungsvorstände
		11.1.01.300	Öffentlichkeitsarbeit
		55.1.05.100	Interreg IV A - Teil 1
		55.1.05.200	Interreg IV A - Teil 2
		57.1.01.100	Wirtschaftsförderung
		57.1.01.200	Projektarbeit
		57.5.01.100	Tourismus und Marketing
01 10	Fachbereich Bürgerservice	12.2.02.100	Meldewesen
		12.2.03.100	Standesamt
		12.2.05.100	Fundsachen
		35.1.05.100	Wohngeldbearbeitung
01 20	Fachbereich Bildung und Soziales	21.1.01.100	Grundschule Forst Mitte
		21.1.01.300	Grundschule Keune
		21.1.01.400	Grundschule Nordstadt
		21.6.01.100	Gutenberg Oberschule Forst (Lausitz)
		24.2.01.100	Schulsozialfonds Grundschule Forst Mitte
		24.2.01.300	Schulsozialfonds Grundschule Keune
		24.2.01.400	Schulsozialfonds Grundschule Nordstadt
		24.2.01.500	Schulsozialfonds Gutenberg Oberschule Forst (Lausitz)
		24.3.01.100	Sonstige Schulische Aufgaben
		27.2.01.100	Bibliothek der Stadt Forst (Lausitz)
		28.5.01.100	Kultur
		28.5.01.200	Heimatpflege
		31.5.01.100	Lokales Bündnis für Familien
		33.1.01.100	Wohlfahrtspflege
		35.1.01.100	Drogen- und Suchtprävention / Gesundheitsförderung
		36.1.01.100	Kindertagespflege
		36.2.01.100	Jugendkoordinator
		36.2.01.200	Sozialarbeit an Schulen
		36.5.01.100	Kita "Regenbogen" Noßdorf
		36.5.01.200	Kita "Waldhaus" Keune mit Hort "Pfiffikus"
		36.5.01.300	Kita "Kinderland"
		36.5.01.400	Hort Grundschule Forst Mitte
		36.5.01.500	Hort "Kunterbunt" Noßdorf
		36.5.01.600	Hort "Sonnenstadt"
		36.5.01.700	Kitas in freier Trägerschaft
		36.5.01.800	allgemeine Finanzierung und Umlagen
		36.6.01.100	Schülerfreizeitzentrum
		36.6.01.200	Kinder- und Jugenddorf
		42.5.01.200	Schwimmhalle
		42.5.01.300	Freibad
		42.5.01.400	Sportförderung
		01 30	Fachbereich Personal und Verwaltungsservice
11.1.02.200	Allgemeine Verwaltung		
11.1.02.400	Stadtarchiv		
11.1.09.100	Gemeindeorgane		
12.1.01.100	Wahlen		
12.2.04.100	Schiedsstellen		
34.2.01.100	Regionale Arbeitsmarktpolitik		
34.2.01.241	Soziale Teilhabe am Arbeitsmarkt		
01 TU	TUIV-Team	11.1.02.300	ADV
02 40	Fachbereich Finanzen	11.1.03.100	Finanzverwaltung
		11.1.03.200	Vermögensverwaltung
		41.1.01.100	Krankenhaus Forst GmbH
		52.4.01.100	Forster Wohnungsbaugesellschaft mbH
		53.6.01.100	Kombinierte Versorgungsunternehmen
		53.8.01.100	Eigenbetrieb Städtische Abwasserbeseitigung Forst (Lausitz)
		57.5.01.200	Eigenbetrieb für Kultur, Tourismus, Marketing Rosenstadt Forst (Lausitz)
		61.1.01.100	Steuern
		61.1.02.100	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen
		61.2.01.100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft in Forst (Lausitz)
		71.1.01.100	Heiner-Schuster-Stiftung
		71.1.02.100	Stiftung Horno
02 50	Fachbereich Ordnung und Sicherheit	12.2.01.100	Allgemeine Ordnungsaufgaben
		12.2.01.200	Verkehrsüberwachung
		12.2.01.300	Gewerbeangelegenheiten
		12.6.01.100	Brandschutz
		57.3.02.100	Markt

Budget	Bezeichnung	Leistung	Bezeichnung		
03 60	Fachbereich Zentrales Gebäudemanagement	11.1.06.100	Gebäudemanagement		
		11.1.07.100	Verwaltungsgebäude		
		11.1.07.200	Sonstige Gebäude		
		12.6.02.100	Feuerwehrgerätehäuser		
		21.1.02.100	Grundschule Forst Mitte		
		21.1.02.300	Grundschule Keune		
		21.1.02.400	Grundschule Nordstadt		
		21.6.02.100	Gutenberg Oberschule Forst (Lausitz)		
		25.2.02.100	Brandenburgisches Textilmuseum		
		27.2.02.100	Bibliothek der Stadt Forst (Lausitz)		
		31.5.02.100	Frauennotwohnung		
		36.5.02.100	Kita "Regenbogen" Noßdorf		
		36.5.02.200	Kita "Waldhaus" Keune mit Hort "Pfiffikus"		
		36.5.02.300	Kita "Kinderland"		
		36.5.02.400	Hort Grundschule Forst Mitte		
		36.5.02.600	Hort "Sonnenstadt"		
		36.5.02.700	Kita "Friedrich Fröbel", Blumenstraße		
		36.5.02.800	Evangelische Integrationskindertagesstätte, Tagorestraße		
		36.6.02.100	Einrichtungen der Jugendarbeit		
		42.5.01.100	Sportstätten		
		42.5.02.100	Sportstätten		
		42.5.02.200	Schwimmhalle		
		42.5.02.300	Freibad		
		55.1.04.100	Rosengarten		
		55.3.03.100	Gebäudeunterhaltung Krematorium		
		55.3.03.200	Friedhofsgebäude und -einrichtungen		
		57.3.01.100	Allgemeine Einrichtungen		
		57.3.03.100	Dorfgemeinschaftshäuser		
		71.1.03.100	Stiftung Horno		
		03 70	Fachbereich Stadtentwicklung	51.1.01.100	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
				51.1.01.200	Sanierungsgebiet Nordstadt
				51.1.01.300	Sanierungsgebiet Westliche Innenstadt
				51.1.01.400	Teilprogramm Aufwertung
51.1.01.500	Teilprogramm Rückbau				
51.1.01.600	Maßnahmen der sozialen Stadt				
51.1.01.610	Maßnahmen der sozialen Stadt Sonderprogramm Grundschule Mitte				
51.1.01.620	Maßnahmen der sozialen Stadt Sonderprogramm Oberschule				
51.1.01.700	Maßnahmen Aktive Stadtteilzentren				
51.1.01.800	Teilprogramm Sanierung, Sicherung und Erwerb				
52.1.01.100	Allgemeine Aufgaben der Bauordnung				
53.8.02.100	Erhebung von Gebühren, Beiträgen und Kostenersatz für Abwasserbeseitigung				
03 80	Fachbereich Bauen			52.3.01.100	Denkmalschutz und -pflege
		54.0.01.100	Bau von Gemeindestraßen einschließlich Teileinrichtungen		
		54.0.01.200	Bau von Teileinrichtungen an Kreisstraßen		
		54.0.01.300	Bau von Teileinrichtungen an Landesstraßen		
		54.0.01.400	Bau von Teileinrichtungen an Bundesstraßen		
		54.0.01.500	Bau von Parkeinrichtungen		
		54.0.01.600	Bau von Einrichtungen des ÖPNV		
		54.0.01.700	Bau von Anlegestegen		
		54.0.02.400	Unterhaltung von Anlegestegen		
		55.1.01.100	Bau von öffentlichen Grünanlagen		
		55.1.01.200	Bau von Spielplätzen		
		55.1.01.300	Bewirtschafteter Wald		
		55.2.01.100	Öffentliche Gewässer		
55.3.01.200	Ehrenhaine und Kriegsgräber				
03 BA	Betriebsamt	11.1.05.100	Betriebsamt		
		53.8.03.100	Bedürfnisanstalten		
		54.0.02.100	Unterhaltung von Gemeindestraßen		
		54.0.02.200	Unterhaltung von Parkeinrichtungen		
		54.0.02.300	Unterhaltung von Straßenbeleuchtung		
		54.5.01.100	Straßenreinigung und Winterdienst		
		55.1.02.100	Unterhaltung öffentlicher Grünanlagen		
		55.1.02.200	Unterhaltung von Spielplätzen		
		55.1.03.100	Rosengarten		
		55.3.01.100	Friedhöfe		
03 ZV	Zentrale Vergabestelle	11.1.08.100	Zentrale Vergabestelle		
		54.0.02.500	Sondernutzung		

STADT FORST (LAUSITZ)

PRODUKT- BUCH



Produkt

11.1.01

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11.1.01	Bürgermeisterin und Öffentlichkeitsarbeit

verantwortlich

Bürgermeisterin

Beschreibung

1. Führung der Stadtverwaltung
2. Koordinierung der gesamten Presse- und Öffentlichkeitsarbeit der Stadt Forst (Lausitz)
3. Gleichstellungsbeauftragte

Auftragsgrundlage

Brandenburgische Kommunalverfassung, Brandenburgisches Pressegesetz, Dienstanweisungen und Dienstvereinbarungen, Gesetz zur Gleichstellung von Frauen und Männern im öffentlichen Dienst im Land Brandenburg (Landesgleichstellungsgesetz - LGG)

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger, andere Behörden, Institutionen, Vereine, Bürgermeister, Verwaltungsvorstände, Fachbereiche, Personalrat

Einzelaufgaben

1.
 - Bearbeitung des Postein- und -ausganges, Zusammenstellung der Postvorlegemappen
 - Erledigung des gesamten Schriftverkehrs
 - Terminkontrolle und -überwachung, Terminkoordinierung für die Bürgermeisterin
 - Koordinierung und Zielüberwachung bei besonderen strategischen und operativen Maßnahmen
 - Organisation von Veranstaltungen der Bürgermeisterin
 - Organisation von Sonderveranstaltungen
 - Vorbereitung und Verfassen von Reden und Grußworten der Bürgermeisterin
 - Bearbeitung wichtiger Korrespondenzen der Bürgermeisterin
 - Aufbereitung besonderer Themen, Maßnahmen und Projekte für die Bürgermeisterin
2.
 - Pressebetreuung
 - Information der Medien über kommunale Anliegen
 - Darstellung von kommunalpolitischen Vorgängen
 - Einladung, Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung von Pressekonferenzen und Presseterminen
 - Medienbeobachtung
3.
 - Durchsetzung der gesetzlichen Bestimmungen des Landesgleichstellungsgesetzes
 - Beratung und Unterstützung der Mitarbeiter/innen in Bezug auf Gleichstellungsfragen

Leistung

11.1.01.100	Bürgermeister
11.1.01.200	Verwaltungsvorstände
11.1.01.300	Öffentlichkeitsarbeit

**Produkt****11.1.02**

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11.1.02	Innere Verwaltung

verantwortlich

Fachbereich Personal und Verwaltungsservice

Beschreibung

1. Personalverwaltung
2. Allgemeine Verwaltung und Rechtsangelegenheiten
3. ADV
4. Archiv

Auftragsgrundlage

1.
Beamten- und Tarifrecht, Kindergeldrecht, Sozialversicherungsrecht, Vermögensbildungsgesetz, Bundesurlaubsgesetz, Kündigungsschutzgesetz, Satzungen der ZVK, BildscharbV, Arbeitsteilzeitgesetz, Arbeitsschutzgesetz, Schwerbehindertengesetz, Jugendschutzgesetz, Mutterschutzgesetz, BerzGG, Landespersonalvertretungsgesetz, ZPO (Pfändungen), Dienstanweisungen und -vereinbarungen
2.
BbgKVerf, GemHVO Bbg, GemKVO Bbg, Verwaltungsvorschriften BbgKVerf, VwVfG Bbg, BDSG, BbgDSG, EU Dienstleistungsrichtlinie, Akteneinsichts- und Informationsgesetz (AIG), Organisationsplan, Verwaltungsgliederungsplan, Aufgabengliederungsplan, Dienstanweisungen und -vereinbarungen, Versicherungsvertragsgesetz, Rahmenbedingungen der Versicherungen und deren Satzungen, Rechnungsgrundsätze des KSA, Allgemeine Versicherungsbedingungen, Urheberrecht
3.
BDSG, BbgDSG, Urheberrecht, BbgKVerf, Ortssatzungen, Dienstanweisungen und -vereinbarungen
4.
Bundesarchivgesetz, Archivgesetz Bbg, Dienstanweisungen und -vereinbarungen, Verwaltungsgebührensatzung der Stadt Forst (Lausitz), Benutzerordnung für das Stadtarchiv der Stadt Forst (Lausitz), Archivsatzung der Stadt Forst (Lausitz), Urheberrecht, EU Dienstleistungsrichtlinie, Akteneinsichts- und Informationsgesetz (AIG)

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger, andere Behörden, Institutionen, Vereine, Bürgermeister, Verwaltungsvorstände, Fachbereiche, Personalrat

Einzelaufgaben

1.
Personalsachbearbeitung und -entwicklung
Aus- und Weiterbildung
Dienstreiseabrechnung
2.
Beschaffung Büromaterial und Formulare
Erarbeitung und Koordinierung des Erlasses von Dienstanweisungen und Dienstverordnungen
Erarbeitung und Koordinierung des Erlasses von autonomem Recht
Innere Organisationsaufgaben
Durchsetzung und Beratung zu Fragen des behördlichen Datenschutzes
Versicherungen, Schadensregulierung
Organisation Postein- und -ausgang
3.
DV-Organisation und Konzeption
Kooperation und Koordinierung mit den Fachbereichen und externen Dienstleistern
Betreuung von DV-Verfahren
Anwendungsentwicklung/ -programmierung

**Produkt****11.1.02**

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11.1.02	Innere Verwaltung

Installationen, Störungsbeseitigungen

User-Helpdesk und Schulungen

Verwaltung und Betreuung der Kopierer und Drucktechnik sowie Telefonanlage einschließlich

Telefonkostenabrechnung

Formularpflege

4.

öffentliches Archivgut: Feststellung, Erfassung, Übernahme, auf Dauer Verwahrung, Sicherung, Erhaltung und Erschließung

Bereitstellung und Auswertung für die Benutzung

Beratung der anbieterpflichtigen Stellen bei der Verwaltung und Sicherung der Unterlagen

Auswertung des verwahrten Archivgutes sowie Erforschung und Vermittlung der Geschichte

Übernahme, Mitwirkung an der Festsetzung von Aufbewahrungsfristen für Akten nach KGSt-Empfehlungen

Registrierung, Pflege, Bereitstellung inkl. Ausleihe von Altregistraturgut aus der Verwaltung

Führung und Ausgabe der Verwaltungsbücherei

Leistung

11.1.02.100	Personalverwaltung
11.1.02.200	Allgemeine Verwaltung
11.1.02.300	ADV
11.1.02.400	Stadtarchiv
11.1.02.500	Personalrat

**Produkt****11.1.03**

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11.1.03	Finanzverwaltung

verantwortlich

Fachbereich Finanzen

Beschreibung

Haushaltsplanung und Haushaltswirtschaft, Finanzbuchhaltung, Anlagenbuchhaltung, Vollstreckung, Liegenschaften

Auftragsgrundlage

Kommunalverfassung des Landes Brandenburg, Kommunale Haushalts- und Kassenverordnung, Verwaltungsvollstreckungsgesetz, BGB, Vermögensgesetz, Entschädigungsgesetz, Schuldrechtsanpassungsgesetz, Brandenburgisches Vermessungsgesetz, VermGebO, GBO, GenehmFV, BNotO, Runderlasse des MI, BauGB, StrG, ImmowertV, SachenRBERG, EGBGB, BKleinG, VerkFIBerG

Zielgruppe

Zahlungspflichtige, Zahlungsempfänger, Bürger, Gewerbetreibende, öffentlich-rechtliche Körperschaften

EinzelaufgabenBetreuung des Haushalts mit der Planung, der Haushaltsdurchführung, der Erstellung der Jahresrechnung, der Bilanzerstellung und der Anlagenbuchhaltung
Finanzbuchhaltung, Finanzvermögen- und Schuldenverwaltung, Zahlungsabwicklung
Mahn- und Vollstreckungswesen
Verwaltung von Hinterlegungen
Beteiligungsmanagement
Liegenschaftsverwaltung
Erwerb, Veräußerung, Vermietung und Verpachtung von kommunalen Grundstücken
Verwaltung grundstücksbezogener Rechte (Dienstbarkeiten und Sicherheitshypothesen)
Pflege des Liegenschaftskatasters**Leistung**11.1.03.100 Finanzverwaltung
11.1.03.200 Vermögensverwaltung

**Produkt****11.1.04**

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11.1.04	Rechnungsprüfung

verantwortlich

Rechnungsprüfungsamt

Beschreibung

Gesetzliche Pflichtprüfungen, übertragene Prüfungen sowie sonstige Prüfungen/Aufgaben und Beratungen

Auftragsgrundlage

Brandenburgische Kommunalverfassung, GO BB, RPO der Stadt Forst, sonstige Rechtsnormen und Verwaltungsvorschriften

Zielgruppe

Stadtverordnetenversammlung, Ausschüsse, Verwaltung, Fördermittelgeber

Einzelaufgaben

Prüfung des Jahresabschlusses und des Gesamtabchlusses
Prüfung der Vorgänge der Finanzbuchhaltung zur Vorbereitung der Prüfung des Jahresabschlusses
Prüfung der Zahlungsabwicklung und der Liquiditätsplanung sowie Vornahme der Kassenprüfungen
Prüfung von Vergaben
Prüfung der Verwaltung auf Ordnungsmäßigkeit, Zweckmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit
Prüfung der Programme für die Finanzbuchhaltung und die Zahlungsabwicklung sowie zur elektronischen Speicherung von Büchern und Belegen
Prüfung der Verwendung von kommunalen Zuwendungen und Garantieverpflichtungen bei übertragenden Aufgaben
Prüfung der Betätigung der Gemeinde als Gesellschafter
Sonderprüfungen

Leistung

11.1.04.100 Rechnungsprüfung



Produkt

11.1.05

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11.1.05	Betriebsamt

verantwortlich

Betriebsamt

Beschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung der notwendigen Materialien, der personellen und maschinentechnischen Ressourcen sowie einer technischen Abteilung (Schlosser, Elektriker) zur Sicherstellung der Unterhaltung, Wartung und Pflege von städtischen Straßen und Grünanlagen, Sportplätzen, Kinderspielplätzen sowie technischen Anlagen wie Brunnen und Wasserspiele an/auf städtischen Gebäuden und Liegenschaften, einschließlich diverser Service-Leistungen für Dritte (u. a. Transportleistungen)

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung, BbgStrG, VOB, VOL, BauGB, StVO, Unfallverhütungsvorschriften, Aufgabengliederungsplan der Stadt, Satzungsrecht, Dienstanweisungen

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Forst (L.), Schulen und Sportvereine, Gewerbetreibende, andere Fachbereiche der Stadtverwaltung, eigene Mitarbeiter

Einzelaufgaben

- Bereitstellung von qualifiziertem und motiviertem Personal
- Bereitstellung von Verwaltungsressourcen zur Vorbereitung und Abwicklung von Fremdleistungen, der Erfassung von Betriebsdaten und Kennzahlen, der Abwicklungen von Kunden- und Bürgerkontakten etc.
- allgemeine Organisation, Koordination und Aufgabenverteilung/-einordnung
- Beschaffung und Bereitstellung der benötigten Geräte und Maschinen
- Beschaffung der benötigten Materialien (Baumaterialien, AS-Bekleidung, Öl- und Schmierstoffe etc.)
- Pflege und Wartung der bereitgestellten Geräte und Maschinen

Leistung

11.1.05.100 Betriebsamt



Produkt

11.1.06

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11.1.06	Gebäudemanagement

verantwortlich

Fachbereich Zentrales Gebäudemanagement

Beschreibung

Für kommunale Objekte und bauliche Anlagen der Allgemeinen Verwaltung:

Objektplanung, investive Neubauten und Änderungen

Objektbetrieb

Objektrückbau- und Außerbetriebnahme

Objektmanagement und Energiemanagement

Betriebs- und Geschäftsausstattung

Haushaltsmanagement

Vertragsmanagement

Mieterverwaltung

Flächenmanagement

Hausmeister- und Logistikdienste

Brandschutz und Arbeitssicherheit

Auftragsgrundlage

Gesetze, Verordnungen, Richtlinien zum Verwaltungsrecht, Kommunalrecht, Baurecht, Arbeitsschutz, Umweltrecht, Energierecht, Lebensmittelrecht, Gesundheitswesen, Sozialwesen, Bildungswesen, Kulturwesen

Zielgruppe

Bürger, Stadtverordnete, öffentlich-rechtliche Körperschaften, Gebäudenutzer, Fachbereiche, Schüler, Lehrer, Kinder, Vereine, Zahlungspflichtige, Zahlungsempfänger

Einzelaufgaben

- Objektplanung (Projektentwicklung, Projektplanung, Akquise Fördermittel, Leistungsverzeichnisse)
- Investive Neubauten und Änderungen (Vergabe, Bauüberwachung, Inbetriebnahme, Abrechnung)
- Objektbetrieb (Überwachung, Instandhaltung, Unterhaltung und Wartung, Gewährleistung, Versorgung, Mängelfeststellung)
- Objektrückbau (Durchführung von Abbrüchen und Ordnungsmaßnahmen)
- Objektmanagement und Energiemanagement (Immobilien Daten, Telefon, Internet, Energieversorgung, Medienversorgung)
- Haushaltsmanagement (Rechnungswesen, Haushaltsplanung, Kostenüberwachung, Kostenrechnung, Gebühren, Betriebskostenabrechnung)
- Mietverwaltung (Grundstücksangelegenheiten, Miet- und Nutzungsverträge, Abrechnung, Nutzungsfragen, Frauenwohnung)
- Vertragsmanagement (Nutzungsverträge, Ver- und Entsorgungsverträge, Instandsetzungsverträge, Investitionsverträge, Objekt- und Inventarversicherung, Wach- und Sicherheitsdienstverträge, Reinigungsverträge, sonstige Verträge)
- Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenstände
- Flächenmanagement (Flächen- und Belegungsplanung, Ausstattung und Mobiliar, Schlüsselverwaltung)
- Hausmeisterdienste (Personaleinsatz, Brandschutz- und Arbeitssicherheit, Logistikdienste, Dienstfahrzeuge, Arbeitsgeräte, Arbeitsbekleidung)

Leistung

11.1.06.100 Gebäudemanagement



Produkt

11.1.07

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11.1.07	allgemeine Gebäudeverwaltung

verantwortlich

Fachbereich Zentrales Gebäudemanagement

Beschreibung

kommunale Objekte und bauliche Anlagen der allgemeinen Verwaltung:

Objektplanung und investive Neubauten und Änderungen
 Objektbetrieb
 Objektrückbau und Außerbetriebnahme
 Objektmanagement und Energiemanagement
 Haushaltsmanagement
 Vertragsmanagement
 Mietverwaltung
 Flächenmanagement
 Hausmeister- und Logistikdienste
 Brandschutz- und Arbeitssicherheit
 Kunstgegenstände
 Betriebs- und Geschäftsausstattung, geringwertige Wirtschaftsgüter

Auftragsgrundlage

Gesetze, Verordnungen, Richtlinien zum Verwaltungsrecht, Kommunalrecht, Baurecht, Arbeitsschutz, Umweltrecht, Energierecht

Zielgruppe

Gesamtbevölkerung der Stadt Forst (Lausitz) und umliegender Gemeinden ab ca. 6 Jahre

Einzelaufgaben

- Objektplanung (Projektentwicklung, Projektplanung, Akquise Fördermittel, Leistungsverzeichnisse)
- investive Neubauten und Änderungen (Vergabe, Bauüberwachung, Inbetriebnahme, Abrechnung)
- Objektbetrieb (Überwachung, Instandhaltung, Unterhaltung und Wartung, Gewährleistung, Versorgung, Mängelfeststellung)
- Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenstände
- Objektrückbau (Durchführung von Abbrüchen und Ordnungsmaßnahmen)
- Objektmanagement und Energiemanagement (Immobilien Daten, Telefon, Internet, Energieversorgung, Medienversorgung)
- Haushaltsmanagement (Rechnungswesen, Haushaltsplanung, Kostenüberwachung, Kostenrechnung, Gebühren, Betriebskostenabrechnung)
- Mietverwaltung (Grundstücksangelegenheiten, Miet- und Nutzungsverträge, Abrechnung, Nutzungsfragen)
- Vertragsmanagement (Nutzungsverträge, Ver- und Entsorgungsverträge, Instandsetzungsverträge, Investitionsverträge, Objekt- und Inventarversicherung, Wach- und Sicherheitsdienstverträge, Reinigungsverträge, sonstige Verträge)
- Flächenmanagement (Flächen- und Belegungsplanung, Ausstattung und Mobiliar, Schlüsselverwaltung)
- Hausmeisterdienste (Personaleinsatz, Brandschutz- und Arbeitssicherheit, Logistikdienste, Dienstfahrzeuge, Arbeitsgeräte, Arbeitsbekleidung)

Leistung

11.1.07.100 Verwaltungsgebäude
 11.1.07.200 Sonstige Gebäude

**Produkt****11.1.08**

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11.1.08	Zentrale Vergabestelle

verantwortlich

Zentrale Vergabestelle

Beschreibung

Zentrale Beschaffungstelle für Vergaben im Bereich VOL, UVgO, VOB und Teilbereiche der VgV zusätzliche übergreifende Teilaufgaben im Bereich des Verwaltungsvorstandes für Stadtentwicklung und Bauen

Auftragsgrundlage

GWB (Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen)
 VgV (Vergabeverordnung)
 VOB (Vergabe und Vertragsordnung über Bauleistungen)
 VOL (Verdingungsordnung für Leistungen)
 UVgO (Unterschwellenvergabeordnung)
 BauGB
 KomHKV (Kommunale Haushalts- und Kassenverordnung)

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger, Firmen
 gesamte Verwaltung

Einzelaufgaben

zentrale Durchführung der Vergaben für die Stadt Forst (Lausitz)
 - Beratung und Abstimmung mit den Fachbereichen der Stadt Forst (Lausitz) bei der Terminplanung sowie den Ausschreibungsinhalten sowie Prüfung der erforderlichen Haushaltsmittel
 - Veröffentlichung und Erstellung von Ausschreibungen und Vergabe- und Vertragsunterlagen
 - Vornahme von Eignungsprüfungen
 - Einholung von Angeboten
 - Durchführung der Eröffnungstermine inkl. der Erstellung des Protokolls

rechtliche Prüfung der Angebote, Beratung und Auswahl
 - Prüfung der formellen Rechtmäßigkeit der abgegebenen Angebote
 - Mitwirkung bei der Auswahl der Bieter und vergaberechtliche Beratung der ausschreibenden Stellen bei der Stadt Forst (Lausitz)
 - Beteiligung bei der Erstellung der Vergabevermerke
 - Erarbeitung von Stellungnahmen im Rahmen von Vergabenachprüfverfahren
 - Beratung von Firmen zum öffentlichen Auftragswesen

Erarbeitung und Abschluss von Verträgen im Rahmen der Vergabe für die ausschreibenden Stellen bei der Stadt Forst (Lausitz)
 - Einzelaufträge, Bau- und Lieferverträge, Architektenverträge, Ingenieurverträge und dgl.

Führung und Aktualisierung eines Präqualifikationsverzeichnisses

Haus- bzw. Grundstücksnummernvergabe

Leistung

11.1.08.100 Zentrale Vergabestelle

**Produkt****11.1.09**

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11.1.09	Gemeindeorgane

verantwortlich

Fachbereich Personal und Verwaltungsservice

Beschreibung

Sitzungsmanagement für die Stadtverordnetenversammlung und ihre Ausschüsse sowie Ortsbeiräte

Auftragsgrundlage

BbgKVerf, Hauptsatzung der Stadt Forst (Lausitz), Geschäftsordnung der Stadt Forst (Lausitz), Zuständigkeitsordnung der Stadt Forst (Lausitz), Entschädigungssatzung der Stadt Forst (Lausitz), Dienstanweisungen und -vereinbarungen

Zielgruppeextern: Stadtverordnete, berufene Bürger/innen, Ortsvorsteher/innen
Intern: Bürgermeister, Verwaltungsvorstand, Fachbereiche**Einzelaufgaben**

Beschlussvorlagen und Einladungen erstellen, Materialzusammenstellung, Organisation, Vorbereitung und Protokollführung der Stadtverordnetenversammlung, der Ausschüsse (außer Ausschuss für Bau und Planung und Ausschuss für Finanzen und Rechnungsprüfung) und Ortsbeiräte, Berechnung und Anweisung der Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgelder

Leistung

11.1.09.100 Gemeindeorgane

**Produkt****12.1.01**

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.1	Statistik und Wahlen
Produkt	12.1.01	Wahlen

verantwortlich

Fachbereich Personal und Verwaltungsservice

Beschreibung

Vorbereitung und Durchführung von Wahlen und Abstimmungen (Europa-, Bundestags-, Landtags- und Kommunalwahlen, Bürgerentscheide etc.)

Auftragsgrundlage

Europawahlgesetz und -verordnung, Bundeswahlgesetz und -verordnung, Kommunalverfassung Brandenburg, Landeswahlgesetz und -verordnung, Kommunalwahlgesetz und -verordnung

Zielgruppe

Bürger und Einwohner nach § 11 Kommunalverfassung Brandenburg

Einzelaufgaben

Aufgaben der Wahlbehörde für allgemeine Wahlen

- Bund (Europawahl, Bundestagswahl)
- Land (Landtagswahl, Volksinitiative, Volksbegehren, Volksentscheid)
- Kommune (Landratswahl, Kreistagswahl, Bürgermeisterwahl, Stadtverordnetenwahl, Ortsbeiratswahl, Bürgerbegehren, Bürgerentscheid)

Leistung

12.1.01.100 Wahlen



Produkt

12.2.01

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.2	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12.2.01	Ordnungsaufgaben

verantwortlich

Fachbereich Ordnung und Sicherheit

Beschreibung

- Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung
- Überwachung des ruhenden Verkehrs
- Gewerbeangelegenheiten

Auftragsgrundlage

Ordnungsbehördengesetz, Bestattungsgesetz, Ordnungsbehördliche Verordnung über die Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung im Gebiet der Stadt Forst (Lausitz) (Stadtordnung), Sondernutzungssatzung, Hundehalterverordnung, Immissionsschutzgesetz, Jugendschutzgesetz, Straßenverkehrsordnung, Bußgeldkatalog zur Straßenverkehrsordnung, Gewerbeordnung, Gaststättengesetz, Makler- und Bauträgerverordnung

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger der Stadt Forst (Lausitz)
Gewerbtreibende

Einzelaufgaben

Allgemeine Ordnungsaufgaben

- Kontrolle der Einhaltung der Sondernutzungssatzung und Ahndung von Verstößen
- Organisation und Abrechnung von Bestattungen für Verstorbene ohne Hinterbliebene
- Kontrolle zur Einhaltung des Jugendschutzgesetzes (Rauchverbot in der Öffentlichkeit)
- Durchsetzung der Stadtordnung (Kontrolle zur Einhaltung und Ahndung von Verstößen)
- Kontrolle und Durchsetzung der Hundehalterverordnung, Ahndung von Verstößen
- Kontrolle der Einhaltung von Festlegungen zum Verbrennen im Freien, Feststellung und Ahndung von Verstößen

Verkehrsüberwachung

- Überwachung des ruhenden Verkehrs
- Feststellung von Verkehrsordnungswidrigkeiten
- Ahndung von Verkehrsverstößen (Ermittlung des Fahrzeughalters bzw. Fahrers, Anhörung des Halters/ Fahrers)

- Einleitung und Durchführung von Bußgeldverfahren und Gerichtsverfahren

- Mitwirkung bei der Verkehrsgestaltung in der Stadt Forst (Lausitz) (Aufnahme, Bearbeitung und Vorbereitung von Entscheidungen zur Verkehrsgestaltung)

- Erstellung und Durchsetzung von Parkkonzepten einschließlich Parkplatzbewirtschaftung

Gewerbeangelegenheiten

- Annahme und Bearbeitung von Gewerbe-, -ab- und -ummeldungen
- Bearbeitung von Anträgen zur Auskunftserteilung aus dem Gewerbezentralregister
- Bearbeitung und Erlaubniserteilung für Gaststätten und Spielhallen
- Bearbeitung von Angelegenheiten von Makler-, Reise- und Bewachungsgewerbeangelegenheiten
- Einleitung und Durchsetzung von Gewerbe- und Gaststättenuntersuchungsverfahren
- Führung der Gewerbestatistik
- Bewirtschaftung der Parkplätze

Leistung

- 12.2.01.100 Allgemeine Ordnungsaufgaben
- 12.2.01.200 Verkehrsüberwachung
- 12.2.01.300 Gewerbeangelegenheiten

**Produkt****12.2.02**

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.2	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12.2.02	Meldewesen

verantwortlich

Fachbereich Bürgerservice

Beschreibung

Erledigung aller Meldeangelegenheiten und Führung des Melderegisters und die sich daraus ergebenden gesetzlichen Aufgaben

Auftragsgrundlage

Meldegesetz, Pass- und Personalausweisgesetz, Einkommenssteuergesetz, Wehrpflichtgesetz (Erfassungsrichtlinien), Bundeszentralregistergesetz, Verwaltungsvorschriften

Zielgruppe

Einwohner/Innen, sonstige natürliche und juristische Personen

Einzelaufgaben

- Erledigung aller Meldeangelegenheiten und Führung des Melderegisters
- Erteilung von Melderegisterauskünften und Meldebescheinigungen
- Wehrerfassung
- Ausstellung und Änderung von Lohnsteuerkarten
- Beantragung, Bearbeitung und Ausstellung von Bundespersonalausweisen, Reisepässen, Kinderreisepässen und vorläufigen Dokumenten
- Beantragung von Führungszeugnissen

Leistung

12.2.02.100 Meldewesen



Produkt

12.2.03

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.2	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12.2.03	Standesamt

verantwortlich

Fachbereich Bürgerservice

Beschreibung

Beurkundung von Personenstandsfällen, Führung von personenstandsrechtlichen Registern, Durchführung von Eheschließungen und Lebenspartnerschaften

Auftragsgrundlage

Bürgerliches Gesetzbuch, Personenstandsgesetz, Personenstandsverordnung, Ehe- und Kindschaftsrecht der ganzen Welt, internationales Privatrecht, Lebenspartnerschaftsgesetz, Lebenspartnerschaftsausführungsgesetz, Bundesvertriebenengesetz, Dienstanweisung der Standesbeamten und ihre Aufsichtsbehörden

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

Einzelaufgaben

- Beurkundung von Geburten
- Beurkundung von Sterbefällen
- Beurkundung von Vaterschafts- und Mutterschaftsanerkennungen
- Beurkundung von Namensklärungen und Zustimmungen
- Fortführung der Personenstandsbücher
- Prüfung der Ehesfähigkeit
- Durchführung von Eheschließungen
- Ausstellung von Ehesfähigkeitszeugnissen
- Ausstellung von Personenstandsurkunden
- Erteilung von Auskünften
- Führung der Testamentskartei
- Verkauf von Stammbüchern

Leistung

12.2.03.100 Standesamt

**Produkt****12.2.04**

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.2	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12.2.04	Schiedsstellen

verantwortlich

Fachbereich Bürgerservice

Beschreibung

Betreuung der Mitglieder der Schiedsstelle

Auftragsgrundlage

Schiedsstellengesetz

Zielgruppe

Schiedsleute

Einzelaufgaben

- Organisation der Wahlen der Schiedsleute
- Betreuung der Schiedsleute und die Organisation der dazugehörigen Verwaltungsabläufe

Leistung

12.2.04.100 Schiedsstellen

**Produkt****12.2.05**

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.2	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12.2.05	Fundsachen

verantwortlich

Fachbereich Bürgerservice

Beschreibung

Verwaltung der Fundsachen

Auftragsgrundlage

Fundsachenverordnung, BGB

ZielgruppeEinwohnerinnen und Einwohner, Besucher
Behörden**Einzelaufgaben**Entgegennahme, Aufbewahrung und Aushändigung von Fundsachen
Organisation und Durchführung von Versteigerungen
Vernichtung von Fundsachen oder Abgabe an soziale Einrichtungen**Leistung**

12.2.05.100 Fundsachen



Produkt

12.6.01

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.6	Brandschutz
Produkt	12.6.01	Brandschutz

verantwortlich

Fachbereich Ordnung und Sicherheit

Beschreibung

- Beschaffung, Unterhaltung, Wartung und Nachweisführung von Technik, Ausrüstung und Bekleidung der Freiwilligen Feuerwehr (FFw)
- Führung und Aktualisierung der Personalnachweisführung der Angehörigen der FFw
- Brandschauen, Beteiligung an Baugenehmigungsverfahren

Auftragsgrundlage

- Brand- und Katastrophenschutzgesetz Brandenburg
- Prüf- und Wartungsvorschriften für Feuerwehrgeräte
- Brandenburgische Bauordnung
- Spezialgesetze und Verordnungen

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

Einzelaufgaben

- Nachweisführung und Bestandsführung der Ausrüstung und Bekleidung der Freiwilligen Feuerwehr
- Planung und Durchführung der Neu- bzw. Ersatzbeschaffungen von Geräten und Ausrüstungen sowie Dienst- und Schutzbekleidungen
- Prüfung, Wartung und Instandsetzung der feuerwehrtechnischen Geräte und Ausrüstungen
- Nachweisführung des Personalbestandes der Angehörigen der Freiwilligen Feuerwehr einschließlich der abgeschlossenen Qualifikationen, Ausbildungen, Auszeichnungen und Beförderungen
- Führung der Einsatznachweise einschließlich der Erstellung von Kostenbescheiden für kostenpflichtige Einsätze der Feuerwehr
- Vorbereitung und Organisation erforderlicher gesundheitlicher Untersuchungen
- Vorbereitung und Durchführung von Brandverhütungsschauen für ausgewählte Objekte
- Mitwirkung bei Baugenehmigungsverfahren soweit erforderlich - Erstellung von Stellungnahmen
- Erstellung und Aktualisierung der Gefahren- und Risikoanalyse
- Erstellung und Aktualisierung der Satzung für den Kostenersatz für Einsätze der Freiwilligen Feuerwehr
- Finanzplanung und Verwaltung der Haushaltsmittel der Freiwilligen Feuerwehr

Leistung

12.6.01.100 Brandschutz

**Produkt****12.6.02**

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.6	Brandschutz
Produkt	12.6.02	Gebäudeverwaltung Brandschutz

verantwortlich

Fachbereich Zentrales Gebäudemanagement

Beschreibung

Kommunale Objekte und bauliche Anlagen zugeordnet dem Brand- und Katastrophenschutz:

Objektplanung- und investive Neubauten und Änderungen

Objektbetrieb

Objektrückbau- und Außerbetriebnahme

Objektmanagement und Energiemanagement

Haushaltsmanagement

Vertragsmanagement

Mieterverwaltung

Flächenmanagement

Brandschutz- und Arbeitssicherheit

Auftragsgrundlage

Gesetze, Verordnungen, Richtlinien zum Verwaltungsrecht, Kommunalrecht, Baurecht, Arbeitsschutz, Umweltrecht, Energierecht, Lebensmittelrecht, Gesundheitswesen, Sozialwesen, Bildungswesen, Kulturwesen

Zielgruppe

Gesamtbevölkerung der Stadt Forst (Lausitz) und umliegender Gemeinden ab ca. 6 Jahre

Bürgerinnen und Bürger, andere Behörden, Institutionen, Vereine, Bürgermeister, Verwaltungsvorstände,

Fachbereiche, Personalrat

Einzelaufgaben

- Objektplanung (Projektentwicklung, Projektplanung, Akquise Fördermittel, Leistungsverzeichnisse)
- investive Neubauten und Änderungen (Vergabe, Bauüberwachung, Inbetriebnahme, Abrechnung)
- Objektbetrieb (Überwachung, Instandhaltung, Unterhaltung und Wartung, Gewährleistung, Versorgung, Mängelfeststellung)
- Objektrückbau (Durchführung von Abbrüchen und Ordnungsmaßnahmen)
- Objektmanagement und Energiemanagement (Immobilienstandort, Telefon, Internet, Energieversorgung, Medienversorgung)
- Haushaltsmanagement (Rechnungswesen, Haushaltsplanung, Kostenüberwachung, Kostenrechnung, Gebühren, Betriebskostenabrechnung)
- Mietverwaltung (Grundstücksangelegenheiten, Miet- und Nutzungsverträge, Abrechnung, Nutzungsfragen)
- Vertragsmanagement (Nutzungsverträge, Ver- und Entsorgungsverträge, Instandsetzungsverträge, Investitionsverträge, Objekt- und Inventarversicherung, Wach- und Sicherheitsdienstverträge, Reinigungsverträge, sonstige Verträge)
- Flächenmanagement (Flächen- und Belegungsplanung, Ausstattung und Mobiliar, Schlüsselverwaltung)

Leistung

12.6.02.100 Feuerwehrgerätehäuser

**Produkt****21.1.01**

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21.1	Grundschulen
Produkt	21.1.01	Grundschulen der Stadt Forst (Lausitz)

verantwortlich

Fachbereich Bildung und Soziales

Beschreibung

Gestaltung der Rahmenbedingungen als Voraussetzung für einen effektiven und erfolgreichen Unterrichtsbetrieb, Bereitstellung der erforderlichen Räume und Ausstattung

Auftragsgrundlage

Brandenburgisches Schulgesetz (BbgSchulG), Verordnungen, Verwaltungsvorschriften, Richtlinien, Rundschreiben und Raumprogrammempfehlungen des MBS, Schulbezirkssatzungen, Beschluss SVV/0205/2004 (neu)/2, Gemeindeordnung, Vergaberecht

Zielgruppe

Grundschul Kinder und deren Personensorgeberechtigte,
sonstige Nutzer bei der Überlassung von schulischen Einrichtungen an Dritte

Einzelaufgaben

- Schulgebäude und sonstige Schuleinrichtungen den Schulen zur Verfügung stellen
- Schulgebäude und sonstige Schuleinrichtungen Dritten zur Verfügung stellen
- Bereitstellung von Lehr- und Lernmitteln, Ausstattung
- Betreuung der Grundschul Kinder im Anschluss an den regulären Stundenplan
- Mitwirkung bei der Sicherung der Schulwege
- Schulanmeldungen, Überwachung der Schulpflicht
- Festlegung der Zügigkeit und Klassenkapazität, Prüfung der Kapazität bei Zuzug
- Schulstatistik
- Schulentwicklungsplanung
- Schulschwimmen Jahrgangsstufe 3 (Nutzung Schwimmhalle und Beförderung)
- Mitwirkung des Schulträgers bei der Besetzung von Schulleitungsstellen
- Fördermittelbeschaffung und -bearbeitung
- Bearbeitung Schulsozialfonds

Leistung

21.1.01.100	Grundschule Forst Mitte
21.1.01.200	Grundschule Noßdorf
21.1.01.300	Grundschule Keune
21.1.01.400	Grundschule Nordstadt



Produkt

21.1.02

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21.1	Grundschulen
Produkt	21.1.02	Gebäudeverwaltung Grundschulen

verantwortlich

Fachbereich Zentrales Gebäudemanagement

Beschreibung

Kommunale Objekte und bauliche Anlagen zugeordnet den Grundschulen:

Objektplanung- und investive Neubauten und Änderungen
 Objektbetrieb
 Objektrückbau- und Außerbetriebnahme
 Objektmanagement und Energiemanagement
 Haushaltsmanagement
 Vertragsmanagement
 Mietverwaltung
 Fahrzeuge
 Betriebs- und Geschäftsausstattung, geringwertige Wirtschaftsgüter
 Flächenmanagement
 Hausmeister- und Logistikdienste
 Brandschutz- und Arbeitssicherheit

Auftragsgrundlage

Gesetze, Verordnungen, Richtlinien zum Verwaltungsrecht, Kommunalrecht, Baurecht, Arbeitsschutz, Umweltrecht, Energierecht, Lebensmittelrecht, Gesundheitswesen, Sozialwesen, Bildungswesen, Kulturwesen

Zielgruppe

Bürger, Stadtverordnete, öffentlich-rechtliche Körperschaften, Gebäudenutzer, Fachbereiche, Schüler, Lehrer, Kinder, Vereine, Zahlungspflichtige, Zahlungsempfänger

Einzelaufgaben

- Objektplanung (Projektentwicklung, Projektplanung, Akquise Fördermittel, Leistungsverzeichnisse)
- investive Neubauten und Änderungen (Vergabe, Bauüberwachung, Inbetriebnahme, Abrechnung)
- Objektbetrieb (Überwachung, Instandhaltung, Unterhaltung und Wartung, Gewährleistung, Versorgung, Mängelfeststellung)
- Objektrückbau (Durchführung von Abbrüchen und Ordnungsmaßnahmen)
- Objektmanagement und Energiemanagement (Immobilien Daten, Telefon, Internet, Energieversorgung, Medienversorgung)
- Haushaltsmanagement (Rechnungswesen, Haushaltsplanung, Kostenüberwachung, Kostenrechnung, Gebühren, Betriebskostenabrechnung)
- Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenstände
- Mietverwaltung (Grundstücksangelegenheiten, Miet- und Nutzungsverträge, Abrechnung, Nutzungsfragen)
- Vertragsmanagement (Nutzungsverträge, Ver- und Entsorgungsverträge, Instandsetzungsverträge, Investitionsverträge, Objekt- und Inventarversicherung, Wach- und Sicherheitsdienstverträge, Reinigungsverträge, sonstige Verträge)
- Flächenmanagement (Flächen- und Belegungsplanung, Ausstattung und Mobiliar, Schlüsselverwaltung)
- Hausmeisterdienste (Personaleinsatz, Brandschutz und Arbeitssicherheit, Logistikdienste, Dienstfahrzeuge, Arbeitsgeräte, Arbeitsbekleidung)

Leistung

21.1.02.100	Grundschule Forst Mitte
21.1.02.200	Grundschule Noßdorf
21.1.02.300	Grundschule Keune
21.1.02.400	Grundschule Nordstadt

**Produkt****21.6.01**

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21.6	Oberschulen
Produkt	21.6.01	Oberschule Forst (Lausitz)

verantwortlich

Fachbereich Bildung und Soziales

Beschreibung

Gestaltung der Rahmenbedingungen als Voraussetzung für einen effektiven und erfolgreichen Unterrichtsbetrieb, Bereitstellung der erforderlichen Räume und Ausstattung

Auftragsgrundlage

Brandenburgisches Schulgesetz, das Schulrecht im Land Brandenburg, Verordnungen, Verwaltungsvorschriften, Richtlinien, Rundschreiben und Raumprogrammempfehlungen des MBS, Beschlüsse SVV, Beschluss Kreistag (Drucksachen-Nr. 650-44/97)

Zielgruppe

Schülerinnen und Schüler der Oberschule und deren Personensorgeberechtigte, sonstige Nutzer bei der Überlassung von schulischen Einrichtungen an Dritte

Einzelaufgaben

- Schulgebäude und sonstige Schuleinrichtungen der Schule zur Verfügung stellen
- Schulgebäude und sonstige Schuleinrichtungen Dritten zur Verfügung stellen
- Bereitstellung von Lehr- und Lernmitteln, Ausstattung
- Mitwirkung bei der Sicherung der Schulwege
- Festlegung der Zügigkeit und Klassenkapazität, Prüfung der Kapazität bei Zuzug
- Schulstatistik
- Schulentwicklungsplanung
- Mitwirkung des Schulträgers bei der Besetzung von Schulleitungsstellen
- Fördermittelbeschaffung und -bearbeitung
- Bearbeitung Schulsozialfonds

Leistung

21.6.01.100 Gutenberg Oberschule Forst (Lausitz)



Produkt

21.6.02

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21.6	Oberschulen
Produkt	21.6.02	Gebäudeverwaltung Oberschule

verantwortlich

Fachbereich Zentrales Gebäudemanagement

Beschreibung

Kommunale Objekte und bauliche Anlagen der Oberschulen:
 Objektplanung, investive Neubauten und Änderungen
 Objektbetrieb
 Objektrückbau- und Außerbetriebnahme
 Objektmanagement und Energiemanagement
 Haushaltsmanagement
 Vertragsmanagement
 Fahrzeuge
 Betriebs- und Geschäftsausstattung, geringwertige Wirtschaftsgüter
 Mietverwaltung
 Flächenmanagement
 Hausmeister- und Logistikdienste
 Brandschutz und Arbeitssicherheit

Auftragsgrundlage

Gesetze, Verordnungen, Richtlinien zum Verwaltungsrecht, Kommunalrecht, Baurecht, Arbeitsschutz, Umweltrecht, Energierecht, Lebensmittelrecht, Gesundheitswesen, Sozialwesen, Bildungswesen, Kulturwesen

Zielgruppe

Bürger, Stadtverordnete, öffentlich-rechtliche Körperschaften, Gebäudenutzer, Fachbereiche, Schüler, Lehrer, Kinder, Vereine, Zahlungspflichtige, Zahlungsempfänger

Einzelaufgaben

- Objektplanung (Projektentwicklung, Projektplanung, Akquise Fördermittel, Leistungsverzeichnisse)
- investive Neubauten und Änderungen (Vergabe, Bauüberwachung, Inbetriebnahme, Abrechnung)
- Objektbetrieb (Überwachung, Instandhaltung, Unterhaltung und Wartung, Gewährleistung, Versorgung, Mängelfeststellung)
- Objektrückbau (Durchführung von Abbrüchen und Ordnungsmaßnahmen)
- Objektmanagement und Energiemanagement (Immobilien Daten, Telefon, Internet, Energieversorgung, Medienversorgung)
- Haushaltsmanagement (Rechnungswesen, Haushaltsplanung, Kostenüberwachung, Kostenrechnung, Gebühren, Betriebskostenabrechnung)
- Mietverwaltung (Grundstücksangelegenheiten, Miet- und Nutzungsverträge, Abrechnung, Nutzungsfragen)
- Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenstände
- Vertragsmanagement (Nutzungsverträge, Ver- und Entsorgungsverträge, Instandsetzungsverträge, Investitionsverträge, Objekt- und Inventarversicherung, Wach- und Sicherheitsdienstverträge, Reinigungsverträge, sonstige Verträge)
- Flächenmanagement (Flächen- und Belegungsplanung, Ausstattung und Mobiliar, Schlüsselverwaltung)
- Hausmeisterdienste (Personaleinsatz, Brandschutz- und Arbeitssicherheit, Logistikdienste, Dienstfahrzeuge, Arbeitsgeräte, Arbeitsbekleidung)

Leistung

21.6.02.100 Gutenberg Oberschule Forst (Lausitz)



Produkt

24.2.01

Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	24.2	Fördermaßnahmen für Schüler
Produkt	24.2.01	Fördermaßnahmen für Schüler

verantwortlich

Fachbereich Bildung und Soziales

Beschreibung

Verwaltung (einschl. Ausreichung und Abrechnung) der Landesmittel gemeinsam mit den jeweiligen Schulleitern für Schüler zur Nutzung schulischer Aktivitäten (Veranstaltungen wie Klassenfahrten, Lernmittel)

Auftragsgrundlage

Richtlinie des MBSJ zur Gewährung von Zuwendungen aus dem Sozialfonds für Schülerinnen und Schüler vom 07.08.2008 (gilt vorerst nur bis 2011)

Zielgruppe

Grundschulkinder und deren Personensorgeberechtigte,
sonstige Nutzer bei der Überlassung von schulischen Einrichtungen an Dritte

Schülerinnen und Schüler der Oberschule und deren Personensorgeberechtigte,
sonstige Nutzer bei der Überlassung von schulischen Einrichtungen an Dritte

Einzelaufgaben

Sicherstellung der allumfassenden Teilnahme aller Schülerinnen und Schüler, wo Eltern und/oder Personensorgeberechtigte finanziell schlechter gestellt sind

Leistung

24.2.01.100	Schulsozialfonds Grundschule Forst Mitte
24.2.01.200	Schulsozialfonds Grundschule Noßdorf
24.2.01.300	Schulsozialfonds Grundschule Keune
24.2.01.400	Schulsozialfonds Grundschule Nordstadt
24.2.01.500	Schulsozialfonds Gutenberg Oberschule Forst (Lausitz)

**Produkt****24.3.01**

Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	24.3	Sonstige Schulische Aufgaben
Produkt	24.3.01	Sonstige schulische Aufgaben

verantwortlich

Fachbereich Bildung und Soziales

Beschreibung

Verwaltung der schulischen Angelegenheiten entsprechend den gesetzlichen Zuständigkeiten

Auftragsgrundlage

Brandenburgisches Schulgesetz (BbgSchulG), Verordnungen, Verwaltungsvorschriften, Richtlinien, Rundschreiben und Raumprogrammempfehlungen des MBS, Schulbezirkssatzungen, Beschluss SVV/0205/2004 (neu)/2, Gemeindeordnung, Vergaberecht

ZielgruppeGrundschulkinder und deren Personensorgeberechtigte,
sonstige Nutzer bei der Überlassung von schulischen Einrichtungen an DritteSchülerinnen und Schüler der Oberschule und deren Personensorgeberechtigte,
sonstige Nutzer bei der Überlassung von schulischen Einrichtungen an Dritte**Leistung**

24.3.01.100 Sonstige Schulische Aufgaben

**Produkt****25.2.01**

Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	25.2	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt	25.2.01	Museale Einrichtungen

verantwortlich

Fachbereich Tourismus, Marketing und Kultur

Beschreibung

Betreibung der Tuchmacherschauwerkstatt
Betreuung und Pflege der musealen Sammlungen
Durchführung von Sonderausstellungen mit und ohne stadtgeschichtlichen Bezug
Museumspädagogische Angebote
Theateraufführungen
Vortragsveranstaltungen

Auftragsgrundlage

Vereinbarung zur Betreibung einer Tuchmacherschauwerkstatt und einer stadtgeschichtlichen Abteilung im Rahmen des Brandenburgischen Textilmuseums Forst (Lausitz) vom 29. November 1996 (Beschluss-Nr. StVV 435/96)

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner, Besucher

Einzelaufgaben

- Besucherbetreuung in der Tuchmacherschauwerkstatt und Führungen durch dieselbe
- Erarbeitung, Aufbau und Durchführung von Sonderausstellungen mit und ohne stadtgeschichtlichen Bezug
- Museumspädagogische Angebote zu den verschiedenen Ausstellungen sowie während der Schulferien, Workshops
- Bereitstellung von Räumen für Theateraufführungen, Vortragsveranstaltungen, Empfänge, Tagungen, Interessengemeinschaften, Filmaufführungen usw.
- Durchführung spezieller Aktionstage (Internationaler Museumstag, Museumsnacht, Waschtage etc.)
- Publikationen
- Archivierung
- Inventarisierung
- Forschungsprojekte
- Verleih von Objekten
- Kooperation mit Schulen

Leistung

25.2.01.100	Brandenburgisches Textilmuseum
25.2.01.200	Archiv verschwundener Orte

**Produkt****25.2.02**

Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	25.2	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt	25.2.02	Gebäudeverwaltung Museum

verantwortlich

Fachbereich Zentrales Gebäudemanagement

Beschreibung

Kommunale Objekte und bauliche Anlagen zugeordnet Museen und Sammlungen:

Objektplanung, investive Neubauten und Änderungen

Objektbetrieb

Objektrückbau- und Außerbetriebnahme

Objektmanagement und Energiemanagement

Haushaltsmanagement

Vertragsmanagement

Flächenmanagement

Brandschutz und Arbeitssicherheit

Auftragsgrundlage

Gesetze, Verordnungen, Richtlinien zum Verwaltungsrecht, Kommunalrecht, Baurecht, Arbeitsschutz, Umweltrecht, Energierecht, Lebensmittelrecht, Gesundheitswesen, Sozialwesen, Bildungswesen, Kulturwesen

Zielgruppe

Bürger, Stadtverordnete, öffentlich-rechtliche Körperschaften, Gebäudenutzer, Fachbereiche, Schüler, Lehrer, Kinder, Vereine, Zahlungspflichtige, Zahlungsempfänger

Einzelaufgaben

- Objektplanung (Projektentwicklung, Projektplanung, Akquise Fördermittel, Leistungsverzeichnisse)
- investive Neubauten und Änderungen (Vergabe, Bauüberwachung, Inbetriebnahme, Abrechnung)
- Objektbetrieb (Überwachung, Instandhaltung, Unterhaltung und Wartung, Gewährleistung, Versorgung, Mängelfeststellung)
- Objektrückbau (Durchführung von Abbrüchen und Ordnungsmaßnahmen)
- Objektmanagement und Energiemanagement (Immobilienkosten, Telefon, Internet, Energieversorgung, Medienversorgung)
- Haushaltsmanagement (Rechnungswesen, Haushaltsplanung, Kostenüberwachung, Kostenrechnung, Gebühren, Betriebskostenabrechnung)
- Vertragsmanagement (Nutzungsverträge, Ver- und Entsorgungsverträge, Instandsetzungsverträge, Investitionsverträge, Objekt- und Inventarversicherung, Wach- und Sicherheitsdienstverträge, Reinigungsverträge, sonstige Verträge)
- Flächenmanagement (Flächen- und Belegungsplanung, Ausstattung und Mobiliar, Schlüsselverwaltung)

Leistung

25.2.02.100 Brandenburgisches Textilmuseum



Produkt

27.2.01

Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	27.2	Bibliotheken
Produkt	27.2.01	Bibliothek der Stadt Forst (Lausitz)

verantwortlich

Fachbereich Bildung und Soziales

Beschreibung

Bereitstellung und Vermittlung von Medien und Informationen einschließlich fachlicher Beratung und technischer Ausstattung wie Internet, Kopierer; Zentrum für Leseförderung, Grundbildung, Medienkompetenz, Freizeitgestaltung, Veranstaltungs- und Kommunikationsort, Aus- und Weiterbildung

Auftragsgrundlage

Art. 5 Grundgesetz

Zielgruppe

Gesamtbevölkerung der Stadt Forst (Lausitz) und umliegender Gemeinden ab ca. 6 Jahre

Einzelaufgaben

- Bereitstellung eines aktuellen und vielseitigen Medien- und Informationsbestandes zur Nutzung in der Bibliothek und zur Ausleihe
- Unterstützung und Förderung von Bildung, Freizeitgestaltung, Kommunikation, Aus- und Weiterbildung, Fortbildung
- Sicherung des ungehinderten Zuganges zu Information und Literatur (Art. 5 Grundgesetz)
- Medienzentrum für lebenslanges Lernen
- Integration von Bürgerinformation
- Lernort
- fachliche Beratung und Informationsvermittlung
- Beschaffung von Medien aus anderen Bibliotheken (Fernleihe)
- aktive Leseförderung und Vermittlung von Medienkompetenz
- Veranstaltungsort
- Bereitstellung von Dienstleistungen wie Drucker, Scanner, Kopierer, Internet
- bibliothekstechnische Ein- und Bearbeitung aller Medien

Leistung

27.2.01.100 Bibliothek der Stadt Forst (Lausitz)



Produkt

27.2.02

Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	27.2	Bibliotheken
Produkt	27.2.02	Gebäudeverwaltung Bibliothek

verantwortlich

Fachbereich Zentrales Gebäudemanagement

Beschreibung

Kommunale Objekte und bauliche Anlagen der Bibliothek:

Objektplanung, investive Neubauten und Änderungen

Objektbetrieb

Objektrückbau- und Außerbetriebnahme

Objektmanagement und Energiemanagement

Betriebs- und Geschäftsausstattung

Haushaltsmanagement

Vertragsmanagement

Mieterverwaltung

Flächenmanagement

Hausmeister- und Logistikdienste

Brandschutz und Arbeitssicherheit

Auftragsgrundlage

Gesetze, Verordnungen, Richtlinien zum Verwaltungsrecht, Kommunalrecht, Baurecht, Arbeitsschutz, Umweltrecht, Energierecht, Lebensmittelrecht, Gesundheitswesen, Sozialwesen, Bildungswesen, Kulturwesen

Zielgruppe

Bürger, Stadtverordnete, öffentlich-rechtliche Körperschaften, Gebäudenutzer, Fachbereiche, Schüler, Lehrer, Kinder, Vereine, Zahlungspflichtige, Zahlungsempfänger

Einzelaufgaben

- Objektplanung (Projektentwicklung, Projektplanung, Akquise Fördermittel, Leistungsverzeichnisse)
- investive Neubauten und Änderungen (Vergabe, Bauüberwachung, Inbetriebnahme, Abrechnung)
- Objektbetrieb (Überwachung, Instandhaltung, Unterhaltung und Wartung, Gewährleistung, Versorgung, Mängelfeststellung)
- Objektrückbau (Durchführung von Abbrüchen und Ordnungsmaßnahmen)
- Objektmanagement und Energiemanagement (Immobilienanlagen, Telefon, Internet, Energieversorgung, Medienversorgung)
- Haushaltsmanagement (Rechnungswesen, Haushaltsplanung, Kostenüberwachung, Kostenrechnung, Gebühren, Betriebskostenabrechnung)
- Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenstände
- Mieterverwaltung (Grundstücksangelegenheiten, Miet- und Nutzungsverträge, Abrechnung, Nutzungsfragen)
- Vertragsmanagement (Nutzungsverträge, Ver- und Entsorgungsverträge, Instandsetzungsverträge, Investitionsverträge, Objekt- und Inventarversicherung, Wach- und Sicherheitsdienstverträge, Reinigungsverträge, sonstige Verträge)
- Flächenmanagement (Flächen- und Belegungsplanung, Ausstattung und Mobiliar, Schlüsselverwaltung)
- Hausmeisterdienste (Personaleinsatz, Brandschutz- und Arbeitssicherheit, Logistikdienste, Dienstfahrzeuge, Arbeitsgeräte, Arbeitsbekleidung)

Leistung

27.2.02.100 Bibliothek der Stadt Forst (Lausitz)

**Produkt****28.5.01**

Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	28.5	Heimatspflege, sonstige Kulturpflege
Produkt	28.5.01	Heimatspflege und Kultur in Forst (Lausitz)

verantwortlich

Fachbereich Bildung und Soziales

Beschreibung

Förderung des kulturellen Lebens, Durchführung eigener Kulturveranstaltungen, Zusammenarbeit und Unterstützung Dritter, Traditionspflege

Auftragsgrundlage

Richtlinie Stadt Forst (Lausitz) zur Vergabe von Fördermitteln an gemeinnützige Kulturvereine (SVV/1028/2003), Beschlüsse der SVV - z. B. Eintrittspreise Veranstaltungen, Beschlüsse der Ausschüsse für Kultur, Bildung und Soziales

Zielgruppe

kulturtragende Vereine und Institutionen, möglichst breite Bevölkerungsschichten, kulturinteressierte Einwohner der Stadt Forst (Lausitz), der Region u. a. aller Altersgruppen

Einzelaufgaben

- finanzielle und organisatorische Unterstützung Dritter im Rahmen der Durchführung von Kulturveranstaltungen
- Planung, Organisation und Durchführung von Kulturveranstaltungen
- Zusammenführung, Vernetzung und Veröffentlichung von Kulturangeboten
- Ausreichung von Fördermitteln an Kulturvereine und -projekte
- Brauchtumpflege (Unterstützung und Zusammenarbeit mit Vereinen)
- Initiierung von neuen kulturellen Angeboten

Leistung

28.5.01.100	Kultur
28.5.01.200	Heimatspflege

**Produkt****31.5.01**

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	31.5	Soziale Einrichtungen
Produkt	31.5.01	Soziale Einrichtungen

verantwortlich

Fachbereich Bildung und Soziales

Beschreibung

Ziele des Bündnisses:

Das Lokale Bündnis für Familie soll vorhandene Aktivitäten, Initiativen und Angebote im Interesse der Einwohnerinnen und Einwohner sowie der Kommune bündeln, entwickeln und Synergien herstellen. Mit dem Bündnis für Familie soll die Situation der Familien in unserer Stadt in den Mittelpunkt des politischen und gesellschaftlichen Interesses rücken und kontinuierlich gemeinsam daran gearbeitet werden, die Lebensbedingungen von Familien zu verbessern.

Auftragsgrundlage

Die Initiative Lokale Bündnisse für Familie wurde Anfang 2004 vom Bundesfamilienministerium ins Leben gerufen. Ein Lokales Bündnis für Familie ist der Zusammenschluss verschiedener gesellschaftlicher Gruppen mit dem Ziel, die Lebens- und Arbeitsbedingungen für Familien vor Ort durch konkrete Projekte zu verbessern und vor allem Eltern die Vereinbarkeit von Familie und Beruf zu ermöglichen. 604 Bündnisse sind in der Initiative bereits aktiv (Stand 1. März 2010).

Die Initiative wird aus Mitteln des Bundesfamilienministeriums und des Europäischen Sozialfonds finanziert.

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger der Stadt Forst (Lausitz)
soziale Einrichtungen, Vereine und Initiativgruppen

Leistung

31.5.01.100 Lokales Bündnis für Familien

**Produkt****31.5.02**

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	31.5	Soziale Einrichtungen
Produkt	31.5.02	Gebäudeverwaltung soziale Einrichtungen

verantwortlich

Fachbereich Zentrales Gebäudemanagement

BeschreibungHaushaltsmanagement
Mieterverwaltung**Auftragsgrundlage**

Gesetze, Verordnungen, Richtlinien zum Verwaltungsrecht, Kommunalrecht, Gesundheitswesen, Sozialwesen

ZielgruppeBürgerinnen und Bürger der Stadt Forst (Lausitz)
soziale Einrichtungen, Vereine und Initiativgruppen**Einzelaufgaben**

- Haushaltsmanagement (Rechnungswesen, Haushaltsplanung, Kostenüberwachung, Kostenrechnung, Gebühren, Betriebskostenabrechnung)
- Mieterverwaltung (Grundstücksangelegenheiten, Miet- und Nutzungsverträge, Abrechnung, Nutzungsfragen)

Leistung

31.5.02.100 Frauennotwohnung

**Produkt****33.1.01**

Produktbereich	33	Soziale Hilfen
Produktgruppe	33.1	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produkt	33.1.01	Wohlfahrtspflege

verantwortlich

Fachbereich Bildung und Soziales

Beschreibung

Förderung der sozialen Sicherung, d.h. Unterstützung der Arbeitsfähigkeit und/oder des qualitativen Ausbaus der sozialen Angebote

Auftragsgrundlage

Richtlinie der Stadt Forst (Lausitz) zur Vergabe von Zuweisungen an soziale Einrichtungen, Vereine und Initiativgruppen

Zielgruppe

soziale Einrichtungen, Vereine und Initiativgruppen

Einzelaufgaben

Zahlung von Zuweisungen an soziale Einrichtungen, Vereine und Initiativgruppen

Leistung

33.1.01.100 Wohlfahrtspflege

**Produkt****34.2.01**

Produktbereich	34	Soziale Hilfen
Produktgruppe	34.2	Regionale Arbeitsmarktpolitik
Produkt	34.2.01	Regionale Arbeitsmarktpolitik

verantwortlich

Fachbereich Personal und Verwaltungsservice

Beschreibung

Beschäftigungsförderung

Auftragsgrundlage

SGB III, Richtlinie der Ministerien und des Landkreises zur Beschäftigungsförderung, aktuelle Programme des Bundes, der Länder bzw. der Landkreise zur Beschäftigungsförderung

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

Einzelaufgaben

Vorbereitung, Beantragung, Durchführung und Abrechnung von Beschäftigungsmaßnahmen

Leistung

34.2.01.100	Regionale Arbeitsmarktpolitik
34.2.01.221	Stärken vor Ort
34.2.01.241	Soziale Teilhabe am Arbeitsmarkt



Produkt

35.1.01

Produktbereich	35	Soziale Hilfen
Produktgruppe	35.1	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt	35.1.01	Drogen- und Suchtprävention / Gesundheitsförderung

Beschreibung

Sucht- und Drogenprävention, Gesundheitsförderung

Auftragsgrundlage

Beschluss der Stadtverordnetenversammlung zur Schaffung neuer Stellen mit der Haushaltsplanung 2017 ff.

Zielgruppe

Kinder, Jugendliche, junge Erwachsene, Erwachsene, Senioren

Einzelaufgaben

Sucht- und Drogenprävention

- Erstellung und Durchführung einer Suchtpräventionskonzeption inkl. Zielhierarchie
- Monitoring und Bedarfsanalyse regionaler Bedarfe
- Gründung und Durchführung von regionalen/ überregionalen Arbeitsgruppen und Netzwerken
- Kooperationen mit zuständigen Behörden, Institutionen, Hilfesystemen
- Durchführung öffentlichkeitswirksamer Aktivitäten und Umsetzung einzelner Projekte

Gesundheitsförderung

- Unterbreitung gesundheitsfördernder Maßnahmen bei genannten Zielgruppen
- Unterstützung gesundheitsfördernder Gemeinschaftsprojekte
- Kooperation mit zuständigen Akteuren des Gesundheitswesens
- Initiierung und Umsetzung von Projekten zur Verbesserung der körperlichen, psychischen und sozialen Gesundheit

Leistung

35.1.01.100 Drogen- und Suchtprävention / Gesundheitsförderung

**Produkt****35.1.05**

Produktbereich	35	Soziale Hilfen
Produktgruppe	35.1	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt	35.1.05	Wohngeldbearbeitung

verantwortlich

Fachbereich Bürgerservice

Beschreibung

Gewährung von Wohngeld in Form von Miet- oder Lastenzuschuss

Auftragsgrundlage

Wohngeldgesetz, Sozialgesetzbücher, Einkommenssteuergesetz, Ordnungswidrigkeitengesetz

Zielgruppe

Vermieter, Mieter, Antragsteller

Einzelaufgaben

Aufgaben nach dem Wohngeldgesetz:

- Bearbeitung von Wohngeldanträgen für Miet- und Lastenzuschuss
- Einstellung von Wohngeldbescheiden, Aufhebung und Rückforderung von Wohngeld
- Widerspruchsbearbeitung Wohngeld
- Einleitung von Bußgeldverfahren

Leistung

35.1.05.100 Wohngeldbearbeitung



Produkt

36.1.01

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Sozialhilfe
Produktgruppe	36.1	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege
Produkt	36.1.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege

verantwortlich

Fachbereich Bildung und Soziales

Beschreibung

Aufgaben aus dem Kindertagesstättengesetz i. V. m. öffentlich-rechtlichem Vertrag mit dem örtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe

- Rechtsanspruchprüfung
- Förderung freier Träger
- Förderung der Kindertagespflege
- Haushaltsmanagement

Auftragsgrundlage

- Bestimmungen des Achten Buches Sozialgesetzbuch - SGB VIII -, das Kindertagesstättengesetz
- §§ 1, 2, 16, 17, 18 KitaG für das Land Brandenburg
- das Erste Gesetz zur Ausführung des Achten Buches Sozialgesetzbuch, Kinder- und Jugendhilfe - AGKJHG
- öffentlich-rechtlicher Vertrag mit dem Landkreis Spree-Neiße
- SVV / 0253 / 2009 Richtlinie zur Förderung der Kindertagespflege im Landkreis Spree-Neiße
- Satzung der Stadt Forst (Lausitz) zur Erhebung von Elternbeiträgen in kommunalen Kindertagesstätten und Kindertagespflege

Zielgruppe

freie Träger: Kinder, im Alter von 0 Jahren bis Ende Grundschulalter

Tagespflege: Kinder, insbesondere von 0 - 3 Jahren

Einzelaufgaben

- Rechtsanspruchprüfung
- Finanzierung der freien Träger:
 - Haushaltsmanagement (Rechnungswesen, Haushaltsplanung, Kostenüberwachung)
 - Kostenrechnung
 - Betriebskostenabrechnung
- Kindertagespflege:
 - Beratung von Personensorgeberechtigten über Kindertagespflege
 - Vermittlung des Kindes an eine geeignete Tagespflegeperson
 - Gewährung von Geldleistungen an die Tagespflegeperson
 - Erhebung von Elternbeiträgen bei den Personensorgeberechtigten
 - Abschluss von Tagespflegeverträgen mit den Tagespflegepersonen
 - Abschluss von Verträgen über die Inanspruchnahme von Kindertagespflege mit den Personensorgeberechtigten

Leistung

36.1.01.100 Kindertagespflege

**Produkt****36.2.01**

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Sozialhilfe
Produktgruppe	36.2	Jugendarbeit
Produkt	36.2.01	Jugendarbeit in Forst (Lausitz)

verantwortlich

Fachbereich Bildung und Soziales

Beschreibung

Unterstützung von Trägern der freien Jugendhilfe, Initiativen und deren Bereitstellung von Angeboten

Auftragsgrundlage

§§ 11, 12, 13 SGB VIII

Zielgruppe

Kinder, Jugendliche und Familien

Einzelaufgaben

- Freizeitangebote/ Sozialarbeit über SAS an Schulen (Sozialarbeit an Schule)
- Jugendkoordination
- Streetwork
- Förderung von Kultur- und Sportvereinen im Bereich der Kinder und Jugend als Freizeitmaßnahmen
- Jugendförderung
- erzieherischer Jugendschutz
- internationale Jugendarbeit

Leistung

36.2.01.100	Jugendkoordinator
36.2.01.200	Sozialarbeit an Schulen



Produkt

36.5.02

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Sozialhilfe
Produktgruppe	36.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36.5.02	Gebäudeverwaltung Kindertagesstätten

verantwortlich

Fachbereich Zentrales Gebäudemanagement

Beschreibung

Kommunale Objekte und bauliche Anlagen zugeordnet den Tageseinrichtungen für Kinder:

Objektplanung, investive Neubauten und Änderungen

Objektbetrieb

Objektrückbau- und Außerbetriebnahme

Objektmanagement und Energiemanagement

Betriebs- und Geschäftsausstattung, geringwertige Wirtschaftsgüter

Haushaltsmanagement

Vertragsmanagement

Mieterverwaltung

Flächenmanagement

Hausmeister- und Logistikdienste

Brandschutz und Arbeitssicherheit

Auftragsgrundlage

Gesetze, Verordnungen, Richtlinien zum Verwaltungsrecht, Kommunalrecht, Baurecht, Arbeitsschutz, Umweltrecht, Energierecht, Lebensmittelrecht, Gesundheitswesen, Sozialwesen, Bildungswesen, Kulturwesen

Zielgruppe

Bürger, Stadtverordnete, öffentlich-rechtliche Körperschaften, Gebäudenutzer, Fachbereiche, Schüler, Lehrer, Kinder, Vereine, Zahlungspflichtige, Zahlungsempfänger

Einzelaufgaben

- Objektplanung (Projektentwicklung, Projektplanung, Akquise Fördermittel, Leistungsverzeichnisse)
- investive Neubauten und Änderungen (Vergabe, Bauüberwachung, Inbetriebnahme, Abrechnung)
- Objektbetrieb (Überwachung, Instandhaltung, Unterhaltung und Wartung, Gewährleistung, Versorgung, Mängelfeststellung)
- Objektrückbau (Durchführung von Abbrüchen und Ordnungsmaßnahmen)
- Objektmanagement und Energiemanagement (Immobilienanlagen, Telefon, Internet, Energieversorgung, Medienversorgung)
- Haushaltsmanagement (Rechnungswesen, Haushaltsplanung, Kostenüberwachung, Kostenrechnung, Gebühren, Betriebskostenabrechnung)
- Mieterverwaltung (Grundstücksangelegenheiten, Miet- und Nutzungsverträge, Abrechnung, Nutzungsfragen)
- Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenstände
- Vertragsmanagement (Nutzungsverträge, Ver- und Entsorgungsverträge, Instandsetzungsverträge, Investitionsverträge, Objekt- und Inventarversicherung, Wach- und Sicherheitsdienstverträge, Reinigungsverträge, sonstige Verträge)
- Flächenmanagement (Flächen- und Belegungsplanung, Ausstattung und Mobiliar, Schlüsselverwaltung)
- Hausmeisterdienste (Personaleinsatz, Brandschutz- und Arbeitssicherheit, Logistikdienste, Dienstfahrzeuge, Arbeitsgeräte, Arbeitsbekleidung)

Leistung

- 36.5.02.100 Kita "Regenbogen" Noßdorf
- 36.5.02.200 Kita "Waldhaus" Keune mit Hort "Pffikus"
- 36.5.02.300 Kita "Kinderland"
- 36.5.02.400 Hort Grundschule Forst Mitte
- 36.5.02.500 Hort "Kunterbunt" Noßdorf
- 36.5.02.600 Hort "Sonnenstadt"
- 36.5.02.700 Kita "Friedrich Fröbel", Blumenstraße
- 36.5.02.800 Evangelische Integrationskindertagesstätte, Tagorestraße



Produkt

36.6.01

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Sozialhilfe
Produktgruppe	36.6	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	36.6.01	Einrichtungen der Jugendarbeit in Forst (Lausitz)

verantwortlich

Fachbereich Bildung und Soziales

Beschreibung

Unterstützung von freien Trägern der Jugendhilfe, Initiativen und Bereitstellung von Angeboten in Einrichtungen der Jugendhilfe

Auftragsgrundlage

§§ 11, 12, 16 SGB VIII

Leistungsvereinbarungen mit Trägern der Jugendhilfe

Zielgruppe

Kinder, Jugendliche und Familien

Einzelaufgaben

- Freizeitangebote der städtischen Kinder- und Jugendeinrichtungen
- Freizeitangebote der Freien Träger der Jugendhilfe
- Bereitstellung von Räumen für Musikbands und andere kreative Beschäftigungen
- Ferienfreizeiten im Kinder- und Jugenddorf
- internationale Jugendarbeit
- Angebote zur Berufsorientierung
- Prävention Sucht + Drogen + Gewalt
- politische Bildung

Leistung

36.6.01.100	Schülerfreizeitzentrum
36.6.01.200	Kinder- und Jugenddorf
36.6.01.300	Jugendklubhaus



Produkt

36.6.02

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Sozialhilfe
Produktgruppe	36.6	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	36.6.02	Gebäudeverwaltung Einrichtungen der Jugendarbeit

verantwortlich

Fachbereich Zentrales Gebäudemanagement

Beschreibung

Kommunale Objekte und bauliche Anlagen zugeordnet den Einrichtungen der Jugendarbeit:

Objektplanung, investive Neubauten und Änderungen

Objektbetrieb

Objektrückbau- und Außerbetriebnahme

Objektmanagement und Energiemanagement

Haushaltsmanagement

Vertragsmanagement

geringwertige Wirtschaftsgüter

Mieterverwaltung

Flächenmanagement

Hausmeister- und Logistikdienste

Brandschutz und Arbeitssicherheit

Auftragsgrundlage

Gesetze, Verordnungen, Richtlinien zum Verwaltungsrecht, Kommunalrecht, Baurecht, Arbeitsschutz, Umweltrecht, Energierecht, Lebensmittelrecht, Gesundheitswesen, Sozialwesen, Bildungswesen, Kulturwesen

Zielgruppe

Bürger, Stadtverordnete, öffentlich-rechtliche Körperschaften, Gebäudenutzer, Fachbereiche, Schüler, Lehrer, Kinder, Vereine, Zahlungspflichtige, Zahlungsempfänger

Einzelaufgaben

- Objektplanung (Projektentwicklung, Projektplanung, Akquise Fördermittel, Leistungsverzeichnisse)
- investive Neubauten und Änderungen (Vergabe, Bauüberwachung, Inbetriebnahme, Abrechnung)
- Objektbetrieb (Überwachung, Instandhaltung, Unterhaltung und Wartung, Gewährleistung, Versorgung, Mängelfeststellung)
- Objektrückbau (Durchführung von Abbrüchen und Ordnungsmaßnahmen)
- Objektmanagement und Energiemanagement (Immobilienstandort, Telefon, Internet, Energieversorgung, Medienversorgung)
- Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen
- Haushaltsmanagement (Rechnungswesen, Haushaltsplanung, Kostenüberwachung, Kostenrechnung, Gebühren, Betriebskostenabrechnung)
- Mietverwaltung (Grundstücksangelegenheiten, Miet- und Nutzungsverträge, Abrechnung, Nutzungsfragen)
- Vertragsmanagement (Nutzungsverträge, Ver- und Entsorgungsverträge, Instandsetzungsverträge, Investitionsverträge, Objekt- und Inventarversicherung, Wach- und Sicherheitsdienstverträge, Reinigungsverträge, sonstige Verträge)
- Flächenmanagement (Flächen- und Belegungsplanung, Ausstattung und Mobiliar, Schlüsselverwaltung)
- Hausmeisterdienste (Personaleinsatz, Brandschutz- und Arbeitssicherheit, Logistikdienste, Dienstfahrzeuge, Arbeitsgeräte, Arbeitsbekleidung)

Leistung

36.6.02.100 Einrichtungen der Jugendarbeit



Produkt

41.1.01

Produktbereich	41	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	41.1	Gesundheitsdienste
Produkt	41.1.01	Krankenhäuser

Beschreibung

Die Lausitz Klinik Forst GmbH wurde mit Gesellschaftsvertrag vom 03. Juni 1993 errichtet. Gegenstand der Gesellschaft ist der Betrieb und die Unterhaltung des Krankenhauses, das der patienten- und bedarfsgerechten Versorgung der Bevölkerung durch Feststellung, Heilung, Linderung oder Verhütung einer Verschlimmerung von Krankheiten, Leiden oder Körperschäden sowie der Geburtshilfe dient, die Erbringung von Leistungen der Rehabilitation durch ärztliche und pflegerische Hilfeleistungen, der Betrieb von Einrichtungen zur Betreuung älterer und/oder pflegebedürftiger Menschen, die Durchführung von Forschungsvorhaben, Lehr- und Studienveranstaltungen, die Vorbereitung auf berufliche Tätigkeiten und die Aus- und Weiterbildung, vorzugsweise in Berufsfeldern, die der Gesellschaft und ihrer Tochter- oder Beteiligungsgesellschaften zur Erfüllung ihrer Aufgaben dienen, wobei die Voraussetzungen des § 67 AO für die Anerkennung als Zweckbetrieb zu erfüllen sind.

Auftragsgrundlage

Gesetz zur Entwicklung der Krankenhäuser im Land Brandenburg (Brandenburgisches Krankenhausentwicklungsgesetz – BbgKHEG) i. V. m. der Neufassung des Gesellschaftsvertrages vom 30. April 2014

Stammkapital: 25.600,00 Euro

Gesellschafter: Klinikum Ernst von Bergmann gGmbH (51 %), Stadt Forst (Lausitz) (49 %)

Beteiligungen: Lausitz MVZ Forst GmbH (100 %)

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

Einzelaufgaben

Wahrnehmung der Gesellschafterfunktion

Leistung

41.1.01.100 Lausitz Klinik Forst GmbH

**Produkt****42.5.01**

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	42.5	Förderung des Sports
Produkt	42.5.01	Förderung des Sports, Sportstätten und Bäder

verantwortlich

Fachbereich Bildung und Soziales

Beschreibung

Förderung des Sportes, Gesundheitsförderung/-vorsorge, Ermöglichung sinnvoller Freizeitbetätigung

Auftragsgrundlage

Richtlinie zur Förderung des Kinder- und Jugendsports in der Stadt Forst (Lausitz) - Beschluss Nr. StVV/104/99, Konzept zur Betreibung der Schwimmhalle - Beschluss Nr. SVV/0034/2008, Entgeltordnung für das Freibad Forst (Lausitz) - Beschluss Nr. SVV/0288/2009

Zielgruppe

Bürger, Sportvereine, Kitas, Schulen

Einzelaufgaben

42.5.01.01 Sportstätten
Mitwirkung bei Veranstaltungen

42.5.01.02 Schwimmhalle
Festlegung der Öffnungszeiten und Eintrittspreise, Vermarktung, Mitwirkung bei Planung/Durchführung von Veranstaltungen

42.5.01.03 Freibad
Festlegung der Öffnungszeiten und Eintrittspreise, Vermarktung, Mitwirkung bei Planung/Durchführung von Veranstaltungen

42.5.01.04 Sportvereinsförderung
Vergabe von Fördermitteln an Sportvereine

Leistung

42.5.01.100 Sportstätten
42.5.01.200 Schwimmhalle
42.5.01.300 Freibad
42.5.01.400 Sportförderung



Produkt

42.5.02

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	42.5	Förderung des Sports
Produkt	42.5.02	Gebäudeunterhaltung Sportstätten und Bäder

verantwortlich

Fachbereich Zentrales Gebäudemanagement

Beschreibung

Kommunale Objekte und bauliche Anlagen zugeordnet der Förderung des Sports, Sportstätten und Bäder:
 Objektplanung, investive Neubauten und Änderungen
 Bauten auf Sonderflächen
 Fahrzeuge
 Betriebs- und Geschäftsausstattung, geringwertige Wirtschaftsgüter
 Objektbetrieb
 Objektrückbau- und Außerbetriebnahme
 Objektmanagement und Energiemanagement
 Haushaltsmanagement
 Vertragsmanagement
 Mietverwaltung
 Flächenmanagement
 Hausmeister- und Logistikdienste
 Brandschutz und Arbeitssicherheit

Auftragsgrundlage

Gesetze, Verordnungen, Richtlinien zum Verwaltungsrecht, Kommunalrecht, Baurecht, Arbeitsschutz, Umweltrecht, Energierecht, Lebensmittelrecht, Gesundheitswesen, Sozialwesen, Bildungswesen, Kulturwesen

Zielgruppe

Bürger, Stadtverordnete, öffentlich-rechtliche Körperschaften, Gebäudenutzer, Fachbereiche, Schüler, Lehrer, Kinder, Vereine, Zahlungspflichtige, Zahlungsempfänger

Einzelaufgaben

- Objektplanung (Projektentwicklung, Projektplanung, Akquise Fördermittel, Leistungsverzeichnisse)
- investive Neubauten und Änderungen, Bauten auf Sonderflächen (Vergabe, Bauüberwachung, Inbetriebnahme, Abrechnung)
- Objektbetrieb (Überwachung, Instandhaltung, Unterhaltung und Wartung, Gewährleistung, Versorgung, Mängelfeststellung)
- Objektrückbau (Durchführung von Abbrüchen und Ordnungsmaßnahmen)
- Objektmanagement und Energiemanagement (Immobilien Daten, Telefon, Internet, Energieversorgung, Medienversorgung)
- Haushaltsmanagement (Rechnungswesen, Haushaltsplanung, Kostenüberwachung, Kostenrechnung, Gebühren, Betriebskostenabrechnung)
- Mietverwaltung (Grundstücksangelegenheiten, Miet- und Nutzungsverträge, Abrechnung, Nutzungsfragen)
- Haltung von Fahrzeugen
- Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen
- Vertragsmanagement (Nutzungsverträge, Ver- und Entsorgungsverträge, Instandsetzungsverträge, Investitionsverträge, Objekt- und Inventarversicherung, Wach- und Sicherheitsdienstverträge, Reinigungsverträge, sonstige Verträge)
- Flächenmanagement (Flächen- und Belegungsplanung, Ausstattung und Mobiliar, Schlüsselverwaltung)
- Hausmeisterdienste (Personaleinsatz, Brandschutz- und Arbeitssicherheit, Logistikdienste, Dienstfahrzeuge, Arbeitsgeräte, Arbeitsbekleidung)

Leistung

42.5.02.100	Sportstätten
42.5.02.200	Schwimmhalle
42.5.02.300	Freibad



Produkt

51.1.01

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	51.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51.1.01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

verantwortlich

Fachbereich Stadtentwicklung

Beschreibung

formelle und informelle Planungen und Verfahren zur optimierten Nutzungsverteilung im Rahmen einer koordinierten Stadtentwicklung (Landes-, Raumordnungs- und Bauleitplanung inkl. Flächennutzungsplan, Bebauungsplan, Fachplanungen), städtebauliche Maßnahmen im Rahmen der Städtebauförderung in den festgelegten Gebietskulissen, Unterstützung von Maßnahmen im Vorranggebiet "Wohnen"

Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch, Kommunales Abgabengesetz, Satzungsrecht, VOB, VOL, HOAI, BGB, Verwaltungsverfahrensgesetz und Verwaltungsgerichtsordnung, Beschlüsse SVV, Bundes- und Landesgesetze und Bestimmungen, Richtlinien, Bauordnung des Landes Brandenburg, Landesplanungsgesetze, Raumordnungsgesetz, Kommunalverfassung, diverse Fachgesetze, Förderrichtlinien des Landes Brandenburg, Landeshaushaltsordnung

Zielgruppe

Vorhaben- und Erschließungsträger, Bauherren, Grundstückseigentümer, Einwohnerinnen und Einwohner, Inhaber von Grundbuchrechten, natürliche und juristische Personen, Körperschaften des öffentlichen Rechts

Einzelaufgaben

- Landesplanung, Regionalplanung, Raumordnungsplanung, Teilregionalpläne
- Bauleitplanung (Flächennutzungsplanung als vorbereitende Bauleitplanung, Bebauungsplanung als verbindliche Bauleitplanung + Grünordnungsplanung + UVP)
- Vorbereitung von Vermessungsleistungen
- informelle Planungen (Erstellung und Fortschreibung der räumlichen Stadtentwicklungsplanung [Gesamtstadt])
- Ausarbeitung von Stadtentwicklungskonzepten (Erstellung und Fortschreibung von städtebaulichen Rahmenplanungen und sonstigen Gestaltungskonzepten (Stadtteile, Einzelprojekte, Gesamtkonzepte), inhaltliche Vorbereitung/Grundlagenermittlung, Vergabe und Beauftragung von Fachbüros, Planerauswahl, Angebot, Auftragsvergabe, Projektabwicklung, finanzielle Abwicklung)
- Planverfahren Dritter, Erschließungsträger -VEP-Verfahren und vorhabensbezogene Bebauungspläne
- Grundlagenermittlung
- Durchführung formeller Verfahren
- Beteiligung der Bürger und Träger öffentlicher Belange
- Öffentlichkeitsarbeit
- Satzungen
- formelle Aufstellung von Außen- und Innenbereichssatzungen, Klarstellungssatzungen
- Sanierungsverfahren nach BauGB
- Mitwirkung Planfeststellungsverfahren
- Bürgerversammlungen/Bürgerinformationen sowie allgemeine Öffentlichkeitsarbeit
- Konzepterstellung für räumliche Themen: Gutachten, Studien
- Dorferneuerungsplanung, Dorfwettbewerbe - integrierte ländliche Entwicklung
- Erteilung von städtebaulichen Auskünften, Bürgerberatung
- Mitwirkung in Genehmigungsverfahren
- Mitwirkung an informellen Planungen
- Umfragen/Erhebungen
- fachliche Stellungnahmen/Mitwirkung zu Gutachten, Zuarbeit zu Verkehrswertgutachten, Studien, Erhebung Dritter
- Planung, Beratung, Koordinierung, Betreuung und Abrechnung von Fördermaßnahmen in den Stadterneuerungsgebieten (städtebauliche Sanierungsmaßnahmen, Stadtumbau Ost -TP Aufwertung und TP Rückbau, Soziale Stadt + Sonderprogramm, Aktive Stadtzentren
- Stadtumbaumonitoring, Citymanagement
- PolyGIS - Mitwirkung bei Aktualisierung z.B. Flächennutzungsplan
- Wohnungsbaustatistik, Baulückenkataster

**Produkt****51.1.01**

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	51.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51.1.01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

- Vorbereitung politischer Diskussionen und Beschlüsse für die Ausschüsse der SVV
- Mitwirkung bei Anträgen auf Gewährung von Wohnungsbaufördermitteln und weiteren Mitteln der ILB
- Beratung der Bürger, Investoren und Akquise
- Haushaltsplanung

Leistung

51.1.01.100	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
51.1.01.200	Sanierungsgebiet Nordstadt
51.1.01.300	Sanierungsgebiet Westliche Innenstadt
51.1.01.400	Teilprogramm Aufwertung
51.1.01.500	Teilprogramm Rückbau
51.1.01.600	Maßnahmen der sozialen Stadt
51.1.01.700	Maßnahmen Aktive Stadtteilzentren
51.1.01.800	Teilprogramm Sanierung, Sicherung und Erwerb



Produkt

52.1.01

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	52.1	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	52.1.01	Allgemeine Aufgaben der Bauordnung

verantwortlich

Fachbereich Stadtentwicklung

Beschreibung

Verwaltung, Bearbeitung und Koordinierung baurechtlicher Angelegenheiten (städtebauliche Verträge, Erschließungsverträge, Erhebung von Gebühren und Beiträgen usw.) Durchführung von Bodenordnungsmaßnahmen

Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch, Kommunales Abgabengesetz, Satzungsrecht, VOB, VOL, UVgO, HOAI, BGB, Verwaltungsverfahrensgesetz und Verwaltungsgerichtsordnung, Beschlüsse SVV, Bundes- und Landesgesetze und Bestimmungen, Bauordnung des Landes Brandenburg, Abgabenordnung, BbgStrG

Zielgruppe

Vorhaben- und Erschließungsträger, Bauherren, Grundstückseigentümer, Einwohnerinnen und Einwohner, Inhaber von Grundbuchrechten, natürliche und juristische Personen, Körperschaften des öffentlichen Rechts

Einzelaufgaben

- Vertragsangelegenheiten allgemeine und besondere Verträge, wie städtebauliche Verträge, Erschließungsverträge u. ä.
- Beitragsablösungen
- Erhebung von Ausgleichsbeiträgen nach BauGB
- Allgemeine Rechtsangelegenheiten
- Satzungsangelegenheiten
- Verwaltungsgebühren
- Mieten und Pachten aus Werbung
- Umlegungsausschuss
- Geschäftsführung des Umlegungsausschusses
- Neugestaltung und Neuordnung von bebauten und unbebauten Gebieten
- Durchführung von Grenzregelungen
- Grundbuchangelegenheiten (Aufhebung, Änderung und Begründung von Rechten)
- Umgestaltung von Grundstücken zur zweckmäßigen Nutzung entsprechender B-Pläne
- Widerspruchsverfahren
- Ordnungsbehördliche Verfahren als Sonderordnungsbehörde
- Klageverfahren
- Erarbeitung gemeindlicher Einvernehmen im Rahmen bauordnungsrechtlicher Verfahren
- Erstellung von Bescheiden, Bescheide nach § 7 h EStG
- Erteilung sanierungsrechtlicher Genehmigungen, Bearbeitung zu Anfragen, Ausübung Vorkaufsrechte usw.
- Haushaltsplanung
- Erstellung von Bescheiden, Grundstücksnummerierung
- Sondernutzung nach § 18 BbgStrG

Leistung

52.1.01.100 Allgemeine Aufgaben der Bauordnung



Produkt

52.3.01

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	52.3	Denkmalschutz und -pflege
Produkt	52.3.01	Denkmalschutz und -pflege

verantwortlich

Fachbereich Zentrales Gebäudemanagement

Beschreibung

Denkmale sind Sachen, Mehrheiten von Sachen oder Teile von Sachen, an deren Erhaltung wegen ihrer geschichtlichen, wissenschaftlichen, technischen, künstlerischen, städtebaulichen oder volkskundlichen Bedeutung ein öffentliches Interesse besteht (§ 2 Abs. 1 Brandenburgisches Denkmalschutzgesetz).

Auftragsgrundlage

Gesetz über den Schutz und die Pflege der Denkmale im Land Brandenburg (Brandenburgisches Denkmalschutzgesetz - BbgDSchG)

Einzelaufgaben

Wahrnehmung der Pflichten im Rahmen der Zuständigkeit entsprechend den gesetzlichen Regelungen, Unterhaltung einzelner unter Denkmalschutz stehender Objekte (u.a. Schlagballspieler)

Leistung

52.3.01.100 Denkmalschutz und -pflege

**Produkt****52.4.01**

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	52.4	Aufgaben des freien Wohnungsmarktes
Produkt	52.4.01	Aufgaben des freien Wohnungsmarktes

Beschreibung

Finanzbeziehungen zwischen Forster Wohnungsbaugesellschaft mbH und Stadt

Auftragsgrundlage

GmbH-Gesetz, Brandenburgische Kommunalverfassung, Gesellschaftervertrag

Zielgruppe

Einwohner/Innen, sonstige natürliche und juristische Personen

Mieter

Einzelaufgaben

Wahrnehmung der Gesellschafterfunktion

Leistung

52.4.01.100 Forster Wohnungsbaugesellschaft mbH

**Produkt****53.6.01**

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	53.6	Ver- und Entsorgung
Produkt	53.6.01	Kombinierte Versorgungsunternehmen

verantwortlich

Fachbereich Finanzen

Beschreibung

Wahrnehmung der Beteiligungsrechte und Bearbeitung der Konzessionsverträge

Auftragsgrundlage

GmbH-Gesetz, Konzessionsabgabenverordnung

Zielgruppe

Unternehmen der Energie-, Wasser- und Gasversorgung

Einzelaufgaben

- Wahrnehmung der Rechte als Gesellschafter bei der KBE Kommunale Beteiligungsgesellschaft mbH an der envia
- Abwicklung der Gewinnabführung
- Vereinnahmung der vertraglich vereinbarten Konzessionsabgaben

Leistung

53.6.01.100 Kombinierte Versorgungsunternehmen

**Produkt****53.8.01**

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	53.8	Abwasserbeseitigung
Produkt	53.8.01	Eigenbetrieb Städtische Abwasserbeseitigung Forst (Lausitz)

verantwortlich

Kämmerei

Beschreibung

Abwicklung der finanziellen Leistungsbeziehungen zwischen dem Eigenbetrieb Städtische Abwasserbeseitigung Forst (Lausitz) und der Stadt Forst

Auftragsgrundlage

Eigenbetriebsverordnung, Betriebssatzung

Zielgruppe

Eigenbetrieb, Einwohnerinnen und Einwohner

Einzelaufgaben

- Festlegung der Erstattung des Eigenbetriebes an den Haushalt der Stadt für die in Anspruch genommenen Personal- und Sachmittel
- Ermittlung der Erstattung an den Eigenbetrieb aus dem Haushalt der Stadt Forst im Rahmen der inneren Verrechnung
- Einleitung der Vollstreckung offener Abwasserforderungen

Leistung

53.8.01.100 Eigenbetrieb Städtische Abwasserbeseitigung Forst (Lausitz)

**Produkt****53.8.03**

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	53.8	Abwasserbeseitigung
Produkt	53.8.03	Bedürfnisanstalten

verantwortlich

Betriebsamt

Beschreibung

Vorhaltung (Unterhaltung und Bewirtschaftung) von Örtlichkeiten an stark bzw. häufig frequentierten Bereichen

Auftragsgrundlage

Öffentliche Ordnung, Stadtordnung

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner, Besucher

Leistung

53.8.03.100 Bedürfnisanstalten



Produkt

54.0.01

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	54.0	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	54.0.01	Bau von Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

verantwortlich

Fachbereich Bauen

Beschreibung

- Planung, Ausschreibung, Bau und Abrechnung der erforderlichen Baumaßnahmen zum Ausbau, der Erneuerung und zur Erweiterung von öffentlichen Verkehrsanlagen in Baulast der Gemeinde einschließlich Brücken auf der Basis der Investitionsplanung
- Mitwirkung beim Bau von Kreis-, Landes- und Bundesstraßen für die Teileinrichtungen in Baulast der Gemeinde (Gehweg, gemeinsamer Geh- und Radweg, Parkstellflächen, straßenbegleitendes Grün, Straßenbeleuchtung, ÖPNV-Haltestellen) einschließlich Planung, Ausschreibung, Bau und Abrechnung der erforderlichen Baumaßnahmen für den Ausbau, die Erneuerung und/oder Erweiterung dieser Teileinrichtungen sowie Anwendung des Kostenteilungsschlüssels nach ODR für gemeinsam genutzte Teileinrichtungen (Fahrbahneinmündungen, Querungshilfen für Fußgänger und Radfahrer) und der Ausbau von kommunalen Waldwegen im Rahmen Brandschutzprävention
- Verwaltung, Bearbeitung beitragsrechtlicher Angelegenheiten (Erhebung von Beiträgen und Kostenersatz)

Auftragsgrundlage

Geschäftsverteilung der Stadt Forst (Lausitz), BbgStrG, Abgabenordnung, KAG, BauGB, BbgBO, StVO, Bundesfernstraßengesetz (FStrG), Ortsdurchfahrtsrichtlinie (ODR), Hinweise für das Anbringen von Verkehrszeichen (HAV), Richtlinie zur Förderung forstwirtschaftlicher Vorhaben (EU-MLUL-Forst RL), Satzungsrecht, VwVfG, VwGO, Beschlüsse SVV

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger, Einzelhandel, Gewerbetreibende, Besucher, Touristen, Land- und Forstwirtschaft, Katastrophenschutz/Feuerwehr/Polizei, Jagd, Grundstückseigentümer, Inhaber von Grundbuchrechten (Erbbaurecht, Nutzungsrecht etc.), natürliche und juristische Personen, Körperschaften des öffentlichen Rechts

Einzelaufgaben

- Entwicklung von Grundkonzepten
- Aufstellung und Fortschreibung des Maßnahmenprogramms (Zeitraum vier Jahre) einschl. Anpassung Investitionsplan
- fristgerechte Planung und Ausschreibung der Baumaßnahmen mit Berücksichtigung der Bundes- und Landesgesetze und der landesbehördlichen Erlasse
- Fördermittelakquise
- Abstimmung, Koordinierung mit den Trägern öffentlicher Belange
- Bau und Abrechnung der v.g. Baumaßnahmen
- Aufstellung und Fortschreibung des Straßenkatasters
- Prüfung von Bebauungsplänen, Bauanträgen bezüglich der Auswirkungen auf den öffentlichen Verkehrsraum
- Prüfung von Baumaßnahmen Dritter im öffentlichen Verkehrsraum bezogen auf die Belange des öffentlichen Straßennetzes und der Auswirkungen auf die betroffene Verkehrsanlage
- Anwendung und Durchsetzung der vertraglichen Regelungen der Gestattungs- und Konzessionsverträge in Bezug auf die Belange des öffentlichen Straßennetzes und der Auswirkungen auf die betroffene Verkehrsanlage
- Mitwirkung beim Vertragsabschluss zum Bau von Verkehrsanlagen anderer Straßenbaulastträger
- Kontrolle beim Bau und bei der Abrechnung der Leistungsanteile der Teileinrichtungen in Baulast der Gemeinde
- Öffentlichkeitsarbeit und Anwohnerbeteiligung
- Herbeiführung von Beschlüssen der Stadtverordnetenversammlung entsprechend Geschäftsverteilung zur Umsetzung der Bauvorhaben sowie Information des Fachausschusses
- beitragsrechtliche Angelegenheiten (beitragsrechtliche Stellungnahmen, Bürgerinformationen, Erhebung von Erschließungsbeiträgen und Vorausleistungen nach BauGB, Erhebung von Straßenbaubeiträgen und Vorausleistungen nach KAG, Erhebung Kostenersatz Grundstückszufahrten, Beitragsablösungen, Satzungsangelegenheiten, Verwaltungsgebühren, Widerspruchsverfahren, Klageverfahren, Herbeiführung von Beschlüssen der Stadtverordnetenversammlung bei Billigkeitsmaßnahmen entsprechend Dienstanweisung

**Produkt****54.0.01**

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	54.0	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	54.0.01	Bau von Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

02/2003 sowie Information des Fachausschusses, Haushaltsplanung)

Leistung

54.0.01.100	Bau von Gemeindestraßen einschließlich Teileinrichtungen
54.0.01.200	Bau von Teileinrichtungen an Kreisstraßen
54.0.01.300	Bau von Teileinrichtungen an Landesstraßen
54.0.01.400	Bau von Teileinrichtungen an Bundesstraßen
54.0.01.500	Bau von Parkeinrichtungen
54.0.01.600	Bau von Einrichtungen des ÖPNV
54.0.01.700	Bau von Anlegestegen



Produkt

54.0.02

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	54.0	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	54.0.02	Unterhaltung von Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

verantwortlich

Betriebsamt

Beschreibung

Bereitstellung und Organisation der personellen und maschinentechnischen Ressourcen und der notwendigen Materialien zur Sicherstellung der Unterhaltung und Wartung von öffentlichen Verkehrsflächen und -anlagen sowie Einrichtungen des ÖPNV im Stadtgebiet und in den Gemeinden

Auftragsgrundlage

Bundesfernstraßengesetz, Brandenburgisches Straßengesetz, Unfallverhütungsvorschriften, StVO, HAV (Hinweise für das Anbringen von Verkehrszeichen und Verkehrseinrichtungen), RMS (Richtlinien für die Markierung von Straßen), RSA (Richtlinien für die Sicherung von Arbeitsstellen), Dauer- und Einzelaufträge der Fachbereiche

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Forst (Lausitz), Gewerbetreibende / Händler, auftraggebende Fachbereiche

Einzelaufgaben

1. Unterhaltung von Gemeindestraßen
 - Verwaltungsarbeiten (Arbeitsplanung, Leistungsabrechnung, Controlling, Rechnungslegung, Versicherungsfälle bearbeiten)
 - Fremdvergabe von Teilleistungen
 - Durchführung und Nachweis von Kontrollen in Erfüllung der Verkehrssicherungspflicht auf öffentlichen Verkehrsflächen und -einrichtungen und dazugehörige Nebenanlagen
 - Wartung, Unterhaltung und Durchführung von Instandhaltungsmaßnahmen auf den Oberflächen von öffentlichen Straßen, Radwegen, Gehwegen und gemeinsamen Rad-/Gehwegen sowie Nebenflächen
 - Wartung, Unterhaltung und Durchführung von Instandhaltungsmaßnahmen an Verkehrszeichen und -einrichtungen, Markierungen, Lichtsignalanlagen
 - Wartung, Unterhaltung und Durchführung von Instandhaltungsmaßnahmen an Anlagen der öffentlichen Straßenbeleuchtung
 - Organisation und Durchführung aller notwendigen Transportleistungen
2. Unterhaltung von Parkeinrichtungen
 - Verwaltungsarbeiten (Arbeitsplanung, Leistungsabrechnung, Controlling)
 - Wartung, Unterhaltung und Reinigung der ausgewiesenen Parkstellflächen
 - Wartung, Unterhaltung der Ausstattung und Hilfseinrichtungen wie Parkscheinautomaten, Verkehrszeichen, Markierungen, Beleuchtung usw.
3. Unterhaltung von Einrichtungen des ÖPNV
 - Verwaltungsarbeiten (Arbeitsplanung, Leistungsabrechnung, Conrolling, Rechnungslegung)
 - Fremdvergabe von Teilleistungen
 - Wartung, Unterhaltung und Reinigung der Bussteige, Warte- und Unterstelleneinrichtungen (hier insbesondere Glasreinigung), Sicherheits-, Hinweis- und Hilfseinrichtungen, Ausstattung und des Stadtmobiliars

Leistung

- 54.0.02.100 Unterhaltung von Gemeindestraßen
- 54.0.02.200 Unterhaltung von Parkeinrichtungen
- 54.0.02.300 Unterhaltung von Straßenbeleuchtung
- 54.0.02.400 Unterhaltung von Anlegestegen
- 54.0.02.500 Sondernutzung



Produkt

54.5.01

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	54.5	Straßenreinigung
Produkt	54.5.01	Straßenreinigung und Winterdienst

verantwortlich

Betriebsamt

Beschreibung

Bereitstellung und Organisation der personellen und maschinentechnischen Ressourcen und der notwendigen Materialien zur Sicherstellung der Ausführung des Winterdienstes und der Reinigung von öffentlichen Verkehrsflächen im Stadtgebiet und in den Ortsteilen

Auftragsgrundlage

Bundesfernstraßengesetz, Brandenburgisches Straßengesetz, Gemeindeordnung, Ordnungssatzung, Straßenreinigungs- und Straßenreinigungsgebührensatzung, Dauer- und Einzelaufträge der Fachbereiche

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Forst (Lausitz), Gewerbetreibende / Händler, auftraggebende Fachbereiche

Einzelaufgaben

- Verwaltungsarbeit (Erstellung von Tourenplänen, Leistungsabrechnung/-prüfung, Arbeitsorganisation, Satzungsänderungen, Durchsetzung der Anliegerpflichtenerfüllung)
- Organisation und Ausführung der planmäßigen maschinellen und manuellen Reinigung auf öffentlichen Verkehrsflächen wie Fahrbahnen, Radwegen, gemeinsamen Rad-/Gehwegen, Gehwegen, Parkplätzen und Stellflächen usw.
- Papierkorbentleerung auf öffentlichen Verkehrs- und Grünflächen, Parkanlagen
- Durchführung der Reinigung nach Wochen- und Sondermärkten
- Organisation und Durchführung von Sonderreinigungen
- Zwischenlagerung und ordnungsgemäße Entsorgung des Kehrgutes und des Mülls
- Fremdvergabe von Teilleistungen
- Organisation und Ausführung der maschinellen und manuellen Leistung des Winterdienstes (Schneeräumung und Streuung) auf öffentlichen Verkehrsflächen wie Fahrbahnen, Radwegen, gemeinsamen Rad-/Gehwegen, Gehwegen, Parkplätzen und Stellflächen usw.
- Organisation und Ausführung der Streugutaufnahme einschließlich ordnungsgemäßer Entsorgung

Leistung

54.5.01.100 Straßenreinigung und Winterdienst



Produkt

55.1.01

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	55.1	Öffentliches Grün und Landschaftsbau
Produkt	55.1.01	Bau öffentlicher Grünanlagen

verantwortlich

Fachbereich Bauen

Beschreibung

Planung, Ausschreibung, Bau und Abrechnung der erforderlichen Leistungen zum Neubau und zur Erweiterung von öffentlichen Grünanlagen, öffentlichen Spielplätzen und Maßnahmen zum Erhalt des kommunalen Waldbestandes

Auftragsgrundlage

Geschäftsverteilung der Stadt Forst (Lausitz), BbgStrG, KAG, BauGB, Umweltrecht, Baumschutzsatzung, Bundes-/Landeswaldgesetz einschl. der jeweiligen Verwaltungsvorschriften, Bundesnaturschutzgesetz

Zielgruppe

Bürger und Bürgerinnen, Touristen und Besucher der Stadt Forst (Lausitz), Land- und Forstwirtschaft, Jagd

Einzelaufgaben

- fristgerechte Planung und Ausschreibung von Neubau- und Ersatzmaßnahmen
- Durchführung und Abrechnung v.g. Maßnahmen
- Fördermittelakquise
- Aufstellung und Fortschreibung Grünflächen- und Baumkataster, Waldflächenkataster der kommunalen Waldflächen sowie Waldbewirtschaftungsplan
- Verkehrssicherungspflicht am Waldrand entlang von Siedlungsgebieten und Beseitigung von festgestellten Baumschäden
- Erhaltung und Bewirtschaftung von Aufforstungsflächen
- Durchführung und Abrechnung von Holzungsmaßnahmen auf kommunalen Forstflächen
- Prüfung von Bebauungsplänen, Bauanträgen bezügl. der Auswirkungen auf öffentliche Grünflächen, den Baumbestand sowie Waldbestand einschl. der kommunalen Wege

Leistung

55.1.01.100	Bau von öffentlichen Grünanlagen
55.1.01.200	Bau von Spielplätzen
55.1.01.300	Bewirtschafteter Wald



Produkt

55.1.02

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	55.1	Öffentliches Grün und Landschaftsbau
Produkt	55.1.02	Unterhaltung öffentlicher Grünanlagen

verantwortlich

Betriebsamt

Beschreibung

Bereitstellung und Organisation der personellen und maschinentechnischen Ressourcen und der notwendigen Materialien zur Sicherstellung der Unterhaltung, Wartung und Pflege öffentlicher Grünanlagen und öffentlicher Spielplätze im Stadtgebiet und in den Gemeinden sowie des kommunalen Baumbestandes

Auftragsgrundlage

Daueraufträge gemäß festgelegter Pflegeklassen sowie Einzelaufträge des Fachbereichs, Regelungen der BG Gartenbau, jeweils nach Aufgabe anzuwendende gültige Baumschutzsatzung, Landesnaturschutzgesetz Brandenburg

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Forst (Lausitz), Gewerbetreibende / Händler, auftraggebende Fachbereiche

Einzelaufgaben

- Verwaltungsarbeiten (Arbeitsplanung, Leistungsabrechnung, Controlling)
- Fremdvergabe von Teilleistungen
- externe Vergabe von Pflege- und Unterhaltungsmaßnahmen ausgewählter und festgelegter öffentlicher Grünanlagen
- Unterhaltung und Pflege der Wege, Grünflächen (Rasen- und Pflanzflächen), Bäume
- Anlegung neuer Grünflächen, Baumpflanzungen
- Wartung, Unterhaltung an Brunnen und Wasserspielen, Durchführung und Nachweis von Kontrollen in Erfüllung der Verkehrssicherungspflicht
- Wartung, Unterhaltung öffentlicher Spiel- und Sportplätze, Durchführung und Nachweis von Kontrollen in Erfüllung der Verkehrssicherungspflicht
- Pflege und Unterhaltung im öffentlichen Raum stehender Bäume im Zuge der Verkehrssicherungspflicht (Baumkontrollen, Pflege- und Baumsanierungsmaßnahmen)
- Organisation und Durchführung aller notwendigen Transportleistungen
- Kompostierbetrieb in Verwertung der anfallenden organischen Substanzen (Rasenschnitt, Laub usw.)

Leistung

55.1.02.100	Unterhaltung öffentlicher Grünanlagen
55.1.02.200	Unterhaltung von Spielplätzen

**Produkt****55.1.03**

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	55.1	Öffentliches Grün und Landschaftsbau
Produkt	55.1.03	Rosengarten

verantwortlich

Betriebsamt

Beschreibung

Bereitstellung und Organisation der personellen und maschinentechnischen Ressourcen und der notwendigen Materialien zur Sicherstellung der Unterhaltung, Wartung und Pflege des Ostdeutschen Rosengartens Forst (Lausitz)

Auftragsgrundlage

Denkmalpflegerische Konzeption

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner, Besucher
Touristen, Wassersportvereine, Bürgerinnen und Bürger

Einzelaufgaben

Pflege und Unterhaltung der Parkanlage (Beete, Bäume, Wege, Brunnenanlagen) unter Beachtung der denkmalpflegerischen Belange, Einbindung in das touristische Gesamtkonzept der Stadt Forst, Durchführung von Veranstaltungen

Leistung

55.1.03.100 Rosengarten



Produkt

55.1.04

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	55.1	Öffentliches Grün und Landschaftsbau
Produkt	55.1.04	Gebäudeverwaltung Rosengarten

verantwortlich

Fachbereich Zentrales Gebäudemanagement

Beschreibung

Objektplanung, investive Neubauten und Änderungen
 Objektbetrieb
 Objektrückbau- und Außerbetriebnahme
 Betriebs- und Geschäftsausstattung, geringwertige Wirtschaftsgüter
 Objektmanagement und Energiemanagement
 Haushaltsmanagement
 Vertragsmanagement
 Mietverwaltung
 Flächenmanagement
 Hausmeister- und Logistikdienste
 Brandschutz und Arbeitssicherheit

Auftragsgrundlage

Gesetze, Verordnungen und Richtlinien zum Verwaltungsrecht, Kommunalrecht, Baurecht, Arbeitsschutz, Umweltrecht, Energierecht, Lebensmittelrecht, Gesundheitswesen, Kulturwesen

Zielgruppe

Bürger, Stadtverordnete, öffentlich-rechtliche Körperschaften, Gebäudenutzer, Fachbereiche, Schüler, Lehrer, Kinder, Vereine, Zahlungspflichtige, Zahlungsempfänger

Einzelaufgaben

- Objektplanung (Projektentwicklung, Projektplanung, Akquise Fördermittel, Leistungsverzeichnisse)
- investive Neubauten und Änderungen (Vergabe, Bauüberwachung, Inbetriebnahme, Abrechnung)
- Objektbetrieb (Überwachung, Instandhaltung, Unterhaltung und Wartung, Gewährleistung, Versorgung, Mängelfeststellung)
- Objektrückbau (Durchführung von Abbrüchen und Ordnungsmaßnahmen)
- Objektmanagement und Energiemanagement (Immobilien Daten, Telefon, Internet, Energieversorgung, Medienversorgung)
- Haushaltsmanagement (Rechnungswesen, Haushaltsplanung, Kostenüberwachung, Kostenrechnung, Gebühren, Betriebskostenabrechnung)
- Mietverwaltung (Grundstücksangelegenheiten, Miet- und Nutzungsverträge, Abrechnung, Nutzungsfragen)
- Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenstände
- Vertragsmanagement (Nutzungsverträge, Ver- und Entsorgungsverträge, Instandsetzungsverträge, Investitionsverträge, Objekt- und Inventarversicherung, Wach- und Sicherheitsdienstverträge, Reinigungsverträge, sonstige Verträge)
- Flächenmanagement (Flächen- und Belegungsplanung, Ausstattung und Mobiliar, Schlüsselverwaltung)
- Hausmeisterdienste (Personaleinsatz, Brandschutz- und Arbeitssicherheit, Logistikdienste, Dienstfahrzeuge, Arbeitsgeräte, Arbeitsbekleidung)

Leistung

55.1.04.100 Rosengarten

**Produkt****55.2.01**

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	55.2	Öffentliche Gewässer
Produkt	55.2.01	Öffentliche Gewässer

verantwortlich

Fachbereich Bauen

Beschreibung

Bau und Instandsetzung von Durchlässen im Zuge von kommunalen Straßen und Wegen sowie Bau und Instandsetzung von Gräben

Auftragsgrundlage

§ 82 BbgWG i. V. m. § 87 BbgWG, § 32 BbgStrG, WHG

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger, Besucher, Touristen, Land-, Forst- und Fischereiwirtschaft

Einzelaufgaben

- Kontrolle zum Zustand, der Funktion, dem ungehinderten Wasserabfluss
- fachgerechte Abstimmung zu Leistungen der Beseitigung von baulich festgestellten Mängeln und Schäden
- Planung, Ausschreibung, Bau, Abrechnung von Neubau- und Instandsetzungsmaßnahmen
- Fördermittelakquise
- Abstimmung, Koordinierung mit den Trägern öffentlicher Belange sowie betroffenen Anliegern
- Herbeiführung von Beschlüssen der Stadtverordnetenversammlung entsprechend Geschäftsverteilung zur Umsetzung der Bauvorhaben sowie Information des Fachausschusses
- Vollzug zutreffender kommunaler Satzungen und regionaler Verordnungen
- Aufstellung und Fortschreibung des Grabenkatasters mit Führung der kommunalen Durchlässe
- Aufstellung und Fortschreibung des Maßnahmenprogramms einschl. Investitionsplanung

Leistung

55.2.01.100 Öffentliche Gewässer



Produkt

55.3.01

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	55.3	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	55.3.01	Friedhöfe

verantwortlich

Betriebsamt

Beschreibung

Bereitstellung der personellen und maschinentechnischen Ressourcen und der notwendigen Materialien zur Sicherstellung der Unterhaltung, Wartung und Pflege kommunaler Friedhöfe im Stadtgebiet und in den Gemeinden einschließlich der sich im Verantwortungsbereich der Stadt Forst (Lausitz) befindlichen Kriegsgräberstätten, Instandsetzung von Kriegsgräberstätten

Auftragsgrundlage

Bestattungsgesetz Land Brandenburg, Dienstanweisung Verkehrssicherungspflicht, Friedhofssatzung, Friedhofsgebührensatzung, Regelungen der BG Gartenbau, Gesetz über den Erhalt der Gräber der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft (Gräbergesetz), Gesetz zur Ausführung des Gräbergesetzes (GräbG-AGBbg), Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Gräbergesetz (GräbVwV)

Zielgruppe

- Bürger der Stadt bzw. nach deren Ableben die Nutzungsberechtigten
- Angehörige von Verstorbenen, deren Wohnsitz nicht in Forst ist/war, die eine Beisetzung/Bestattung in Forst (Lausitz) wünschen

Einzelaufgaben

- Verwaltungsarbeiten (Arbeitsplanung, Leistungsabrechnung, Controlling, Rechnungslegung, Nutzungsvereinbarungen abschließen)
- Unterhaltung und Pflege (Wege, Grünflächen, Bäume, Begräbnisfelder)
- Durchführung von Bestattungstätigkeiten (Vor- und Nachbereitung von Begräbnissen, Herrichtung der Grabstätten)
- Durchführung von Erdbestattungen und Beisetzungen (Trägerleistungen)
- Anlegung neuer Begräbnisfelder
- Abräumung von Grabstätten nach Ablauf der Nutzungszeit
- Abfallbeseitigung, Leerung der Abfallbehälter
- Unterhaltung der Friedhofseinrichtungen und -anlagen (z. B. Kleine Kapelle, Wasserstellen, Ruhepunkte usw.)
- Leistungen in Erfüllung der städtischen Verkehrssicherungspflicht (Winterdienst, Baumpflege, Standsicherheit Grabmale)
- Pflege von Kriegsgräbern
- Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung von Gedenkveranstaltungen anlässlich Volkstrauertag in der Koordination
- Fördermittelakquise zur Durchführung von Sanierungsarbeiten an Kriegsgräberstätten
- Führung und Laufendhaltung der Gräberlisten und Auskunftserteilung Nachfahren
- Kontrolle und Beauftragung von Pflegearbeiten an Kriegsgräberstätten
- Abstimmung aller anstehenden Maßnahmen über den Landkreis Spree-Neiße mit dem Land Brandenburg und den jeweiligen Botschaften und Gremien
- Mitwirkung bei Planung, Ausschreibung Bau und Abrechnung von Instandsetzungsmaßnahmen an Kriegsgräberstätten

Folgende Friedhofstandorte sind derzeit einbezogen:

Hauptfriedhof sowie die Ortsteilfriedhöfe Keune, Noßdorf, Domsdorf, Groß Jamno, Klein Jamno, Groß Bademeusel, Bohrau, Briesnig und Mulknitz, Sacro, Eulo-Horno und Naundorf

Leistung

- 55.3.01.100 Friedhöfe
- 55.3.01.200 Ehrenhaine und Kriegsgräber

**Produkt****55.3.02**

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	55.3	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	55.3.02	Krematorium

verantwortlich

Betriebsamt

Beschreibung

Bereitstellung der personellen und technischen Ressourcen und der notwendigen Materialien zur Sicherstellung der Unterhaltung und des Betriebs des Krematoriums

Auftragsgrundlage

Bestattungsgesetz, Betriebsordnung des Krematoriums, Entgeltordnung

Zielgruppe

Bürger und Unternehmen

Einzelaufgaben

- Verwaltungsarbeit (Arbeitsplanung, Leistungsabrechnung, Controlling, Rechnungslegung, Nachweisführung und Beurkung)
- Ausführung von Einäscherungen lt. Auftrag und Abwicklung der nachfolgenden Aufgaben wie Urnenbefüllung und -versand
- Wartung, Unterhaltung und Durchführung von Kleinreparaturen an den Kremationsanlagen sowie den Neben-, Hilfs- und Überwachungsanlagen
- Fremdvergabe von Teilleistungen
- Unterhaltung und Pflege des Kolumbariums und des Umfeldes

Leistung

55.3.02.100 Krematorium

**Produkt****55.3.03**

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	55.3	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	55.3.03	Gebäudeunterhaltung Friedhofs- und Bestattungswesen

verantwortlich

Fachbereich Zentrales Gebäudemanagement

Beschreibung

Kommunale Objekte und bauliche Anlagen zugeordnet dem Friedhofs- und Bestattungswesen:

Objektplanung, investive Neubauten und Änderungen

Objektbetrieb

Objektrückbau- und Außerbetriebnahme

Objektmanagement und Energiemanagement

Haushaltsmanagement

Vertragsmanagement

Mieterverwaltung

Flächenmanagement

Betriebs- und Geschäftsausstattung, geringwertige Wirtschaftsgüter

Hausmeister- und Logistikdienste

Brandschutz und Arbeitssicherheit

Auftragsgrundlage

Gesetze, Verordnungen, Richtlinien zum Verwaltungsrecht, Kommunalrecht, Baurecht, Arbeitsschutz, Umweltrecht, Energierecht, Lebensmittelrecht, Gesundheitswesen, Sozialwesen, Bildungswesen, Kulturwesen

Zielgruppe

Bürger, Stadtverordnete, öffentlich-rechtliche Körperschaften, Gebäudenutzer, Fachbereiche, Schüler, Lehrer, Kinder, Vereine, Zahlungspflichtige, Zahlungsempfänger

Einzelaufgaben

- Objektplanung (Projektentwicklung, Projektplanung, Akquise Fördermittel, Leistungsverzeichnisse)
- investive Neubauten und Änderungen (Vergabe, Bauüberwachung, Inbetriebnahme, Abrechnung)
- Objektbetrieb (Überwachung, Instandhaltung, Unterhaltung und Wartung, Gewährleistung, Versorgung, Mängelfeststellung)
- Objektrückbau (Durchführung von Abbrüchen und Ordnungsmaßnahmen)
- Objektmanagement und Energiemanagement (Immobilienstandort, Telefon, Internet, Energieversorgung, Medienversorgung)
- Haushaltsmanagement (Rechnungswesen, Haushaltsplanung, Kostenüberwachung, Kostenrechnung, Gebühren, Betriebskostenabrechnung)
- Mietverwaltung (Grundstücksangelegenheiten, Miet- und Nutzungsverträge, Abrechnung, Nutzungsfragen)
- Vertragsmanagement (Nutzungsverträge, Ver- und Entsorgungsverträge, Instandsetzungsverträge, Investitionsverträge, Objekt- und Inventarversicherung, Wach- und Sicherheitsdienstverträge, Reinigungsverträge, sonstige Verträge)
- Flächenmanagement (Flächen- und Belegungsplanung, Ausstattung und Mobiliar, Schlüsselverwaltung)
- Hausmeisterdienste (Personaleinsatz, Brandschutz- und Arbeitssicherheit, Logistikdienste, Dienstfahrzeuge, Arbeitsgeräte, Arbeitsbekleidung)

Leistung

- 55.3.03.100 Gebäudeunterhaltung Krematorium
- 55.3.03.200 Friedhofsgebäude und -einrichtungen



Produkt

57.1.01

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.1	Wirtschaftsförderung
Produkt	57.1.01	Wirtschaftsförderung

verantwortlich

Stabsstelle für Wirtschaftsförderung

Beschreibung

- Verbesserung der Standortfaktoren, Standortmarketing, Investorenbetreuung, Bestandspflege, Projektsteuerung, Unternehmensunterstützung, Netzwerke und Kooperationen
 - grenzüberschreitende Zusammenarbeit, Kooperation und Projektarbeit, u.a. zur Verbesserung der Standortbedingungen örtlich, regional, grenzüberschreitend (Entwicklung der Grenzregion), deutsch-polnische Kompetenzentwicklung, deutsch-polnische Netzwerke und Kooperationen
 - Projektarbeit (Initiierung, Vorbereitung, Begleitung, Planung und Realisierung von konkreten Projekten und Maßnahmen) u.a. zur Verbesserung der Standortfaktoren, Standortmarketing, Wirtschaftsförderung, grenzüberschreitende Stadt- und Regionalentwicklung, Unternehmerrisikoprüfung, Unternehmenserweiterung

Auftragsgrundlage

- EU-Strategien und -gesetze
- Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland, Artikel 28 Absatz 2
- Gemeindeordnung für das Land Brandenburg (GO)
- diverse Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung Forst (Lausitz)
- Kooperationsverträge und Partnerschaftvereinbarungen

Zielgruppe

private Unternehmen, kommunale Unternehmen, Existenzgründer, Vereine, Verbände, Behörden auf deutscher und polnischer Seite

Einzelaufgaben

- Maßnahmen der Wirtschaftsförderung, u.a.:
 Investorenbetreuungen
 Vermarktungsaktivitäten
 Vorbereitung, Realisierung und Begleitung von Ansiedlungs- und Erweiterungsprojekten
 Unternehmensbetreuungen/Bestandspflege
 Organisation von Veranstaltungen
 Entwicklung des Logistik- und Industriezentrums
 Konzeptionen und Standortstudien
 Standortentwicklung
 Repräsentationsaktivitäten
 Unternehmertreffen, Bestandspflege und -entwicklung
 Gastgeschenke, Wahrnehmung von Firmenjubiläen
 Lotsendienst Existenzgründer
 Begleitung von Schulprojekten (Schule/Wirtschaft)
 Wettbewerbe, Konzepte
 Messebeteiligungen, Workshops
 deutsch-polnische Wirtschaftsförderaktivitäten
 Lobbyarbeit
 Gewerbestandortentwicklung
 Begleitung von Ansiedlungen und Existenzgründungen
 Branchengespräche und Netzwerkarbeit
 Marketing, Akquisition
 regionale Kooperation
 Fachkräfteakquise, Schulkontakte, Ausbildung
- Projektarbeit, u.a.:
 z.B. zur ländlichen Entwicklung

**Produkt****57.1.01**

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.1	Wirtschaftsförderung
Produkt	57.1.01	Wirtschaftsförderung

Maßnahmen der grenzüberschreitenden Wirtschaftsförderung
Initiierung, Planung, Umsetzung und Begleitung von deutsch-polnischen Projekten u.a. in Zusammenhang mit Fördermitteln; Projektarbeit
Begleitung deutsch-polnischer Konzepte und Strategien
grenzübergreifende Messebeteiligungen, Workshops u.ä.
deutsch-polnische Wirtschaftsförderaktivitäten
deutsch-polnische Lobbyarbeit
Branchengespräche und Netzwerkarbeit
Marketing, Akquisition
regionale und überregionale Kooperationen

Leistung

57.1.01.100	Wirtschaftsförderung
57.1.01.200	Projektarbeit

**Produkt****57.3.01**

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.3	Allgemeine Einrichtungen
Produkt	57.3.01	Allgemeine Einrichtungen

verantwortlich

Fachbereich Zentrales Gebäudemanagement

Beschreibung

Kommunale Objekte und bauliche Anlagen, Einrichtungen des Tourismus und der Wirtschaftsförderung (Objektplanung und Erstellung, Objektbetrieb, Vertragsmanagement, Kaufmännisches Management)
 Objektplanung, investive Neubauten und Änderungen
 Objektbetrieb
 Objektrückbau und Außerbetriebnahme
 Objektmanagement und Energiemanagement
 Haushaltsmanagement
 Vertragsmanagement
 Mietverwaltung
 Flächenmanagement
 Betriebs- und Geschäftsausstattung, geringwertige Wirtschaftsgüter
 Hausmeister- und Logistikdienste
 Brandschutz und Arbeitssicherheit

Auftragsgrundlage

Gesetze, Verordnungen und Richtlinien zum Vergaberecht, Baurecht, Kulturwesen, Sozialwesen, Kommunalrecht, Arbeitsschutz, Umweltrecht, Energierecht, Gesundheitswesen, Bildungswesen

Zielgruppe

regionale und überregionale Bevölkerungsschichten jeglicher Art und Struktur

Einzelaufgaben

- Objektplanung (Projektentwicklung, Projektplanung, Akquise Fördermittel, Leistungsverzeichnisse)
- investive Neubauten und Änderungen (Vergabe, Bauüberwachung, Inbetriebnahme, Abrechnung)
- Objektbetrieb (Überwachung, Instandhaltung, Unterhaltung und Wartung, Gewährleistung, Versorgung, Mängelfeststellung)
- Objektrückbau (Durchführung von Abbrüchen und Ordnungsmaßnahmen)
- Objektmanagement und Energiemanagement (Immobilien Daten, Telefon, Internet, Energieversorgung, Medienversorgung)
- Haushaltsmanagement (Rechnungswesen, Haushaltsplanung, Kostenüberwachung, Kostenrechnung, Gebühren, Betriebskostenabrechnung)
- Mietverwaltung (Grundstücksangelegenheiten, Miet- und Nutzungsverträge, Abrechnung, Nutzungsfragen)
- Vertragsmanagement (Nutzungsverträge, Ver- und Entsorgungsverträge, Instandsetzungsverträge, Investitionsverträge, Objekt- und Inventarversicherung, Wach- und Sicherheitsdienstverträge, Reinigungsverträge, sonstige Verträge)
- Flächenmanagement (Flächen- und Belegungsplanung, Ausstattung und Mobiliar, Schlüsselverwaltung)
- Hausmeisterdienste (Personaleinsatz, Brandschutz- und Arbeitssicherheit, Logistikdienste, Dienstfahrzeuge, Arbeitsgeräte, Arbeitsbekleidung)

Leistung

57.3.01.100 Allgemeine Einrichtungen

**Produkt****57.3.02**

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.3	Allgemeine Einrichtungen
Produkt	57.3.02	Markt

verantwortlich

Fachbereich Ordnung und Sicherheit

Beschreibung

Marktangelegenheiten

Auftragsgrundlage

- Gewerbeordnung
- Marktsatzung

Zielgruppe

Markthändler

Einzelaufgaben

- Organisation, Durchführung, Kontrolle, Kassierung und Abrechnung des Wochenmarktes
- Mitwirkung bei der Vorbereitung, Organisation und Durchführung von Sondermärkten (z. B. Weihnachtsmarkt)

Leistung

57.3.02.100 Markt

**Produkt****57.3.03**

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.3	Allgemeine Einrichtungen
Produkt	57.3.03	Dorfgemeinschaftshäuser

verantwortlich

Fachbereich Zentrales Gebäudemanagement

Beschreibung

kommunale Objekte und bauliche Anlagen der allgemeinen Verwaltung:

Objektplanung und investive Neubauten und Änderungen

Objektbetrieb

Objektrückbau und Außerbetriebnahme

Objektmanagement und Energiemanagement

Haushaltsmanagement

Vertragsmanagement

Mieterverwaltung

Flächenmanagement

Hausmeister- und Logistikdienste

Brandschutz- und Arbeitssicherheit

Kunstgegenstände

Betriebs- und Geschäftsausstattung, geringwertige Wirtschaftsgüter

Auftragsgrundlage

Gesetze, Verordnungen und Richtlinien zum Verwaltungsrecht, Kommunalrecht, Baurecht, Arbeitsschutz, Umweltrecht, Energierecht

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

Einzelaufgaben

- Objektplanung (Projektentwicklung, Projektplanung, Akquise Fördermittel, Leistungsverzeichnisse)
- investive Neubauten und Änderungen (Vergabe, Bauüberwachung, Inbetriebnahme, Abrechnung)
- Objektbetrieb (Überwachung, Instandhaltung, Unterhaltung und Wartung, Gewährleistung, Versorgung, Mängelfeststellung)
- Objektrückbau (Durchführung von Abbrüchen und Ordnungsmaßnahmen)
- Objektmanagement und Energiemanagement (Immobilien Daten, Telefon, Internet, Energieversorgung, Medienversorgung)
- Haushaltsmanagement (Rechnungswesen, Haushaltsplanung, Kostenüberwachung, Kostenrechnung, Gebühren, Betriebskostenabrechnung)
- Mietverwaltung (Grundstücksangelegenheiten, Miet- und Nutzungsverträge, Abrechnung, Nutzungsfragen)
- Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen
- Vertragsmanagement (Nutzungsverträge, Ver- und Entsorgungsverträge, Instandsetzungsverträge, Investitionsverträge, Objekt- und Inventarversicherung, Wach- und Sicherheitsdienstverträge, Reinigungsverträge, sonstige Verträge)
- Flächenmanagement (Flächen- und Belegungsplanung, Ausstattung und Mobiliar, Schlüsselverwaltung)
- Hausmeisterdienste (Personaleinsatz, Brandschutz- und Arbeitssicherheit, Logistikdienste, Dienstfahrzeuge, Arbeitsgeräte, Arbeitsbekleidung)

Leistung

57.3.03.100 Dorfgemeinschaftshäuser

**Produkt****61.1.01**

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	61.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen
Produkt	61.1.01	Steuern

verantwortlich

Fachbereich Finanzen

Beschreibung

Erhebung von Steuern und Abgaben

Auftragsgrundlage

Grundsteuergesetz, Gewerbesteuergesetz, Satzungen der Stadt Forst (Lausitz), Abgabenordnung, Kommunales Abgabengesetz

Zielgruppe

Steuer- und Abgabepflichtige

Einzelaufgaben

- Festsetzung und Erhebung von Grundsteuern, Gewerbesteuern, Vergnügungssteuern, Hundesteuern
- Erhebung der Kleininleiterabgabe, der Umlagegebühr für den Boden- und Wasserverband, der Straßenreinigungs- und Winterdienstgebühr und der Gebühr für das Niederschlagswasser
- Widerspruchsbearbeitung
- Statistiken
- Bearbeitung von Stundung, Niederschlagung und Erlass

Leistung

61.1.01.100 Steuern

**Produkt****61.1.02**

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	61.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen
Produkt	61.1.02	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen

verantwortlich

Kämmerei

Beschreibung

wesentliche Finanzierungsbestandteile des kommunalen Haushaltes

Auftragsgrundlage

Finanzausgleichsgesetz Brandenburg (BbgFAG), Haushaltssatzung des Landkreises, jeweilige Orientierungsdaten

Zielgruppe

Stadtverordnetenversammlung, Ausschüsse, Verwaltung, Fördermittelgeber
Steuer- und Abgabepflichtige
Bürgerinnen und Bürger, andere Behörden, Institutionen, Vereine, Bürgermeister, Verwaltungsvorstände,
Fachbereiche, Personalrat

Einzelaufgaben

Planung, Haushaltsdurchführung anhand der Finanztransfers (Land, Landkreis)

Leistung

61.1.02.100 Allgemeine Zuweisungen und Umlagen

**Produkt****61.2.01**

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	61.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61.2.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft in Forst (Lausitz)

verantwortlich

Kämmerei

Beschreibung

Finanzplanung und -ausführung

Auftragsgrundlage

BbgKVerf, KomHKV, Haushalts- und Wirtschaftspläne, Beschlüsse SVV

Zielgruppe

Banken und Kreditinstitute

Einzelaufgaben

Kreditwirtschaft

Liquiditätsplanung

Zinserträge und -aufwendungen

Leistung

61.2.01.100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft in Forst (Lausitz)

**Produkt****71.1.01**

Produktbereich	71	Stiftungen
Produktgruppe	71.1	Stiftungen
Produkt	71.1.01	Heiner-Schuster-Stiftung

verantwortlich

Kämmerei

Beschreibung

ertragsgewinnende Vermögensverwaltung

Auftragsgrundlage

§ 86 Absatz 1 Ziff. 2 i. V. m. § 90 Absatz 1 der Kommunalverfassung, Abgabenordnung, Schenkungs- und Vermächtnisvertrag zwischen der Stadt Forst (Lausitz) und Herrn Heiner Schuster, Satzung der Stadt Forst (Lausitz) für die rechtlich unselbständige Heiner-Schuster-Stiftung

Zielgruppe

soziale Einrichtungen, Vereine und Initiativgruppen

Einzelaufgaben

Verwaltung des Stiftungsvermögens

Leistung

71.1.01.100 Heiner-Schuster-Stiftung

**Produkt****71.1.02**

Produktbereich	71	Stiftungen
Produktgruppe	71.1	Stiftungen
Produkt	71.1.02	Stiftung Horno

verantwortlich

Kämmerei

Beschreibung

unselbständige Stiftung Horno

- gemeinnützig und mildtätig im Sinne des Stiftungszwecks insbesondere für den Ortsteil Horno

Auftragsgrundlage

§ 86 Absatz 1, Ziff. 2 i. V. m. § 90 Absatz 1 der Kommunalverfassung, Satzung der Stiftung Horno

Zielgruppe

Einwohner des Ortsteiles Horno und der Stadt Forst (Lausitz), Besucher

Einzelaufgaben

- Durchführung von regionaltypischen Ortsfesten und Veranstaltungen, die das sorbische Brauchtum stärken und fördern
- Durchführung und Förderung von gesellschaftlichen Aktivitäten, u. a. durch Unterstützung der Vereinsarbeit zur Stärkung des Zusammenhalts des Ortsteils und zur Stärkung des Zusammenwachsens des Ortsteils mit der Stadt Forst (Lausitz)
- Unterstützung von dörflichen Traditionen
- Förderung und Pflege der sorbischen Kultur und Brauchtümer, insbesondere durch Trachten- und Sprachpflege sowie durch Traditionsveranstaltungen
- Unterstützung von mildtätigen Zwecken wie Jugendhilfe und Altenhilfe

Leistung

71.1.02.100 Stiftung Horno



Produkt

71.1.03

Produktbereich	71	Stiftungen
Produktgruppe	71.1	Stiftungen
Produkt	71.1.03	Gebäudeverwaltung Stiftung Horno

verantwortlich

Fachbereich Zentrales Gebäudemanagement

Beschreibung

Kommunale Objekte und bauliche Anlagen zugeordnet dem Stiftungswesen:

Objektplanung, investive Neubauten und Änderungen

Objektbetrieb

Objektrückbau und Außerbetriebnahme

Objektmanagement und Energiemanagement

Haushaltsmanagement

Vertragsmanagement

Betriebs- und Geschäftsausstattung, geringwertige Wirtschaftsgüter

Mieterverwaltung

Flächenmanagement

Hausmeister- und Logistikdienste

Brandschutz und Arbeitssicherheit

Auftragsgrundlage

Gesetze, Verordnungen, Richtlinien zum Verwaltungsrecht, Kommunalrecht, Baurecht, Arbeitsschutz, Umweltrecht, Energierecht, Lebensmittelrecht, Gesundheitswesen, Sozialwesen, Bildungswesen, Kulturwesen

Zielgruppe

Bürger, Stadtverordnete, öffentlich-rechtliche Körperschaften, Gebäudenutzer, Fachbereiche, Schüler, Lehrer, Kinder, Vereine, Zahlungspflichtige, Zahlungsempfänger

Einzelaufgaben

- Objektplanung (Projektentwicklung, Projektplanung, Akquise Fördermittel, Leistungsverzeichnisse)
- investive Neubauten und Änderungen (Vergabe, Bauüberwachung, Inbetriebnahme, Abrechnung)
- Objektbetrieb (Überwachung, Instandhaltung, Unterhaltung und Wartung, Gewährleistung, Versorgung, Mängelfeststellung)
- Objektrückbau (Durchführung von Abbrüchen und Ordnungsmaßnahmen)
- Objektmanagement und Energiemanagement (Immobilien Daten, Telefon, Internet, Energieversorgung, Medienversorgung)
- Haushaltsmanagement (Rechnungswesen, Haushaltsplanung, Kostenüberwachung, Kostenrechnung, Gebühren, Betriebskostenabrechnung)
- Mietverwaltung (Grundstücksangelegenheiten, Miet- und Nutzungsverträge, Abrechnung, Nutzungsfragen)
- Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen
- Vertragsmanagement (Nutzungsverträge, Ver- und Entsorgungsverträge, Instandsetzungsverträge, Investitionsverträge, Objekt- und Inventarversicherung, Wach- und Sicherheitsdienstverträge, Reinigungsverträge, sonstige Verträge)
- Flächenmanagement (Flächen- und Belegungsplanung, Ausstattung- und Mobilar, Schlüsselverwaltung)
- Hausmeisterdienste (Personaleinsatz, Brandschutz- und Arbeitssicherheit, Logistikdienste, Dienstfahrzeuge, Arbeitsgeräte, Arbeitsbekleidung)

Leistung

71.1.03.100 Stiftung Horno

STADT FORST (LAUSITZ)

TEIL-
ERGEBNIS-
HAUSHALTE



Teilergebnishaushalt 2020

11.1.01.100

Produktbereich:	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt:	11.1.01	Bürgermeisterin und Öffentlichkeitsarbeit
Leistung:	11.1.01.100	Bürgermeister

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.115,88	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700
44850000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	2.115,88	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.115,88	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700
11 Personalaufwendungen	316.228,09	249.900	257.900	259.200	261.500	264.300
50110000 Dienstaufwendungen - Beamte	73.444,38	97.800	95.800	96.100	97.400	99.200
50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	34.681,17	40.000	39.500	40.300	41.100	41.900
50210000 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	91.777,00	98.400	107.000	107.000	107.000	107.000
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	1.572,53	1.600	1.400	1.400	1.500	1.500
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	6.690,23	7.800	7.800	8.000	8.100	8.300
50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2.100,00	2.100	3.900	3.900	3.900	3.900
50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	35.874,85	400	400	400	400	400
50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	66.192,48	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
50811000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	5.568,56	3.700	3.900	3.900	3.900	3.900
50812000 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	1.183,81	2.200	1.200	1.200	1.200	1.200
50815000 Zuführungen zu Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	673,30	1.000	800	800	800	800
50816000 Zuführungen zu Jubiläumrückstellungen	348,53	0	100	100	100	100
50821000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	0,00	-3.700	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
50822000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	0,00	-2.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
50823000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Abfindungen EVR	-3.211,99	0	0	0	0	0
50825000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	-666,76	-1.000	-800	-800	-800	-800
12 Versorgungsaufwendungen	202.396,60	27.300	30.400	30.400	30.400	30.400
51510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	147.740,15	18.200	19.700	19.700	19.700	19.700
51610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	54.656,45	9.100	10.700	10.700	10.700	10.700
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	3.152,36	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
54910000 Verfügungsmittel	3.152,36	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	521.777,05	281.200	292.300	293.600	295.900	298.700
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-519.661,17	-279.600	-290.600	-291.900	-294.200	-297.000
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-519.661,17	-279.600	-290.600	-291.900	-294.200	-297.000
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-519.661,17	-279.600	-290.600	-291.900	-294.200	-297.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.869,83	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.869,83	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-510.791,34	-271.600	-282.600	-283.900	-286.200	-289.000
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	8.869,83	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000



Teilergebnishaushalt 2020

11.1.01.200

Produktbereich:	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt:	11.1.01	Bürgermeisterin und Öffentlichkeitsarbeit
Leistung:	11.1.01.200	Verwaltungsvorstände

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.290,01	11.300	12.300	12.300	12.300	12.300
44850000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	14.290,01	11.300	12.300	12.300	12.300	12.300
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.290,01	11.300	12.300	12.300	12.300	12.300
11 Personalaufwendungen	489.354,85	483.000	501.100	508.500	528.200	523.800
50110000 Dienstaufwendungen - Beamte	223.843,24	216.700	221.400	225.200	231.000	233.000
50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	123.171,29	128.800	119.200	122.100	133.800	128.200
50210000 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	114.948,00	99.200	120.000	120.000	120.000	120.000
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	4.064,67	4.900	4.200	4.300	4.700	4.500
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	24.338,03	24.900	24.100	24.700	26.500	25.900
50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	6.300,00	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	8.558,97	900	900	900	900	900
50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0,00	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
50620000 Inanspruchnahme von Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-2.116,53	0	0	0	0	0
50811000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	8.246,00	5.600	7.100	7.100	7.100	7.100
50812000 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	6.779,64	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200
50815000 Zuführungen zu Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	1.433,66	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
50816000 Zuführungen zu Jubiläumsrückstellungen	53,80	200	200	200	200	200
50821000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	-6.740,42	-5.600	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100
50822000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	-18.243,27	-11.200	-11.200	-11.200	-11.200	-11.200
50823000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Abfindungen EVR	-3.281,18	-3.700	0	0	0	0
50825000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	-2.001,05	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
12 Versorgungsaufwendungen	28.360,60	3.500	3.900	3.900	3.900	3.900
51510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	21.031,62	2.300	2.500	2.500	2.500	2.500
51610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	7.328,98	1.200	1.400	1.400	1.400	1.400
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	517.715,45	486.500	505.000	512.400	532.100	527.700
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-503.425,44	-475.200	-492.700	-500.100	-519.800	-515.400
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-503.425,44	-475.200	-492.700	-500.100	-519.800	-515.400
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-503.425,44	-475.200	-492.700	-500.100	-519.800	-515.400
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	20.951,33	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	20.951,33	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-482.474,11	-460.200	-472.700	-480.100	-499.800	-495.400
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	20.951,33	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000



Teilergebnishaushalt 2020

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 11.1 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt: 11.1.01 Bürgermeisterin und Öffentlichkeitsarbeit
 Leistung: 11.1.01.300 Öffentlichkeitsarbeit

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.994,56	0	0	0	0	0
41480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	14.994,56	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	497,00	0	0	0	0	0
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	497,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.799,62	2.800	3.000	3.000	3.000	3.000
44850000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	3.799,62	2.800	3.000	3.000	3.000	3.000
07 sonstige ordentliche Erträge	230,00	500	500	500	500	500
45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	230,00	500	500	500	500	500
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.521,18	3.300	3.500	3.500	3.500	3.500
11 Personalaufwendungen	119.213,62	122.800	125.000	127.500	129.700	138.100
50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	98.968,13	101.000	101.200	103.300	105.200	112.200
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	3.402,06	3.900	3.600	3.700	3.700	4.000
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	18.996,21	19.100	20.200	20.500	20.800	21.900
50811000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	0,00	1.000	0	0	0	0
50812000 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	2.624,35	7.800	6.000	6.000	6.000	6.000
50815000 Zuführungen zu Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	1.598,96	1.900	1.800	1.800	1.800	1.800
50816000 Zuführungen zu Jubiläumsrückstellungen	17,95	0	0	0	0	0
50821000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	0,00	-1.000	0	0	0	0
50822000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	-2.345,83	-7.800	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
50823000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Abfindungen EVR	-2.641,88	-1.200	0	0	0	0
50825000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	-1.406,33	-1.900	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.492,46	18.300	18.300	18.300	18.300	18.300
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	21.791,86	15.800	15.800	15.800	15.800	15.800
52710100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Jubiläen Forster Bürger	1.700,60	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
14 Abschreibungen	181,19	0	200	200	0	0
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	181,19	0	200	200	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	41.669,32	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
54314000 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	41.669,32	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	184.556,59	166.100	168.500	171.000	173.000	181.400
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-165.035,41	-162.800	-165.000	-167.500	-169.500	-177.900
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-165.035,41	-162.800	-165.000	-167.500	-169.500	-177.900
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-165.035,41	-162.800	-165.000	-167.500	-169.500	-177.900
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.103,56	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.103,56	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
29 = Gesamtergebnis des Teilergebnishaushalts	-158.931,85	-157.800	-159.000	-161.500	-163.500	-171.900
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	6.103,56	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-181,19	0	-200	-200	0	0



Teilergebnishaushalt 2020

11.1.01.300

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

54314000 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges
 ua. Rathausfenster, Stellenanzeigen, Forst TV



Teilergebnishaushalt 2020

11.1.02.100

Produktbereich:	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt:	11.1.02	Innere Verwaltung
Leistung:	11.1.02.100	Personalverwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.375,86	22.400	15.800	15.800	15.800	15.800
44820000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Gemeinden und Gemeindeverbände	50,00	0	0	0	0	0
44840000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Sonstiger öffentlicher Bereich	60,32	0	0	0	0	0
44850000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	15.881,54	22.000	15.400	15.400	15.400	15.400
44870000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Private Unternehmen	384,00	400	400	400	400	400
07 sonstige ordentliche Erträge	117,83	0	0	0	0	0
45920000 Periodenfremde ordentliche Erträge	117,83	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.493,69	22.400	15.800	15.800	15.800	15.800
11 Personalaufwendungen	395.646,65	480.700	510.300	532.500	544.600	567.700
50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	359.539,60	397.700	419.000	425.000	437.000	456.400
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	10.787,77	14.000	15.900	18.500	18.600	19.300
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	62.143,70	73.100	79.500	88.800	88.800	92.100
50811000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	0,00	1.400	1.100	1.100	1.100	1.100
50812000 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	4.456,69	6.900	6.100	6.100	6.100	6.100
50815000 Zuführungen zu Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	3.756,26	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
50816000 Zuführungen zu Jubiläumsrückstellungen	286,57	200	200	200	200	200
50821000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	-339,82	-1.400	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
50822000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	-4.919,90	-6.900	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100
50823000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Abfindungen EVR	-7.045,10	-4.300	-4.300	0	0	0
50824000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für sonstigen Abfindungen	-28.888,51	0	0	0	0	0
50825000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	-3.630,61	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
50826000 Inanspruchnahme von Jubiläumsrückstellungen	-500,00	0	0	0	0	-300
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.268,94	68.300	83.400	73.400	70.400	70.400
52611000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aufwendungen für Mitarbeiter, etc.	3.400,10	2.500	11.400	3.400	3.400	3.400
52612000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- u. Fortbildung	34.017,39	45.000	50.000	48.000	45.000	45.000
52613000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Kosten für Auszubildende	7.893,85	8.800	10.000	10.000	10.000	10.000
52615000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Bundesfreiwilligendienst	9.957,60	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	35.653,48	41.700	68.200	48.200	48.200	48.200
54111000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Dienstreisen / Dienstgänge	13.453,99	20.000	18.000	18.000	18.000	18.000
54112000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Allgemeine Personal- u. Versorgungsaufwendungen	21.888,99	21.500	50.000	30.000	30.000	30.000
54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	200	200	200	200	200
54820000 Säumniszuschläge	140,00	0	0	0	0	0
54930000 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	170,50	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	486.569,07	590.700	661.900	654.100	663.200	686.300
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-470.075,38	-568.300	-646.100	-638.300	-647.400	-670.500
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,18	0	0	0	0	0
55140000 Zinsaufwendungen / Sonstiger öffentlicher Bereich	0,18	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	-0,18	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-470.075,56	-568.300	-646.100	-638.300	-647.400	-670.500
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0



Teilergebnishaushalt 2020

11.1.02.100

Produktbereich:	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt:	11.1.02	Innere Verwaltung
Leistung:	11.1.02.100	Personalverwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-470.075,56	-568.300	-646.100	-638.300	-647.400	-670.500
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	16.429,03	10.500	16.000	16.000	16.000	16.000
48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	16.429,03	10.500	16.000	16.000	16.000	16.000
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-453.646,53	-557.800	-630.100	-622.300	-631.400	-654.500
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	16.429,03	10.500	16.000	16.000	16.000	16.000

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

52611000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aufwendungen für Mitarbeiter, etc. <i>u.a. Sicherheit am Arbeitsplatz</i>
52612000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- u. Fortbildung <i>Teilnahmegebühren Übernachungskosten Tagegelder km-Gelder Fahrtkosten am Geschäftsort Parkgebühren Schulungen neue MA</i> <i>Erhöhung für 2020:</i> <i>Angestelltenlehrgang I Grundlehrgang D1 Sachverständiger für Immobilienbewertung mit Prüfung Erweiterungslehrgang D1 Plus mit Prüfung Führungskräfteseminare</i>
54112000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Allgemeine Personal- u. Versorgungsaufwendungen <i>Ausschreibung neuer Vertrag für arbeitsmedizinische und arbeitssicherheitstechnische Betreuung der Stadt Forst (Lausitz) weitere zusätzliche Untersuchungen, z.B. Hepatitis - Arbeitgeberpflicht</i>



Teilergebnishaushalt 2020

11.1.02.200

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.1 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: 11.1.02 Innere Verwaltung
Leistung: 11.1.02.200 Allgemeine Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.943,10	4.100	4.000	4.000	4.000	4.000
41410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land	3.026,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
41470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Private Unternehmen	1.729,60	0	0	0	0	0
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	187,50	100	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	3.494,52	0	0	0	0	0
44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.494,52	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.545,78	30.000	21.300	21.300	21.300	21.300
44850000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	24.545,78	30.000	21.300	21.300	21.300	21.300
07 sonstige ordentliche Erträge	13.183,95	0	0	0	0	0
45820000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	12.678,57	0	0	0	0	0
45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	505,38	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.167,35	34.100	25.300	25.300	25.300	25.300
11 Personalaufwendungen	276.734,18	258.300	279.800	305.700	350.700	323.000
50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	230.545,37	204.800	229.800	248.200	290.200	262.300
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	7.987,89	9.700	8.000	8.800	9.600	9.400
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	44.143,54	46.800	45.000	48.600	51.300	51.200
50811000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	435,76	3.100	3.300	3.300	3.300	3.300
50812000 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	2.629,92	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
50815000 Zuführungen zu Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	3.279,50	3.900	3.800	3.800	3.800	3.800
50816000 Zuführungen zu Jubiläumsrückstellungen	76,14	100	100	100	100	100
50821000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	-2.545,14	-3.100	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
50822000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	-3.231,11	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
50823000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Abfindungen EVR	-3.133,85	-3.100	-3.100	0	0	0
50825000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	-3.453,84	-3.900	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
50826000 Inanspruchnahme von Jubiläumsrückstellungen	0,00	0	0	0	-500	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.529,44	27.600	27.800	27.800	27.800	27.800
52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	225,40	500	200	200	200	200
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	6.673,30	5.500	6.000	6.000	6.000	6.000
52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen, Mitgliedsbeiträge	21.630,74	21.600	21.600	21.600	21.600	21.600
14 Abschreibungen	750,97	500	500	200	200	0
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	750,97	500	500	200	200	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	506.800,56	397.600	401.800	401.800	400.700	401.800
54311000 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf, Druckkosten, Fachliteratur, Abonnements	65.574,80	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
54312000 Geschäftsaufwendungen - Post- u. Fernmeldegebühren, GEZ	41.557,21	40.700	45.000	45.000	45.000	45.000
54313000 Geschäftsaufwendungen - Gerichts-, Rechtsberater-, Sachverständigen- und Gutachterkosten	68.176,84	74.000	65.000	65.000	65.000	65.000
54314000 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	35.689,07	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
54315000 Geschäftsaufwendungen - geringstwertige Wirtschaftsgüter < 150,00 €	150,10	500	700	700	700	700
54413000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle - Versicherungen, etc.	171.560,86	182.000	182.000	182.000	182.000	182.000
54941200 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen - Prozesskosten	124.700,00	8.500	16.100	16.100	16.100	16.100
54942200 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen - Prozesskosten	-608,32	-11.100	-10.000	-10.000	-11.100	-10.000
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	812.815,15	684.000	709.900	735.500	779.400	752.600



Teilergebnishaushalt 2020

11.1.02.200

Produktbereich:	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt:	11.1.02	Innere Verwaltung
Leistung:	11.1.02.200	Allgemeine Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.. 17)	-766.647,80	-649.900	-684.600	-710.200	-754.100	-727.300
21 = Finanzergebnis (19 ./.. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-766.647,80	-649.900	-684.600	-710.200	-754.100	-727.300
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-766.647,80	-649.900	-684.600	-710.200	-754.100	-727.300
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.502,34	10.500	11.000	11.000	11.000	11.000
48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.502,34	10.500	11.000	11.000	11.000	11.000
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-756.145,46	-639.400	-673.600	-699.200	-743.100	-716.300
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	10.689,84	10.600	11.000	11.000	11.000	11.000
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-750,97	-500	-500	-200	-200	0

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

54313000	Geschäftsaufwendungen - Gerichts-, Rechtsberater-, Sachverständigen- und Gutachterkosten <i>lfd. Rechtsberatung ca. 28 T-Euro/a, Gerichtskosten, Sachverständige</i>
54413000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle - Versicherungen, etc. <i>Unfallkasse, Haftpflichtversicherung, Eigenschadensversicherung</i>



Teilergebnishaushalt 2020

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.1 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: 11.1.02 Innere Verwaltung
Leistung: 11.1.02.300 ADV

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.666,21	1.300	5.200	1.300	0	0
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	30.666,21	1.300	5.200	1.300	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	74.182,63	65.000	76.000	76.000	76.000	76.000
44850000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	74.182,63	65.000	76.000	76.000	76.000	76.000
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	104.848,84	66.300	81.200	77.300	76.000	76.000
11 Personalaufwendungen	276.897,76	276.000	295.100	306.800	318.000	326.000
50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	229.686,16	228.000	239.600	246.000	255.400	260.900
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	7.200,04	8.600	9.600	10.000	10.300	10.800
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	44.108,01	43.500	50.000	50.700	52.200	54.200
50811000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	0,00	1.700	1.200	1.200	1.200	1.200
50812000 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	2.328,94	2.400	2.100	2.100	2.100	2.100
50815000 Zuführungen zu Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	2.329,63	4.100	3.900	3.900	3.900	3.900
50816000 Zuführungen zu Jubiläumsrückstellungen	46,20	100	100	100	100	100
50821000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	0,00	-1.700	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
50822000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	-1.670,60	-2.400	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
50823000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Abfindungen EVR	-4.238,84	-4.200	-4.200	0	0	0
50825000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	-2.891,78	-4.100	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	271.014,63	501.400	317.600	318.900	320.300	320.300
52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	207.986,00	435.000	250.000	250.000	250.000	250.000
52310000 Mieten und Pachten	61.168,63	64.100	65.300	66.600	68.000	68.000
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen, Mitgliedsbeiträge	1.860,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
14 Abschreibungen	40.847,23	17.100	38.800	33.000	29.600	22.700
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	40.847,23	17.100	38.800	33.000	29.600	22.700
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.461,15	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
54311000 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf, Druckkosten, Fachliteratur, Abonnements	565,63	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
54314000 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
54315000 Geschäftsaufwendungen - geringstwertige Wirtschaftsgüter < 150,00 €	894,52	0	0	0	0	0
54710000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	1,00	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	590.220,77	798.500	655.500	662.700	671.900	673.000
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-485.371,93	-732.200	-574.300	-585.400	-595.900	-597.000
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-485.371,93	-732.200	-574.300	-585.400	-595.900	-597.000
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-485.371,93	-732.200	-574.300	-585.400	-595.900	-597.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	23.604,79	15.000	22.000	22.000	22.000	22.000
48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	23.604,79	15.000	22.000	22.000	22.000	22.000
29 = Gesamtergebnis des Teilergebnishaushaltes	-461.767,14	-717.200	-552.300	-563.400	-573.900	-575.000
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	54.271,00	16.300	27.200	23.300	22.000	22.000
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-40.847,23	-17.100	-38.800	-33.000	-29.600	-22.700



Teilergebnishaushalt 2020

11.1.02.300

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen
 Wartungsverträge Hard- und Software



Teilergebnishaushalt 2020

11.1.02.400

Produktbereich:	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt:	11.1.02	Innere Verwaltung
Leistung:	11.1.02.400	Stadtarchiv

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.293,25	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
43110000 Verwaltungsgebühren	3.293,25	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
07 sonstige ordentliche Erträge	55,18	2.500	100	100	100	100
45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	55,18	2.500	100	100	100	100
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.348,43	6.500	4.100	4.100	4.100	4.100
11 Personalaufwendungen	106.525,27	117.200	97.500	99.600	105.700	107.800
50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	87.757,06	96.300	78.800	80.500	85.400	87.000
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	2.957,67	3.800	2.800	2.900	3.100	3.200
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	16.781,42	18.400	15.900	16.200	17.200	17.600
50811000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	0,00	400	0	0	0	0
50812000 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	848,64	2.100	1.300	1.300	1.300	1.300
50815000 Zuführungen zu Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	1.487,13	1.800	1.700	1.700	1.700	1.700
50816000 Zuführungen zu Jubiläumsrückstellungen	39,09	0	0	0	0	0
50821000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	0,00	-400	0	0	0	0
50822000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	0,00	-2.100	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
50823000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Abfindungen EVR	-1.346,38	-1.300	0	0	0	0
50825000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	-1.499,36	-1.800	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
50826000 Inanspruchnahme von Jubiläumsrückstellungen	-500,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.539,45	15.300	11.300	9.300	9.300	9.300
52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.389,45	14.000	10.000	8.000	8.000	8.000
52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen, Mitgliedsbeiträge	150,00	200	200	200	200	200
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	60.028,94	0	0	0	0	0
54315000 Geschäftsaufwendungen - geringstwertige Wirtschaftsgüter < 150,00 €	28,94	0	0	0	0	0
54941300 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen - Archivierungskosten	60.000,00	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	170.093,66	132.500	108.800	108.900	115.000	117.100
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-166.745,23	-126.000	-104.700	-104.800	-110.900	-113.000
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-166.745,23	-126.000	-104.700	-104.800	-110.900	-113.000
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-166.745,23	-126.000	-104.700	-104.800	-110.900	-113.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.683,93	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.683,93	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-162.061,30	-121.000	-100.700	-100.800	-106.900	-109.000
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	4.683,93	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000



Teilergebnishaushalt 2020

11.1.02.500

Produktbereich:	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt:	11.1.02	Innere Verwaltung
Leistung:	11.1.02.500	Personalrat

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.603,33	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300
44850000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	1.603,33	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300
07 sonstige ordentliche Erträge	1.453,65	0	0	0	0	0
45820000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.453,65	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.056,98	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300
11 Personalaufwendungen	69.793,45	86.300	73.200	74.700	69.600	73.300
50110000 Dienstaufwendungen - Beamte	1.596,43	8.600	0	0	0	0
50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	51.735,61	58.900	59.000	60.300	56.100	59.000
50210000 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	3.307,20	4.400	0	0	0	0
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	1.855,37	2.300	2.100	2.100	2.000	2.100
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	10.323,66	11.700	12.100	12.300	11.500	12.200
50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	210,00	400	0	0	0	0
50811000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	0,00	800	0	0	0	0
50812000 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	674,74	700	600	600	600	600
50815000 Zuführungen zu Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	818,00	700	800	800	800	800
50816000 Zuführungen zu Jubiläumrückstellungen	40,85	0	0	0	0	0
50821000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	0,00	-800	0	0	0	0
50822000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	0,00	-700	-600	-600	-600	-600
50823000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Abfindungen EVR	-54,22	0	0	0	0	0
50825000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	-714,19	-700	-800	-800	-800	-800
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	69.793,45	86.300	73.200	74.700	69.600	73.300
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-66.736,47	-85.300	-71.900	-73.400	-68.300	-72.000
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-66.736,47	-85.300	-71.900	-73.400	-68.300	-72.000
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-66.736,47	-85.300	-71.900	-73.400	-68.300	-72.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.911,89	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.911,89	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-63.824,58	-82.300	-68.900	-70.400	-65.300	-69.000
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	2.911,89	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000



Teilergebnishaushalt 2020

11.1.03.100

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 11.1 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt: 11.1.03 Finanzverwaltung
 Leistung: 11.1.03.100 Finanzverwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	228,50	0	0	0	0	0
43110000 Verwaltungsgebühren	228,50	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.388,21	17.700	16.800	16.800	16.800	16.800
44850000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	18.388,21	17.700	16.800	16.800	16.800	16.800
07 sonstige ordentliche Erträge	66.614,30	75.000	90.000	90.000	90.000	90.000
45622000 Säumniszuschläge, Mahngebühren	66.509,35	75.000	90.000	90.000	90.000	90.000
45820000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	87,77	0	0	0	0	0
45831300 Erträge aus der Auflösung von Pauschalwertberichtigungen auf privatrechtliche Forderungen	17,18	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	85.231,01	92.700	106.800	106.800	106.800	106.800
11 Personalaufwendungen	676.055,41	734.600	751.400	770.400	784.500	799.000
50110000 Dienstaufwendungen - Beamte	30.971,97	34.300	38.600	39.100	39.900	40.700
50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	502.602,94	548.300	538.900	551.000	562.300	569.000
50210000 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	35.008,80	30.000	44.000	44.000	44.000	44.000
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	17.065,75	21.300	19.700	20.300	20.700	22.000
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	98.324,85	107.000	110.200	112.500	114.600	119.800
50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.890,00	1.700	2.100	2.100	2.100	2.100
50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	1.567,18	300	200	200	200	200
50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0,00	900	900	900	900	900
50620000 Inanspruchnahme von Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-377,95	0	0	0	0	0
50811000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	0,00	900	700	700	700	700
50812000 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	6.913,13	13.400	10.400	10.400	10.400	10.400
50815000 Zuführungen zu Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	7.878,73	8.500	8.000	8.000	8.000	8.000
50816000 Zuführungen zu Jubiläumsrückstellungen	18,07	300	300	300	300	300
50821000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	0,00	-900	-700	-700	-700	-700
50822000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	-7.887,73	-13.400	-10.400	-10.400	-10.400	-10.400
50823000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Abfindungen EVR	-11.461,54	-8.500	-3.500	0	0	0
50825000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	-6.458,79	-8.500	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
50826000 Inanspruchnahme von Jubiläumsrückstellungen	0,00	-1.000	0	0	-500	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50,00	100	100	100	100	100
52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen, Mitgliedsbeiträge	50,00	100	100	100	100	100
14 Abschreibungen	15.498,97	0	0	0	0	0
57312000 Pauschalwertberichtigung von Steuern, Transferleistungen und sonstigen öffentlich-rechtlichen Forderungen	15.498,97	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	7.999,72	9.500	8.500	8.300	9.000	9.000
54313000 Geschäftsaufwendungen - Gerichts-, Rechtsberater-, Sachverständigen- und Gutachterkosten	1.959,79	2.500	1.500	500	200	200
54314000 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	6.039,93	7.000	7.000	7.800	8.800	8.800
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	699.604,10	744.200	760.000	778.800	793.600	808.100
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-614.373,09	-651.500	-653.200	-672.000	-686.800	-701.300
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-614.373,09	-651.500	-653.200	-672.000	-686.800	-701.300
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-614.373,09	-651.500	-653.200	-672.000	-686.800	-701.300
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	24.216,56	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000



Teilergebnishaushalt 2020

11.1.03.100

Produktbereich:	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt:	11.1.03	Finanzverwaltung
Leistung:	11.1.03.100	Finanzverwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	24.216,56	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-590.156,53	-631.500	-628.200	-647.000	-661.800	-676.300
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	24.216,56	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-15.498,97	0	0	0	0	0



Teilergebnishaushalt 2020

11.1.03.200

Produktbereich:	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt:	11.1.03	Finanzverwaltung
Leistung:	11.1.03.200	Vermögensverwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	755,50	500	500	500	500	500
43110000 Verwaltungsgebühren	755,50	500	500	500	500	500
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	122.042,05	117.400	153.400	117.400	112.400	112.400
44110000 Mieten und Pachten	103.705,74	100.000	86.000	100.000	95.000	95.000
44111000 Mieten und Pachten - Erbbaurecht und Erbpacht	1.293,22	1.300	51.300	1.300	1.300	1.300
44112000 Mieten und Pachten - IGG	16.000,00	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.043,09	100	100	100	100	100
07 sonstige ordentliche Erträge	1.349,38	0	0	0	0	0
45831300 Erträge aus der Auflösung von Pauschalwertberichtigungen auf privatrechtliche Forderungen	1.349,38	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	124.146,93	117.900	153.900	117.900	112.900	112.900
11 Personalaufwendungen	190.942,88	159.500	152.000	156.500	162.000	169.900
50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	156.189,26	130.800	122.900	126.600	131.000	137.400
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	5.531,53	5.000	4.400	4.500	4.700	5.000
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	30.450,58	25.000	24.700	25.400	26.300	27.500
50811000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	0,00	1.500	400	400	400	400
50812000 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	808,50	1.800	1.400	1.400	1.400	1.400
50815000 Zuführungen zu Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	2.058,12	2.100	2.000	2.000	2.000	2.000
50816000 Zuführungen zu Jubiläumsrückstellungen	14,43	0	0	0	0	0
50821000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	0,00	-1.500	-400	-400	-400	-400
50822000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	-965,99	-1.800	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
50823000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Abfindungen EVR	-1.428,01	-1.300	0	0	0	0
50825000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	-1.715,54	-2.100	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.556,28	55.200	41.700	49.700	49.700	49.700
52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	1.000	500	500	500	500
52310000 Mieten und Pachten	0,00	200	200	200	200	200
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	35.252,43	39.000	38.000	46.000	46.000	46.000
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.303,85	15.000	3.000	3.000	3.000	3.000
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	2.195,25	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54930000 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	2.195,25	0	0	0	0	0
54990000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	232.694,41	215.700	194.700	207.200	212.700	220.600
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-108.547,48	-97.800	-40.800	-89.300	-99.800	-107.700
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-108.547,48	-97.800	-40.800	-89.300	-99.800	-107.700
23 außerordentliche Erträge	27.976,75	592.000	401.000	220.000	65.000	55.000
49210000 Außerordentliche periodenfremde Erträge	3.313,39	0	0	0	0	0
49310000 Erträge aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind - Allgemein	0,00	2.000	0	0	0	0
49311000 Erträge aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind - Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	24.663,36	40.000	20.000	20.000	15.000	15.000
49312000 Erträge aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind - Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte IGG	0,00	550.000	381.000	200.000	50.000	40.000
24 - außerordentliche Aufwendungen	6.892,42	13.000	18.000	18.000	18.000	13.000
59310000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind - Allgemein	6.622,88	5.000	5.000	5.000	5.000	0
59311000 Aufwendungen aus	269,54	0	5.000	5.000	5.000	5.000



Teilergebnishaushalt 2020

11.1.03.200

Produktbereich:	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt:	11.1.03	Finanzverwaltung
Leistung:	11.1.03.200	Vermögensverwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
<i>Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind - Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>						
59312000 <i>Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind - Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte IGG</i>	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
25 = außerordentliches Ergebnis	21.084,33	579.000	383.000	202.000	47.000	42.000
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-87.463,15	481.200	342.200	112.700	-52.800	-65.700
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.775,20	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000
48110000 <i>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</i>	9.775,20	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-77.687,95	489.200	351.200	121.700	-43.800	-56.700
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	9.775,20	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000



Teilergebnishaushalt 2020

11.1.04.100

Produktbereich:	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt:	11.1.04	Rechnungsprüfung
Leistung:	11.1.04.100	Rechnungsprüfung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.900,45	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
44850000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	2.900,45	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.900,45	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
11 Personalaufwendungen	141.647,09	151.200	151.700	155.200	159.200	163.900
50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	117.445,54	125.600	126.600	127.000	130.300	134.200
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	4.047,59	4.700	4.300	4.400	4.600	4.700
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	21.717,20	23.100	23.500	23.800	24.300	25.000
50811000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	1.382,10	300	500	500	500	500
50812000 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	1.000,28	900	800	800	800	800
50815000 Zuführungen zu Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	2.015,48	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
50816000 Zuführungen zu Jubiläumsrückstellungen	42,04	0	0	0	0	0
50821000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	0,00	-300	-500	-500	-500	-500
50822000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	-781,95	-900	-800	-800	-800	-800
50823000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Abfindungen EVR	-3.210,47	-2.200	-2.200	0	0	0
50825000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	-2.010,72	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
50826000 Inanspruchnahme von Jubiläumsrückstellungen	0,00	0	-500	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	141.647,09	151.200	151.700	155.200	159.200	163.900
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-138.746,64	-148.300	-148.800	-152.300	-156.300	-161.000
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-138.746,64	-148.300	-148.800	-152.300	-156.300	-161.000
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-138.746,64	-148.300	-148.800	-152.300	-156.300	-161.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.041,18	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.041,18	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-132.705,46	-142.300	-141.800	-145.300	-149.300	-154.000
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	6.041,18	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000



Teilergebnishaushalt 2020

11.1.05.100

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 11.1 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt: 11.1.05 Betriebsamt
 Leistung: 11.1.05.100 Betriebsamt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.913,69	20.700	23.500	9.500	2.800	0
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	30.913,69	20.700	23.500	9.500	2.800	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	750,00	300	300	300	300	300
44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	750,00	300	300	300	300	300
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	57.885,67	1.500	211.100	211.100	211.100	211.100
44850000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	57.885,67	1.500	211.100	211.100	211.100	211.100
07 sonstige ordentliche Erträge	4,78	0	0	0	0	0
45820000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	4,78	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	89.554,14	22.500	234.900	220.900	214.200	211.400
11 Personalaufwendungen	199.697,69	225.900	236.500	235.700	238.800	245.300
50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	160.853,38	187.000	192.000	192.400	194.000	198.000
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	5.153,18	6.900	7.300	6.900	7.200	7.800
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	30.317,37	35.000	40.200	36.300	37.500	39.400
50811000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	0,00	300	200	200	200	200
50812000 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	3.842,39	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
50814000 Zuführungen zu Rückstellungen für sonstige Abfindungen	11.500,00	0	0	0	0	0
50815000 Zuführungen zu Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	2.957,94	2.900	3.100	3.100	3.100	3.100
50816000 Zuführungen zu Jubiläumsrückstellungen	13,78	100	100	100	100	100
50821000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	0,00	-300	-200	-200	-200	-200
50822000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	-862,20	-2.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
50823000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Abfindungen EVR	-10.882,38	-3.100	-3.100	0	0	0
50825000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	-3.195,77	-2.900	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
12 Versorgungsaufwendungen	31.935,24	3.900	4.400	4.400	4.400	4.400
51510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	23.723,62	2.600	2.800	2.800	2.800	2.800
51610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	8.211,62	1.300	1.600	1.600	1.600	1.600
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	124.515,17	179.500	166.000	166.500	167.000	167.000
52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	4.801,44	22.000	20.000	20.000	20.000	20.000
52310000 Mieten und Pachten	154,70	9.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52510000 Haltung von Fahrzeugen	105.859,54	122.000	115.000	115.000	115.000	115.000
52611000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aufwendungen für Mitarbeiter, etc.	7.468,77	13.000	12.000	12.000	12.000	12.000
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	6.230,72	13.500	14.000	14.500	15.000	15.000
14 Abschreibungen	60.593,94	36.700	51.600	36.900	27.200	13.000
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	60.593,94	36.700	51.600	36.900	27.200	13.000
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	719,09	4.500	4.500	5.000	5.000	5.000
54315000 Geschäftsaufwendungen - geringwertige Wirtschaftsgüter < 150,00 €	719,09	4.500	4.500	5.000	5.000	5.000
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	417.461,13	450.500	463.000	448.500	442.400	434.700
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-327.906,99	-428.000	-228.100	-227.600	-228.200	-223.300
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-327.906,99	-428.000	-228.100	-227.600	-228.200	-223.300
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-327.906,99	-428.000	-228.100	-227.600	-228.200	-223.300
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	14.294,52	10.500	10.000	10.000	10.000	10.000



Teilergebnishaushalt 2020

11.1.05.100

Produktbereich:	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt:	11.1.05	Betriebsamt
Leistung:	11.1.05.100	Betriebsamt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	14.294,52	10.500	10.000	10.000	10.000	10.000
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-313.612,47	-417.500	-218.100	-217.600	-218.200	-213.300
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	45.208,21	31.200	33.500	19.500	12.800	10.000
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-60.593,94	-36.700	-51.600	-36.900	-27.200	-13.000



Teilergebnishaushalt 2020

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 11.1 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt: 11.1.06 Gebäudemanagement
 Leistung: 11.1.06.100 Gebäudemanagement

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.450,49	100	9.900	9.600	7.600	2.700
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	21.450,49	100	9.900	9.600	7.600	2.700
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.326,61	6.400	6.000	6.000	6.000	6.000
44850000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	8.326,61	6.400	6.000	6.000	6.000	6.000
08 aktivierte Eigenleistungen	67.678,20	43.300	65.000	70.000	70.000	60.000
47110000 Aktivierte Eigenleistungen	67.678,20	43.300	65.000	70.000	70.000	60.000
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	97.455,30	52.800	83.900	88.600	86.600	71.700
11 Personalaufwendungen	613.956,10	705.800	763.600	775.700	801.200	814.100
50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	507.363,71	584.600	624.400	627.800	649.200	657.000
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	18.668,22	22.000	22.000	22.700	23.500	24.600
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	96.451,03	112.700	124.100	125.000	128.300	132.800
50811000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	9.492,81	5.000	6.700	6.700	6.700	6.700
50812000 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	10.080,11	10.500	9.800	9.800	9.800	9.800
50815000 Zuführungen zu Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	7.168,04	8.600	8.000	8.000	8.000	8.000
50816000 Zuführungen zu Jubiläumsrückstellungen	117,12	200	200	200	200	200
50821000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	-6.051,44	-5.000	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700
50822000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	-8.760,64	-10.500	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800
50823000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Abfindungen EVR	-14.327,50	-13.200	-7.100	0	0	0
50825000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	-6.245,36	-8.600	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
50826000 Inanspruchnahme von Jubiläumsrückstellungen	0,00	-500	0	0	0	-500
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.802,45	32.100	35.000	35.600	35.600	32.100
52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	548,59	0	0	0	0	0
52310000 Mieten und Pachten	300,00	300	2.700	2.700	2.700	2.700
52320000 Leasing	4.017,48	10.800	8.800	9.400	9.400	9.400
52510000 Haltung von Fahrzeugen	12.010,68	15.000	17.000	17.000	17.000	17.000
52611000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aufwendungen für Mitarbeiter, etc.	1.925,70	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	0
14 Abschreibungen	46.626,20	16.100	26.700	24.700	19.800	10.300
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	46.626,20	16.100	26.700	24.700	19.800	10.300
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	29.262,30	45.300	42.800	34.300	34.300	34.300
54314000 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	0,00	13.000	8.000	2.000	2.000	2.000
54315000 Geschäftsaufwendungen - geringstwertige Wirtschaftsgüter < 150,00 €	512,30	3.500	6.000	3.500	3.500	3.500
54550000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	28.750,00	28.800	28.800	28.800	28.800	28.800
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	708.647,05	799.300	868.100	870.300	890.900	890.800
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-611.191,75	-746.500	-784.200	-781.700	-804.300	-819.100
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	700	700	700	700	700
55180000 Zinsaufwendungen / Sonstiger inländischer Bereich	0,00	700	700	700	700	700
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	-700	-700	-700	-700	-700
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-611.191,75	-747.200	-784.900	-782.400	-805.000	-819.800
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0



Teilergebnishaushalt 2020

11.1.06.100

Produktbereich:	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt:	11.1.06	Gebäudemanagement
Leistung:	11.1.06.100	Gebäudemanagement

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-611.191,75	-747.200	-784.900	-782.400	-805.000	-819.800
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	71.979,47	29.000	15.000	85.000	85.000	85.000
48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	71.979,47	29.000	15.000	85.000	85.000	85.000
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-539.212,28	-718.200	-769.900	-697.400	-720.000	-734.800
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	93.429,96	29.100	24.900	94.600	92.600	87.700
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-46.626,20	-16.100	-26.700	-24.700	-19.800	-10.300

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

54550000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen Vertrag mit der FWG mbH Bewirtschaftung städtischer Mietgrundstücke und Garagenkomplexe.
----------	---



Teilergebnishaushalt 2020

11.1.07.100

Produktbereich:	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt:	11.1.07	allgemeine Gebäudeverwaltung
Leistung:	11.1.07.100	Verwaltungsgebäude

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52.452,46	22.600	50.100	50.100	50.100	47.000
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	52.452,46	22.600	50.100	50.100	50.100	47.000
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.674,70	20.200	25.200	25.200	25.200	25.200
44850000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	20.674,70	20.200	25.200	25.200	25.200	25.200
07 sonstige ordentliche Erträge	661,47	600	600	600	600	600
45710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	661,47	600	600	600	600	600
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	73.788,63	43.400	75.900	75.900	75.900	72.800
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	316.935,88	440.700	367.700	369.700	371.700	374.700
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	75.069,79	165.000	90.000	90.000	90.000	90.000
52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	2.021,77	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	239.844,32	270.000	272.000	274.000	276.000	279.000
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	700	700	700	700	700
14 Abschreibungen	78.218,76	64.100	78.000	77.400	76.200	72.300
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	78.218,76	64.100	78.000	77.400	76.200	72.300
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	15.400,32	0	1.000	1.000	1.000	1.000
54310000 Geschäftsaufwendungen - geringwertige Wirtschaftsgüter < 150,00 €	5.597,10	0	1.000	1.000	1.000	1.000
54930000 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	9.803,22	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	410.554,96	504.800	446.700	448.100	448.900	448.000
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-336.766,33	-461.400	-370.800	-372.200	-373.000	-375.200
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-336.766,33	-461.400	-370.800	-372.200	-373.000	-375.200
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-336.766,33	-461.400	-370.800	-372.200	-373.000	-375.200
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	13.775,30	15.500	15.700	15.700	15.700	15.700
48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	13.775,30	15.500	15.700	15.700	15.700	15.700
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-322.991,03	-445.900	-355.100	-356.500	-357.300	-359.500
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	66.227,76	38.100	65.800	65.800	65.800	62.700
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-78.218,76	-64.100	-78.000	-77.400	-76.200	-72.300

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

52410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	
	Altes Rathaus, Technisches Rathaus, Betriebsamt, Neues Rathaus	
	- Grundbesitzabgaben	6.600,00 €
	- Versicherungen	21.000,00 €
	- Heizung	50.000,00 €
	- Reinigung	120.000,00 €
	- Strom, Wasser, Abwasser	70.000,00 €
	- Wach- und Sicherheitsdienst	4.400,00 €
	Planansatz 2020	272.000,00 €



Teilergebnishaushalt 2020

11.1.07.200

Produktbereich:	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt:	11.1.07	allgemeine Gebäudeverwaltung
Leistung:	11.1.07.200	Sonstige Gebäude

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	51.640,12	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
44110000 Mieten und Pachten	50.464,91	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.175,21	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	307,37	0	0	0	0	0
45920000 Periodenfremde ordentliche Erträge	307,37	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.947,49	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.185,09	59.300	57.800	56.300	56.300	56.800
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.157,12	19.000	17.000	15.000	15.000	15.000
52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	4.349,55	17.500	17.500	18.000	18.000	18.500
52310000 Mieten und Pachten	140,00	0	0	0	0	0
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	23.538,42	22.800	23.300	23.300	23.300	23.300
14 Abschreibungen	3.600,07	3.600	2.900	2.900	2.800	2.300
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	3.600,07	3.600	2.900	2.900	2.800	2.300
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.182,33	0	0	0	0	0
54930000 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	1.182,33	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.967,49	62.900	60.700	59.200	59.100	59.100
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	6.980,00	-7.900	-5.700	-4.200	-4.100	-4.100
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	6.980,00	-7.900	-5.700	-4.200	-4.100	-4.100
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	6.980,00	-7.900	-5.700	-4.200	-4.100	-4.100
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.740,53	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.740,53	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	8.720,53	-4.900	-3.700	-2.200	-2.100	-2.100
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	1.740,53	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-3.600,07	-3.600	-2.900	-2.900	-2.800	-2.300

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

44110000	Mieten und Pachten	
	Abrechnung der Einnahmen durch die FWG mbH:	
	Miet- und Pachterträge (Mietwohnungen und Garagen)	
52410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	
	Sonstige Gebäude	
	Versicherungen	11.500,00 €
	Bewirtschaftungskosten	1.000,00 €
	Grundstücksabgaben	10.800,00 €
	Planansatz 2020	23.300,00 €



Teilergebnishaushalt 2020

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.1 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: 11.1.08 Zentrale Vergabestelle
Leistung: 11.1.08.100 Zentrale Vergabestelle

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	500	500	500
43110000 Verwaltungsgebühren	0,00	500	500	500	500	500
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.712,28	11.200	21.300	21.300	21.300	21.300
44810000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Land	0,00	8.000	18.000	18.000	18.000	18.000
44850000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	3.712,28	3.200	3.300	3.300	3.300	3.300
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.712,28	11.700	21.800	21.800	21.800	21.800
11 Personalaufwendungen	178.789,12	185.100	180.900	197.600	207.300	214.200
50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	145.508,11	151.500	146.700	160.300	168.400	174.300
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	5.148,40	5.800	5.400	5.900	6.200	6.500
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	27.934,05	28.900	28.800	31.400	32.700	33.400
50811000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	0,00	600	0	0	0	0
50812000 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	2.334,06	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
50815000 Zuführungen zu Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	2.367,18	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
50816000 Zuführungen zu Jubiläumsrückstellungen	17,31	0	0	0	0	0
50821000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	0,00	-600	0	0	0	0
50822000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	-1.319,42	-1.800	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
50823000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Abfindungen EVR	-1.161,05	-1.100	0	0	0	0
50825000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	-2.039,52	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
54313000 Geschäftsaufwendungen - Gerichts-, Rechtsberater-, Sachverständigen- und Gutachterkosten	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	178.789,12	187.100	182.900	199.600	209.300	216.200
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-175.076,84	-175.400	-161.100	-177.800	-187.500	-194.400
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-175.076,84	-175.400	-161.100	-177.800	-187.500	-194.400
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-175.076,84	-175.400	-161.100	-177.800	-187.500	-194.400
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.533,66	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.533,66	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-167.543,18	-169.400	-155.100	-171.800	-181.500	-188.400
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	7.533,66	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000



Teilergebnishaushalt 2020

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.1 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: 11.1.09 Gemeindeorgane
Leistung: 11.1.09.100 Gemeindeorgane

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	820,00	0	0	0	0	0
41470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Private Unternehmen	450,00	0	0	0	0	0
41480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	370,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.998,08	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
44850000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	1.998,08	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.818,08	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
11 Personalaufwendungen	83.013,00	88.200	136.700	139.100	141.800	146.900
50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	68.617,76	72.900	112.000	112.600	114.700	118.800
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	2.303,00	2.800	3.900	4.000	4.100	4.300
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	13.271,42	14.100	22.400	22.500	23.000	23.800
50811000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	0,00	100	0	0	0	0
50812000 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	1.329,83	800	800	800	800	800
50815000 Zuführungen zu Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	1.191,67	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
50821000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	0,00	-100	0	0	0	0
50822000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	-689,06	-800	-800	-800	-800	-800
50823000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Abfindungen EVR	-1.626,88	-1.600	-1.600	0	0	0
50825000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	-1.384,74	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.692,84	28.400	33.000	25.000	25.000	25.000
52710200 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Ortsbeiräte	20.692,84	28.400	33.000	25.000	25.000	25.000
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	81.832,29	89.000	114.000	114.000	114.000	114.000
54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	67.554,66	74.000	94.000	94.000	94.000	94.000
54314000 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	14.277,63	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	185.538,13	205.600	283.700	278.100	280.800	285.900
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-182.720,05	-203.100	-281.700	-276.100	-278.800	-283.900
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-182.720,05	-203.100	-281.700	-276.100	-278.800	-283.900
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-182.720,05	-203.100	-281.700	-276.100	-278.800	-283.900
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.424,47	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.424,47	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-178.295,58	-197.100	-275.700	-270.100	-272.800	-277.900
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	4.424,47	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000

**Teilergebnishaushalt 2020****11.1.09.100****Erläuterungen zu den Positionen****Sachkonto**

52710200 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Ortsbeiräte
Einwohner in den Ortsteilen (31.12.2018)

<i>Bohrau</i>	89
<i>Briesnig</i>	233
<i>Groß Bademeusel</i>	165
<i>Klein Bademeusel</i>	72
<i>Groß Jamno</i>	259
<i>Klein Jamno</i>	155
<i>Mulknitz</i>	89
<i>Naundorf</i>	173
<i>Sacro</i>	310
<i>Horno (Rogow)</i>	223

*Einwohnerpauschale 15 Euro/Einwohner nach §46 Abs. 4 KommunalverfBbg
dazu 2.000 Euro für sonstige Ereignisse*



Teilergebnishaushalt 2020

12.1.01.100

Produktbereich:	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe:	12.1	Statistik und Wahlen
Produkt:	12.1.01	Wahlen
Leistung:	12.1.01.100	Wahlen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.232,47	20.000	0	0	0	0
44810000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Land	12.232,47	8.000	0	0	0	0
44820000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	12.000	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.232,47	20.000	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.400,00	4.200	700	700	700	700
52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	3.500	0	0	0	0
52310000 Mieten und Pachten	1.400,00	700	700	700	700	700
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	36.101,32	28.000	0	0	0	0
54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	8.429,40	8.000	0	0	0	0
54311000 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf, Druckkosten, Fachliteratur, Abonnements	4.405,02	5.000	0	0	0	0
54314000 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	23.266,90	15.000	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.501,32	32.200	700	700	700	700
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-25.268,85	-12.200	-700	-700	-700	-700
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-25.268,85	-12.200	-700	-700	-700	-700
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-25.268,85	-12.200	-700	-700	-700	-700
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-25.268,85	-12.200	-700	-700	-700	-700

Nachrichtlich:



Teilergebnishaushalt 2020

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.2 Ordnungsangelegenheiten
Produkt: 12.2.01 Ordnungsaufgaben
Leistung: 12.2.01.100 Allgemeine Ordnungsaufgaben

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.998,32	11.500	3.500	3.500	3.500	3.500
43110000 Verwaltungsgebühren	2.133,24	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	8.865,08	9.000	1.000	1.000	1.000	1.000
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	8.818,40	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.818,40	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
07 sonstige ordentliche Erträge	11.804,67	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
45610000 Bußgelder	10.583,50	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
45820000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.221,17	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.621,39	23.500	15.500	15.500	15.500	15.500
11 Personalaufwendungen	311.895,26	392.400	437.800	455.700	464.500	478.300
50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	261.800,26	319.500	355.800	370.500	377.900	389.800
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	8.776,45	12.300	12.600	13.200	13.500	13.900
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	50.949,70	62.400	69.300	71.900	73.000	74.500
50811000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	4.487,07	3.700	5.200	5.200	5.200	5.200
50812000 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	3.023,47	3.100	2.800	2.800	2.800	2.800
50815000 Zuführungen zu Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	4.046,16	4.500	4.600	4.600	4.600	4.600
50816000 Zuführungen zu Jubiläumsrückstellungen	53,68	100	100	100	100	100
50821000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	-10.939,25	-3.700	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
50822000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	-2.700,42	-3.100	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
50823000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Abfindungen EVR	-3.373,82	-1.900	0	0	0	0
50825000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	-4.228,04	-4.500	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
12 Versorgungsaufwendungen	-39.658,44	5.500	5.100	5.100	5.100	5.100
51510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	3.700	3.300	3.300	3.300	3.300
51520000 Inanspruchnahme von Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	-38.337,39	0	0	0	0	0
51610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
51620000 Inanspruchnahme von Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	-1.321,05	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.661,57	60.600	68.400	67.400	67.400	67.400
52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	105,42	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52310000 Mieten und Pachten	13.320,74	18.000	15.000	15.000	15.000	15.000
52320000 Leasing	1.848,84	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52510000 Haltung von Fahrzeugen	2.083,12	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
52611000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aufwendungen für Mitarbeiter, etc.	657,82	1.200	3.000	2.000	2.000	2.000
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	39.645,63	35.000	43.000	43.000	43.000	43.000
14 Abschreibungen	25.875,52	0	0	0	0	0
57311000 Pauschalwertberichtigung von Gebühren und Beiträgen	2.188,02	0	0	0	0	0
57312000 Pauschalwertberichtigung von Steuern, Transferleistungen und sonstigen öffentlich-rechtlichen Forderungen	22.591,69	0	0	0	0	0
57313000 Pauschalwertberichtigung von privatrechtlichen Forderungen	487,64	0	0	0	0	0
57322000 Einzelwertberichtigung von Steuern, Transferleistungen und sonstigen öffentlich-rechtlichen Forderungen	608,17	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	355.773,91	458.500	511.300	528.200	537.000	550.800
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-324.152,52	-435.000	-495.800	-512.700	-521.500	-535.300
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-324.152,52	-435.000	-495.800	-512.700	-521.500	-535.300
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0



Teilergebnishaushalt 2020

12.2.01.100

Produktbereich:	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe:	12.2	Ordnungsangelegenheiten
Produkt:	12.2.01	Ordnungsaufgaben
Leistung:	12.2.01.100	Allgemeine Ordnungsaufgaben

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-324.152,52	-435.000	-495.800	-512.700	-521.500	-535.300
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-324.152,52	-435.000	-495.800	-512.700	-521.500	-535.300
Nachrichtlich:						
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-25.875,52	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

52710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen u.a. Vertrag Tierschutzverein, Anstieg Bestattungen durch die Ordnungsbehörde gemäß § 20 Brandenburgisches Bestattungsgesetz
----------	---



Teilergebnishaushalt 2020

12.2.01.200

Produktbereich:	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe:	12.2	Ordnungsangelegenheiten
Produkt:	12.2.01	Ordnungsaufgaben
Leistung:	12.2.01.200	Verkehrsüberwachung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
07 sonstige ordentliche Erträge	90.012,22	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
45610000 Bußgelder	89.928,90	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
45831200 Erträge aus der Auflösung von Pauschalwertberichtigungen auf Steuern, Transferleistungen und sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	83,32	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	90.012,22	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
11 Personalaufwendungen	55.910,54	49.100	49.300	50.300	51.300	52.300
50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	37.530,66	39.800	39.900	40.700	41.500	42.300
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	1.314,52	1.600	1.400	1.400	1.500	1.500
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	16.642,62	7.700	8.000	8.200	8.300	8.500
50811000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	0,00	400	0	0	0	0
50812000 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	587,78	600	600	600	600	600
50815000 Zuführungen zu Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	741,75	700	700	700	700	700
50816000 Zuführungen zu Jubiläumsrückstellungen	21,97	0	0	0	0	0
50821000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	0,00	-400	0	0	0	0
50822000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	-395,07	-600	-600	-600	-600	-600
50825000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	-533,69	-700	-700	-700	-700	-700
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	404,00	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	14,95	200	200	200	200	200
52510000 Haltung von Fahrzeugen	97,47	0	100	100	100	100
52611000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aufwendungen für Mitarbeiter, etc.	291,58	500	500	500	500	500
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	300	300	300	300	300
14 Abschreibungen	549,00	0	0	0	0	0
57322000 Einzelwertberichtigung von Steuern, Transferleistungen und sonstigen öffentlich-rechtlichen Forderungen	549,00	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	56.863,54	50.100	50.400	51.400	52.400	53.400
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	33.148,68	39.900	39.600	38.600	37.600	36.600
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	33.148,68	39.900	39.600	38.600	37.600	36.600
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	33.148,68	39.900	39.600	38.600	37.600	36.600
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	33.148,68	39.900	39.600	38.600	37.600	36.600
Nachrichtlich:						
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-549,00	0	0	0	0	0



Teilergebnishaushalt 2020

12.2.01.300

Produktbereich:	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe:	12.2	Ordnungsangelegenheiten
Produkt:	12.2.01	Ordnungsaufgaben
Leistung:	12.2.01.300	Gewerbeangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.820,00	9.000	11.000	11.000	11.000	11.000
43110000 Verwaltungsgebühren	17.820,00	9.000	11.000	11.000	11.000	11.000
07 sonstige ordentliche Erträge	2.771,40	1.500	5.000	5.000	5.000	5.000
45610000 Bußgelder	2.726,40	1.500	5.000	5.000	5.000	5.000
45831200 Erträge aus der Auflösung von Pauschalwertberichtigungen auf Steuern, Transferleistungen und sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	45,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.591,40	10.500	16.000	16.000	16.000	16.000
11 Personalaufwendungen	88.027,07	93.200	92.900	96.200	98.000	102.100
50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	71.882,11	75.400	74.900	77.600	79.100	80.700
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	2.620,45	3.000	2.700	2.800	2.800	2.900
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	14.095,74	14.800	15.300	15.800	16.100	18.500
50811000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	0,00	300	0	0	0	0
50812000 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	846,42	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
50815000 Zuführungen zu Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	1.204,80	1.600	1.500	1.500	1.500	1.500
50821000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	0,00	-300	0	0	0	0
50822000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	-1.367,91	-1.100	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
50825000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	-1.254,54	-1.600	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	474,57	500	500	500	500	500
52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen, Mitgliedsbeiträge	474,57	500	500	500	500	500
14 Abschreibungen	2.514,10	0	0	0	0	0
57311000 Pauschalwertberichtigung von Gebühren und Beiträgen	1.276,70	0	0	0	0	0
57321000 Einzelwertberichtigung von Gebühren und Beiträgen	26,00	0	0	0	0	0
57322000 Einzelwertberichtigung von Steuern, Transferleistungen und sonstigen öffentlich-rechtlichen Forderungen	1.211,40	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	471,25	800	800	800	800	800
54500000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Bund	471,25	800	800	800	800	800
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	91.486,99	94.500	94.200	97.500	99.300	103.400
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-70.895,59	-84.000	-78.200	-81.500	-83.300	-87.400
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-70.895,59	-84.000	-78.200	-81.500	-83.300	-87.400
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-70.895,59	-84.000	-78.200	-81.500	-83.300	-87.400
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-70.895,59	-84.000	-78.200	-81.500	-83.300	-87.400
Nachrichtlich:						
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-2.514,10	0	0	0	0	0



Teilergebnishaushalt 2020

12.2.02.100

Produktbereich:	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe:	12.2	Ordnungsangelegenheiten
Produkt:	12.2.02	Meldewesen
Leistung:	12.2.02.100	Meldewesen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	83.064,01	70.000	84.000	95.000	100.000	94.000
43110000 Verwaltungsgebühren	83.064,01	70.000	84.000	95.000	100.000	94.000
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	5.073,28	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.073,28	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	300,00	0	0	0	0	0
44880000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Übrige Bereiche	300,00	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	1.316,31	1.000	1.000	3.000	3.000	3.000
45610000 Bußgelder	1.012,15	1.000	1.000	3.000	3.000	3.000
45820000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	5,12	0	0	0	0	0
45831200 Erträge aus der Auflösung von Pauschalwertberichtigungen auf Steuern, Transferleistungen und sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	299,04	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	89.753,60	75.000	89.000	102.000	107.000	101.000
11 Personalaufwendungen	311.963,41	316.900	300.100	343.900	350.400	358.900
50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	256.793,95	260.200	246.600	279.500	285.000	292.100
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	8.949,12	10.300	8.900	10.100	10.300	10.500
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	48.998,37	49.600	47.800	54.200	55.000	56.200
50811000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	610,36	1.900	1.200	1.200	1.200	1.200
50812000 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	4.718,33	4.100	4.200	4.200	4.200	4.200
50815000 Zuführungen zu Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	4.036,79	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
50816000 Zuführungen zu Jubiläumsrückstellungen	61,37	100	100	100	100	100
50821000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	-839,19	-1.900	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
50822000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	-4.110,13	-4.100	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
50823000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Abfindungen EVR	-2.851,74	-3.300	-3.300	0	0	0
50825000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	-4.053,82	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
50826000 Inanspruchnahme von Jubiläumsrückstellungen	-350,00	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	57.872,26	49.000	64.000	73.000	77.500	77.500
54311000 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf, Druckkosten, Fachliteratur, Abonnements	44.242,87	36.000	51.000	60.000	63.000	63.000
54500000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Bund	5.374,20	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
54520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Gemeinden und Gemeindeverbände	3.258,60	4.000	4.000	4.000	5.500	5.500
54710000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	1,00	0	0	0	0	0
54990000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.995,59	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	369.835,67	365.900	364.100	416.900	427.900	436.400
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-280.082,07	-290.900	-275.100	-314.900	-320.900	-335.400
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-280.082,07	-290.900	-275.100	-314.900	-320.900	-335.400
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-280.082,07	-290.900	-275.100	-314.900	-320.900	-335.400
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-280.082,07	-290.900	-275.100	-314.900	-320.900	-335.400

Nachrichtlich:



Teilergebnishaushalt 2020

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.2 Ordnungsangelegenheiten
Produkt: 12.2.03 Standesamt
Leistung: 12.2.03.100 Standesamt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.980,74	36.000	38.000	38.000	38.000	38.000
43110000 Verwaltungsgebühren	37.980,74	36.000	38.000	38.000	38.000	38.000
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.390,52	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
44820000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Gemeinden und Gemeindeverbände	28.167,20	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
44850000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	223,32	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	146,56	0	0	0	0	0
45820000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	142,56	0	0	0	0	0
45831100 Erträge aus der Auflösung von Pauschalwertberichtigungen auf Gebühren und Beiträge	4,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	66.517,82	64.000	66.000	66.000	66.000	66.000
11 Personalaufwendungen	218.193,11	234.100	235.900	239.500	247.400	264.500
50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	183.331,07	193.300	192.700	193.500	200.400	214.300
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	6.266,69	7.300	6.700	6.900	7.200	7.700
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	35.870,28	37.700	38.800	39.000	40.000	42.400
50811000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
50812000 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	1.108,45	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
50815000 Zuführungen zu Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	2.554,14	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
50816000 Zuführungen zu Jubiläumsrückstellungen	52,83	100	100	100	100	100
50821000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	-591,12	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
50822000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	-1.669,44	-1.200	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
50823000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Abfindungen EVR	-6.690,06	-4.300	-2.100	0	0	0
50825000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	-2.039,73	-2.000	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
50826000 Inanspruchnahme von Jubiläumsrückstellungen	0,00	0	-300	0	-300	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.502,58	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.342,58	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen, Mitgliedsbeiträge	160,00	200	200	200	200	200
14 Abschreibungen	88,27	0	100	100	100	0
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	88,27	0	100	100	100	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	600	600	600	600
54311000 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf, Druckkosten, Fachliteratur, Abonnements	0,00	0	500	500	500	500
54315000 Geschäftsaufwendungen - geringstwertige Wirtschaftsgüter < 150,00 €	0,00	0	100	100	100	100
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	220.783,96	237.800	240.300	243.900	251.800	268.800
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-154.266,14	-173.800	-174.300	-177.900	-185.800	-202.800
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-154.266,14	-173.800	-174.300	-177.900	-185.800	-202.800
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-154.266,14	-173.800	-174.300	-177.900	-185.800	-202.800
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-154.266,14	-173.800	-174.300	-177.900	-185.800	-202.800
Nachrichtlich:						
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-88,27	0	-100	-100	-100	0



Teilergebnishaushalt 2020

12.2.04.100

Produktbereich:	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe:	12.2	Ordnungsangelegenheiten
Produkt:	12.2.04	Schiedsstellen
Leistung:	12.2.04.100	Schiedsstellen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	52,80	100	100	100	100	100
43110000 Verwaltungsgebühren	52,80	100	100	100	100	100
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	52,80	100	100	100	100	100
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.566,35	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
52612000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- u. Fortbildung	1.225,35	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen, Mitgliedsbeiträge	341,00	300	300	300	300	300
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	600,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	600,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54311000 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf, Druckkosten, Fachliteratur, Abonnements	0,00	200	200	200	200	200
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.166,35	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-2.113,55	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-2.113,55	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-2.113,55	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-2.113,55	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400

Nachrichtlich:



Teilergebnishaushalt 2020

12.2.05.100

Produktbereich:	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe:	12.2	Ordnungsangelegenheiten
Produkt:	12.2.05	Fundsachen
Leistung:	12.2.05.100	Fundsachen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	902,53	500	500	500	500	500
44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	902,53	500	500	500	500	500
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	902,53	500	500	500	500	500
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	902,53	500	500	500	500	500
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	902,53	500	500	500	500	500
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	902,53	500	500	500	500	500
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	902,53	500	500	500	500	500
Nachrichtlich:						



Teilergebnishaushalt 2020

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.6 Brandschutz
Produkt: 12.6.01 Brandschutz
Leistung: 12.6.01.100 Brandschutz

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61.042,41	40.900	52.900	50.600	34.600	32.700
41470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Private Unternehmen	1.019,80	0	0	0	0	0
41480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	1.085,00	0	0	0	0	0
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	58.937,61	40.900	52.900	50.600	34.600	32.700
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.535,71	8.000	5.000	7.500	8.000	7.500
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.535,71	8.000	5.000	7.500	8.000	7.500
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
44110000 Mieten und Pachten	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.726,80	500	500	500	500	500
44820000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	500	500	500	500	500
44850000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	3.454,00	0	0	0	0	0
44880000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Übrige Bereiche	1.272,80	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	71.304,92	51.900	60.900	61.100	45.600	43.200
11 Personalaufwendungen	140.154,60	145.500	193.600	199.900	204.800	209.700
50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	116.736,24	118.000	162.000	167.000	171.000	175.000
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	3.907,81	4.500	5.300	5.300	5.300	5.300
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	22.926,40	23.000	26.600	27.600	28.500	29.400
50811000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	0,00	300	400	400	400	400
50812000 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	0,00	1.900	1.700	1.700	1.700	1.700
50815000 Zuführungen zu Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	2.011,37	2.200	2.100	2.100	2.100	2.100
50816000 Zuführungen zu Jubiläumsrückstellungen	30,19	0	0	0	0	0
50821000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	0,00	-300	-400	-400	-400	-400
50822000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	-2.279,43	-1.900	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
50823000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Abfindungen EVR	-1.234,99	0	0	0	0	0
50825000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	-1.942,99	-2.200	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
50826000 Inanspruchnahme von Jubiläumsrückstellungen	0,00	0	-300	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	177.318,23	137.400	147.000	150.000	150.000	146.500
52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.385,95	7.000	10.000	8.000	10.000	7.500
52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	5.672,75	8.000	11.000	10.000	8.000	7.000
52310000 Mieten und Pachten	179,00	0	0	0	0	0
52320000 Leasing	15.327,72	15.900	15.500	17.500	17.500	17.500
52510000 Haltung von Fahrzeugen	61.159,12	48.000	52.000	52.000	55.000	55.000
52611000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aufwendungen für Mitarbeiter, etc.	78.766,88	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
52612000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- u. Fortbildung	1.711,20	5.000	5.000	6.000	6.000	6.000
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	10.846,01	12.000	12.000	15.000	12.000	12.000
52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen, Mitgliedsbeiträge	1.269,60	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
14 Abschreibungen	77.142,64	67.200	67.800	63.100	45.000	42.900
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	76.748,25	67.200	67.800	63.100	45.000	42.900
57311000 Pauschalwertberichtigung von Gebühren und Beiträgen	394,39	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	81.801,67	96.700	103.700	97.700	91.700	92.700
54112000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Allgemeine Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0,00	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000



Teilergebnishaushalt 2020

12.6.01.100

Produktbereich:	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe:	12.6	Brandschutz
Produkt:	12.6.01	Brandschutz
Leistung:	12.6.01.100	Brandschutz

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	42.000,00	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
54311000 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf, Druckkosten, Fachliteratur, Abonnements	147,58	700	700	700	700	700
54312000 Geschäftsaufwendungen - Post- u. Fernmeldegebühren, GEZ	3.228,60	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
54313000 Geschäftsaufwendungen - Gerichts-, Rechtsberater-, Sachverständigen- und Gutachterkosten	0,00	10.000	10.000	5.000	0	0
54315000 Geschäftsaufwendungen - geringstwertige Wirtschaftsgüter < 150,00 €	4.036,65	2.500	5.000	3.000	3.000	3.000
54413000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle - Versicherungen, etc.	26.237,00	31.000	35.000	35.000	35.000	35.000
54580000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Übrige Bereiche	5.896,53	4.000	5.000	6.000	5.000	6.000
54930000 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	255,31	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	476.417,14	446.800	512.100	510.700	491.500	491.800
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-405.112,22	-394.900	-451.200	-449.600	-445.900	-448.600
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-405.112,22	-394.900	-451.200	-449.600	-445.900	-448.600
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-405.112,22	-394.900	-451.200	-449.600	-445.900	-448.600
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-405.112,22	-394.900	-451.200	-449.600	-445.900	-448.600
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	58.937,61	40.900	52.900	50.600	34.600	32.700
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-77.142,64	-67.200	-67.800	-63.100	-45.000	-42.900

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

54210000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit <i>Aufwandsentschädigung lt. Satzung der Stadt</i>
54313000	Geschäftsaufwendungen - Gerichts-, Rechtsberater-, Sachverständigen- und Gutachterkosten <i>Externe Unterstützung zur Evaluierung der Gefahren- und Risikoanalyse</i>



Teilergebnishaushalt 2020

12.6.02.100

Produktbereich:	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe:	12.6	Brandschutz
Produkt:	12.6.02	Gebäudeverwaltung Brandschutz
Leistung:	12.6.02.100	Feuerwehrgerätehäuser

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	99.654,39	90.100	99.600	99.400	99.400	99.400
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	99.654,39	90.100	99.600	99.400	99.400	99.400
07 sonstige ordentliche Erträge	9.242,23	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
45710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	8.808,81	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
45920000 Periodenfremde ordentliche Erträge	433,42	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	108.896,62	98.900	108.400	108.200	108.200	108.200
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	105.873,31	154.100	140.800	120.800	115.800	115.800
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	38.088,50	80.000	65.000	45.000	40.000	40.000
52310000 Mieten und Pachten	0,00	500	500	500	500	500
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	67.784,81	73.600	75.300	75.300	75.300	75.300
14 Abschreibungen	138.879,92	133.900	138.900	138.400	138.400	138.300
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	138.879,92	133.900	138.900	138.400	138.400	138.300
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	7.531,88	0	0	0	0	0
54313000 Geschäftsaufwendungen - Gerichts-, Rechtsberater-, Sachverständigen- und Gutachterkosten	4.859,74	0	0	0	0	0
54930000 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	2.672,14	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	252.285,11	288.000	279.700	259.200	254.200	254.100
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-143.388,49	-189.100	-171.300	-151.000	-146.000	-145.900
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-143.388,49	-189.100	-171.300	-151.000	-146.000	-145.900
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-143.388,49	-189.100	-171.300	-151.000	-146.000	-145.900
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-143.388,49	-189.100	-171.300	-151.000	-146.000	-145.900
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	99.654,39	90.100	99.600	99.400	99.400	99.400
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-138.879,92	-133.900	-138.900	-138.400	-138.400	-138.300

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

52410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen FGH Mitte, FGH Süd und FGH in den Ortsteile	
	Grundbesitzabgaben	2.800,00 €
	Versicherungen	3.600,00 €
	Heizung	20.400,00 €
	Reinigung	23.700,00 €
	Strom, Wasser, Abwasser	23.300,00 €
	Wach- und Sicherheitsdienst	1.500,00 €
	<u>Planansatz 2020</u>	<u>75.300,00 €</u>



Teilergebnishaushalt 2020

Produktbereich: 21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 21.1 Grundschulen
Produkt: 21.1.01 Grundschulen der Stadt Forst (Lausitz)
Leistung: 21.1.01.100 Grundschule Forst Mitte

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.907,77	300	200	100	100	100
41420400 Bildungs- und Teilhabepaket // Mehrtägige Klassenfahrten	2.986,24	0	0	0	0	0
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	1.921,53	300	200	100	100	100
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	755,52	0	0	0	0	0
44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	755,52	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	727,89	10.900	10.200	7.700	6.700	6.600
44810000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Land	162,89	100	100	100	100	0
44820000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	10.000	9.500	7.000	6.000	6.000
44850000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	565,00	800	600	600	600	600
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.391,18	11.200	10.400	7.800	6.800	6.700
11 Personalaufwendungen	90.674,84	95.300	93.700	95.800	97.500	99.800
50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	74.654,71	77.100	75.800	77.900	78.900	80.700
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	2.512,75	3.000	2.600	2.700	2.700	2.800
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	14.679,99	15.200	15.300	15.700	15.900	16.300
50811000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	0,00	200	0	0	0	0
50812000 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	393,28	800	700	700	700	700
50815000 Zuführungen zu Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	1.296,09	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
50816000 Zuführungen zu Jubiläumsrückstellungen	48,07	0	0	0	0	0
50821000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	0,00	-200	0	0	0	0
50822000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	-337,81	-800	-700	-700	-700	-700
50823000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Abfindungen EVR	-1.367,60	0	0	0	0	0
50825000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	-1.204,64	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
50826000 Inanspruchnahme von Jubiläumsrückstellungen	0,00	0	0	-500	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.773,38	27.100	31.500	30.600	29.600	28.600
52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	6.523,66	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	100	100	100	100	100
52611000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aufwendungen für Mitarbeiter, etc.	0,00	0	500	500	500	500
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	18.263,48	21.000	22.900	22.000	21.000	20.000
52710400 Bildungs- und Teilhabepaket // Mehrtägige Klassenfahrten	2.986,24	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen	10.292,44	5.300	6.900	5.400	3.200	1.100
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	10.292,44	5.300	6.900	5.400	3.200	1.100
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	19.503,04	43.800	45.200	35.200	35.200	25.200
54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	14.705,63	16.700	18.000	18.000	18.000	18.000
54311000 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf, Druckkosten, Fachliteratur, Abonnements	67,96	600	400	400	400	400
54312000 Geschäftsaufwendungen - Post- u. Fernmeldegebühren, GEZ	1.213,93	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800
54315000 Geschäftsaufwendungen - geringwertige Wirtschaftsgüter < 150,00 €	3.514,52	20.000	20.000	10.000	10.000	0
54520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
54710000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	1,00	0	0	0	0	0



Teilergebnishaushalt 2020

21.1.01.100

Produktbereich:	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe:	21.1	Grundschulen
Produkt:	21.1.01	Grundschulen der Stadt Forst (Lausitz)
Leistung:	21.1.01.100	Grundschule Forst Mitte

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	148.243,70	171.500	177.300	167.000	165.500	154.700
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.. 17)	-141.852,52	-160.300	-166.900	-159.200	-158.700	-148.000
21 = Finanzergebnis (19 ./.. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-141.852,52	-160.300	-166.900	-159.200	-158.700	-148.000
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-141.852,52	-160.300	-166.900	-159.200	-158.700	-148.000
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-141.852,52	-160.300	-166.900	-159.200	-158.700	-148.000
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	1.921,53	300	200	100	100	100
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-10.292,44	-5.300	-6.900	-5.400	-3.200	-1.100



Teilergebnishaushalt 2020

21.1.01.300

Produktbereich:	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe:	21.1	Grundschulen
Produkt:	21.1.01	Grundschulen der Stadt Forst (Lausitz)
Leistung:	21.1.01.300	Grundschule Keune

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	986,50	0	0	0	0	0
41420300 Bildungs- und Teilhabepaket // Eintägige Ausflüge	986,50	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	413,48	1.700	1.400	1.400	1.300	1.300
44810000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Land	91,74	100	100	100	0	0
44820000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
44850000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	321,74	600	300	300	300	300
07 sonstige ordentliche Erträge	10,92	0	0	0	0	0
45820000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	10,92	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.410,90	1.700	1.400	1.400	1.300	1.300
11 Personalaufwendungen	62.552,74	65.400	62.900	69.100	70.800	72.100
50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	50.874,44	53.100	50.900	55.900	57.300	58.400
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	1.748,88	1.900	1.800	2.000	2.000	2.000
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	9.908,17	10.400	10.200	11.200	11.500	11.700
50811000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	0,00	100	0	0	0	0
50812000 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	587,82	900	900	900	900	900
50815000 Zuführungen zu Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	878,06	900	1.000	1.000	1.000	1.000
50821000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	0,00	-100	0	0	0	0
50822000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	-393,18	-900	-900	-900	-900	-900
50825000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	-1.051,45	-900	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.174,90	17.500	23.500	22.000	18.500	17.500
52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	5.145,94	5.000	8.000	9.000	8.000	8.000
52611000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aufwendungen für Mitarbeiter, etc.	0,00	0	500	500	500	500
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	11.042,46	12.500	15.000	12.500	10.000	9.000
52710300 Bildungs- und Teilhabepaket // Eintägige Ausflüge	162,10	0	0	0	0	0
52710400 Bildungs- und Teilhabepaket // Mehrtägige Klassenfahrten	824,40	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen	6.212,31	1.700	5.800	4.300	2.300	2.200
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	6.212,31	1.700	5.800	4.300	2.300	2.200
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	14.652,86	41.800	37.300	34.300	34.300	34.300
54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	10.457,10	16.000	18.100	18.100	18.100	18.100
54311000 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf, Druckkosten, Fachliteratur, Abonnements	374,05	600	400	400	400	400
54312000 Geschäftsaufwendungen - Post- u. Fernmeldegebühren, GEZ	952,19	1.200	1.800	1.800	1.800	1.800
54315000 Geschäftsaufwendungen - geringstwertige Wirtschaftsgüter < 150,00 €	2.868,52	20.000	13.000	10.000	10.000	10.000
54520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
54710000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	1,00	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100.592,81	126.400	129.500	129.700	125.900	126.100
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-99.181,91	-124.700	-128.100	-128.300	-124.600	-124.800
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-99.181,91	-124.700	-128.100	-128.300	-124.600	-124.800



Teilergebnishaushalt 2020

21.1.01.300

Produktbereich:	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe:	21.1	Grundschulen
Produkt:	21.1.01	Grundschulen der Stadt Forst (Lausitz)
Leistung:	21.1.01.300	Grundschule Keune

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-99.181,91	-124.700	-128.100	-128.300	-124.600	-124.800
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-99.181,91	-124.700	-128.100	-128.300	-124.600	-124.800
Nachrichtlich:						
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-6.212,31	-1.700	-5.800	-4.300	-2.300	-2.200



Teilergebnishaushalt 2020

21.1.01.400

Produktbereich:	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe:	21.1	Grundschulen
Produkt:	21.1.01	Grundschulen der Stadt Forst (Lausitz)
Leistung:	21.1.01.400	Grundschule Nordstadt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.101,70	100	100	0	0	0
41420300 Bildungs- und Teilhabepaket // Eintägige Ausflüge	58,90	0	0	0	0	0
41420400 Bildungs- und Teilhabepaket // Mehrtägige Klassenfahrten	3.624,68	0	0	0	0	0
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	4.418,12	100	100	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	503,96	0	0	0	0	0
44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	503,96	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	581,98	6.900	5.500	4.500	3.400	3.400
44810000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Land	188,48	100	100	100	0	0
44820000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	6.000	5.000	4.000	3.000	3.000
44850000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	393,50	800	400	400	400	400
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.187,64	7.000	5.600	4.500	3.400	3.400
11 Personalaufwendungen	85.379,64	84.100	85.300	89.000	90.800	94.300
50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	69.825,77	68.300	69.000	72.000	73.400	76.200
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	2.353,82	2.600	2.400	2.500	2.600	2.700
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	13.715,67	13.200	13.900	14.500	14.800	15.400
50811000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	0,00	100	0	0	0	0
50812000 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	1.991,62	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
50815000 Zuführungen zu Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	1.136,23	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
50816000 Zuführungen zu Jubiläumsrückstellungen	25,79	0	0	0	0	0
50821000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	0,00	-100	0	0	0	0
50822000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	-1.608,92	-1.100	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
50823000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Abfindungen EVR	-979,85	0	0	0	0	0
50825000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	-1.080,49	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.891,87	31.000	32.600	32.500	29.500	30.500
52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	9.834,80	9.000	10.000	10.000	10.000	11.000
52611000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aufwendungen für Mitarbeiter, etc.	0,00	0	500	500	500	500
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	16.373,49	22.000	22.100	22.000	19.000	19.000
52710300 Bildungs- und Teilhabepaket // Eintägige Ausflüge	58,90	0	0	0	0	0
52710400 Bildungs- und Teilhabepaket // Mehrtägige Klassenfahrten	3.624,68	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen	10.441,23	5.500	4.000	2.100	1.800	900
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	10.441,23	5.500	4.000	2.100	1.800	900
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	19.115,58	43.800	42.300	34.300	29.300	29.300
54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	16.312,14	20.500	21.000	21.000	21.000	21.000
54311000 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf, Druckkosten, Fachliteratur, Abonnements	129,42	600	400	400	400	400
54312000 Geschäftsaufwendungen - Post- u. Fernmeldegebühren, GEZ	1.778,68	2.200	2.400	2.400	2.400	2.400
54315000 Geschäftsaufwendungen - geringwertige Wirtschaftsgüter < 150,00 €	893,34	20.000	18.000	10.000	5.000	5.000
54520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	500	500	500	500	500
54710000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	2,00	0	0	0	0	0



Teilergebnishaushalt 2020

21.1.01.400

Produktbereich:	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe:	21.1	Grundschulen
Produkt:	21.1.01	Grundschulen der Stadt Forst (Lausitz)
Leistung:	21.1.01.400	Grundschule Nordstadt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	144.828,32	164.400	164.200	157.900	151.400	155.000
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.. 17)	-135.640,68	-157.400	-158.600	-153.400	-148.000	-151.600
21 = Finanzergebnis (19 ./.. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-135.640,68	-157.400	-158.600	-153.400	-148.000	-151.600
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-135.640,68	-157.400	-158.600	-153.400	-148.000	-151.600
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-135.640,68	-157.400	-158.600	-153.400	-148.000	-151.600
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	4.418,12	100	100	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-10.441,23	-5.500	-4.000	-2.100	-1.800	-900



Teilergebnishaushalt 2020

Produktbereich: 21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 21.1 Grundschulen
Produkt: 21.1.02 Gebäudeverwaltung Grundschulen
Leistung: 21.1.02.100 Grundschule Forst Mitte

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	83.935,07	55.000	76.000	76.000	75.300	75.300
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	83.935,07	55.000	76.000	76.000	75.300	75.300
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	100	100	100	100	100
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	83.935,07	55.100	76.100	76.100	75.400	75.400
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	185.698,78	192.500	186.000	183.000	187.000	188.000
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	46.421,54	50.000	40.000	35.000	35.000	35.000
52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	5.940,13	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	133.253,56	139.500	141.000	143.000	147.000	148.000
52510000 Haltung von Fahrzeugen	83,55	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen	124.945,53	142.600	155.400	155.300	154.000	153.400
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	124.945,53	142.600	155.400	155.300	154.000	153.400
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.859,77	0	1.000	1.000	1.000	1.000
54315000 Geschäftsaufwendungen - geringwertige Wirtschaftsgüter < 150,00 €	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
54930000 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	1.859,77	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	312.504,08	335.100	342.400	339.300	342.000	342.400
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-228.569,01	-280.000	-266.300	-263.200	-266.600	-267.000
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-228.569,01	-280.000	-266.300	-263.200	-266.600	-267.000
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-228.569,01	-280.000	-266.300	-263.200	-266.600	-267.000
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.021,19	-8.000	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.021,19	-8.000	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-232.590,20	-288.000	-270.800	-267.700	-271.100	-271.500
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	83.935,07	55.000	76.000	76.000	75.300	75.300
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-128.966,72	-150.600	-159.900	-159.800	-158.500	-157.900

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

52410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	
	GS Mitte + Turnhalle	
	- Grundbesitzabgaben	6.000,00 €
	- Versicherungen	2.600,00 €
	- Heizung	27.000,00 €
	- Reinigung	77.000,00 €
	- Strom, Wasser, Abwasser	24.000,00 €
	- Wach- und Sicherheitsdienst	4.400,00 €
	<u>Planansatz 2020</u>	<u>141.000,00 €</u>



Teilergebnishaushalt 2020

21.1.02.300

Produktbereich:	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe:	21.1	Grundschulen
Produkt:	21.1.02	Gebäudeverwaltung Grundschulen
Leistung:	21.1.02.300	Grundschule Keune

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	100	100	100	100	100
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	100	100	100
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100.770,45	120.800	101.000	96.000	96.000	96.000
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.979,49	15.000	20.000	15.000	15.000	15.000
52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	738,44	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	96.052,52	104.800	80.000	80.000	80.000	80.000
14 Abschreibungen	31.043,60	30.600	42.300	12.400	12.300	12.100
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	31.043,60	30.600	42.300	12.400	12.300	12.100
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	9.825,19	0	1.000	1.000	1.000	1.000
54315000 Geschäftsaufwendungen - geringstwertige Wirtschaftsgüter < 150,00 €	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
54930000 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	9.825,19	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	141.639,24	151.400	144.300	109.400	109.300	109.100
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-141.639,24	-151.300	-144.200	-109.300	-109.200	-109.000
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-141.639,24	-151.300	-144.200	-109.300	-109.200	-109.000
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-141.639,24	-151.300	-144.200	-109.300	-109.200	-109.000
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.384,69	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.384,69	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-147.023,93	-157.300	-150.200	-115.300	-115.200	-115.000
Nachrichtlich:						
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-36.428,29	-36.600	-48.300	-18.400	-18.300	-18.100

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

52410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	
	Grundschule + Turnhalle (in der Bauphase ab 08/2020 Fertigstellung)	
	- Grundbesitzabgaben	2.700,00 €
	- Versicherungen	2.800,00 €
	- Heizung	16.000,00 € (Neu Gasheizung TH GS Keune)
	- Reinigung	35.000,00 €
	- Strom, Wasser, Abwasser	22.000,00 €
	- Wach- und Sicherheitsdienst	1.500,00 €
	<u>Planansatz 2020</u>	<u>80.000,00 €</u>



Teilergebnishaushalt 2020

Produktbereich: 21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 21.1 Grundschulen
Produkt: 21.1.02 Gebäudeverwaltung Grundschulen
Leistung: 21.1.02.400 Grundschule Nordstadt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	102.794,51	88.000	100.700	98.300	98.300	98.300
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	102.794,51	88.000	100.700	98.300	98.300	98.300
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.690,80	1.500	1.000	500	500	500
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.690,80	1.500	1.000	500	500	500
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	104.485,31	89.500	101.700	98.800	98.800	98.800
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	124.914,61	129.000	152.700	137.000	137.000	132.000
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	36.765,23	30.000	50.000	35.000	35.000	30.000
52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	4.330,30	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	83.819,08	96.000	98.700	98.000	98.000	98.000
52510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
14 Abschreibungen	126.780,14	146.600	124.400	121.400	121.300	121.200
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	126.780,14	146.600	124.400	121.400	121.300	121.200
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	13.227,38	0	1.000	1.000	1.000	1.000
54315000 Geschäftsaufwendungen - geringstwertige Wirtschaftsgüter < 150,00 €	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
54930000 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	13.227,38	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	264.922,13	275.600	278.100	259.400	259.300	254.200
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-160.436,82	-186.100	-176.400	-160.600	-160.500	-155.400
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-160.436,82	-186.100	-176.400	-160.600	-160.500	-155.400
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-160.436,82	-186.100	-176.400	-160.600	-160.500	-155.400
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.400,25	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.400,25	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-161.837,07	-189.100	-178.400	-162.600	-162.500	-157.400
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	102.794,51	88.000	100.700	98.300	98.300	98.300
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-128.180,39	-149.600	-126.400	-123.400	-123.300	-123.200

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

52410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	
	GS Nordstadt	
	- Grundbesitzabgaben	5.500,00 €
	- Versicherungen	3.900,00 €
	- Heizung	20.900,00 €
	- Reinigung	40.200,00 €
	- Strom, Wasser, Abwasser	23.400,00 €
	- Wach- und Sicherheitsdienst	4.800,00 €

	Planansatz 2020	98.700,00 €



Teilergebnishaushalt 2020

21.6.01.100

Produktbereich:	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe:	21.6	Oberschulen
Produkt:	21.6.01	Oberschule Forst (Lausitz)
Leistung:	21.6.01.100	Gutenberg Oberschule Forst (Lausitz)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.459,70	0	700	700	700	700
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	1.459,70	0	700	700	700	700
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	110,00	100	100	100	100	100
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	110,00	100	100	100	100	100
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	363,27	0	0	0	0	0
44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	363,27	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	208.694,19	209.800	230.500	205.500	205.400	205.400
44810000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Land	180,99	100	100	100	0	0
44820000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Gemeinden und Gemeindeverbände	208.080,00	209.000	230.000	205.000	205.000	205.000
44850000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	433,20	700	400	400	400	400
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	210.627,16	209.900	231.300	206.300	206.200	206.200
11 Personalaufwendungen	73.100,32	84.000	84.400	86.100	89.300	93.500
50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	60.090,54	68.500	68.600	70.100	72.600	76.100
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	2.018,91	2.600	2.400	2.400	2.500	2.600
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	11.328,25	12.900	13.400	13.600	14.200	14.800
50811000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	0,00	200	0	0	0	0
50812000 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	1.308,23	1.200	1.100	1.100	1.100	1.100
50815000 Zuführungen zu Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	1.132,67	1.500	1.400	1.400	1.400	1.400
50816000 Zuführungen zu Jubiläumsrückstellungen	34,09	0	0	0	0	0
50821000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	0,00	-200	0	0	0	0
50822000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	-608,47	-1.200	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
50823000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Abfindungen EVR	-1.108,47	0	0	0	0	0
50825000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	-1.095,43	-1.500	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.367,36	59.500	39.000	39.000	38.000	35.000
52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	6.708,10	32.000	10.000	10.000	11.000	10.000
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	41.659,26	27.500	29.000	29.000	27.000	25.000
14 Abschreibungen	12.078,19	8.300	13.500	11.100	10.400	8.800
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	12.078,19	8.300	13.500	11.100	10.400	8.800
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	10.404,74	6.000	7.600	6.600	6.600	6.600
54311000 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf, Druckkosten, Fachliteratur, Abonnements	60,90	600	400	400	400	400
54312000 Geschäftsaufwendungen - Post- u. Fernmeldegebühren, GEZ	1.134,10	1.400	2.200	2.200	2.200	2.200
54315000 Geschäftsaufwendungen - geringwertige Wirtschaftsgüter < 150,00 €	9.209,74	4.000	5.000	4.000	4.000	4.000
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	143.950,61	157.800	144.500	142.800	144.300	143.900
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	66.676,55	52.100	86.800	63.500	61.900	62.300
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	66.676,55	52.100	86.800	63.500	61.900	62.300
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	66.676,55	52.100	86.800	63.500	61.900	62.300
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	66.676,55	52.100	86.800	63.500	61.900	62.300
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	1.459,70	0	700	700	700	700
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-12.078,19	-8.300	-13.500	-11.100	-10.400	-8.800



Teilergebnishaushalt 2020

21.6.01.100

Produktbereich: 21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 21.6 Oberschulen
Produkt: 21.6.01 Oberschule Forst (Lausitz)
Leistung: 21.6.01.100 Gutenberg Oberschule Forst (Lausitz)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6



Teilergebnishaushalt 2020

Produktbereich: 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe: 21.6 Oberschulen
 Produkt: 21.6.02 Gebäudeverwaltung Oberschule
 Leistung: 21.6.02.100 Gutenberg Oberschule Forst (Lausitz)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
in Euro						
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	93.250,79	75.600	93.200	93.200	93.200	93.200
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	93.250,79	75.600	93.200	93.200	93.200	93.200
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.008,98	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	35,79	100	100	100	100	100
43710000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	973,19	900	900	900	900	900
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	3.660,33	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
44110000 Mieten und Pachten	2.404,20	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.256,13	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	944,84	0	0	0	0	0
45920000 Periodenfremde ordentliche Erträge	944,84	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	98.864,94	78.800	96.400	96.400	96.400	96.400
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	145.172,14	171.500	215.700	197.000	168.000	169.000
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	25.610,20	37.000	80.000	60.000	30.000	30.000
52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	24,89	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	119.537,05	130.500	131.700	133.000	134.000	135.000
14 Abschreibungen	125.463,62	121.900	124.700	124.700	124.500	124.400
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	124.513,67	121.900	124.700	124.700	124.500	124.400
57313000 Pauschalwertberichtigung von privatrechtlichen Forderungen	949,95	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	5.320,65	0	1.000	1.000	1.000	1.000
54315000 Geschäftsaufwendungen - geringstwertige Wirtschaftsgüter < 150,00 €	1.642,20	0	1.000	1.000	1.000	1.000
54930000 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	3.678,45	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	275.956,41	293.400	341.400	322.700	293.500	294.400
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-177.091,47	-214.600	-245.000	-226.300	-197.100	-198.000
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-177.091,47	-214.600	-245.000	-226.300	-197.100	-198.000
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-177.091,47	-214.600	-245.000	-226.300	-197.100	-198.000
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.906,52	-3.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.906,52	-3.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-180.997,99	-217.600	-247.500	-228.800	-199.600	-200.500
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	93.250,79	75.600	93.200	93.200	93.200	93.200
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-129.370,14	-124.900	-127.200	-127.200	-127.000	-126.900

**Teilergebnishaushalt 2020****21.6.02.100****Erläuterungen zu den Positionen****Sachkonto**

52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
	<i>Wartung, Prüfung und Reparaturen techn. Anlagen</i>
	<i>Erneuerung RS-Türen</i>
	<i>Reparatur Dach</i>
	<i>sonstige Reparaturen</i>
	<i>TH Wartung, Prüfung und Reparatur techn. Anlagen</i>
	<i>Baumsanierung</i>
	<i>Gutachten Risse und Durchfeuchtung Kellerwände</i>
	<i>Sanierung Risse, Abdichtung Kellerwände</i>
	<i>Baumsanierung</i>
	<i>u.a. Machbarkeitsprüfung konzeptionelle Anpassung der Raumstrukturen</i>
52410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
	<i>Gutenberg OS Forst (Lausitz) + TH</i>
	<i>Grundbesitzabgaben</i> 5.000,00 €
	<i>Versicherungen</i> 6.000,00 €
	<i>Heizung</i> 28.500,00 €
	<i>Reinigung</i> 66.500,00 €
	<i>Strom, Wasser, Abwasser</i> 23.500,00 €
	<i>Wach- und Sicherheitsdienst</i> 2.200,00 €
	<hr/>
	<i>Planansatz 2020</i> 131.700,00 €



Teilergebnishaushalt 2020

24.2.01.100

Produktbereich:	24	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe:	24.2	Fördermaßnahmen für Schüler
Produkt:	24.2.01	Fördermaßnahmen für Schüler
Leistung:	24.2.01.100	Schulsozialfonds Grundschule Forst Mitte

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.712,19	0	100	100	0	0
41410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land	11.383,40	0	0	0	0	0
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	328,79	0	100	100	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.712,19	0	100	100	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.795,00	0	0	0	0	0
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	9.795,00	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen	328,78	0	200	200	0	0
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	328,78	0	200	200	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.123,78	0	200	200	0	0
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	1.588,41	0	-100	-100	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	1.588,41	0	-100	-100	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	1.588,41	0	-100	-100	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	1.588,41	0	-100	-100	0	0
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	328,79	0	100	100	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-328,78	0	-200	-200	0	0



Teilergebnishaushalt 2020

24.2.01.300

Produktbereich:	24	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe:	24.2	Fördermaßnahmen für Schüler
Produkt:	24.2.01	Fördermaßnahmen für Schüler
Leistung:	24.2.01.300	Schulsozialfonds Grundschule Keune

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.513,66	0	0	0	0	0
41410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land	1.316,00	0	0	0	0	0
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	197,66	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.513,66	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.409,15	0	0	0	0	0
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.409,15	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen	197,66	0	0	0	0	0
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	197,66	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.606,81	0	0	0	0	0
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-93,15	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-93,15	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-93,15	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-93,15	0	0	0	0	0
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	197,66	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-197,66	0	0	0	0	0



Teilergebnishaushalt 2020

24.2.01.400

Produktbereich:	24	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe:	24.2	Fördermaßnahmen für Schüler
Produkt:	24.2.01	Fördermaßnahmen für Schüler
Leistung:	24.2.01.400	Schulsozialfonds Grundschule Nordstadt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.382,60	0	0	0	0	0
41410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land	6.382,60	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.382,60	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.089,99	0	0	0	0	0
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	7.089,99	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.089,99	0	0	0	0	0
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-707,39	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-707,39	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-707,39	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-707,39	0	0	0	0	0

Nachrichtlich:



Teilergebnishaushalt 2020

24.2.01.500

Produktbereich: 24 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 24.2 Fördermaßnahmen für Schüler
Produkt: 24.2.01 Fördermaßnahmen für Schüler
Leistung: 24.2.01.500 Schulsozialfonds Gutenberg Oberschule Forst (Lausitz)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.553,64	1.100	1.300	1.300	300	0
41410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land	7.243,75	0	0	0	0	0
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	1.309,89	1.100	1.300	1.300	300	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.553,64	1.100	1.300	1.300	300	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.973,00	0	0	0	0	0
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5.973,00	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen	1.309,89	1.200	1.400	1.400	400	0
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.309,89	1.200	1.400	1.400	400	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.282,89	1.200	1.400	1.400	400	0
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	1.270,75	-100	-100	-100	-100	0
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	1.270,75	-100	-100	-100	-100	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	1.270,75	-100	-100	-100	-100	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	1.270,75	-100	-100	-100	-100	0
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	1.309,89	1.100	1.300	1.300	300	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-1.309,89	-1.200	-1.400	-1.400	-400	0



Teilergebnishaushalt 2020

24.3.01.100

Produktbereich: 24 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe: 24.3 Sonstige Schulische Aufgaben
 Produkt: 24.3.01 Sonstige schulische Aufgaben
 Leistung: 24.3.01.100 Sonstige Schulische Aufgaben

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	220,00	0	0	0	0	0
41470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Private Unternehmen	220,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	221,68	0	0	0	0	0
44850000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	221,68	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	4,82	0	0	0	0	0
45820000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	4,82	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	446,50	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	146.449,40	154.800	153.100	158.900	167.800	170.900
50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	120.134,52	127.000	125.500	130.500	137.900	140.600
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	4.207,92	4.900	4.600	4.700	5.000	5.100
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	21.949,74	22.900	23.000	23.700	24.900	25.200
50811000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	0,00	200	0	0	0	0
50812000 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	923,81	900	900	900	900	900
50815000 Zuführungen zu Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	2.084,70	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
50816000 Zuführungen zu Jubiläumsrückstellungen	4,87	0	0	0	0	0
50821000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	0,00	-200	0	0	0	0
50822000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	-1.143,29	-900	-900	-900	-900	-900
50825000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	-1.712,87	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
15 Transferaufwendungen	1.393,73	0	8.400	8.400	8.400	8.400
53181000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche // Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen (Zuwendungen an Dritte)	1.393,73	0	8.400	8.400	8.400	8.400
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	495,03	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
54413000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle - Versicherungen, etc.	495,03	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	148.338,16	155.800	162.700	168.500	177.400	180.500
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-147.891,66	-155.800	-162.700	-168.500	-177.400	-180.500
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-147.891,66	-155.800	-162.700	-168.500	-177.400	-180.500
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-147.891,66	-155.800	-162.700	-168.500	-177.400	-180.500
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-147.891,66	-155.800	-162.700	-168.500	-177.400	-180.500

Nachrichtlich:



Teilergebnishaushalt 2020

25.2.02.100

Produktbereich:	25	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe:	25.2	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt:	25.2.02	Gebäudeverwaltung Museum
Leistung:	25.2.02.100	Brandenburgisches Textilmuseum

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.583,71	11.100	11.100	11.100	11.100	11.100
52110000 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	1.562,45	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
52410000 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	3.021,26	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.583,71	11.100	11.100	11.100	11.100	11.100
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.. 17)	-4.583,71	-11.100	-11.100	-11.100	-11.100	-11.100
21 = Finanzergebnis (19 ./.. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-4.583,71	-11.100	-11.100	-11.100	-11.100	-11.100
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-4.583,71	-11.100	-11.100	-11.100	-11.100	-11.100
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-4.583,71	-11.100	-11.100	-11.100	-11.100	-11.100

Nachrichtlich:

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Versicherungen 3.100,00 €



Teilergebnishaushalt 2020

Produktbereich: 27 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 27.2 Bibliotheken
Produkt: 27.2.01 Bibliothek der Stadt Forst (Lausitz)
Leistung: 27.2.01.100 Bibliothek der Stadt Forst (Lausitz)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.368,04	3.200	3.600	3.600	3.600	3.600
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	7.368,04	3.200	3.600	3.600	3.600	3.600
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.657,88	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	12.657,88	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
07 sonstige ordentliche Erträge	433,79	200	200	200	200	200
45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	433,79	200	200	200	200	200
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	5.000	0
47210000 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	5.000	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.459,71	16.900	17.300	17.300	22.300	17.300
11 Personalaufwendungen	205.129,40	184.700	223.300	227.700	236.700	243.200
50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	175.081,04	153.400	181.100	183.400	191.000	195.800
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	5.688,79	5.800	6.300	6.400	6.700	6.900
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	28.060,02	30.300	37.300	37.800	39.400	40.400
50811000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	0,00	100	0	0	0	0
50812000 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	3.048,95	4.400	3.500	3.500	3.500	3.500
50815000 Zuführungen zu Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	2.797,88	3.700	3.400	3.400	3.400	3.400
50816000 Zuführungen zu Jubiläumsrückstellungen	113,83	100	100	100	100	100
50821000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	0,00	-100	0	0	0	0
50822000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	-2.820,61	-4.400	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
50823000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Abfindungen EVR	-4.441,01	-4.400	-1.500	0	0	0
50825000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	-2.399,49	-3.700	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
50826000 Inanspruchnahme von Jubiläumsrückstellungen	0,00	-500	0	0	-500	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.869,73	28.200	28.200	28.200	28.200	28.200
52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5.794,09	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
52720000 Aufwendungen für Ersatzbeschaffungen von in Festwerten zusammengefassten Vermögensgegenständen	19.900,24	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen, Mitgliedsbeiträge	175,40	200	200	200	200	200
14 Abschreibungen	15.146,90	5.400	5.900	5.900	5.800	5.700
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	15.079,84	5.400	5.900	5.900	5.800	5.700
57313000 Pauschalwertberichtigung von privatrechtlichen Forderungen	67,06	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	892,84	1.700	2.200	2.200	2.200	2.200
54311000 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf, Druckkosten, Fachliteratur, Abonnements	728,69	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
54312000 Geschäftsaufwendungen - Post- u. Fernmeldegebühren, GEZ	69,96	500	500	500	500	500
54315000 Geschäftsaufwendungen - geringstwertige Wirtschaftsgüter < 150,00 €	88,19	0	500	500	500	500
54710000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	6,00	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	247.038,87	220.000	259.600	264.000	272.900	279.300
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-226.579,16	-203.100	-242.300	-246.700	-250.600	-262.000
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-226.579,16	-203.100	-242.300	-246.700	-250.600	-262.000
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-226.579,16	-203.100	-242.300	-246.700	-250.600	-262.000
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-226.579,16	-203.100	-242.300	-246.700	-250.600	-262.000



Teilergebnishaushalt 2020

27.2.01.100

Produktbereich: 27 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 27.2 Bibliotheken
Produkt: 27.2.01 Bibliothek der Stadt Forst (Lausitz)
Leistung: 27.2.01.100 Bibliothek der Stadt Forst (Lausitz)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
in Euro						
	1	2	3	4	5	6
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	7.368,04	3.200	3.600	3.600	3.600	3.600
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-15.146,90	-5.400	-5.900	-5.900	-5.800	-5.700



Teilergebnishaushalt 2020

27.2.02.100

Produktbereich:	27	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe:	27.2	Bibliotheken
Produkt:	27.2.02	Gebäudeverwaltung Bibliothek
Leistung:	27.2.02.100	Bibliothek der Stadt Forst (Lausitz)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.300,94	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	1.300,94	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.300,94	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.996,99	15.000	16.000	16.000	16.000	16.000
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.005,63	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.991,36	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000
14 Abschreibungen	1.626,17	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.626,17	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.623,16	16.700	17.700	17.700	17.700	17.700
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-10.322,22	-15.400	-16.400	-16.400	-16.400	-16.400
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-10.322,22	-15.400	-16.400	-16.400	-16.400	-16.400
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-10.322,22	-15.400	-16.400	-16.400	-16.400	-16.400
29 = Gesamtergebnis des Teilergebnishaushalts	-10.322,22	-15.400	-16.400	-16.400	-16.400	-16.400
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	1.300,94	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-1.626,17	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

52410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	
	Bibliothek (anteilig)	
	Grundbesitzabgaben	100,00 €
	Heizung	1.200,00 €
	Reinigung	6.000,00 €
	Strom, Wasser, Abwasser	3.000,00 €
	Wach- und Sicherheitsdienst	700,00 €
	<hr/>	
	Planansatz 2020	11.000,00 €



Teilergebnishaushalt 2020

28.5.01.100

Produktbereich:	28	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe:	28.5	Heimatspflege, sonstige Kulturpflege
Produkt:	28.5.01	Heimatspflege und Kultur in Forst (Lausitz)
Leistung:	28.5.01.100	Kultur

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15 Transferaufwendungen	6.637,50	8.200	8.400	8.600	8.800	9.000
53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	6.637,50	8.200	8.400	8.600	8.800	9.000
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.637,50	9.200	9.400	9.600	9.800	10.000
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-7.637,50	-9.200	-9.400	-9.600	-9.800	-10.000
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-7.637,50	-9.200	-9.400	-9.600	-9.800	-10.000
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-7.637,50	-9.200	-9.400	-9.600	-9.800	-10.000
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-7.637,50	-9.200	-9.400	-9.600	-9.800	-10.000

Nachrichtlich:



Teilergebnishaushalt 2020

31.5.01.100

Produktbereich:	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe:	31.5	Soziale Einrichtungen
Produkt:	31.5.01	Soziale Einrichtungen
Leistung:	31.5.01.100	Lokales Bündnis für Familien

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	585,00	300	300	300	300	300
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	585,00	300	300	300	300	300
14 Abschreibungen	0,00	200	800	800	600	100
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	200	800	800	600	100
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	500	500	500	500
54311000 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf, Druckkosten, Fachliteratur, Abonnements	0,00	0	500	500	500	500
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	585,00	500	1.600	1.600	1.400	900
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.. 17)	-585,00	-500	-1.600	-1.600	-1.400	-900
21 = Finanzergebnis (19 ./.. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-585,00	-500	-1.600	-1.600	-1.400	-900
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-585,00	-500	-1.600	-1.600	-1.400	-900
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-585,00	-500	-1.600	-1.600	-1.400	-900
Nachrichtlich:						
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	-200	-800	-800	-600	-100



Teilergebnishaushalt 2020

31.5.02.100

Produktbereich:	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe:	31.5	Soziale Einrichtungen
Produkt:	31.5.02	Gebäudeverwaltung soziale Einrichtungen
Leistung:	31.5.02.100	Frauennotwohnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	273,00	300	300	300	300	300
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	273,00	300	300	300	300	300
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	273,00	300	300	300	300	300
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.240,42	1.400	3.700	1.500	1.500	1.500
52310000 Mieten und Pachten	867,68	1.000	1.200	1.000	1.000	1.000
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	372,74	400	2.500	500	500	500
14 Abschreibungen	22,40	0	0	0	0	0
57311000 Pauschalwertberichtigung von Gebühren und Beiträgen	22,40	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.262,82	1.400	3.700	1.500	1.500	1.500
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-989,82	-1.100	-3.400	-1.200	-1.200	-1.200
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-989,82	-1.100	-3.400	-1.200	-1.200	-1.200
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-989,82	-1.100	-3.400	-1.200	-1.200	-1.200
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-989,82	-1.100	-3.400	-1.200	-1.200	-1.200
Nachrichtlich:						
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-22,40	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

52410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	
	Strom Gas	500,00 €
	Umzugskosten incl. Hebebühne	2.000,00 €
	Gesamt	2.500,00 €



Teilergebnishaushalt 2020

33.1.01.100

Produktbereich:	33	Soziale Hilfen
Produktgruppe:	33.1	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produkt:	33.1.01	Wohlfahrtspflege
Leistung:	33.1.01.100	Wohlfahrtspflege

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	18.294,38	25.500	26.000	26.500	27.000	27.600
53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	18.294,38	25.500	26.000	26.500	27.000	27.600
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.294,38	25.500	26.000	26.500	27.000	27.600
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-18.294,38	-25.500	-26.000	-26.500	-27.000	-27.600
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-18.294,38	-25.500	-26.000	-26.500	-27.000	-27.600
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-18.294,38	-25.500	-26.000	-26.500	-27.000	-27.600
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-18.294,38	-25.500	-26.000	-26.500	-27.000	-27.600
Nachrichtlich:						

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

53180000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche Erhöhung um 2% pro Jahr Zuweisung an Trägervereine u.a. Volkssolidarität, ZAK e.V., Behindertenvereinigung, Seniorenbeirat
----------	--



Teilergebnishaushalt 2020

34.2.01.100

Produktbereich: 34 Soziale Hilfen
Produktgruppe: 34.2 Regionale Arbeitsmarktpolitik
Produkt: 34.2.01 Regionale Arbeitsmarktpolitik
Leistung: 34.2.01.100 Regionale Arbeitsmarktpolitik

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13,01	0	0	0	0	0
44850000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	13,01	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	13,01	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	18.208,91	18.600	18.700	18.700	19.100	22.500
50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	15.409,57	16.000	16.000	15.200	15.500	18.800
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	492,23	600	500	500	500	600
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	2.961,31	3.000	3.200	3.000	3.100	3.100
50811000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	0,00	100	0	0	0	0
50812000 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	175,24	300	200	200	200	200
50815000 Zuführungen zu Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	255,14	400	0	0	0	0
50821000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	0,00	-100	0	0	0	0
50822000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	0,00	-300	-200	-200	-200	-200
50823000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Abfindungen EVR	-1.084,58	-1.000	-1.000	0	0	0
50825000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	0,00	-400	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.422,17	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52611000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aufwendungen für Mitarbeiter, etc.	1.422,17	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.631,08	23.600	23.700	23.700	24.100	27.500
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-19.618,07	-23.600	-23.700	-23.700	-24.100	-27.500
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-19.618,07	-23.600	-23.700	-23.700	-24.100	-27.500
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-19.618,07	-23.600	-23.700	-23.700	-24.100	-27.500
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-19.618,07	-23.600	-23.700	-23.700	-24.100	-27.500

Nachrichtlich:



Teilergebnishaushalt 2020

34.2.01.221

Produktbereich:	34	Soziale Hilfen
Produktgruppe:	34.2	Regionale Arbeitsmarktpolitik
Produkt:	34.2.01	Regionale Arbeitsmarktpolitik
Leistung:	34.2.01.221	Stärken vor Ort

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
41470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	8.283,42	0	0	0	0	0
45831200 Erträge aus der Auflösung von Pauschalwertberichtigungen auf Steuern, Transferleistungen und sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	8.283,42	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.283,42	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	9.203,80	0	0	0	0	0
54930000 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	9.203,80	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.203,80	0	0	0	0	0
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-920,38	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-920,38	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-920,38	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-920,38	0	0	0	0	0

Nachrichtlich:



Teilergebnishaushalt 2020

34.2.01.241

Produktbereich: 34 Soziale Hilfen
 Produktgruppe: 34.2 Regionale Arbeitsmarktpolitik
 Produkt: 34.2.01 Regionale Arbeitsmarktpolitik
 Leistung: 34.2.01.241 Soziale Teilhabe am Arbeitsmarkt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	114.288,16	0	0	0	0	0
41420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Gemeinden und Gemeindeverbände	114.288,16	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	114.288,16	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	145.834,53	0	0	0	0	0
50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	124.635,45	0	0	0	0	0
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	22.915,40	0	0	0	0	0
50821000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	-82,65	0	0	0	0	0
50822000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	-314,45	0	0	0	0	0
50825000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	-1.319,22	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	145.834,53	0	0	0	0	0
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-31.546,37	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-31.546,37	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-31.546,37	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-31.546,37	0	0	0	0	0
Nachrichtlich:						



Teilergebnishaushalt 2020

35.1.01.100

Produktbereich:	35	Soziale Hilfen
Produktgruppe:	35.1	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt:	35.1.01	Drogen- und Suchtprävention / Gesundheitsförderung
Leistung:	35.1.01.100	Drogen- und Suchtprävention / Gesundheitsförderung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.695,31	0	0	0	0	0
41470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Private Unternehmen	2.013,29	0	0	0	0	0
41480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	4.602,52	0	0	0	0	0
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	79,50	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.695,31	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	53.769,87	66.600	56.300	59.800	63.000	64.200
50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	43.375,80	54.000	45.600	48.300	50.900	51.900
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	1.491,49	2.100	1.600	1.800	1.900	1.900
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	8.539,05	10.500	9.100	9.700	10.200	10.400
50812000 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	0,00	100	100	100	100	100
50815000 Zuführungen zu Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	378,25	0	0	0	0	0
50822000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	-14,72	-100	-100	-100	-100	-100
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.162,06	5.200	10.500	5.700	5.700	5.700
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	7.162,06	5.000	10.300	5.500	5.500	5.500
52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen, Mitgliedsbeiträge	0,00	200	200	200	200	200
14 Abschreibungen	647,72	0	0	0	0	0
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	647,72	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.525,18	1.500	2.200	1.500	1.500	1.500
54311000 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf, Druckkosten, Fachliteratur, Abonnements	1.525,18	1.500	2.200	1.500	1.500	1.500
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	63.104,83	73.300	69.000	67.000	70.200	71.400
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-56.409,52	-73.300	-69.000	-67.000	-70.200	-71.400
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-56.409,52	-73.300	-69.000	-67.000	-70.200	-71.400
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-56.409,52	-73.300	-69.000	-67.000	-70.200	-71.400
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-56.409,52	-73.300	-69.000	-67.000	-70.200	-71.400
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	79,50	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-647,72	0	0	0	0	0



Teilergebnishaushalt 2020

Produktbereich: 35 Soziale Hilfen
Produktgruppe: 35.1 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt: 35.1.05 Wohngeldbearbeitung
Leistung: 35.1.05.100 Wohngeldbearbeitung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	550,00	500	500	500	500	500
43110000 Verwaltungsgebühren	550,00	500	500	500	500	500
07 sonstige ordentliche Erträge	369,79	100	100	100	100	100
45610000 Bußgelder	137,00	100	100	100	100	100
45820000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	222,29	0	0	0	0	0
45831100 Erträge aus der Auflösung von Pauschalwertberichtigungen auf Gebühren und Beiträge	10,50	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	919,79	600	600	600	600	600
11 Personalaufwendungen	159.637,63	210.400	218.800	220.300	227.800	233.500
50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	134.612,31	171.500	175.200	176.400	180.000	184.000
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	4.667,25	6.400	6.600	6.600	7.300	7.600
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	21.819,25	33.400	36.900	37.200	40.400	41.800
50811000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	129,54	2.000	1.600	1.600	1.600	1.600
50812000 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	1.382,09	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
50815000 Zuführungen zu Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	2.319,00	1.700	1.900	1.900	1.900	1.900
50816000 Zuführungen zu Jubiläumsrückstellungen	0,00	100	100	100	100	100
50821000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	0,00	-2.000	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
50822000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	-2.297,36	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
50823000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Abfindungen EVR	-1.032,94	-1.000	0	0	0	0
50825000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	-1.961,51	-1.700	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
54313000 Geschäftsaufwendungen - Gerichts-, Rechtsberater-, Sachverständigen- und Gutachterkosten	0,00	200	200	200	200	200
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	159.637,63	210.600	219.000	220.500	228.000	233.700
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-158.717,84	-210.000	-218.400	-219.900	-227.400	-233.100
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-158.717,84	-210.000	-218.400	-219.900	-227.400	-233.100
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-158.717,84	-210.000	-218.400	-219.900	-227.400	-233.100
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-158.717,84	-210.000	-218.400	-219.900	-227.400	-233.100

Nachrichtlich:



Teilergebnishaushalt 2020

36.1.01.100

Produktbereich:	36	Kinder-, Jugend- und Sozialhilfe
Produktgruppe:	36.1	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege
Produkt:	36.1.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege
Leistung:	36.1.01.100	Kindertagespflege

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	625,00	0	0	0	0	0
41420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Gemeinden und Gemeindeverbände	625,00	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfererträge	61.534,50	60.500	57.100	57.100	57.100	57.100
42110000 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz	61.534,50	60.500	57.100	57.100	57.100	57.100
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100,44	0	0	0	0	0
44820000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Gemeinden und Gemeindeverbände	100,44	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	62.259,94	60.500	57.100	57.100	57.100	57.100
11 Personalaufwendungen	5.424,71	5.800	5.700	6.000	6.100	6.200
50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	4.402,53	4.800	4.700	4.800	4.900	5.000
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	156,90	200	200	200	200	200
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	853,32	900	900	1.000	1.000	1.000
50812000 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	64,78	0	100	100	100	100
50815000 Zuführungen zu Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	75,23	0	0	0	0	0
50816000 Zuführungen zu Jubiläumsrückstellungen	25,86	0	0	0	0	0
50822000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	0,00	0	-100	-100	-100	-100
50823000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Abfindungen EVR	-153,91	-100	-100	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	449,91	500	500	500	500	500
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	449,91	500	500	500	500	500
14 Abschreibungen	309,40	0	0	0	0	0
57312000 Pauschalwertberichtigung von Steuern, Transferleistungen und sonstigen öffentlich-rechtlichen Forderungen	129,40	0	0	0	0	0
57322000 Einzelwertberichtigung von Steuern, Transferleistungen und sonstigen öffentlich-rechtlichen Forderungen	180,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	210.332,49	240.000	268.000	268.000	268.000	268.000
53310000 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	210.332,49	240.000	268.000	268.000	268.000	268.000
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	216.516,51	246.300	274.200	274.500	274.600	274.700
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-154.256,57	-185.800	-217.100	-217.400	-217.500	-217.600
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-154.256,57	-185.800	-217.100	-217.400	-217.500	-217.600
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-154.256,57	-185.800	-217.100	-217.400	-217.500	-217.600
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-154.256,57	-185.800	-217.100	-217.400	-217.500	-217.600
Nachrichtlich:						
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-309,40	0	0	0	0	0

**Teilergebnishaushalt 2020****36.1.01.100****Erläuterungen zu den Positionen****Sachkonto**

- 42110000 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz
- nur noch 8 Kindertagespflegestellen
 - Geringverdiener bis 20.000 € Jahreseinkommen sind ab 01.08.2019 elternbeitragsbefreit
- 53310000 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen
- Grundlage:
- KitaG für das Land Brandenburg § 18 Förderung Kindertagespflege
 - Ermittlung der monatlichen Geldleistung nach der, durch den Jugendhilfeausschuss des LK SPN noch zu beschließenden neuen Richtlinie zur Förderung der Kindertagespflege im Landkreis Spree-Neiße in der der Stadt (Lausitz) vorliegenden Version vom November 2018.
- Die Geldleistung je Tagespflegeperson beinhaltet:
- Kosten für den Sachaufwand (abhängig vom Rechtsanspruch des Kindes)
 - einen Beitrag zur Anerkennung der Förderleistung (Einstufung entsprechend der Qualifikation/Ausbildung der Tagespflegeperson)
 - Erstattung nachgewiesener Aufwendungen zur Berufsgenossenschaft/Unfallversicherung
 - hälftige Erstattung der nachgewiesenen Aufwendungen zur einer angemessenen Alterssicherung, hier wurden die aktuellen Beiträge aus 2019 je Tagespflegeperson aufgerundet zugrunde gelegt
 - hälftige Erstattung der nachgewiesenen Aufwendungen zu einer angemessenen Kranken- u. Pflegeversicherung, hier wurden die aktuellen Beiträge aus 2018 je Tagespflegeperson aufgerundet zugrunde gelegt



Teilergebnishaushalt 2020

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Sozialhilfe
Produktgruppe: 36.2 Jugendarbeit
Produkt: 36.2.01 Jugendarbeit in Forst (Lausitz)
Leistung: 36.2.01.100 Jugendkoordinator

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	114.837,00	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
41420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Gemeinden und Gemeindeverbände	114.837,00	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	125,00	100	100	100	100	100
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	125,00	100	100	100	100	100
07 sonstige ordentliche Erträge	71,12	0	0	0	0	0
45710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	71,12	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	115.033,12	120.100	120.100	120.100	120.100	120.100
11 Personalaufwendungen	63.854,64	64.500	66.600	67.800	69.100	70.400
50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	52.656,10	52.200	53.600	54.700	55.800	56.900
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	1.764,25	1.900	1.900	1.900	1.900	2.000
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	10.475,92	10.400	11.100	11.200	11.400	11.500
50812000 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	960,96	500	500	500	500	500
50815000 Zuführungen zu Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	881,31	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
50822000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	-553,28	-500	-500	-500	-500	-500
50823000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Abfindungen EVR	-1.418,02	0	0	0	0	0
50825000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	-912,60	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.321,07	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	185,64	200	200	200	200	200
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.135,43	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
14 Abschreibungen	142,20	0	0	0	0	0
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	142,20	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	170.337,16	181.000	181.000	181.000	181.000	181.000
53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	170.337,16	181.000	181.000	181.000	181.000	181.000
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	5.688,93	700	700	700	700	700
54311000 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf, Druckkosten, Fachliteratur, Abonnements	150,93	200	200	200	200	200
54312000 Geschäftsaufwendungen - Post- u. Fernmeldegebühren, GEZ	244,20	500	500	500	500	500
54315000 Geschäftsaufwendungen - geringstwertige Wirtschaftsgüter < 150,00 €	625,94	0	0	0	0	0
54710000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	1,00	0	0	0	0	0
54930000 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	4.666,86	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	243.344,00	249.400	251.500	252.700	254.000	255.300
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-128.310,88	-129.300	-131.400	-132.600	-133.900	-135.200
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-128.310,88	-129.300	-131.400	-132.600	-133.900	-135.200
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-128.310,88	-129.300	-131.400	-132.600	-133.900	-135.200
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-128.310,88	-129.300	-131.400	-132.600	-133.900	-135.200
Nachrichtlich:						
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-142,20	0	0	0	0	0



Teilergebnishaushalt 2020

36.2.01.100

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

41420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Gemeinden und Gemeindeverbände
 LV Schulprojekt
 LV Schulsozialarbeit 2019 GS Nordstadt
 LV Jugendkoordination Forst 2019 NIX e.V



Teilergebnishaushalt 2020

36.2.01.200

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Sozialhilfe
Produktgruppe: 36.2 Jugendarbeit
Produkt: 36.2.01 Jugendarbeit in Forst (Lausitz)
Leistung: 36.2.01.200 Sozialarbeit an Schulen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	102.950,67	108.800	58.500	108.000	108.000	108.000
41420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Gemeinden und Gemeindeverbände	102.149,00	108.000	58.000	108.000	108.000	108.000
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	801,67	800	500	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	102.950,67	108.800	58.500	108.000	108.000	108.000
11 Personalaufwendungen	100.286,03	100.500	150.800	158.600	164.800	171.400
50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	85.356,29	83.900	117.000	122.000	127.000	133.000
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	2.675,54	3.000	6.700	7.000	7.300	7.500
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	16.875,83	16.500	30.000	30.000	30.400	30.800
50811000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	0,00	600	0	0	0	0
50812000 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	1.763,91	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
50815000 Zuführungen zu Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	732,41	1.800	1.700	1.700	1.700	1.700
50816000 Zuführungen zu Jubiläumsrückstellungen	33,97	100	100	100	100	100
50821000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	0,00	-600	0	0	0	0
50822000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	-3.057,72	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
50823000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Abfindungen EVR	-4.094,20	-3.000	-3.000	0	0	0
50825000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	0,00	-1.800	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
50826000 Inanspruchnahme von Jubiläumsrückstellungen	0,00	0	0	-500	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.881,38	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.881,38	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
14 Abschreibungen	898,33	900	700	100	0	0
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	898,33	900	700	100	0	0
15 Transferaufwendungen	55.105,31	52.000	58.000	58.000	58.000	58.000
53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	55.105,31	52.000	58.000	58.000	58.000	58.000
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	2.483,88	700	800	800	800	800
54311000 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf, Druckkosten, Fachliteratur, Abonnements	500,44	200	200	200	200	200
54312000 Geschäftsaufwendungen - Post- u. Fernmeldegebühren, GEZ	295,15	500	500	500	500	500
54315000 Geschäftsaufwendungen - geringwertige Wirtschaftsgüter < 150,00 €	1.688,29	0	100	100	100	100
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	160.654,93	157.600	213.800	221.000	227.100	233.700
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-57.704,26	-48.800	-155.300	-113.000	-119.100	-125.700
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-57.704,26	-48.800	-155.300	-113.000	-119.100	-125.700
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-57.704,26	-48.800	-155.300	-113.000	-119.100	-125.700
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-57.704,26	-48.800	-155.300	-113.000	-119.100	-125.700
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	801,67	800	500	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-898,33	-900	-700	-100	0	0



Teilergebnishaushalt 2020

36.2.01.200

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

- | | |
|----------|--|
| 41420000 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Gemeinden und Gemeindeverbände
<i>Zuschuss entsprechend Leistungsvereinbarung mit LK SPN,
gekündigt durch den LK SPN zum 31.12.2019</i> |
| 53180000 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche
<i>LV Schulsozialarbeit OS Forst 2019 NIX e.V.</i> |



Teilergebnishaushalt 2020

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Sozialhilfe
 Produktgruppe: 36.5 Tageseinrichtungen für Kinder
 Produkt: 36.5.01 Kindertagesstätten
 Leistung: 36.5.01.100 Kita "Regenbogen" Noßdorf

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.252,51	18.300	18.900	18.900	18.900	18.900
41420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Gemeinden und Gemeindeverbände	7.773,00	18.300	18.900	18.900	18.900	18.900
41470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Private Unternehmen	2.479,51	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	82.477,00	78.000	80.000	80.000	80.000	80.000
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	82.477,00	78.000	80.000	80.000	80.000	80.000
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	111,90	300	0	0	0	0
44850000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	111,90	300	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	20,40	0	0	0	0	0
45831100 Erträge aus der Auflösung von Pauschalwertberichtigungen auf Gebühren und Beiträge	20,40	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	92.861,81	96.600	98.900	98.900	98.900	98.900
11 Personalaufwendungen	377.165,30	430.000	455.800	444.700	459.300	473.600
50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	300.981,48	350.000	369.500	360.000	371.800	384.200
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	10.893,46	12.900	12.900	12.700	13.100	13.500
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	60.268,02	67.000	73.700	71.800	74.200	75.700
50811000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	2.785,04	200	600	600	600	600
50812000 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	2.243,94	1.700	1.600	1.600	1.600	1.600
50815000 Zuführungen zu Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	4.979,90	4.600	4.500	4.500	4.500	4.500
50816000 Zuführungen zu Jubiläumsrückstellungen	271,93	100	200	200	200	200
50821000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	0,00	-200	-600	-600	-600	-600
50822000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	-208,03	-1.700	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
50823000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Abfindungen EVR	-1.201,43	0	0	0	0	0
50825000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	-3.849,01	-4.600	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
50826000 Inanspruchnahme von Jubiläumsrückstellungen	0,00	0	-500	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.312,85	2.400	2.900	2.900	2.900	2.900
52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	442,68	900	900	900	900	900
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	525,88	700	700	700	700	700
52611000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aufwendungen für Mitarbeiter, etc.	0,00	0	500	500	500	500
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.344,29	800	800	800	800	800
14 Abschreibungen	4.160,87	2.300	2.400	1.600	1.000	900
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	4.160,87	2.300	2.400	1.600	1.000	900
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	15.431,96	17.500	49.800	27.600	27.600	27.600
54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	13.277,44	13.600	47.000	25.000	25.000	25.000
54311000 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf, Druckkosten, Fachliteratur, Abonnements	276,91	200	200	200	200	200
54312000 Geschäftsaufwendungen - Post- u. Fernmeldegebühren, GEZ	1.152,71	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
54315000 Geschäftsaufwendungen - geringwertige Wirtschaftsgüter < 150,00 €	724,90	2.700	1.100	900	900	900
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	399.070,98	452.200	510.900	476.800	490.800	505.000
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-306.209,17	-355.600	-412.000	-377.900	-391.900	-406.100
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-306.209,17	-355.600	-412.000	-377.900	-391.900	-406.100
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0



Teilergebnishaushalt 2020

36.5.01.100

Produktbereich:	36	Kinder-, Jugend- und Sozialhilfe
Produktgruppe:	36.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt:	36.5.01	Kindertagesstätten
Leistung:	36.5.01.100	Kita "Regenbogen" Noßdorf

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-306.209,17	-355.600	-412.000	-377.900	-391.900	-406.100
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-306.209,17	-355.600	-412.000	-377.900	-391.900	-406.100
Nachrichtlich:						
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-4.160,87	-2.300	-2.400	-1.600	-1.000	-900

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

41420000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Gemeinden und Gemeindeverbände <i>EB-Befreiung Jahr vor der Einschulung gemäß § 16 a und b KitaG</i> <i>12 Kinder x 125 € x 12 Monate</i>
	<i>EB-Freiheit nach Gute-Kita-Gesetz (Geringverdiener bis 20.000 € Jahreseinkommen)</i> <i>6 Kinder x 12,50 € x 12 Monate</i>
52410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>56 Kinder x 12 € Wäschereinigung</i>



Teilergebnishaushalt 2020

36.5.01.200

Produktbereich:	36	Kinder-, Jugend- und Sozialhilfe
Produktgruppe:	36.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt:	36.5.01	Kindertagesstätten
Leistung:	36.5.01.200	Kita "Waldhaus" Keune mit Hort "Pffifikus"

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.502,53	21.800	20.800	20.800	20.800	20.800
41420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Gemeinden und Gemeindeverbände	11.063,00	21.800	20.800	20.800	20.800	20.800
41420300 Bildungs- und Teilhabepaket // Eintägige Ausflüge	97,00	0	0	0	0	0
41470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Private Unternehmen	811,03	0	0	0	0	0
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	531,50	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	155.788,50	146.000	140.500	150.000	150.000	150.000
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	155.788,50	146.000	140.500	150.000	150.000	150.000
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	111,90	300	0	0	0	0
44850000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	111,90	300	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	200,22	0	200	100	0	0
45710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	200,22	0	200	100	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	168.603,15	168.100	161.500	170.900	170.800	170.800
11 Personalaufwendungen	691.614,57	745.600	714.600	716.100	739.800	755.600
50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	589.676,88	605.000	578.300	579.200	598.900	613.400
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	19.837,67	22.800	20.500	20.500	21.300	21.800
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	107.876,48	117.600	116.000	116.100	119.800	121.600
50811000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	8.540,80	2.400	3.800	3.800	3.800	3.800
50812000 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	4.134,00	1.700	2.200	2.200	2.200	2.200
50815000 Zuführungen zu Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	8.359,10	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
50816000 Zuführungen zu Jubiläumsrückstellungen	579,71	200	300	300	300	300
50821000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	-4.000,38	-2.400	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
50822000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	-4.578,53	-1.700	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
50823000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Abfindungen EVR	-1.195,34	0	0	0	0	0
50824000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für sonstigen Abfindungen	-28.620,28	0	0	0	0	0
50825000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	-8.995,54	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
50826000 Inanspruchnahme von Jubiläumsrückstellungen	0,00	0	-500	0	-500	-1.500
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.981,16	4.200	4.300	4.300	4.300	4.300
52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	618,21	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	500	100	100	100	100
52611000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aufwendungen für Mitarbeiter, etc.	0,00	0	500	500	500	500
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.265,95	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
52710300 Bildungs- und Teilhabepaket // Eintägige Ausflüge	97,00	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen	12.402,43	2.300	9.800	9.000	2.600	1.000
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	11.359,59	2.300	9.800	9.000	2.600	1.000
57311000 Pauschalwertberichtigung von Gebühren und Beiträgen	1.042,84	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	17.531,62	19.100	53.400	31.500	31.500	31.500
54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	14.086,03	14.100	48.600	26.700	26.700	26.700
54311000 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf, Druckkosten, Fachliteratur, Abonnements	1.329,74	700	700	700	700	700
54312000 Geschäftsaufwendungen - Post- u. Fernmeldegebühren, GEZ	1.427,27	1.700	2.500	2.500	2.500	2.500



Teilergebnishaushalt 2020

36.5.01.200

Produktbereich:	36	Kinder-, Jugend- und Sozialhilfe
Produktgruppe:	36.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt:	36.5.01	Kindertagesstätten
Leistung:	36.5.01.200	Kita "Waldhaus" Keune mit Hort "Pfiffikus"

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
54315000 <i>Geschäftsaufwendungen - geringstwertige Wirtschaftsgüter < 150,00 €</i>	688,58	2.600	1.600	1.600	1.600	1.600
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	725.529,78	771.200	782.100	760.900	778.200	792.400
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.. 17)	-556.926,63	-603.100	-620.600	-590.000	-607.400	-621.600
21 = Finanzergebnis (19 ./.. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-556.926,63	-603.100	-620.600	-590.000	-607.400	-621.600
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-556.926,63	-603.100	-620.600	-590.000	-607.400	-621.600
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-556.926,63	-603.100	-620.600	-590.000	-607.400	-621.600
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	531,50	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-12.402,43	-2.300	-9.800	-9.000	-2.600	-1.000

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

41420000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Gemeinden und Gemeindeverbände <i>EB-Befreiung Jahr vor der Einschulung gemäß § 16 a und b KitaG 11 Kinder x 125 € x 12 Monate</i> <i>EB-Freiheit nach Gute-Kita-Gesetz (Geringverdiener bis 20.000 € Jahreseinkommen) 29 Kinder x 12,50 € x 12 Monate</i>
54290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten <i>58 Kinder (24 KK, 34 KG) x 200 Tage 4.800 Portionen x 1,23 € 6.800 Portionen x 1,34 €</i> <i>Berechnungen an Hand gültiger Zuschusswerte der Stadt Forst (Lausitz). Aktuell erfolgt eine neue Vergabe der Verpflegungsleistung und die zukünftigen Essenpreise stehen noch nicht fest.</i>



Teilergebnishaushalt 2020

36.5.01.300

Produktbereich:	36	Kinder-, Jugend- und Sozialhilfe
Produktgruppe:	36.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt:	36.5.01	Kindertagesstätten
Leistung:	36.5.01.300	Kita "Kinderland"

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	103.024,63	130.400	147.900	147.500	142.200	142.200
41420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Gemeinden und Gemeindeverbände	93.531,00	130.000	140.300	140.300	140.300	140.300
41470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Private Unternehmen	385,09	0	0	0	0	0
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	9.108,54	400	7.600	7.200	1.900	1.900
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	113.131,50	120.000	105.000	105.000	105.000	105.000
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	113.131,50	120.000	105.000	105.000	105.000	105.000
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500	0	0	0	0
44850000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	500	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	1.329,95	0	0	0	0	0
45710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	50,00	0	0	0	0	0
45820000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	113,35	0	0	0	0	0
45831100 Erträge aus der Auflösung von Pauschalwertberichtigungen auf Gebühren und Beiträgen	1.166,60	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	217.486,08	250.900	252.900	252.500	247.200	247.200
11 Personalaufwendungen	1.185.976,93	1.244.200	1.331.000	1.347.000	1.359.400	1.396.400
50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	967.886,15	1.060.000	1.069.400	1.081.900	1.087.300	1.117.200
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	34.209,84	38.000	39.000	39.500	40.600	41.700
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	182.763,36	199.000	222.300	225.300	231.200	237.200
50811000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	5.889,32	2.300	3.200	3.200	3.200	3.200
50812000 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	4.154,45	9.100	7.000	7.000	7.000	7.000
50815000 Zuführungen zu Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	13.407,63	14.400	14.600	14.600	14.600	14.600
50816000 Zuführungen zu Jubiläumsrückstellungen	243,32	300	300	300	300	300
50821000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	-2.470,80	-2.300	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
50822000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	-3.963,95	-9.100	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
50824000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für sonstigen Abfindungen	0,00	-52.100	0	0	0	0
50825000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	-14.642,39	-14.400	-14.600	-14.600	-14.600	-14.600
50826000 Inanspruchnahme von Jubiläumsrückstellungen	-1.500,00	-1.000	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.360,26	7.000	9.600	9.600	9.600	9.600
52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	659,01	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.842,22	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
52611000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aufwendungen für Mitarbeiter, etc.	0,00	0	500	500	500	500
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.859,03	3.300	5.400	5.400	5.400	5.400
14 Abschreibungen	12.538,42	2.600	11.100	10.000	4.100	3.200
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	12.538,42	2.600	11.100	10.000	4.100	3.200
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	39.445,37	43.800	139.800	104.900	97.300	97.300
54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	34.069,11	40.000	133.000	93.000	93.000	93.000
54311000 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf, Druckkosten, Fachliteratur, Abonnements	586,95	300	300	300	300	300
54312000 Geschäftsaufwendungen - Post- u. Fernmeldegebühren, GEZ	762,07	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
54315000 Geschäftsaufwendungen - geringwertige Wirtschaftsgüter < 150,00 €	4.027,24	2.500	5.000	10.100	2.500	2.500
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.243.320,98	1.297.600	1.491.500	1.471.500	1.470.400	1.506.500



Teilergebnishaushalt 2020

36.5.01.300

Produktbereich:	36	Kinder-, Jugend- und Sozialhilfe
Produktgruppe:	36.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt:	36.5.01	Kindertagesstätten
Leistung:	36.5.01.300	Kita "Kinderland"

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-1.025.834,90	-1.046.700	-1.238.600	-1.219.000	-1.223.200	-1.259.300
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-1.025.834,90	-1.046.700	-1.238.600	-1.219.000	-1.223.200	-1.259.300
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-1.025.834,90	-1.046.700	-1.238.600	-1.219.000	-1.223.200	-1.259.300
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-1.025.834,90	-1.046.700	-1.238.600	-1.219.000	-1.223.200	-1.259.300
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	9.108,54	400	7.600	7.200	1.900	1.900
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-12.538,42	-2.600	-11.100	-10.000	-4.100	-3.200

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

41420000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Gemeinden und Gemeindeverbände <i>EB-Befreiung Jahr vor der Einschulung gemäß § 16 a und b KitaG</i> 39 Kinder x 125 € x 12 Monate <i>EB-Freiheit nach Gute-Kita-Gesetz (Geringverdiener bis 20.000 € Jahreseinkommen)</i> 69 Kinder x 12,50 € x 12 Monate <i>zzgl. Personal- und Sachkosten Kiez-Kita, Spfö, Personalkosten Eltern-Kind-Gruppe lt. Zuwendung</i>
52410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen 8 € x 240 Kinder Wäschereinigung
54290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten 240 Kinder (KK 60, KG 180) x 200 Tage 12.000 Portionen x 1,23 € 36.000 Portionen x 1,34 € = 63.000 € <i>Berechnungen an Hand gültiger Zuschusswerte der Stadt Forst (Lausitz). Aktuell erfolgt eine neue Vergabe der Verpflegungsleistung und die zukünftigen Essenpreise stehen noch nicht fest.</i>



Teilergebnishaushalt 2020

36.5.01.400

Produktbereich:	36	Kinder-, Jugend- und Sozialhilfe
Produktgruppe:	36.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt:	36.5.01	Kindertagesstätten
Leistung:	36.5.01.400	Hort Grundschule Forst Mitte

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	110,00	0	9.700	9.700	9.700	9.700
41420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	9.700	9.700	9.700	9.700
41470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Private Unternehmen	110,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	59.449,50	53.300	44.000	44.000	44.000	44.000
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	59.449,50	53.300	44.000	44.000	44.000	44.000
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	59.559,50	53.300	53.700	53.700	53.700	53.700
11 Personalaufwendungen	421.599,18	454.100	425.200	407.300	418.400	434.800
50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	402.661,24	391.800	343.900	329.700	338.600	351.900
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	11.767,23	14.800	12.000	11.500	11.800	12.300
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	64.897,87	75.900	69.000	66.300	68.200	70.800
50811000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	0,00	2.300	2.400	2.400	2.400	2.400
50812000 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	1.438,63	1.400	1.300	1.300	1.300	1.300
50815000 Zuführungen zu Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	5.643,53	5.400	5.500	5.500	5.500	5.500
50816000 Zuführungen zu Jubiläumsrückstellungen	705,92	200	300	300	300	300
50821000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	-1.356,20	-2.300	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
50822000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	-1.449,21	-1.400	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
50824000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für sonstigen Abfindungen	-57.231,67	-28.600	0	0	0	0
50825000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	-5.478,16	-5.400	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
50826000 Inanspruchnahme von Jubiläumsrückstellungen	0,00	0	0	-500	-500	-500
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.884,38	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	367,43	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	50,04	100	100	100	100	100
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.466,91	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
14 Abschreibungen	5.126,59	1.500	3.500	2.400	1.400	800
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	3.930,49	1.500	3.500	2.400	1.400	800
57311000 Pauschalwertberichtigung von Gebühren und Beiträgen	932,10	0	0	0	0	0
57321000 Einzelwertberichtigung von Gebühren und Beiträgen	264,00	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.760,70	3.500	2.600	1.700	1.700	1.700
54311000 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf, Druckkosten, Fachliteratur, Abonnements	50,50	100	100	100	100	100
54312000 Geschäftsaufwendungen - Post- u. Fernmeldegebühren, GEZ	196,68	300	300	300	300	300
54315000 Geschäftsaufwendungen - geringwertige Wirtschaftsgüter < 150,00 €	1.513,52	3.100	2.200	1.300	1.300	1.300
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	430.370,85	462.100	434.300	414.400	424.500	440.300
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-370.811,35	-408.800	-380.600	-360.700	-370.800	-386.600
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-370.811,35	-408.800	-380.600	-360.700	-370.800	-386.600
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-370.811,35	-408.800	-380.600	-360.700	-370.800	-386.600
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-370.811,35	-408.800	-380.600	-360.700	-370.800	-386.600
Nachrichtlich:						
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-5.126,59	-1.500	-3.500	-2.400	-1.400	-800

**Teilergebnishaushalt 2020****36.5.01.400****Erläuterungen zu den Positionen****Sachkonto**

- 41420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Gemeinden und Gemeindeverbände
*EB-Freiheit nach Gute-Kita-Gesetz (Geringverdiener bis 20.000 € Jahreseinkommen)
65 Kinder x 12,50 € x 12 Monate*
- 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
*- Geringverdiener bis 20.000 € Jahreseinkommen sind ab 01.08.2019 elternbeitragsbefreit (Gute-KiTa-Gesetz)
Einnahme aus Ausgleichzahlung für Einnahmeausfall durch Bund/Land unter SK 41420000 geplant*



Teilergebnishaushalt 2020

36.5.01.500

Produktbereich:	36	Kinder-, Jugend- und Sozialhilfe
Produktgruppe:	36.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt:	36.5.01	Kindertagesstätten
Leistung:	36.5.01.500	Hort "Kunterbunt" Noßdorf

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	3.279,53	0	0	0	0	0
50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	3.279,53	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.279,53	0	0	0	0	0
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-3.279,53	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-3.279,53	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-3.279,53	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-3.279,53	0	0	0	0	0
Nachrichtlich:						



Teilergebnishaushalt 2020

36.5.01.600

Produktbereich:	36	Kinder-, Jugend- und Sozialhilfe
Produktgruppe:	36.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt:	36.5.01	Kindertagesstätten
Leistung:	36.5.01.600	Hort "Sonnenstadt"

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.537,64	24.200	32.800	32.800	32.800	32.800
41420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Gemeinden und Gemeindeverbände	23.288,37	24.200	32.800	32.800	32.800	32.800
41420300 Bildungs- und Teilhabepaket // Eintägige Ausflüge	49,27	0	0	0	0	0
41470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Private Unternehmen	200,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	94.318,50	93.000	73.000	73.000	73.000	73.000
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	94.318,50	93.000	73.000	73.000	73.000	73.000
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	29,65	0	0	0	0	0
44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	29,65	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	165,45	0	0	0	0	0
44850000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	165,45	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	8,27	0	0	0	0	0
45820000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	8,27	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	118.059,51	117.200	105.800	105.800	105.800	105.800
11 Personalaufwendungen	449.429,49	405.800	492.400	474.500	483.800	494.700
50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	361.335,35	329.700	399.200	385.000	392.500	400.900
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	12.652,66	11.900	12.800	12.300	12.600	12.900
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	70.229,79	64.500	80.200	77.500	79.000	80.700
50811000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	5.649,86	4.100	6.000	6.000	6.000	6.000
50812000 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	2.361,84	3.000	2.900	2.900	2.900	2.900
50815000 Zuführungen zu Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	5.990,54	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
50816000 Zuführungen zu Jubiläumsrückstellungen	262,06	200	200	200	200	200
50821000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	-359,34	-4.100	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
50822000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	-2.064,98	-3.000	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
50823000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Abfindungen EVR	-1.732,61	0	0	0	0	0
50825000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	-4.895,68	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900
50826000 Inanspruchnahme von Jubiläumsrückstellungen	0,00	-500	0	-500	-500	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.262,83	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	976,38	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	157,18	100	100	100	100	100
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.080,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
52710300 Bildungs- und Teilhabepaket // Eintägige Ausflüge	49,27	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen	4.127,22	1.800	3.200	1.800	1.700	1.000
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	3.027,41	1.800	3.200	1.800	1.700	1.000
57311000 Pauschalwertberichtigung von Gebühren und Beiträgen	389,81	0	0	0	0	0
57321000 Einzelwertberichtigung von Gebühren und Beiträgen	710,00	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.573,15	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
54311000 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf, Druckkosten, Fachliteratur, Abonnements	119,00	100	100	100	100	100
54312000 Geschäftsaufwendungen - Post- u. Fernmeldegebühren, GEZ	531,14	700	700	700	700	700
54315000 Geschäftsaufwendungen - geringwertige Wirtschaftsgüter < 150,00 €	923,01	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	459.392,69	414.200	502.200	482.900	492.100	502.300
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-341.333,18	-297.000	-396.400	-377.100	-386.300	-396.500



Teilergebnishaushalt 2020

36.5.01.600

Produktbereich:	36	Kinder-, Jugend- und Sozialhilfe
Produktgruppe:	36.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt:	36.5.01	Kindertagesstätten
Leistung:	36.5.01.600	Hort "Sonnenstadt"

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-341.333,18	-297.000	-396.400	-377.100	-386.300	-396.500
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-341.333,18	-297.000	-396.400	-377.100	-386.300	-396.500
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-341.333,18	-297.000	-396.400	-377.100	-386.300	-396.500
Nachrichtlich:						
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-4.127,22	-1.800	-3.200	-1.800	-1.700	-1.000

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

41420000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Gemeinden und Gemeindeverbände <i>EB-Freiheit nach Gute-Kita-Gesetz (Geringverdiener bis 20.000 € Jahreseinkommen)</i> <i>59 Kinder x 12,50 € x 12 Monate</i> <i>zzgl. Personal- und Sachkostenkosten Kiez-Kita 0,5 VbE lt. Zuwendung</i>
43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte <i>- Geringverdiener bis 20.000 € Jahreseinkommen sind ab 01.08.2019 elternbeitragsbefreit (Gute-KiTa-Gesetz)</i> <i>Einnahme aus Ausgleichzahlung für Einnahmeausfall durch Bund/Land unter SK 41420000 geplant</i>



Teilergebnishaushalt 2020

36.5.01.700

Produktbereich:	36	Kinder-, Jugend- und Sozialhilfe
Produktgruppe:	36.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt:	36.5.01	Kindertagesstätten
Leistung:	36.5.01.700	Kitas in freier Trägerschaft

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	2.845.274,34	3.151.000	3.190.000	3.200.000	3.210.000	3.220.000
53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	2.845.274,34	3.151.000	3.190.000	3.200.000	3.210.000	3.220.000
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.845.274,34	3.151.000	3.190.000	3.200.000	3.210.000	3.220.000
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.. 17)	-2.845.274,34	-3.151.000	-3.190.000	-3.200.000	-3.210.000	-3.220.000
21 = Finanzergebnis (19 ./.. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-2.845.274,34	-3.151.000	-3.190.000	-3.200.000	-3.210.000	-3.220.000
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-2.845.274,34	-3.151.000	-3.190.000	-3.200.000	-3.210.000	-3.220.000
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-2.845.274,34	-3.151.000	-3.190.000	-3.200.000	-3.210.000	-3.220.000
Nachrichtlich:						

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

53180000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche
	1.259.500 € Fröbel
	732.300 € Talitha Kumi
	453.300 € Arche
	182.900 € Hort ev. Grundschule
	426.200 € Archimedes Kinderhaus
	142.200 € Wasserwerk
	3.100 € Elter/Kind-Gruppe



Teilergebnishaushalt 2020

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Sozialhilfe
 Produktgruppe: 36.5 Tageseinrichtungen für Kinder
 Produkt: 36.5.01 Kindertagesstätten
 Leistung: 36.5.01.800 allgemeine Finanzierung und Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
in Euro						
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.997.249,73	4.957.600	5.320.000	5.250.000	5.450.000	5.650.000
41420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Gemeinden und Gemeindeverbände	4.997.249,73	4.957.600	5.320.000	5.250.000	5.450.000	5.650.000
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	213.657,31	215.400	178.800	178.800	178.800	178.800
44820000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Gemeinden und Gemeindeverbände	213.407,00	215.000	178.400	178.400	178.400	178.400
44850000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	250,31	400	400	400	400	400
07 sonstige ordentliche Erträge	25,33	0	0	0	0	0
45820000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	25,33	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.210.932,37	5.173.000	5.498.800	5.428.800	5.628.800	5.828.800
11 Personalaufwendungen	95.044,95	102.500	100.900	105.700	108.200	110.300
50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	78.055,09	84.500	82.800	85.600	87.600	89.300
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	2.729,44	3.100	3.000	3.100	3.200	3.300
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	14.885,37	16.200	16.400	17.000	17.400	17.700
50811000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	0,00	100	0	0	0	0
50812000 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	1.424,32	400	600	600	600	600
50815000 Zuführungen zu Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	1.356,65	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
50821000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	0,00	-100	0	0	0	0
50822000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	-672,93	-400	-600	-600	-600	-600
50823000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Abfindungen EVR	-1.385,19	-1.300	-1.300	0	0	0
50825000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	-1.347,80	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
15 Transferaufwendungen	170.674,00	188.200	176.400	176.400	176.400	176.400
53120000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Gemeinden und Gemeindeverbände	170.674,00	188.200	176.400	176.400	176.400	176.400
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	2.875,50	8.200	6.300	400	400	400
54311000 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf, Druckkosten, Fachliteratur, Abonnements	2.875,50	8.200	6.300	400	400	400
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	268.594,45	298.900	283.600	282.500	285.000	287.100
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	4.942.337,92	4.874.100	5.215.200	5.146.300	5.343.800	5.541.700
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	4.942.337,92	4.874.100	5.215.200	5.146.300	5.343.800	5.541.700
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	4.942.337,92	4.874.100	5.215.200	5.146.300	5.343.800	5.541.700
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	4.942.337,92	4.874.100	5.215.200	5.146.300	5.343.800	5.541.700

Nachrichtlich:

**Teilergebnishaushalt 2020****36.5.01.800****Erläuterungen zu den Positionen****Sachkonto**

- 41420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Gemeinden und Gemeindeverbände
*Kinderkostenpauschale lt. öffent.-rechtl. Vertrag: 1660 Kinder (31.12.2017) x 2.948 € = 4.893.680 €
§ 17 sozialverträgliche Elternbeiträge: 395 Kinder x 57 € = 22.515 €
Kita-Leitungsausgleichsverordnung: 71.551,23 € (S15/St. 5 TVöDSuE) x 0,0625 VbE x 11 Einrichtungen = 49.191,47 €
Kita-Mehrbelastungsausgleichsverordnung: 280 Kinder x 119,80 € = 33.544 €*
- Bemerkungen: Einwohnerzahlen vom 31.12.2018 stehen noch nicht zur Verfügung
Weitere Anpassungen folgen.*
- 44820000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Gemeinden und Gemeindeverbände
Durchschnittlich 39 Kinder aus anderen Gemeinden besuchen eine Kita in Forst (Lausitz).
- Es gelten die mit der KAG des Landkreises Spree-Neiße vereinbarten Kostenausgleichssätze 2018/2019. Die Vereinbarung der Kostenausgleichssätze 2020/2021 steht noch aus und konnte noch nicht berücksichtigt werden.*
- 53120000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Gemeinden und Gemeindeverbände
Durchschnittlich 31 Kinder aus Forst (Lausitz) besuchen eine Kita in anderen Gemeinden.
- Es gelten die mit der KAG des Landkreises Spree-Neiße vereinbarten Kostenausgleichssätze 2018/2019. Die Vereinbarung der Kostenausgleichssätze 2020/2021 steht noch aus und konnte noch nicht berücksichtigt werden.*



Teilergebnishaushalt 2020

36.5.02.100

Produktbereich:	36	Kinder-, Jugend- und Sozialhilfe
Produktgruppe:	36.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt:	36.5.02	Gebäudeverwaltung Kindertagesstätten
Leistung:	36.5.02.100	Kita "Regenbogen" Noßdorf

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.143,10	700	12.600	12.600	12.600	12.600
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	13.143,10	700	12.600	12.600	12.600	12.600
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.143,10	700	12.600	12.600	12.600	12.600
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.033,51	47.100	42.000	43.000	43.000	43.000
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.132,37	10.000	7.000	8.000	8.000	8.000
52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	289,26	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	34.611,88	36.100	34.000	34.000	34.000	34.000
14 Abschreibungen	16.225,40	21.800	21.400	21.300	21.300	21.300
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	16.225,40	21.800	21.400	21.300	21.300	21.300
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	850,50	0	1.000	1.000	1.000	1.000
54315000 Geschäftsaufwendungen - geringwertige Wirtschaftsgüter < 150,00 €	144,90	0	1.000	1.000	1.000	1.000
54930000 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	705,60	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	55.109,41	68.900	64.400	65.300	65.300	65.300
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-41.966,31	-68.200	-51.800	-52.700	-52.700	-52.700
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-41.966,31	-68.200	-51.800	-52.700	-52.700	-52.700
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-41.966,31	-68.200	-51.800	-52.700	-52.700	-52.700
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-279,91	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-279,91	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-42.246,22	-69.700	-52.800	-53.700	-53.700	-53.700
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	13.143,10	700	12.600	12.600	12.600	12.600
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-16.505,31	-23.300	-22.400	-22.300	-22.300	-22.300

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

52410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	
	Grundbesitzabgaben	800,00 €
	Versicherungen	300,00 €
	Heizung	3.000,00 €
	Reinigung	25.800,00 €
	Strom, Wasser, Abwasser	4.100,00 €
	<hr/>	
	Planansatz 2020	34.000,00 €



Teilergebnishaushalt 2020

36.5.02.200

Produktbereich:	36	Kinder-, Jugend- und Sozialhilfe
Produktgruppe:	36.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt:	36.5.02	Gebäudeverwaltung Kindertagesstätten
Leistung:	36.5.02.200	Kita "Waldhaus" Keune mit Hort "Pfiffikus"

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.602,50	0	0	0	0	0
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	39.602,50	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.602,50	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.901,78	48.600	51.500	53.000	53.500	54.500
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.982,93	8.000	7.000	8.000	8.000	8.000
52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	674,77	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	36.244,08	39.600	42.500	43.000	43.500	44.500
14 Abschreibungen	46.026,77	17.500	26.700	26.700	26.600	26.200
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	46.026,77	17.500	26.700	26.700	26.600	26.200
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	6.407,45	500	1.000	1.000	1.000	1.000
54314000 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	2.506,45	0	0	0	0	0
54315000 Geschäftsaufwendungen - geringstwertige Wirtschaftsgüter < 150,00 €	0,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
54930000 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	3.901,00	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	92.336,00	66.600	79.200	80.700	81.100	81.700
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-52.733,50	-66.600	-79.200	-80.700	-81.100	-81.700
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-52.733,50	-66.600	-79.200	-80.700	-81.100	-81.700
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-52.733,50	-66.600	-79.200	-80.700	-81.100	-81.700
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.897,74	-2.000	-600	-600	-600	-600
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.897,74	-2.000	-600	-600	-600	-600
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-55.631,24	-68.600	-79.800	-81.300	-81.700	-82.300
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	39.602,50	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-48.924,51	-19.500	-27.300	-27.300	-27.200	-26.800

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

52410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Hort Pfiffikus und Kita Waldhaus	
	Grundbesitzabgaben	1.400,00 €
	Versicherungen	900,00 €
	Heizung	8.300,00 €
	Reinigung	24.900,00 €
	Strom, Wasser, Abwasser	7.000,00 €

	Planansatz 2020	42.500,00 €



Teilergebnishaushalt 2020

36.5.02.300

Produktbereich:	36	Kinder-, Jugend- und Sozialhilfe
Produktgruppe:	36.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt:	36.5.02	Gebäudeverwaltung Kindertagesstätten
Leistung:	36.5.02.300	Kita "Kinderland"

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	64.134,10	43.200	62.800	62.800	62.800	62.800
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	64.134,10	43.200	62.800	62.800	62.800	62.800
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	476,93	0	1.000	1.000	1.000	1.000
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	476,93	0	1.000	1.000	1.000	1.000
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	64.611,03	43.200	63.800	63.800	63.800	63.800
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	122.982,61	115.500	122.500	110.500	110.500	110.500
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	34.022,34	20.000	27.000	15.000	15.000	15.000
52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	104,45	500	500	500	500	500
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	88.855,82	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
14 Abschreibungen	89.939,03	84.100	89.900	89.400	88.500	88.400
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	89.939,03	84.100	89.900	89.400	88.500	88.400
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.986,36	500	1.000	1.000	1.000	1.000
54315000 Geschäftsaufwendungen - geringstwertige Wirtschaftsgüter < 150,00 €	139,23	500	1.000	1.000	1.000	1.000
54930000 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	1.847,13	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	214.908,00	200.100	213.400	200.900	200.000	199.900
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-150.296,97	-156.900	-149.600	-137.100	-136.200	-136.100
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-150.296,97	-156.900	-149.600	-137.100	-136.200	-136.100
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-150.296,97	-156.900	-149.600	-137.100	-136.200	-136.100
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.822,40	-6.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.822,40	-6.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-156.119,37	-163.400	-154.100	-141.600	-140.700	-140.600
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	64.134,10	43.200	62.800	62.800	62.800	62.800
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-95.761,43	-90.600	-94.400	-93.900	-93.000	-92.900

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

52410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	
	Grundbesitzabgaben	4.300,00 €
	Versicherungen	1.400,00 €
	Heizung	6.000,00 €
	Reinigung	68.300,00 €
	Strom, Wasser, Abwasser	15.000,00 €
	<u>Planansatz 2020</u>	<u>95.000,00 €</u>



Teilergebnishaushalt 2020

36.5.02.400

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Sozialhilfe
Produktgruppe: 36.5 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: 36.5.02 Gebäudeverwaltung Kindertagesstätten
Leistung: 36.5.02.400 Hort Grundschule Forst Mitte

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.835,23	22.200	23.100	20.100	20.100	20.100
52110000 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	700,94	8.000	8.000	5.000	5.000	5.000
52220000 <i>Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen</i>	926,48	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52410000 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	12.207,81	13.200	14.100	14.100	14.100	14.100
14 Abschreibungen	195,71	0	200	200	100	0
57110000 <i>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	195,71	0	200	200	100	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.030,94	22.200	23.300	20.300	20.200	20.100
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.. 17)	-14.030,94	-22.200	-23.300	-20.300	-20.200	-20.100
21 = Finanzergebnis (19 ./.. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-14.030,94	-22.200	-23.300	-20.300	-20.200	-20.100
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-14.030,94	-22.200	-23.300	-20.300	-20.200	-20.100
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-14.030,94	-22.200	-23.300	-20.300	-20.200	-20.100
Nachrichtlich:						
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-195,71	0	-200	-200	-100	0

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

52410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	
	<i>Hort GS Forst Mitte</i>	
	- Heizung	1.800,00 €
	- Reinigung	12.300,00 €

	Planansatz 2020	14.100,00 €



Teilergebnishaushalt 2020

36.5.02.600

Produktbereich:	36	Kinder-, Jugend- und Sozialhilfe
Produktgruppe:	36.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt:	36.5.02	Gebäudeverwaltung Kindertagesstätten
Leistung:	36.5.02.600	Hort "Sonnenstadt"

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.115,23	42.100	42.100	42.100	42.100	42.100
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	42.115,23	42.100	42.100	42.100	42.100	42.100
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.115,23	42.100	42.100	42.100	42.100	42.100
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.426,45	94.500	46.600	46.600	46.600	46.000
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	32.304,90	60.000	10.000	10.000	10.000	10.000
52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	28.121,55	31.500	33.600	33.600	33.600	33.000
14 Abschreibungen	49.301,15	49.100	49.300	49.200	48.600	48.500
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	49.301,15	49.100	49.300	49.200	48.600	48.500
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	3.532,71	0	1.000	1.000	1.000	1.000
54314000 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	352,50	0	0	0	0	0
54315000 Geschäftsaufwendungen - geringstwertige Wirtschaftsgüter < 150,00 €	53,99	0	1.000	1.000	1.000	1.000
54930000 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	3.126,22	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	113.260,31	143.600	96.900	96.800	96.200	95.500
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-71.145,08	-101.500	-54.800	-54.700	-54.100	-53.400
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-71.145,08	-101.500	-54.800	-54.700	-54.100	-53.400
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-71.145,08	-101.500	-54.800	-54.700	-54.100	-53.400
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-71.145,08	-101.500	-54.800	-54.700	-54.100	-53.400
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	42.115,23	42.100	42.100	42.100	42.100	42.100
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-49.301,15	-49.100	-49.300	-49.200	-48.600	-48.500

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

52410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	
	Heizung	5.500,00 €
	Reinigung	23.100,00 €
	Strom, Wasser, Abwasser	5.000,00 €
	<u>Planansatz 2020</u>	<u>33.600,00 €</u>



Teilergebnishaushalt 2020

36.5.02.700

Produktbereich:	36	Kinder-, Jugend- und Sozialhilfe
Produktgruppe:	36.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt:	36.5.02	Gebäudeverwaltung Kindertagesstätten
Leistung:	36.5.02.700	Kita "Friedrich Fröbel", Blumenstraße

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.674,92	5.800	31.100	31.100	31.100	31.100
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	40.674,92	5.800	31.100	31.100	31.100	31.100
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.674,92	5.800	31.100	31.100	31.100	31.100
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.971,38	14.300	21.300	14.300	13.300	13.300
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	13.016,36	11.000	18.000	11.000	10.000	10.000
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.955,02	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
14 Abschreibungen	56.202,05	37.500	53.900	53.900	53.900	53.900
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	56.202,05	37.500	53.900	53.900	53.900	53.900
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	72.173,43	51.800	75.200	68.200	67.200	67.200
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-31.498,51	-46.000	-44.100	-37.100	-36.100	-36.100
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-31.498,51	-46.000	-44.100	-37.100	-36.100	-36.100
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-31.498,51	-46.000	-44.100	-37.100	-36.100	-36.100
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.774,57	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.774,57	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-34.273,08	-48.000	-46.100	-39.100	-38.100	-38.100
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	40.674,92	5.800	31.100	31.100	31.100	31.100
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-58.976,62	-39.500	-55.900	-55.900	-55.900	-55.900

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

52410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	
	Versicherungen	2.100 €
	Grundbesitzabgaben	1.100 €
	Legionellenuntersuchung	100 €
	<u>Planansatz 2020</u>	<u>3.300 €</u>



Teilergebnishaushalt 2020

36.5.02.800

Produktbereich:	36	Kinder-, Jugend- und Sozialhilfe
Produktgruppe:	36.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt:	36.5.02	Gebäudeverwaltung Kindertagesstätten
Leistung:	36.5.02.800	Evangelische Integrationskindertagesstätte, Tagorestraße

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.572,65	8.000	13.000	13.000	13.000	13.000
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	13.572,65	8.000	13.000	13.000	13.000	13.000
07 sonstige ordentliche Erträge	297,32	0	200	200	200	200
45710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	297,32	0	200	200	200	200
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.869,97	8.000	13.200	13.200	13.200	13.200
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.321,34	18.100	23.100	23.100	13.100	13.100
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.485,21	15.000	20.000	20.000	10.000	10.000
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.836,13	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
14 Abschreibungen	31.643,48	32.000	31.600	31.600	31.600	31.600
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	31.643,48	32.000	31.600	31.600	31.600	31.600
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.964,82	50.100	54.700	54.700	44.700	44.700
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-32.094,85	-42.100	-41.500	-41.500	-31.500	-31.500
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-32.094,85	-42.100	-41.500	-41.500	-31.500	-31.500
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-32.094,85	-42.100	-41.500	-41.500	-31.500	-31.500
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-900	0	0	0	0
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-900	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-32.094,85	-43.000	-41.500	-41.500	-31.500	-31.500
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	13.572,65	8.000	13.000	13.000	13.000	13.000
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-31.643,48	-32.900	-31.600	-31.600	-31.600	-31.600

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

52410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	
	Versicherungen	1.900 €
	Grundbesitzabgaben	1.100 €
	Legionellenuntersuchung	100 €

	Planansatz 2020	3.100 €



Teilergebnishaushalt 2020

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Sozialhilfe
Produktgruppe: 36.6 Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt: 36.6.01 Einrichtungen der Jugendarbeit in Forst (Lausitz)
Leistung: 36.6.01.100 Schülerfreizeitzentrum

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	78.538,00	78.500	78.500	78.500	78.500	78.500
41420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Gemeinden und Gemeindeverbände	78.538,00	78.500	78.500	78.500	78.500	78.500
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	344,14	600	600	600	600	600
44850000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	344,14	600	600	600	600	600
07 sonstige ordentliche Erträge	9,08	0	0	0	0	0
45820000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	9,08	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	78.891,22	79.100	79.100	79.100	79.100	79.100
11 Personalaufwendungen	42.815,53	43.700	44.600	45.400	46.500	47.200
50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	35.795,52	35.400	35.900	36.600	37.400	38.000
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	1.192,93	1.400	1.300	1.300	1.400	1.400
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	6.951,36	6.900	7.400	7.500	7.700	7.800
50811000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	0,00	400	0	0	0	0
50812000 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	140,65	700	300	300	300	300
50815000 Zuführungen zu Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	708,97	500	500	500	500	500
50821000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	0,00	-400	0	0	0	0
50822000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	-326,05	-700	-300	-300	-300	-300
50823000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Abfindungen EVR	-1.062,27	0	0	0	0	0
50825000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	-585,58	-500	-500	-500	-500	-500
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000	1.500	1.500	1.500	500
52611000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aufwendungen für Mitarbeiter, etc.	0,00	0	500	500	500	500
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	105.964,52	106.100	105.900	105.900	105.900	105.900
54312000 Geschäftsaufwendungen - Post- u. Fernmeldegebühren, GEZ	752,90	900	900	900	900	900
54580000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Übrige Bereiche	105.210,62	105.200	105.000	105.000	105.000	105.000
54710000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	1,00	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	148.780,05	150.800	152.000	152.800	153.900	153.600
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-69.888,83	-71.700	-72.900	-73.700	-74.800	-74.500
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-69.888,83	-71.700	-72.900	-73.700	-74.800	-74.500
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-69.888,83	-71.700	-72.900	-73.700	-74.800	-74.500
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-69.888,83	-71.700	-72.900	-73.700	-74.800	-74.500

Nachrichtlich:

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

54580000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Übrige Bereiche
 Vereinbarung zur Betreuung mit dem Nix e.V.
 Anteilige Bezuschussung über Vereinbarung mit dem LK SPN
 siehe Sachkonto 41420000



Teilergebnishaushalt 2020

36.6.01.200

Produktbereich:	36	Kinder-, Jugend- und Sozialhilfe
Produktgruppe:	36.6	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt:	36.6.01	Einrichtungen der Jugendarbeit in Forst (Lausitz)
Leistung:	36.6.01.200	Kinder- und Jugenddorf

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.013,34	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
41400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Bund	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
41410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land	4.853,04	0	0	0	0	0
41470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Private Unternehmen	160,30	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.258,50	6.800	6.800	6.800	6.800	6.700
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.018,50	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
43211000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - Gastkinder	1.180,00	800	800	800	800	700
43710000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	60,00	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	702,40	1.000	700	700	700	700
44110000 Mieten und Pachten	702,40	1.000	700	700	700	700
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.974,24	13.800	13.500	13.500	13.500	13.400
11 Personalaufwendungen	7.877,12	7.900	7.800	8.200	8.400	8.600
50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	6.271,70	6.500	6.400	6.700	6.900	7.000
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	208,47	200	200	200	200	200
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	1.177,03	1.200	1.200	1.300	1.300	1.400
50812000 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	109,94	0	100	100	100	100
50815000 Zuführungen zu Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	109,98	0	0	0	0	0
50822000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	0,00	0	-100	-100	-100	-100
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.189,28	14.300	14.400	14.400	14.400	14.400
52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	0	100	100	100	100
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3,45	100	100	100	100	100
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	10.185,83	14.200	14.200	14.200	14.200	14.200
14 Abschreibungen	542,06	400	500	500	200	0
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	542,06	400	500	500	200	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	936,08	1.700	2.800	2.200	2.200	2.200
54311000 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf, Druckkosten, Fachliteratur, Abonnements	91,54	200	200	200	200	200
54312000 Geschäftsaufwendungen - Post- u. Fernmeldegebühren, GEZ	440,62	500	1.500	1.500	1.500	1.500
54315000 Geschäftsaufwendungen - geringstwertige Wirtschaftsgüter < 150,00 €	403,92	1.000	1.100	500	500	500
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.544,54	24.300	25.500	25.300	25.200	25.200
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-7.570,30	-10.500	-12.000	-11.800	-11.700	-11.800
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-7.570,30	-10.500	-12.000	-11.800	-11.700	-11.800
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-7.570,30	-10.500	-12.000	-11.800	-11.700	-11.800
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-7.570,30	-10.500	-12.000	-11.800	-11.700	-11.800
Nachrichtlich:						
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-542,06	-400	-500	-500	-200	0



Teilergebnishaushalt 2020

Produktbereich:	36	Kinder-, Jugend- und Sozialhilfe
Produktgruppe:	36.6	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt:	36.6.02	Gebäudeverwaltung Einrichtungen der Jugendarbeit
Leistung:	36.6.02.100	Einrichtungen der Jugendarbeit

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.819,25	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	2.819,25	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	300,00	300	300	300	300	300
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	300,00	300	300	300	300	300
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	14.312,82	16.000	9.200	9.200	9.200	9.200
44110000 Mieten und Pachten	14.312,82	16.000	9.200	9.200	9.200	9.200
07 sonstige ordentliche Erträge	4.197,69	0	0	0	0	0
45831300 Erträge aus der Auflösung von Pauschalwertberichtigungen auf privatrechtliche Forderungen	859,97	0	0	0	0	0
45920000 Periodenfremde ordentliche Erträge	3.337,72	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.629,76	19.100	12.300	12.300	12.300	12.300
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.827,68	99.600	100.400	94.400	84.400	84.400
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	23.238,92	21.000	26.000	20.000	10.000	10.000
52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	1.280,46	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52310000 Mieten und Pachten	204,56	0	0	0	0	0
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	60.692,94	72.600	69.400	69.400	69.400	69.400
52510000 Haltung von Fahrzeugen	410,80	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen	5.918,80	5.700	5.700	5.600	5.500	5.300
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	5.918,80	5.700	5.700	5.600	5.500	5.300
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	2.110,64	0	1.000	1.000	1.000	1.000
54315000 Geschäftsaufwendungen - geringstwertige Wirtschaftsgüter < 150,00 €	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
54930000 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	2.110,64	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	93.857,12	105.300	107.100	101.000	90.900	90.700
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-72.227,36	-86.200	-94.800	-88.700	-78.600	-78.400
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-72.227,36	-86.200	-94.800	-88.700	-78.600	-78.400
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-72.227,36	-86.200	-94.800	-88.700	-78.600	-78.400
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-72.227,36	-86.200	-94.800	-88.700	-78.600	-78.400
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	2.819,25	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-5.918,80	-5.700	-5.700	-5.600	-5.500	-5.300

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

52410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	
	SFZ K.JD JKH	
	Grundbesitzabgaben	6.600,00 €
	Versicherungen	1.700,00 €
	Heizung	27.100,00 €
	Reinigung	23.000,00 €
	Strom, Wasser, Abwasser	11.000,00 €

	Planansatz 2020	69.400,00 €



Teilergebnishaushalt 2020

42.5.01.100

Produktbereich:	42	Sportförderung
Produktgruppe:	42.5	Förderung des Sports
Produkt:	42.5.01	Förderung des Sports, Sportstätten und Bäder
Leistung:	42.5.01.100	Sportstätten

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	429,35	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
44850000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	429,35	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	429,35	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
11 Personalaufwendungen	61.257,47	77.500	76.600	78.300	79.900	82.900
50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	48.852,83	61.800	61.700	63.000	64.400	67.200
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	1.990,96	2.700	2.100	2.200	2.200	2.300
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	9.410,51	14.200	12.300	12.600	12.800	13.400
50811000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	2.449,92	100	500	500	500	500
50812000 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	470,81	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
50815000 Zuführungen zu Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	1.182,08	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
50816000 Zuführungen zu Jubiläumsrückstellungen	28,94	0	0	0	0	0
50821000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	0,00	-100	0	0	0	0
50822000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	-861,06	-1.200	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
50823000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Abfindungen EVR	-1.206,84	-1.200	0	0	0	0
50825000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	-1.060,68	-1.100	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
50826000 Inanspruchnahme von Jubiläumsrückstellungen	0,00	0	0	0	0	-500
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	500	500	500	500
52611000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aufwendungen für Mitarbeiter, etc.	0,00	0	500	500	500	500
14 Abschreibungen	144,90	200	200	200	200	100
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	144,90	200	200	200	200	100
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	617,03	800	1.300	1.300	1.300	1.300
54312000 Geschäftsaufwendungen - Post- u. Fernmeldegebühren, GEZ	617,03	800	1.300	1.300	1.300	1.300
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	62.019,40	78.500	78.600	80.300	81.900	84.800
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.. 17)	-61.590,05	-77.300	-77.400	-79.100	-80.700	-83.600
21 = Finanzergebnis (19 ./.. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-61.590,05	-77.300	-77.400	-79.100	-80.700	-83.600
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-61.590,05	-77.300	-77.400	-79.100	-80.700	-83.600
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-61.590,05	-77.300	-77.400	-79.100	-80.700	-83.600
Nachrichtlich:						
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-144,90	-200	-200	-200	-200	-100



Teilergebnishaushalt 2020

42.5.01.200

Produktbereich:	42	Sportförderung
Produktgruppe:	42.5	Förderung des Sports
Produkt:	42.5.01	Förderung des Sports, Sportstätten und Bäder
Leistung:	42.5.01.200	Schwimmhalle

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	42.659,60	0	0	100.000	130.000	130.000
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	42.659,60	0	0	100.000	130.000	130.000
07 sonstige ordentliche Erträge	1.008,99	0	0	0	0	0
45820000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.008,99	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.668,59	0	0	100.000	130.000	130.000
11 Personalaufwendungen	139.082,08	92.300	32.300	243.300	250.000	254.100
50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	124.297,43	74.900	25.500	196.900	202.700	205.900
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	4.100,76	2.700	900	6.800	6.900	6.800
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	23.372,18	14.500	5.000	38.700	39.500	40.500
50811000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	0,00	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
50812000 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	11.988,03	8.500	9.500	9.500	9.500	9.500
50815000 Zuführungen zu Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	470,60	5.600	5.500	5.500	5.500	5.500
50816000 Zuführungen zu Jubiläumsrückstellungen	0,00	200	200	200	200	200
50821000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	-1.188,13	-1.100	-500	-500	-500	-500
50822000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	-17.007,22	-8.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
50823000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Abfindungen EVR	-1.929,16	0	0	0	0	0
50825000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	-5.022,41	-5.600	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.278,93	0	2.200	4.700	4.700	3.700
52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	1.700	1.700	1.700	1.700
52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	127,77	0	500	1.000	1.000	0
52611000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aufwendungen für Mitarbeiter, etc.	0,00	0	0	1.000	1.000	1.000
52612000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- u. Fortbildung	5.028,13	0	0	0	0	0
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	123,03	0	0	1.000	1.000	1.000
14 Abschreibungen	222,37	0	100	100	0	0
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	222,37	0	100	100	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	864,65	0	1.400	3.600	3.600	3.600
54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	0	500	1.500	1.500	1.500
54311000 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf, Druckkosten, Fachliteratur, Abonnements	43,26	0	100	500	500	500
54312000 Geschäftsaufwendungen - Post- u. Fernmeldegebühren, GEZ	821,39	0	500	1.000	1.000	1.000
54315000 Geschäftsaufwendungen - geringwertige Wirtschaftsgüter < 150,00 €	0,00	0	300	600	600	600
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	145.448,03	92.300	36.000	251.700	258.300	261.400
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-101.779,44	-92.300	-36.000	-151.700	-128.300	-131.400
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-101.779,44	-92.300	-36.000	-151.700	-128.300	-131.400
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-101.779,44	-92.300	-36.000	-151.700	-128.300	-131.400
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-66.806,84	0	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-66.806,84	0	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-168.586,28	-92.300	-126.000	-241.700	-218.300	-221.400
Nachrichtlich:						
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-67.029,21	0	-90.100	-90.100	-90.000	-90.000



Teilergebnishaushalt 2020

Produktbereich: 42 Sportförderung
 Produktgruppe: 42.5 Förderung des Sports
 Produkt: 42.5.01 Förderung des Sports, Sportstätten und Bäder
 Leistung: 42.5.01.300 Freibad

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	914,28	0	900	900	0	0
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	914,28	0	900	900	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	89.575,16	65.100	67.100	67.100	67.100	67.100
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	89.575,16	65.100	67.100	67.100	67.100	67.100
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	90.489,44	65.100	68.000	68.000	67.100	67.100
11 Personalaufwendungen	153.623,97	71.300	228.200	164.800	168.400	173.500
50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	126.238,22	62.000	186.400	134.700	137.600	141.800
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	3.967,21	2.200	6.400	4.700	4.800	4.900
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	23.418,54	11.900	36.600	26.600	27.200	28.000
50815000 Zuführungen zu Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	0,00	200	0	0	0	0
50821000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	0,00	0	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
50823000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Abfindungen EVR	0,00	-4.800	0	0	0	0
50825000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	0,00	-200	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	667,24	4.100	7.400	6.900	6.000	5.900
52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	127,77	100	1.000	1.000	100	0
52611000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aufwendungen für Mitarbeiter, etc.	7,76	800	2.000	1.500	1.500	1.500
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	121,71	800	1.000	1.000	1.000	1.000
52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen, Mitgliedsbeiträge	410,00	400	400	400	400	400
14 Abschreibungen	1.483,15	1.400	3.500	3.200	2.300	2.100
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.483,15	1.400	3.500	3.200	2.300	2.100
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.672,63	5.100	3.600	3.600	3.600	3.600
54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	991,25	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
54311000 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf, Druckkosten, Fachliteratur, Abonnements	30,16	300	300	300	300	300
54312000 Geschäftsaufwendungen - Post- u. Fernmeldegebühren, GEZ	651,13	800	1.300	1.300	1.300	1.300
54412000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle - Umsatzsteuer	0,09	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	157.446,99	81.900	242.700	178.500	180.300	185.100
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-66.957,55	-16.800	-174.700	-110.500	-113.200	-118.000
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-66.957,55	-16.800	-174.700	-110.500	-113.200	-118.000
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-66.957,55	-16.800	-174.700	-110.500	-113.200	-118.000
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-64.107,86	-60.000	0	-60.000	-60.000	-60.000
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-64.107,86	-60.000	0	-60.000	-60.000	-60.000
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-131.065,41	-76.800	-174.700	-170.500	-173.200	-178.000
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	914,28	0	900	900	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-65.591,01	-61.400	-3.500	-63.200	-62.300	-62.100



Teilergebnishaushalt 2020

42.5.01.400

Produktbereich:	42	Sportförderung
Produktgruppe:	42.5	Förderung des Sports
Produkt:	42.5.01	Förderung des Sports, Sportstätten und Bäder
Leistung:	42.5.01.400	Sportförderung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.051,46	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.051,46	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
15 Transferaufwendungen	41.903,00	38.300	42.000	39.700	40.500	41.300
53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	41.903,00	38.300	42.000	39.700	40.500	41.300
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.954,46	40.300	44.000	41.700	42.500	43.300
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-42.954,46	-40.300	-44.000	-41.700	-42.500	-43.300
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-42.954,46	-40.300	-44.000	-41.700	-42.500	-43.300
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-42.954,46	-40.300	-44.000	-41.700	-42.500	-43.300
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-42.954,46	-40.300	-44.000	-41.700	-42.500	-43.300

Nachrichtlich:

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche
Erhöhung um 2 % pro Jahr



Teilergebnishaushalt 2020

42.5.02.100

Produktbereich:	42	Sportförderung
Produktgruppe:	42.5	Förderung des Sports
Produkt:	42.5.02	Gebäudeunterhaltung Sportstätten und Bäder
Leistung:	42.5.02.100	Sportstätten

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	86.572,25	76.400	75.800	66.300	56.300	50.900
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	86.572,25	76.400	75.800	66.300	56.300	50.900
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.241,69	8.100	9.100	9.100	9.100	9.100
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	9.136,43	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000
43710000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	105,26	100	100	100	100	100
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	23.030,04	16.000	18.000	15.000	15.000	15.000
44110000 Mieten und Pachten	20.899,82	16.000	18.000	15.000	15.000	15.000
44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.130,22	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.660,00	0	0	0	0	0
44820000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Gemeinden und Gemeindeverbände	16.660,00	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	14.954,12	12.100	12.400	2.400	1.700	1.700
45710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	13.353,95	12.100	12.400	2.400	1.700	1.700
45920000 Periodenfremde ordentliche Erträge	1.600,17	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	150.458,10	112.600	115.300	92.800	82.100	76.700
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	115.925,43	214.300	122.700	107.700	108.700	98.700
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	58.303,41	140.000	45.000	30.000	30.000	20.000
52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.007,51	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	353,88	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52310000 Mieten und Pachten	4.831,40	11.000	11.000	11.000	12.000	12.000
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	48.486,78	51.300	54.700	54.700	54.700	54.700
52510000 Haltung von Fahrzeugen	942,45	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen	155.615,20	145.800	145.700	122.500	104.400	95.400
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	155.615,20	145.800	145.700	122.500	104.400	95.400
15 Transferaufwendungen	6.000,00	0	0	0	0	0
53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	6.000,00	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	34.097,68	0	1.000	1.000	1.000	1.000
54313000 Geschäftsaufwendungen - Gerichts-, Rechtsberater-, Sachverständigen- und Gutachterkosten	33.320,00	0	0	0	0	0
54315000 Geschäftsaufwendungen - geringstwertige Wirtschaftsgüter < 150,00 €	172,91	0	1.000	1.000	1.000	1.000
54930000 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	604,77	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	311.638,31	360.100	269.400	231.200	214.100	195.100
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-161.180,21	-247.500	-154.100	-138.400	-132.000	-118.400
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-161.180,21	-247.500	-154.100	-138.400	-132.000	-118.400
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-161.180,21	-247.500	-154.100	-138.400	-132.000	-118.400
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-161.180,21	-247.500	-154.100	-138.400	-132.000	-118.400
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	86.572,25	76.400	75.800	66.300	56.300	50.900
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-155.615,20	-145.800	-145.700	-122.500	-104.400	-95.400

**Teilergebnishaushalt 2020****42.5.02.100****Erläuterungen zu den Positionen****Sachkonto**

52410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>Stadion /TH M.-F.-Hammer-Str.</i>	
	<i>Grundbesitzabgaben</i>	3.400,00 €
	<i>Versicherungen</i>	4.600,00 €
	<i>Heizung</i>	16.000,00 €
	<i>Reinigung</i>	20.300,00 €
	<i>Strom, Wasser, Abwasser</i>	7.000,00 €
	<i>Wach- und Sicherheitsdienst</i>	3.400,00 €
	<hr/> <i>Planansatz 2020</i>	<hr/> 54.700,00 €



Teilergebnishaushalt 2020

42.5.02.200

Produktbereich: 42 Sportförderung
Produktgruppe: 42.5 Förderung des Sports
Produkt: 42.5.02 Gebäudeunterhaltung Sportstätten und Bäder
Leistung: 42.5.02.200 Schwimmhalle

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	229,93	0	0	0	0	0
44110000 Mieten und Pachten	229,93	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	229,93	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	132.468,55	10.000	60.000	205.000	240.000	240.000
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.598,42	0	0	30.000	40.000	40.000
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	126.870,13	10.000	60.000	175.000	200.000	200.000
14 Abschreibungen	7.158,22	0	0	147.400	147.200	147.200
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	7.158,22	0	0	147.400	147.200	147.200
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	158,49	0	0	0	0	0
54412000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle - Umsatzsteuer	0,03	0	0	0	0	0
54930000 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	158,46	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	139.785,26	10.000	60.000	352.400	387.200	387.200
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-139.555,33	-10.000	-60.000	-352.400	-387.200	-387.200
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-139.555,33	-10.000	-60.000	-352.400	-387.200	-387.200
24 - außerordentliche Aufwendungen	1,00	0	0	0	0	0
59310000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind - Allgemein	1,00	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	-1,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-139.556,33	-10.000	-60.000	-352.400	-387.200	-387.200
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-17.881,00	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-17.881,00	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-157.437,33	-20.000	-60.000	-362.400	-397.200	-397.200
Nachrichtlich:						
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-25.039,22	-10.000	0	-157.400	-157.200	-157.200

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Nach der Sanierung - Inbetriebnahme der Schwimmhalle ca. 09/2020

Grundbesitzabgaben	5.000,00 €			
Heizung	10.000,00 €	USt. 19%	=	1.900,00 €
Strom, Wasser/Abwasser	21.000,00 €	USt. 19%/7%	=	4.000,00 €
Versicherungen	11.000,00 €	USt. 19 %	=	2.000,00 €
Reinigung	2.000,00 €	USt. 19%	=	400,00 €
Grünpflege + Winterdienst	4.000,00 €	USt. 19 %	=	800,00 €
Wach- und Sicherheitsdienst	7.000,00 €	USt. 19%	=	1.300,00 €

Planansatz 2020 60.000,00 € " Nettobetrag "



Teilergebnishaushalt 2020

Produktbereich: 42 Sportförderung
Produktgruppe: 42.5 Förderung des Sports
Produkt: 42.5.02 Gebäudeunterhaltung Sportstätten und Bäder
Leistung: 42.5.02.300 Freibad

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
in Euro						
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	159.891,03	155.000	135.400	135.400	135.400	119.400
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	159.891,03	155.000	135.400	135.400	135.400	119.400
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	2.250,96	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
44110000 Mieten und Pachten	2.250,96	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	162.141,99	157.200	137.600	137.600	137.600	121.600
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	120.394,06	150.200	155.000	150.500	150.500	150.500
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	24.970,76	30.000	35.000	30.000	30.000	30.000
52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	7.500	7.500	8.000	8.000	8.000
52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	364,36	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52310000 Mieten und Pachten	8,40	500	500	500	500	500
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	95.050,54	111.200	110.000	110.000	110.000	110.000
14 Abschreibungen	173.093,55	148.000	148.000	148.000	147.900	130.400
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	173.093,55	148.000	148.000	148.000	147.900	130.400
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	2.005,43	0	2.000	2.000	2.000	2.000
54315000 Geschäftsaufwendungen - geringstwertige Wirtschaftsgüter < 150,00 €	50,38	0	2.000	2.000	2.000	2.000
54412000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle - Umsatzsteuer	0,19	0	0	0	0	0
54930000 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	1.954,86	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	295.493,04	298.200	305.000	300.500	300.400	282.900
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-133.351,05	-141.000	-167.400	-162.900	-162.800	-161.300
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-133.351,05	-141.000	-167.400	-162.900	-162.800	-161.300
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-133.351,05	-141.000	-167.400	-162.900	-162.800	-161.300
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-36.994,33	-40.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-36.994,33	-40.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
29 = Gesamtergebnis des Teilergebnishaushalts	-170.345,38	-181.000	-202.400	-197.900	-197.800	-196.300
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	159.891,03	155.000	135.400	135.400	135.400	119.400
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-210.087,88	-188.000	-183.000	-183.000	-182.900	-165.400

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

52410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen				
	Grundbesitzabgaben	3.000,00 €			
	Heizung	1.600,00 €	USt. 19%	=	300 €
	Strom, Wasser/Abwasser	70.500,00 €	USt. 19%/7%	=	13.400 €
	Wach- und Sicherheitsdienste/ Geldtransport	2.200,00 €	USt. 19%	=	400 €
	Versicherungen	8.500,00 €	USt. 19%	=	1.600 €
	Reinigung	24.200,00 €	USt. 19%	=	4.600 €
	Planansatz 2020	110.000,00 €	(" Nettobetrag")		



Teilergebnishaushalt 2020

51.1.01.100

Produktbereich:	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe:	51.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt:	51.1.01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Leistung:	51.1.01.100	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.978,32	7.500	32.500	52.500	52.500	52.500
41410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land	23.150,07	0	25.000	45.000	45.000	45.000
41470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Private Unternehmen	0,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
41480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	14.828,25	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	906,00	700	700	700	700	700
43110000 Verwaltungsgebühren	906,00	700	700	700	700	700
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
07 sonstige ordentliche Erträge	181,20	0	0	0	0	0
45831100 Erträge aus der Auflösung von Pauschalwertberichtigungen auf Gebühren und Beiträge	181,20	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.065,52	14.500	39.500	59.500	59.500	59.500
11 Personalaufwendungen	343.523,97	365.100	382.200	405.100	411.900	422.100
50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	301.387,80	309.100	325.200	338.900	344.700	353.500
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	9.963,89	11.700	10.600	10.800	11.100	11.400
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	53.897,93	55.200	55.900	55.300	56.000	57.100
50811000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	0,00	1.000	0	0	0	0
50812000 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	4.787,98	19.700	9.500	9.500	9.500	9.500
50815000 Zuführungen zu Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	4.906,80	5.900	5.800	5.800	5.800	5.800
50816000 Zuführungen zu Jubiläumsrückstellungen	25,62	100	100	100	100	100
50821000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	0,00	-1.000	0	0	0	0
50822000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	-14.482,23	-19.700	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
50823000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Abfindungen EVR	-11.401,32	-11.000	-9.600	0	0	0
50825000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	-5.212,50	-5.900	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
50826000 Inanspruchnahme von Jubiläumsrückstellungen	-350,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	111.131,43	150.600	135.700	130.700	80.700	80.700
52611000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aufwendungen für Mitarbeiter, etc.	0,00	0	100	100	100	100
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	110.571,43	150.000	135.000	130.000	80.000	80.000
52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen, Mitgliedsbeiträge	560,00	600	600	600	600	600
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	454.655,40	515.700	517.900	535.800	492.600	502.800
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-415.589,88	-501.200	-478.400	-476.300	-433.100	-443.300
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-415.589,88	-501.200	-478.400	-476.300	-433.100	-443.300
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-415.589,88	-501.200	-478.400	-476.300	-433.100	-443.300
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-415.589,88	-501.200	-478.400	-476.300	-433.100	-443.300

Nachrichtlich:



Teilergebnishaushalt 2020

51.1.01.100

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

- 52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
- Fortführung Integriertes Verkehrsentwicklungs-konzept
 - B-Plan Bahnhofstraße/ Magnusstraße
 - Erhaltungssatzung SG "Nordstadt"
 - Erhaltungssatzung SG "Westliche Innenstadt"
 - Bauflächenkataster - Stadtgebiet Forst (Lausitz)
 - Entwicklung Bergbaufolgelandschaft Klinger See
 - Plan Digitalisierung
 - Fortführung Lärminderungsplan (zweiter Teil)
 - Fortführung Forst-Nord TG 1
 - Überarbeitung Klarstellung- und Ergänzungssatzung
 - Anpassung FNP
 - Vermessung
 - Kopierarbeiten
 - Änderung/Anpassung B-Pläne IGG
 - Gutachten, vorbereitende Maßnahmen
 - Vertiefung Marketingkonzept, Imagekampagne Forst (L.)



Teilergebnishaushalt 2020

Produktbereich: 51 Räumliche Planung und Entwicklung
 Produktgruppe: 51.1 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
 Produkt: 51.1.01 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
 Leistung: 51.1.01.200 Sanierungsgebiet Nordstadt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	142.961,02	134.900	119.400	87.900	53.100	24.100
41410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land	2.217,56	0	0	0	0	0
41611000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand // Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen (Investive Zuwendungen an Dritte)	140.743,46	134.900	119.400	87.900	53.100	24.100
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	142.961,02	134.900	119.400	87.900	53.100	24.100
15 Transferaufwendungen	209.824,71	199.700	178.100	130.800	78.500	35.100
53151000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen // Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen	2.827,65	0	2.900	2.900	2.900	2.900
53181000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche // Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen (Zuwendungen an Dritte)	206.997,06	199.700	175.200	127.900	75.600	32.200
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	2.217,56	0	0	0	0	0
54313000 Geschäftsaufwendungen - Gerichts-, Rechtsberater-, Sachverständigen- und Gutachterkosten	2.108,73	0	0	0	0	0
54314000 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	108,83	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	212.042,27	199.700	178.100	130.800	78.500	35.100
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-69.081,25	-64.800	-58.700	-42.900	-25.400	-11.000
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	1.000	1.000	0	0	0
55110000 Zinsaufwendungen / Land	0,00	1.000	1.000	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	-1.000	-1.000	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-69.081,25	-65.800	-59.700	-42.900	-25.400	-11.000
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-69.081,25	-65.800	-59.700	-42.900	-25.400	-11.000
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-69.081,25	-65.800	-59.700	-42.900	-25.400	-11.000
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	140.743,46	134.900	119.400	87.900	53.100	24.100



Teilergebnishaushalt 2020

Produktbereich: 51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe: 51.1 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt: 51.1.01 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Leistung: 51.1.01.300 Sanierungsgebiet Westliche Innenstadt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	77.676,73	38.800	39.600	39.600	39.600	39.600
41410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land	38.066,91	0	0	0	0	0
41611000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand // Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen (Investive Zuwendungen an Dritte)	39.609,82	38.800	39.600	39.600	39.600	39.600
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	77.676,73	38.800	39.600	39.600	39.600	39.600
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.070,29	0	0	0	0	0
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	14.070,29	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	59.014,72	58.300	59.300	59.300	59.300	59.300
53151000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen // Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen	800,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
53181000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche // Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen (Zuwendungen an Dritte)	58.214,72	58.300	58.300	58.300	58.300	58.300
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	23.996,62	0	0	0	0	0
54313000 Geschäftsaufwendungen - Gerichts-, Rechtsberater-, Sachverständigen- und Gutachterkosten	23.890,44	0	0	0	0	0
54314000 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	106,18	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	97.081,63	58.300	59.300	59.300	59.300	59.300
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-19.404,90	-19.500	-19.700	-19.700	-19.700	-19.700
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	727,89	1.000	1.000	0	0	0
55110000 Zinsaufwendungen / Land	727,89	1.000	1.000	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	-727,89	-1.000	-1.000	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-20.132,79	-20.500	-20.700	-19.700	-19.700	-19.700
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-20.132,79	-20.500	-20.700	-19.700	-19.700	-19.700
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-20.132,79	-20.500	-20.700	-19.700	-19.700	-19.700
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	39.609,82	38.800	39.600	39.600	39.600	39.600



Teilergebnishaushalt 2020

51.1.01.400

Produktbereich:	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe:	51.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt:	51.1.01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Leistung:	51.1.01.400	Teilprogramm Aufwertung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	201.582,00	356.100	241.800	197.800	196.100	178.100
41410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land	122.229,34	290.000	162.700	118.700	117.000	99.000
41611000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand // Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen (Investive Zuwendungen an Dritte)	79.352,66	66.100	79.100	79.100	79.100	79.100
07 sonstige ordentliche Erträge	252,00	0	0	0	0	0
45831200 Erträge aus der Auflösung von Pauschalwertberichtigungen auf Steuern, Transferleistungen und sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	252,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	201.834,00	356.100	241.800	197.800	196.100	178.100
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	175.995,39	342.800	26.700	39.900	39.900	29.900
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	175.995,39	342.800	26.700	39.900	39.900	29.900
15 Transferaufwendungen	129.350,83	95.200	187.300	107.300	107.300	107.300
53110000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land	22.202,63	0	0	0	0	0
53151000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen // Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen	34.071,50	0	34.200	34.200	34.200	34.200
53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	0,00	0	80.000	0	0	0
53181000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche // Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen (Zuwendungen an Dritte)	73.076,70	95.200	73.100	73.100	73.100	73.100
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	134,58	50.000	80.200	90.200	90.200	80.200
54313000 Geschäftsaufwendungen - Gerichts-, Rechtsberater-, Sachverständigen- und Gutachterkosten	0,00	50.000	80.000	90.000	90.000	80.000
54314000 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	134,58	0	200	200	200	200
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	305.480,80	488.000	294.200	237.400	237.400	217.400
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-103.646,80	-131.900	-52.400	-39.600	-41.300	-39.300
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	17.051,62	33.000	25.000	15.000	5.000	5.000
55110000 Zinsaufwendungen / Land	17.051,62	33.000	25.000	15.000	5.000	5.000
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	-17.051,62	-33.000	-25.000	-15.000	-5.000	-5.000
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-120.698,42	-164.900	-77.400	-54.600	-46.300	-44.300
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-120.698,42	-164.900	-77.400	-54.600	-46.300	-44.300
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-120.698,42	-164.900	-77.400	-54.600	-46.300	-44.300
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	79.352,66	66.100	79.100	79.100	79.100	79.100



Teilergebnishaushalt 2020

51.1.01.500

Produktbereich:	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe:	51.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt:	51.1.01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Leistung:	51.1.01.500	Teilprogramm Rückbau

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	205.445,80	200.000	490.000	130.000	118.400	200.000
41410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land	205.445,80	200.000	490.000	130.000	118.400	200.000
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	205.445,80	200.000	490.000	130.000	118.400	200.000
15 Transferaufwendungen	246.995,80	200.000	490.000	130.000	118.400	200.000
53110000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land	41.550,00	0	0	0	0	0
53150000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	205.445,80	0	490.000	130.000	118.400	200.000
53170000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Private Unternehmen	0,00	200.000	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	246.995,80	200.000	490.000	130.000	118.400	200.000
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-41.550,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	1.000	1.000	0	0	0
55110000 Zinsaufwendungen / Land	0,00	1.000	1.000	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	-1.000	-1.000	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-41.550,00	-1.000	-1.000	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-41.550,00	-1.000	-1.000	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-41.550,00	-1.000	-1.000	0	0	0

Nachrichtlich:



Teilergebnishaushalt 2020

Produktbereich: 51 Räumliche Planung und Entwicklung
 Produktgruppe: 51.1 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
 Produkt: 51.1.01 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
 Leistung: 51.1.01.600 Maßnahmen der sozialen Stadt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	115.408,28	27.200	90.000	130.000	90.000	90.000
41410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land	115.408,28	24.000	90.000	130.000	90.000	90.000
41611000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand // Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen (Investive Zuwendungen an Dritte)	0,00	3.200	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	115.408,28	27.200	90.000	130.000	90.000	90.000
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	156.260,49	0	49.900	114.900	29.900	39.900
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	156.260,49	0	49.900	114.900	29.900	39.900
15 Transferaufwendungen	1.457,10	5.000	22.500	22.500	22.500	22.000
53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	1.457,10	0	22.500	22.500	22.500	22.000
53181000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche // Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen (Zuwendungen an Dritte)	0,00	5.000	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	138,06	30.000	70.100	80.100	90.100	80.100
54313000 Geschäftsaufwendungen - Gerichts-, Rechtsberater-, Sachverständigen- und Gutachterkosten	0,00	30.000	70.000	80.000	90.000	80.000
54314000 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	138,06	0	100	100	100	100
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	157.855,65	35.000	142.500	217.500	142.500	142.000
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-42.447,37	-7.800	-52.500	-87.500	-52.500	-52.000
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	7.746,97	9.000	10.000	8.000	4.000	3.000
55110000 Zinsaufwendungen / Land	7.746,97	9.000	10.000	8.000	4.000	3.000
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	-7.746,97	-9.000	-10.000	-8.000	-4.000	-3.000
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-50.194,34	-16.800	-62.500	-95.500	-56.500	-55.000
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-50.194,34	-16.800	-62.500	-95.500	-56.500	-55.000
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-50.194,34	-16.800	-62.500	-95.500	-56.500	-55.000
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	3.200	0	0	0	0



Teilergebnishaushalt 2020

51.1.01.700

Produktbereich:	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe:	51.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt:	51.1.01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Leistung:	51.1.01.700	Maßnahmen Aktive Stadtteilzentren

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	97.562,51	9.600	9.200	9.200	9.200	9.200
41410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land	85.840,31	0	0	0	0	0
41611000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand // Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen (Investive Zuwendungen an Dritte)	11.722,20	9.600	9.200	9.200	9.200	9.200
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	97.562,51	9.600	9.200	9.200	9.200	9.200
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	120.142,91	0	0	0	0	0
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	120.142,91	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	15.669,96	13.600	13.300	13.300	13.300	13.300
53151000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen // Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen	4.245,65	0	1.800	1.800	1.800	1.800
53181000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche // Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen (Zuwendungen an Dritte)	11.424,31	13.600	11.500	11.500	11.500	11.500
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	141,81	0	0	0	0	0
54314000 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	141,81	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	135.954,68	13.600	13.300	13.300	13.300	13.300
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-38.392,17	-4.000	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	13.649,90	14.000	4.000	0	0	0
55110000 Zinsaufwendungen / Land	13.649,90	14.000	4.000	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	-13.649,90	-14.000	-4.000	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-52.042,07	-18.000	-8.100	-4.100	-4.100	-4.100
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-52.042,07	-18.000	-8.100	-4.100	-4.100	-4.100
29 = Gesamtergebnis des Teilergebnishaushalts	-52.042,07	-18.000	-8.100	-4.100	-4.100	-4.100
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	11.722,20	9.600	9.200	9.200	9.200	9.200



Teilergebnishaushalt 2020

51.1.01.800

Produktbereich:	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe:	51.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt:	51.1.01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Leistung:	51.1.01.800	Teilprogramm Sanierung, Sicherung und Erwerb

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	205.000	0	0	0	0
41410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land	0,00	205.000	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	205.000	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	446,06	205.000	0	0	0	0
53110000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land	446,06	0	0	0	0	0
53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	0,00	205.000	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	446,06	205.000	0	0	0	0
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-446,06	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	12.177,85	18.000	13.000	8.000	8.000	0
55110000 Zinsaufwendungen / Land	12.177,85	18.000	13.000	8.000	8.000	0
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	-12.177,85	-18.000	-13.000	-8.000	-8.000	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-12.623,91	-18.000	-13.000	-8.000	-8.000	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-12.623,91	-18.000	-13.000	-8.000	-8.000	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-12.623,91	-18.000	-13.000	-8.000	-8.000	0

Nachrichtlich:



Teilergebnishaushalt 2020

52.1.01.100

Produktbereich:	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe:	52.1	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt:	52.1.01	Allgemeine Aufgaben der Bauordnung
Leistung:	52.1.01.100	Allgemeine Aufgaben der Bauordnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.072,30	12.500	10.000	10.000	10.000	10.000
43110000 Verwaltungsgebühren	15.072,30	12.500	10.000	10.000	10.000	10.000
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	68.273,95	65.000	66.000	66.000	66.000	66.000
44850000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	68.273,95	65.000	66.000	66.000	66.000	66.000
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	83.346,25	77.500	76.000	76.000	76.000	76.000
11 Personalaufwendungen	208.191,06	266.600	220.400	225.300	230.000	241.600
50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	203.396,75	219.000	181.300	182.300	186.200	195.600
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	5.776,25	8.300	6.400	6.600	6.700	7.200
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	32.580,46	42.600	36.000	36.300	37.000	38.700
50811000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	0,00	600	0	0	0	0
50812000 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	3.068,07	2.500	2.400	2.400	2.400	2.400
50815000 Zuführungen zu Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	2.264,38	2.700	2.600	2.600	2.600	2.600
50816000 Zuführungen zu Jubiläumsrückstellungen	24,82	100	100	100	100	100
50821000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	0,00	-600	0	0	0	0
50822000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	-2.709,58	-2.500	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
50823000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Abfindungen EVR	-3.474,28	-3.400	-3.400	0	0	0
50824000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für sonstigen Abfindungen	-30.489,97	0	0	0	0	0
50825000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	-2.245,84	-2.700	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
14 Abschreibungen	22,77	0	0	0	0	0
57311000 Pauschalwertberichtigung von Gebühren und Beiträgen	22,77	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	208.213,83	266.600	220.400	225.300	230.000	241.600
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-124.867,58	-189.100	-144.400	-149.300	-154.000	-165.600
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-124.867,58	-189.100	-144.400	-149.300	-154.000	-165.600
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-124.867,58	-189.100	-144.400	-149.300	-154.000	-165.600
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-124.867,58	-189.100	-144.400	-149.300	-154.000	-165.600
Nachrichtlich:						
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-22,77	0	0	0	0	0



Teilergebnishaushalt 2020

52.3.01.100

Produktbereich:	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe:	52.3	Denkmalschutz und -pflege
Produkt:	52.3.01	Denkmalschutz und -pflege
Leistung:	52.3.01.100	Denkmalschutz und -pflege

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
07 sonstige ordentliche Erträge	277,45	0	300	300	300	300
45710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	277,45	0	300	300	300	300
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	277,45	0	300	300	300	300
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	10.300	7.300	5.300	5.300	5.300
52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	8.000	5.000	3.000	3.000	3.000
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
14 Abschreibungen	449,95	0	600	600	600	600
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	449,95	0	600	600	600	600
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	449,95	10.300	7.900	5.900	5.900	5.900
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-172,50	-10.300	-7.600	-5.600	-5.600	-5.600
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-172,50	-10.300	-7.600	-5.600	-5.600	-5.600
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-172,50	-10.300	-7.600	-5.600	-5.600	-5.600
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-172,50	-10.300	-7.600	-5.600	-5.600	-5.600
Nachrichtlich:						
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-449,95	0	-600	-600	-600	-600

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Ausstellungsversicherungen 2.300,00 €



Teilergebnishaushalt 2020

52.4.01.100

Produktbereich:	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe:	52.4	Aufgaben des freien Wohnungsmarktes
Produkt:	52.4.01	Aufgaben des freien Wohnungsmarktes
Leistung:	52.4.01.100	Forster Wohnungsbaugesellschaft mbH

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
07 sonstige ordentliche Erträge	41.002,71	38.900	36.700	34.500	32.500	30.400
45630000 Erträge aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen und Bürgschaften	41.002,71	38.900	36.700	34.500	32.500	30.400
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.002,71	38.900	36.700	34.500	32.500	30.400
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	41.002,71	38.900	36.700	34.500	32.500	30.400
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	41.002,71	38.900	36.700	34.500	32.500	30.400
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	41.002,71	38.900	36.700	34.500	32.500	30.400
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	41.002,71	38.900	36.700	34.500	32.500	30.400
Nachrichtlich:						

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

45630000	Erträge aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen und Bürgschaften <i>Entgelt für Bürgschaftsgewährung an die FWG mbH im Rahmen der Kreditfinanzierung der FWo-Bestände</i>
----------	--



Teilergebnishaushalt 2020

53.6.01.100

Produktbereich:	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe:	53.6	Ver- und Entsorgung
Produkt:	53.6.01	Kombinierte Versorgungsunternehmen
Leistung:	53.6.01.100	Kombinierte Versorgungsunternehmen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
07 sonstige ordentliche Erträge	464.400,00	478.000	495.000	495.000	495.000	495.000
45110000 Konzessionsabgaben	464.400,00	478.000	495.000	495.000	495.000	495.000
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	464.400,00	478.000	495.000	495.000	495.000	495.000
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	10.328,20	10.000	10.300	10.300	10.300	10.300
54414000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle - Steuern aus Beteiligungserträgen	10.328,20	10.000	10.300	10.300	10.300	10.300
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.328,20	10.000	10.300	10.300	10.300	10.300
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	454.071,80	468.000	484.700	484.700	484.700	484.700
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	65.265,03	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
46510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	65.265,03	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	65.265,03	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	519.336,83	533.000	549.700	549.700	549.700	549.700
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	519.336,83	533.000	549.700	549.700	549.700	549.700
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	519.336,83	533.000	549.700	549.700	549.700	549.700
Nachrichtlich:						

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

45110000	Konzessionsabgaben Konzessionsabgabe für Gas und Strom der NFL
46510000	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen Ergebnisabführung Stadtwerke Forst GmbH ca. 25 T-Euro ca. 40 T-Euro/a Ausschüttung der enviaM aus der Beteiligung KBE



Teilergebnishaushalt 2020

53.8.01.100

Produktbereich:	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe:	53.8	Abwasserbeseitigung
Produkt:	53.8.01	Eigenbetrieb Städtische Abwasserbeseitigung Forst (Lausitz)
Leistung:	53.8.01.100	Eigenbetrieb Städtische Abwasserbeseitigung Forst (Lausitz)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	407,00	300	300	300	300	300
43110000 Verwaltungsgebühren	407,00	300	300	300	300	300
07 sonstige ordentliche Erträge	7,40	0	0	0	0	300
45710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	0	0	0	300
45831100 Erträge aus der Auflösung von Pauschalwertberichtigungen auf Gebühren und Beiträge	7,40	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	414,40	300	300	300	300	600
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	254.641,48	262.000	308.000	304.000	302.000	300.000
52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	39.013,44	32.000	38.000	34.000	32.000	30.000
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	215.628,04	230.000	270.000	270.000	270.000	270.000
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	254.641,48	262.000	308.000	304.000	302.000	300.000
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-254.227,08	-261.700	-307.700	-303.700	-301.700	-299.400
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-254.227,08	-261.700	-307.700	-303.700	-301.700	-299.400
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-254.227,08	-261.700	-307.700	-303.700	-301.700	-299.400
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-254.227,08	-261.700	-307.700	-303.700	-301.700	-299.400
Nachrichtlich:						

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Anteil für die Einleitung von Niederschlagswasser der Straßen, Plätze der Stadt Forst (Lausitz) in die öffentlichen Niederschlagswasserkanäle. Gegenwärtig erfolgt mit der Städtischen Abwasserbeseitigung die Aktualisierung der Bemessungsgrundlage (Stand Mai 2019). Es ist von einer Erhöhung des Stadtanteils auszugehen,

Gebühr für die Einleitung von Niederschlagswasser in die zentrale öffentliche SW-Anlage



Teilergebnishaushalt 2020

53.8.02.100

Produktbereich:	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe:	53.8	Abwasserbeseitigung
Produkt:	53.8.02	Erhebung von Gebühren, Beiträgen und Kostenersatz für Abwasserbeseitigung
Leistung:	53.8.02.100	Erhebung von Gebühren, Beiträgen und Kostenersatz für Abwasserbeseitigung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
07 sonstige ordentliche Erträge	13.996,04	0	0	0	0	0
45831200 Erträge aus der Auflösung von Pauschalwertberichtigungen auf Steuern, Transferleistungen und sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	13.996,04	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.996,04	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen	20.244,83	0	0	0	0	0
57311000 Pauschalwertberichtigung von Gebühren und Beiträgen	882,96	0	0	0	0	0
57322000 Einzelwertberichtigung von Steuern, Transferleistungen und sonstigen öffentlich-rechtlichen Forderungen	19.361,87	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.244,83	0	0	0	0	0
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-6.248,79	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-6.248,79	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-6.248,79	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-6.248,79	0	0	0	0	0
Nachrichtlich:						
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-20.244,83	0	0	0	0	0



Teilergebnishaushalt 2020

53.8.03.100

Produktbereich: 53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 53.8 Abwasserbeseitigung
Produkt: 53.8.03 Bedürfnisanstalten
Leistung: 53.8.03.100 Bedürfnisanstalten

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.048,14	4.000	4.000	4.000	4.000	700
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	4.048,14	4.000	4.000	4.000	4.000	700
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	798,32	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	798,32	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.846,46	5.800	5.800	5.800	5.800	2.500
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.394,96	33.600	34.200	31.200	31.200	31.200
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.192,42	5.000	5.000	2.000	2.000	2.000
52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
52310000 Mieten und Pachten	900,00	900	900	900	900	900
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	23.302,54	26.200	26.800	26.800	26.800	26.800
14 Abschreibungen	5.824,99	5.900	5.900	5.900	5.900	1.500
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	5.824,99	5.900	5.900	5.900	5.900	1.500
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	609,17	200	200	200	200	200
54312000 Geschäftsaufwendungen - Post- u. Fernmeldegebühren, GEZ	192,84	200	200	200	200	200
54930000 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	416,33	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.829,12	39.700	40.300	37.300	37.300	32.900
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-30.982,66	-33.900	-34.500	-31.500	-31.500	-30.400
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-30.982,66	-33.900	-34.500	-31.500	-31.500	-30.400
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-30.982,66	-33.900	-34.500	-31.500	-31.500	-30.400
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-30.982,66	-33.900	-34.500	-31.500	-31.500	-30.400
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	4.048,14	4.000	4.000	4.000	4.000	700
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-5.824,99	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900	-1.500

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
WC Friedrichsplatz / WC Bahnhof

Versicherungen 300 €
Reinigung 19.500 €
Strom, Wasser, Abwasser 3.300 €
Wach- und Sicherheitsdienst 3.700 €

Planansatz 2020 26.800 €



Teilergebnishaushalt 2020

54.0.01.100

Produktbereich:	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe:	54.0	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt:	54.0.01	Bau von Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Leistung:	54.0.01.100	Bau von Gemeindestraßen einschließlich Teileinrichtungen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	990.212,92	767.900	970.600	966.800	940.800	881.700
41480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	60,00	0	0	0	0	0
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	990.152,92	767.900	970.600	966.800	940.800	881.700
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	478.091,36	393.700	466.000	451.400	433.100	421.900
43710000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	478.091,36	393.700	466.000	451.400	433.100	421.900
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.237,13	4.000	3.700	3.700	3.700	3.700
44850000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	3.237,13	4.000	3.700	3.700	3.700	3.700
07 sonstige ordentliche Erträge	110.362,09	79.300	86.100	86.100	82.600	80.700
45310000 Erträge aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	4.124,70	0	0	0	0	0
45710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	86.837,12	79.300	86.100	86.100	82.600	80.700
45831100 Erträge aus der Auflösung von Pauschalwertberichtigungen auf Gebühren und Beiträge	19.400,27	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	448,20	4.800	3.100	3.100	3.100	3.100
47110000 Aktivierte Eigenleistungen	448,20	4.800	3.100	3.100	3.100	3.100
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.582.351,70	1.249.700	1.529.500	1.511.100	1.463.300	1.391.100
11 Personalaufwendungen	311.735,85	392.500	398.700	409.900	423.500	430.800
50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	260.752,19	323.200	328.200	334.000	345.200	351.400
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	8.809,63	12.100	11.500	11.900	12.400	12.600
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	48.936,54	61.100	62.900	63.800	65.700	66.600
50811000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	0,00	1.300	700	700	700	700
50812000 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	4.192,89	5.400	5.500	5.500	5.500	5.500
50815000 Zuführungen zu Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	3.095,95	5.400	5.100	5.100	5.100	5.100
50816000 Zuführungen zu Jubiläumsrückstellungen	52,75	200	200	200	200	200
50821000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	0,00	-1.300	-700	-700	-700	-700
50822000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	-4.929,97	-5.400	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
50823000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Abfindungen EVR	-4.118,11	-4.100	-4.100	0	0	0
50825000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	-4.356,02	-5.400	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
50826000 Inanspruchnahme von Jubiläumsrückstellungen	-700,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	241,68	4.200	5.200	4.600	4.600	1.600
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	45,22	0	0	0	0	0
52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52611000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aufwendungen für Mitarbeiter, etc.	196,46	200	1.200	600	600	600
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	0
14 Abschreibungen	1.823.530,76	1.521.600	1.575.000	1.505.000	1.462.000	1.383.100
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.815.192,49	1.521.600	1.575.000	1.505.000	1.462.000	1.383.100
57312000 Pauschalwertberichtigung von Steuern, Transferleistungen und sonstigen öffentlich-rechtlichen Forderungen	1.968,55	0	0	0	0	0
57321000 Einzelwertberichtigung von Gebühren und Beiträgen	5.368,01	0	0	0	0	0
57322000 Einzelwertberichtigung von Steuern, Transferleistungen und sonstigen öffentlich-rechtlichen Forderungen	1.001,71	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200	200	200	200	0
54315000 Geschäftsaufwendungen - geringstwertige	0,00	200	200	200	200	0



Teilergebnishaushalt 2020

54.0.01.100

Produktbereich:	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe:	54.0	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt:	54.0.01	Bau von Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Leistung:	54.0.01.100	Bau von Gemeindestraßen einschließlich Teileinrichtungen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
<i>Wirtschaftsgüter < 150,00 €</i>						
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.135.508,29	1.918.500	1.979.100	1.919.700	1.890.300	1.815.500
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-553.156,59	-668.800	-449.600	-408.600	-427.000	-424.400
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-553.156,59	-668.800	-449.600	-408.600	-427.000	-424.400
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-553.156,59	-668.800	-449.600	-408.600	-427.000	-424.400
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-553.156,59	-668.800	-449.600	-408.600	-427.000	-424.400
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	990.152,92	767.900	970.600	966.800	940.800	881.700
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-1.823.530,76	-1.521.600	-1.575.000	-1.505.000	-1.462.000	-1.383.100



Teilergebnishaushalt 2020

54.0.01.200

Produktbereich:	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe:	54.0	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt:	54.0.01	Bau von Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Leistung:	54.0.01.200	Bau von Teileinrichtungen an Kreisstraßen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.299,16	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	3.299,16	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
07 sonstige ordentliche Erträge	45,33	0	0	0	0	0
45710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	45,33	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.344,49	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
14 Abschreibungen	7.450,30	4.100	28.500	28.500	28.500	28.500
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	7.450,30	4.100	28.500	28.500	28.500	28.500
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.450,30	4.100	28.500	28.500	28.500	28.500
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-4.105,81	-2.800	-27.200	-27.200	-27.200	-27.200
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-4.105,81	-2.800	-27.200	-27.200	-27.200	-27.200
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-4.105,81	-2.800	-27.200	-27.200	-27.200	-27.200
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-4.105,81	-2.800	-27.200	-27.200	-27.200	-27.200
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	3.299,16	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-7.450,30	-4.100	-28.500	-28.500	-28.500	-28.500



Teilergebnishaushalt 2020

54.0.01.300

Produktbereich:	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe:	54.0	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt:	54.0.01	Bau von Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Leistung:	54.0.01.300	Bau von Teileinrichtungen an Landesstraßen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.454,14	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	5.454,14	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.454,14	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
14 Abschreibungen	13.089,07	8.300	7.200	7.200	7.200	7.200
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	13.089,07	8.300	7.200	7.200	7.200	7.200
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.089,07	8.300	7.200	7.200	7.200	7.200
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-7.634,93	-2.900	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-7.634,93	-2.900	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-7.634,93	-2.900	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-7.634,93	-2.900	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	5.454,14	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-13.089,07	-8.300	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200



Teilergebnishaushalt 2020

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe: 54.0 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produkt: 54.0.01 Bau von Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Leistung: 54.0.01.400 Bau von Teileinrichtungen an Bundesstraßen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.117,06	38.200	38.500	38.500	38.500	38.500
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	43.117,06	38.200	38.500	38.500	38.500	38.500
07 sonstige ordentliche Erträge	1.625,84	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
45710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	1.625,84	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.742,90	39.800	40.100	40.100	40.100	40.100
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	500	500	500	500
52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	500	500	500	500	500
14 Abschreibungen	83.330,25	66.000	97.200	97.200	97.200	94.500
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	83.330,25	66.000	97.200	97.200	97.200	94.500
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	83.330,25	66.500	97.700	97.700	97.700	95.000
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-38.587,35	-26.700	-57.600	-57.600	-57.600	-54.900
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-38.587,35	-26.700	-57.600	-57.600	-57.600	-54.900
24 - außerordentliche Aufwendungen	1,00	0	0	0	0	0
59310000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind - Allgemein	1,00	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	-1,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-38.588,35	-26.700	-57.600	-57.600	-57.600	-54.900
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-38.588,35	-26.700	-57.600	-57.600	-57.600	-54.900
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	43.117,06	38.200	38.500	38.500	38.500	38.500
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-83.330,25	-66.000	-97.200	-97.200	-97.200	-94.500



Teilergebnishaushalt 2020

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe: 54.0 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produkt: 54.0.01 Bau von Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Leistung: 54.0.01.500 Bau von Parkeinrichtungen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.752,92	28.800	34.500	34.100	33.800	33.700
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	34.752,92	28.800	34.500	34.100	33.800	33.700
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.175,94	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
43710000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	1.175,94	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
07 sonstige ordentliche Erträge	2.950,59	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
45710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	2.950,59	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.879,45	32.800	38.500	38.100	37.800	37.700
14 Abschreibungen	55.589,02	47.300	53.500	52.800	52.500	52.500
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	55.589,02	47.300	53.500	52.800	52.500	52.500
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	55.589,02	47.300	53.500	52.800	52.500	52.500
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-16.709,57	-14.500	-15.000	-14.700	-14.700	-14.800
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-16.709,57	-14.500	-15.000	-14.700	-14.700	-14.800
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-16.709,57	-14.500	-15.000	-14.700	-14.700	-14.800
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-16.709,57	-14.500	-15.000	-14.700	-14.700	-14.800
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	34.752,92	28.800	34.500	34.100	33.800	33.700
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-55.589,02	-47.300	-53.500	-52.800	-52.500	-52.500



Teilergebnishaushalt 2020

54.0.01.700

Produktbereich:	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe:	54.0	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt:	54.0.01	Bau von Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Leistung:	54.0.01.700	Bau von Anlegestegen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.741,46	2.900	10.700	10.700	10.700	10.700
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	10.741,46	2.900	10.700	10.700	10.700	10.700
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.741,46	2.900	10.700	10.700	10.700	10.700
14 Abschreibungen	11.893,93	4.200	11.900	11.900	11.900	11.900
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	11.893,93	4.200	11.900	11.900	11.900	11.900
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.893,93	4.200	11.900	11.900	11.900	11.900
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-1.152,47	-1.300	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-1.152,47	-1.300	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-1.152,47	-1.300	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-1.152,47	-1.300	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	10.741,46	2.900	10.700	10.700	10.700	10.700
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-11.893,93	-4.200	-11.900	-11.900	-11.900	-11.900



Teilergebnishaushalt 2020

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 54.0 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt: 54.0.02 Unterhaltung von Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Leistung: 54.0.02.100 Unterhaltung von Gemeindestraßen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	51,67	0	0	0	0	0
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	51,67	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	617,62	0	0	0	0	0
44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	617,62	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	625,74	200	0	0	0	0
44850000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	625,74	200	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	461,10	0	0	0	0	0
45820000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	461,10	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.756,13	200	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	277.884,65	278.600	252.500	263.200	284.500	288.600
50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	211.165,85	218.600	220.000	224.100	228.200	230.900
50121000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	2.874,67	0	0	0	0	0
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	7.156,22	8.500	8.800	9.000	9.100	9.300
50221000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	400,82	0	0	0	0	0
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	40.604,91	43.200	45.100	46.000	47.100	48.300
50321000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	2.138,75	0	0	0	0	0
50710000 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	21.259,44	16.300	0	0	0	0
50720000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	0,00	-4.300	-21.000	-16.000	0	0
50811000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	661,30	1.200	700	700	700	700
50812000 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	2.834,54	6.100	5.400	5.400	5.400	5.400
50815000 Zuführungen zu Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	3.322,07	4.300	4.200	4.200	4.200	4.200
50816000 Zuführungen zu Jubiläumsrückstellungen	22,11	100	100	100	100	100
50821000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	0,00	-1.200	-700	-700	-700	-700
50822000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	-3.647,92	-6.100	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
50823000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Abfindungen EVR	-6.932,41	-3.800	-500	0	0	0
50825000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	-3.975,70	-4.300	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
12 Versorgungsaufwendungen	-5.414,24	-5.900	-6.000	-4.600	0	0
51720000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-5.414,24	-5.900	-6.000	-4.600	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	196.099,26	362.500	393.000	367.000	372.000	372.000
52211000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Instandsetzung und Unterhaltung	181.582,99	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
52212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Oberflächenerneuerung	0,00	10.000	36.000	10.000	10.000	10.000
52215000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Unterhaltung von Brücken und Durchlässen	13.813,50	35.000	30.000	30.000	30.000	30.000
52217000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Instandsetzung touristische Radwege	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
52310000 Mieten und Pachten	632,56	10.000	15.000	15.000	18.000	18.000
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	70,21	7.500	12.000	12.000	14.000	14.000
14 Abschreibungen	1.239,34	400	1.200	1.100	1.100	600
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.239,34	400	1.200	1.100	1.100	600
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	469.809,01	635.600	640.700	626.700	657.600	661.200
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-468.052,88	-635.400	-640.700	-626.700	-657.600	-661.200
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0



Teilergebnishaushalt 2020

54.0.02.100

Produktbereich:	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe:	54.0	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt:	54.0.02	Unterhaltung von Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Leistung:	54.0.02.100	Unterhaltung von Gemeindestraßen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-468.052,88	-635.400	-640.700	-626.700	-657.600	-661.200
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-468.052,88	-635.400	-640.700	-626.700	-657.600	-661.200
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-123.902,31	-50.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-123.902,31	-50.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-591.955,19	-685.400	-740.700	-726.700	-757.600	-761.200
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	51,67	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-125.141,65	-50.400	-101.200	-101.100	-101.100	-100.600

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

52217000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Instandsetzung touristische Radwege u.a. Eigenanteil für Absicherung der umfassenden Sanierung der überregionalen touristischen Radwege (u.a. Oder-Neiße-Radweg), Fördersatz 90 v.H. Fördermaßnahme (Förderbescheid liegt seit 04/2019 vor) wird federführend über den Landkreis realisiert
----------	--



Teilergebnishaushalt 2020

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 54.0 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt: 54.0.02 Unterhaltung von Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Leistung: 54.0.02.200 Unterhaltung von Parkeinrichtungen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.665,30	2.500	17.600	17.600	17.500	17.300
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	17.665,30	2.500	17.600	17.600	17.500	17.300
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.665,30	2.500	17.600	17.600	17.500	17.300
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	8.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52310000 Mieten und Pachten	0,00	1.000	0	0	0	0
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	4.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	3.000	0	0	0	0
14 Abschreibungen	21.667,17	21.700	20.300	20.000	19.700	19.500
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	21.667,17	21.700	20.300	20.000	19.700	19.500
15 Transferaufwendungen	0,00	4.000	0	0	0	0
53150000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	4.000	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	428,40	0	0	0	0	0
54710000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	428,40	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.095,57	33.700	21.300	21.000	20.700	20.500
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-4.430,27	-31.200	-3.700	-3.400	-3.200	-3.200
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-4.430,27	-31.200	-3.700	-3.400	-3.200	-3.200
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-4.430,27	-31.200	-3.700	-3.400	-3.200	-3.200
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-4.430,27	-31.200	-3.700	-3.400	-3.200	-3.200
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	17.665,30	2.500	17.600	17.600	17.500	17.300
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-21.667,17	-21.700	-20.300	-20.000	-19.700	-19.500

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Rep. von Bänken, Schautafeln, Absperrpollern, inkl. Farbgebung & Schutzanstrich



Teilergebnishaushalt 2020

54.0.02.300

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 54.0 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt: 54.0.02 Unterhaltung von Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Leistung: 54.0.02.300 Unterhaltung von Straßenbeleuchtung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.182,49	0	0	0	0	0
43210000 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	3.182,49	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	5.445,89	0	0	0	0	0
44610000 <i>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	5.445,89	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	9.935,64	0	0	0	0	0
45920000 <i>Periodenfremde ordentliche Erträge</i>	9.935,64	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.564,02	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	357.747,92	421.000	438.000	438.000	439.000	449.000
52210000 <i>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	71.748,89	98.000	105.000	105.000	105.000	105.000
52310000 <i>Mieten und Pachten</i>	1.209,40	3.000	3.000	3.000	4.000	4.000
52710000 <i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	284.789,63	320.000	330.000	330.000	330.000	340.000
14 Abschreibungen	1.236,73	0	0	0	0	0
57313000 <i>Pauschalwertberichtigung von privatrechtlichen Forderungen</i>	1.236,73	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	44.654,42	0	0	0	0	0
54930000 <i>Periodenfremde ordentliche Aufwendungen</i>	44.654,42	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	403.639,07	421.000	438.000	438.000	439.000	449.000
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-385.075,05	-421.000	-438.000	-438.000	-439.000	-449.000
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-385.075,05	-421.000	-438.000	-438.000	-439.000	-449.000
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-385.075,05	-421.000	-438.000	-438.000	-439.000	-449.000
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-385.075,05	-421.000	-438.000	-438.000	-439.000	-449.000
Nachrichtlich:						
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-1.236,73	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
Stabilisierung der Stromkosten trotz Erhöhung der Anzahl der Lichtpunkte, sowie Anstieg der Stromkosten Hintergrund Umrüstung der Leuchtkörper auf LED, bzw. bei Neuerrichtung gleich LED-Lichtkörper



Teilergebnishaushalt 2020

54.0.02.400

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 54.0 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt: 54.0.02 Unterhaltung von Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Leistung: 54.0.02.400 Unterhaltung von Anlegestegen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.916,00	2.000	3.000	3.000	2.000	2.000
52210000 <i>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	1.916,00	2.000	3.000	3.000	2.000	2.000
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.916,00	2.000	3.000	3.000	2.000	2.000
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-1.916,00	-2.000	-3.000	-3.000	-2.000	-2.000
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-1.916,00	-2.000	-3.000	-3.000	-2.000	-2.000
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-1.916,00	-2.000	-3.000	-3.000	-2.000	-2.000
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-1.916,00	-2.000	-3.000	-3.000	-2.000	-2.000

Nachrichtlich:



Teilergebnishaushalt 2020

54.0.02.500

Produktbereich:	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe:	54.0	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt:	54.0.02	Unterhaltung von Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Leistung:	54.0.02.500	Sondernutzung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.960,80	17.000	14.500	14.500	14.500	14.500
43110000 Verwaltungsgebühren	3.416,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	9.544,80	12.000	9.500	9.500	9.500	9.500
07 sonstige ordentliche Erträge	20,48	0	0	0	0	0
45832100 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Gebühren und Beiträgen	20,48	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.981,28	17.000	14.500	14.500	14.500	14.500
14 Abschreibungen	81,81	0	0	0	0	0
57311000 Pauschalwertberichtigung von Gebühren und Beiträgen	81,81	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	81,81	0	0	0	0	0
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	12.899,47	17.000	14.500	14.500	14.500	14.500
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	12.899,47	17.000	14.500	14.500	14.500	14.500
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	12.899,47	17.000	14.500	14.500	14.500	14.500
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	12.899,47	17.000	14.500	14.500	14.500	14.500
Nachrichtlich:						
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-81,81	0	0	0	0	0



Teilergebnishaushalt 2020

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 54.5 Straßenreinigung
Produkt: 54.5.01 Straßenreinigung und Winterdienst
Leistung: 54.5.01.100 Straßenreinigung und Winterdienst

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
in Euro						
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.145,83	0	0	0	0	0
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	5.145,83	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	294.518,46	295.000	330.000	330.000	330.000	330.000
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	294.518,46	295.000	330.000	330.000	330.000	330.000
07 sonstige ordentliche Erträge	18.784,94	0	0	0	0	0
45831100 Erträge aus der Auflösung von Pauschalwertberichtigungen auf Gebühren und Beiträgen	18.784,94	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	318.449,23	295.000	330.000	330.000	330.000	330.000
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	216.761,58	222.000	295.000	295.000	295.000	295.000
52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	344,31	0	5.000	5.000	5.000	5.000
52310000 Mieten und Pachten	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	212.507,50	220.000	280.000	280.000	280.000	280.000
52510000 Haltung von Fahrzeugen	3.909,77	0	8.000	8.000	8.000	8.000
14 Abschreibungen	141.704,90	0	15.500	15.500	15.500	15.500
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	5.149,23	0	15.500	15.500	15.500	15.500
57312000 Pauschalwertberichtigung von Steuern, Transferleistungen und sonstigen öffentlich-rechtlichen Forderungen	134.769,50	0	0	0	0	0
57321000 Einzelwertberichtigung von Gebühren und Beiträgen	1.786,17	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	358.466,48	222.000	310.500	310.500	310.500	310.500
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-40.017,25	73.000	19.500	19.500	19.500	19.500
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-40.017,25	73.000	19.500	19.500	19.500	19.500
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-40.017,25	73.000	19.500	19.500	19.500	19.500
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	123.902,31	50.000	100.000	100.000	100.000	100.000
48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	123.902,31	50.000	100.000	100.000	100.000	100.000
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-140.362,06	-150.000	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-140.362,06	-150.000	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-56.477,00	-27.000	-50.500	-50.500	-50.500	-50.500
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	129.048,14	50.000	100.000	100.000	100.000	100.000
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-282.066,96	-150.000	-185.500	-185.500	-185.500	-185.500

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Das Sachkonto Winterdienst und Straßenreinigung bedingen sich entsprechend der Witterungsverhältnisse gegenseitig. Da eine leistungsbezogene Abrechnung erfolgt, lässt sich die endgültige Kostenentwicklung nicht sicher planen. Die Tendenz zeigt jedoch eine deutliche Erhöhung unter Zugrundelegung der Einzelpreise.

Neuausschreibung Winterdienst 2019/2020
Preiserhöhung bei der Leistung Kehrdienst (Straßenreinigung)



Teilergebnishaushalt 2020

55.1.01.100

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 55.1 Öffentliches Grün und Landschaftsbau
Produkt: 55.1.01 Bau öffentlicher Grünanlagen
Leistung: 55.1.01.100 Bau von öffentlichen Grünanlagen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52.194,49	30.500	48.200	41.100	36.800	36.200
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	52.194,49	30.500	48.200	41.100	36.800	36.200
07 sonstige ordentliche Erträge	305,00	300	300	300	300	300
45710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	305,00	300	300	300	300	300
08 aktivierte Eigenleistungen	1.504,83	3.600	4.400	4.400	4.400	4.400
47110000 Aktivierte Eigenleistungen	1.504,83	3.600	4.400	4.400	4.400	4.400
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.004,32	34.400	52.900	45.800	41.500	40.900
11 Personalaufwendungen	119.397,62	125.900	126.600	128.100	134.200	140.500
50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	104.529,99	109.000	108.600	103.500	108.500	113.900
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	3.316,35	4.000	3.700	3.700	3.900	4.100
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	20.225,40	21.100	21.500	20.900	21.800	22.500
50811000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	0,00	100	0	0	0	0
50812000 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	1.516,90	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300
50815000 Zuführungen zu Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	1.621,43	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
50816000 Zuführungen zu Jubiläumsrückstellungen	174,77	0	0	0	0	0
50821000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	0,00	-100	0	0	0	0
50822000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	-2.135,61	-1.000	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
50823000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Abfindungen EVR	-8.268,93	-8.200	-7.200	0	0	0
50825000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	-1.582,68	-1.500	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.545,89	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.545,89	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
14 Abschreibungen	75.305,15	57.100	68.600	59.300	53.000	52.100
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	75.305,15	57.100	68.600	59.300	53.000	52.100
15 Transferaufwendungen	0,00	10.000	10.000	10.000	0	0
53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	0,00	10.000	10.000	10.000	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	197.248,66	195.800	208.000	200.200	190.000	195.400
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-143.244,34	-161.400	-155.100	-154.400	-148.500	-154.500
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-143.244,34	-161.400	-155.100	-154.400	-148.500	-154.500
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-143.244,34	-161.400	-155.100	-154.400	-148.500	-154.500
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-143.244,34	-161.400	-155.100	-154.400	-148.500	-154.500
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	52.194,49	30.500	48.200	41.100	36.800	36.200
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-75.305,15	-57.100	-68.600	-59.300	-53.000	-52.100

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche
Maßnahmen durch kommunale Gartensparten



Teilergebnishaushalt 2020

55.1.01.200

Produktbereich:	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe:	55.1	Öffentliches Grün und Landschaftsbau
Produkt:	55.1.01	Bau öffentlicher Grünanlagen
Leistung:	55.1.01.200	Bau von Spielplätzen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.319,78	19.500	26.500	25.900	16.500	9.900
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	27.319,78	19.500	26.500	25.900	16.500	9.900
07 sonstige ordentliche Erträge	13,39	0	0	0	0	0
45710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	13,39	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.333,17	19.500	26.500	25.900	16.500	9.900
14 Abschreibungen	33.147,28	32.000	33.900	32.900	22.000	14.000
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	33.147,28	32.000	33.900	32.900	22.000	14.000
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.147,28	32.000	33.900	32.900	22.000	14.000
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-5.814,11	-12.500	-7.400	-7.000	-5.500	-4.100
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-5.814,11	-12.500	-7.400	-7.000	-5.500	-4.100
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-5.814,11	-12.500	-7.400	-7.000	-5.500	-4.100
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-5.814,11	-12.500	-7.400	-7.000	-5.500	-4.100
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	27.319,78	19.500	26.500	25.900	16.500	9.900
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-33.147,28	-32.000	-33.900	-32.900	-22.000	-14.000



Teilergebnishaushalt 2020

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 55.1 Öffentliches Grün und Landschaftsbau
Produkt: 55.1.01 Bau öffentlicher Grünanlagen
Leistung: 55.1.01.300 Bewirtschafteter Wald

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
07 sonstige ordentliche Erträge	723,82	500	500	500	500	500
45650000 Weitere sonstige ordentliche Erträge	723,82	500	500	500	500	500
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	723,82	500	500	500	500	500
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.643,35	30.000	55.000	43.000	43.000	35.000
52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	10.374,46	30.000	55.000	43.000	43.000	35.000
52310000 Mieten und Pachten	4.268,89	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen	435,00	0	0	0	0	0
57313000 Pauschalwertberichtigung von privatrechtlichen Forderungen	435,00	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	659,22	800	800	800	800	800
54413000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle - Versicherungen, etc.	659,22	800	800	800	800	800
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.737,57	30.800	55.800	43.800	43.800	35.800
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-15.013,75	-30.300	-55.300	-43.300	-43.300	-35.300
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-15.013,75	-30.300	-55.300	-43.300	-43.300	-35.300
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-15.013,75	-30.300	-55.300	-43.300	-43.300	-35.300
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-15.013,75	-30.300	-55.300	-43.300	-43.300	-35.300
Nachrichtlich:						
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-435,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
Verkehrssicherungskontrolle an Waldrändern entlang von Siedlungsräumen
Verkeressicherungspflicht durch die Waldbesitzer -> Grundlage § 823 des Bürgerlichen Gesetzbuches zur Abwehr von Gefahren entlang von
Bebauungen oder Straßen, Wegen, Autobahnen in unmittelbarer Nähe des Waldes.
Zum Beispiel:
 - Groß Jamno entlang Autobahn A 15
 - Groß Jamno Jether Straße
 - kommunaler Teil Keunsche Alpen
 etc.
Beseitigung von Sturmschäden / Havariebäumen
(einschl. Anmietung Hubsteiger)

Unterhaltungspflege entlang von Siedlungsgebieten Baumpflege & Einsatz Baumkletterer

Kampfmittelräumdienst

Unterhaltungspflege Aufforstungsfläche Am Sandberg & Orchideenwiese Groß Jamno (eingetragene Waldlichtung)

Mitgliedsbeitrag FBG Ostkreis Spremberg

Kleinteilige Reparatur von Waldwegen

Entsorgung illegal abgelegtem Mülls



Teilergebnishaushalt 2020

55.1.02.100

Produktbereich:	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe:	55.1	Öffentliches Grün und Landschaftsbau
Produkt:	55.1.02	Unterhaltung öffentlicher Grünanlagen
Leistung:	55.1.02.100	Unterhaltung öffentlicher Grünanlagen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.190,34	1.000	33.300	33.900	34.900	35.600
41410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land	6.882,06	0	0	0	0	0
41440000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Sonstiger öffentlicher Bereich	0,00	0	30.400	31.000	32.000	32.800
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	6.308,28	1.000	2.900	2.900	2.900	2.800
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.104,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
43110000 Verwaltungsgebühren	3.104,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	10.765,90	500	500	500	500	500
44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.765,90	500	500	500	500	500
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100.715,70	300	0	0	0	0
44850000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	100.715,70	300	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	430,30	100	100	100	100	100
45610000 Bußgelder	0,00	100	100	100	100	100
45820000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	297,05	0	0	0	0	0
45831100 Erträge aus der Auflösung von Pauschalwertberichtigungen auf Gebühren und Beiträge	9,70	0	0	0	0	0
45920000 Periodenfremde ordentliche Erträge	123,55	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	128.206,24	5.400	37.400	38.000	39.000	39.700
11 Personalaufwendungen	1.274.670,23	1.301.200	1.360.400	1.387.600	1.413.200	1.459.600
50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	1.045.539,91	1.080.100	1.115.000	1.132.000	1.149.000	1.186.000
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	34.788,24	40.000	37.400	38.200	39.100	40.500
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	204.988,78	210.100	218.800	221.800	225.100	232.600
50811000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	1.813,95	4.600	4.100	4.100	4.100	4.100
50812000 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	12.371,02	17.600	15.700	15.700	15.700	15.700
50813000 Zuführungen zu Rückstellungen für Abfindungen EVR	21.814,55	0	0	0	0	0
50815000 Zuführungen zu Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	16.002,51	16.600	16.100	16.100	16.100	16.100
50816000 Zuführungen zu Jubiläumrückstellungen	180,23	500	500	500	500	500
50821000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	-3.349,54	-4.600	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
50822000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	-7.740,72	-17.600	-15.700	-15.700	-15.700	-15.700
50823000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Abfindungen EVR	-37.239,93	-29.200	-11.000	-4.400	0	0
50825000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	-14.498,77	-16.600	-16.100	-16.100	-16.100	-16.100
50826000 Inanspruchnahme von Jubiläumrückstellungen	0,00	-300	-300	-500	-500	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	315.698,93	388.600	515.800	518.800	524.800	529.800
52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	137.536,09	145.000	247.000	250.000	250.000	250.000
52214000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Grünanlagenpflege, Baumsanierung	114.304,94	140.000	167.000	167.000	172.000	177.000
52216000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Pflege durch zusätzliche Arbeitskräfte (MAE, Gerichtsstundenleistende, Praktikanten, etc.)	205,66	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	15.413,43	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
52310000 Mieten und Pachten	7.608,27	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	22.401,33	32.000	25.000	25.000	25.000	25.000
52510000 Haltung von Fahrzeugen	158,75	15.000	15.000	15.000	16.000	16.000
52611000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aufwendungen für Mitarbeiter, etc.	186,53	200	400	300	300	300
52614000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - zusätzliche Arbeitskräfte (MAE,	810,09	1.400	1.400	1.500	1.500	1.500



Teilergebnishaushalt 2020

55.1.02.100

Produktbereich:	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe:	55.1	Öffentliches Grün und Landschaftsbau
Produkt:	55.1.02	Unterhaltung öffentlicher Grünanlagen
Leistung:	55.1.02.100	Unterhaltung öffentlicher Grünanlagen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
<i>Gerichtsstundenleistende, Praktikanten, etc.)</i>						
52710000 <i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	17.073,84	18.000	30.000	30.000	30.000	30.000
14 Abschreibungen	10.498,10	5.900	6.100	5.000	4.000	3.200
57110000 <i>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	10.498,10	5.900	6.100	5.000	4.000	3.200
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	628,25	2.000	3.000	3.000	3.000	1.500
54210000 <i>Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit</i>	400,00	0	0	0	0	0
54311000 <i>Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf, Druckkosten, Fachliteratur, Abonnements</i>	0,00	500	1.500	1.500	1.500	1.500
54315000 <i>Geschäftsaufwendungen - geringstwertige Wirtschaftsgüter < 150,00 €</i>	228,25	1.500	1.500	1.500	1.500	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.601.495,51	1.697.700	1.885.300	1.914.400	1.945.000	1.994.100
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-1.473.289,27	-1.692.300	-1.847.900	-1.876.400	-1.906.000	-1.954.400
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-1.473.289,27	-1.692.300	-1.847.900	-1.876.400	-1.906.000	-1.954.400
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-1.473.289,27	-1.692.300	-1.847.900	-1.876.400	-1.906.000	-1.954.400
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	149.747,00	160.000	170.000	170.000	170.000	170.000
48110000 <i>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</i>	149.747,00	160.000	170.000	170.000	170.000	170.000
29 = Gesamtergebnis des Teilergebnishaushalts	-1.323.542,27	-1.532.300	-1.677.900	-1.706.400	-1.736.000	-1.784.400
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	156.055,28	161.000	172.900	172.900	172.900	172.800
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-10.498,10	-5.900	-6.100	-5.000	-4.000	-3.200

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

52214000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Grünanlagenpflege <i>Baumsanierung / Vergabe - Pflege kommunaler Grünflächen laufende Verträge Vergabe der Baumkontrollen</i>
----------	---



Teilergebnishaushalt 2020

55.1.02.200

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe: 55.1 Öffentliches Grün und Landschaftsbau
 Produkt: 55.1.02 Unterhaltung öffentlicher Grünanlagen
 Leistung: 55.1.02.200 Unterhaltung von Spielplätzen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38,67	100	0	0	0	0
44850000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	38,67	100	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	38,67	100	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	24.705,31	31.100	32.400	32.900	33.500	34.000
50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	25.360,03	26.100	26.300	26.800	27.300	27.800
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	842,17	900	1.000	1.000	1.000	1.000
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	4.785,18	4.900	5.100	5.100	5.200	5.200
50811000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	543,98	400	600	600	600	600
50812000 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	2.332,83	3.300	3.700	3.700	3.700	3.700
50815000 Zuführungen zu Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	216,90	0	0	0	0	0
50816000 Zuführungen zu Jubiläumsrückstellungen	43,25	0	0	0	0	0
50821000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	-2.161,00	-400	-600	-600	-600	-600
50822000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	-6.376,85	-3.300	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
50823000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Abfindungen EVR	-881,18	-800	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.307,19	22.400	22.400	22.400	22.400	22.400
52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	6.307,19	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
52216000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Pflege durch zusätzliche Arbeitskräfte (MAE, Gerichtsstundenleistende, Praktikanten, etc.)	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
52614000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - zusätzliche Arbeitskräfte (MAE, Gerichtsstundenleistende, Praktikanten, etc.)	0,00	100	100	100	100	100
14 Abschreibungen	1.050,19	700	700	400	400	0
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.050,19	700	700	400	400	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.062,69	54.200	55.500	55.700	56.300	56.400
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-32.024,02	-54.100	-55.500	-55.700	-56.300	-56.400
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-32.024,02	-54.100	-55.500	-55.700	-56.300	-56.400
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-32.024,02	-54.100	-55.500	-55.700	-56.300	-56.400
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-32.024,02	-54.100	-55.500	-55.700	-56.300	-56.400
Nachrichtlich:						
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-1.050,19	-700	-700	-400	-400	0

**Teilergebnishaushalt 2020****55.1.02.200****Erläuterungen zu den Positionen****Sachkonto**

- 52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
- Ersatz bzw. Rückbau verschlissener und zerstörter Teile und Spielplatzgeräte – wachsender Vandalismus und Erreichen der Verschleißgrenze für komplette Spielanlagen, z.B. Naundorf, Briesnig Federgeräte, Groß Jamno, Stadtpark Nord (Schaukelbereich), Wehrinsel und Noßdorf alle Spielgeräte sowie auf dem Robert-Koch-Platz die Mittelmastpyramide an der Verschleißgrenze Platz des Friedens Dreierreck, Schwerinstraße Wippe,
 - Einhaltung der Sicherheitsbestimmungen für Spielplatzgeräte nach DIN EN 1176/1177
 - Austausch bzw. Ergänzung Spielsand und Dämmkies nach Erfordernis
 - Spielplatzgerätereparatur erfordert in steigendem Umfang Spezialwerkzeug
 - Entsorgung von Fundamentbeton und behandeltem Holz bei Rückbau erforderlich
 - steigende Zahl der im Verantwortungsbereich befindlichen zu kontrollierenden Spielplätze im Stadtgebiet Forst (L.) - 23 Spielplätze



Teilergebnishaushalt 2020

55.1.03.100

Produktbereich:	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe:	55.1	Öffentliches Grün und Landschaftsbau
Produkt:	55.1.03	Rosengarten
Leistung:	55.1.03.100	Rosengarten

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.085,90	11.100	9.400	1.300	1.100	1.000
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	13.085,90	11.100	9.400	1.300	1.100	1.000
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	532,50	0	0	0	0	0
44110000 Mieten und Pachten	532,50	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	430.729,94	440.000	440.000	440.000	440.000	440.000
44850000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	430.729,94	440.000	440.000	440.000	440.000	440.000
07 sonstige ordentliche Erträge	1.540,00	0	0	0	0	0
45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.540,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	445.888,34	451.100	449.400	441.300	441.100	441.000
11 Personalaufwendungen	313.691,46	297.000	311.400	317.700	321.700	326.400
50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	257.037,98	245.200	252.000	256.400	259.100	262.400
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	8.836,81	8.400	8.700	8.900	9.100	9.600
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	49.526,20	47.500	51.100	52.300	53.400	54.800
50811000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	5.914,92	1.100	2.400	2.400	2.400	2.400
50812000 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	4.101,19	9.500	7.900	7.900	7.900	7.900
50815000 Zuführungen zu Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	3.466,43	4.800	4.400	4.400	4.400	4.400
50816000 Zuführungen zu Jubiläumsrückstellungen	115,78	100	100	100	100	100
50821000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	-1.548,99	-1.100	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
50822000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	-3.257,71	-9.500	-7.900	-7.900	-7.900	-7.900
50823000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Abfindungen EVR	-6.529,45	-4.200	0	0	0	0
50825000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	-3.971,70	-4.800	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
50826000 Inanspruchnahme von Jubiläumsrückstellungen	0,00	0	-500	0	0	-500
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	114.911,57	178.500	177.000	176.500	175.500	174.500
52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	56.463,16	70.000	85.000	85.000	85.000	85.000
52216000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Pflege durch zusätzliche Arbeitskräfte (MAE, Gerichtsstundenleistende, Praktikanten, etc.)	1.662,08	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	3.634,78	15.000	15.000	14.000	13.000	12.000
52310000 Mieten und Pachten	3.109,91	11.500	8.000	8.000	8.000	8.000
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	14.770,80	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
52510000 Haltung von Fahrzeugen	7.588,68	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
52611000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aufwendungen für Mitarbeiter, etc.	1.960,11	4.000	4.000	4.500	4.500	4.500
52614000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - zusätzliche Arbeitskräfte (MAE, Gerichtsstundenleistende, Praktikanten, etc.)	260,26	500	500	500	500	500
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	25.461,79	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
14 Abschreibungen	24.557,39	16.700	21.700	12.000	10.200	7.900
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	24.557,39	16.700	21.700	12.000	10.200	7.900
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	15.570,73	17.400	18.400	18.400	18.400	18.400
54311000 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf, Druckkosten, Fachliteratur, Abonnements	2.162,51	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
54312000 Geschäftsaufwendungen - Post- u. Fernmeldegebühren, GEZ	1.692,92	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
54315000 Geschäftsaufwendungen - geringstwertige Wirtschaftsgüter < 150,00 €	417,38	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
54413000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle - Versicherungen, etc.	10.914,32	12.600	13.600	13.600	13.600	13.600



Teilergebnishaushalt 2020

55.1.03.100

Produktbereich:	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe:	55.1	Öffentliches Grün und Landschaftsbau
Produkt:	55.1.03	Rosengarten
Leistung:	55.1.03.100	Rosengarten

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
54710000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	383,60	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	468.731,15	509.600	528.500	524.600	525.800	527.200
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-22.842,81	-58.500	-79.100	-83.300	-84.700	-86.200
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-22.842,81	-58.500	-79.100	-83.300	-84.700	-86.200
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-22.842,81	-58.500	-79.100	-83.300	-84.700	-86.200
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-22.842,81	-58.500	-79.100	-83.300	-84.700	-86.200
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	13.085,90	11.100	9.400	1.300	1.100	1.000
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-24.557,39	-16.700	-21.700	-12.000	-10.200	-7.900

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

44850000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen <i>entsprechende Anpassung aufgrund der Abrechnung des Betriebsamtes Durchschnitt der vergangenen Jahre</i>
52210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens <ul style="list-style-type: none"> - Unterhaltung und Reparatur Brunnenanlagen - Baumanierungsarbeiten, Herstellung der Verkehrssicherungspflicht, unabdingbare Fällungen, - Herstellen von Sichtachsen vom MVZ / Pflege der Alleen am Neißedamm / Neißevorgelände Parkbeschilderung pflegen und - Erneuern (Pflanzen, Lagepläne, Hinweistafeln), botanische Kostbarkeiten - Erhaltung und Komplettierung der Bewässerungsanlage - Pflanzsortiment (Ersatzpflanzungen) - Bodenaustausch und Auffüllen der Beete, alter Rosenbestand - Unterhaltung der Ausstattungsgegenstände, Brunnenanlage, Kübelpflanzen, Großformgehölze, Bänke, Rankhilfen, Zaunanlage und Geländer (Farbgebung) - Schädlingsbekämpfungsmittel - Pflanzenschutz- und Unkrautbekämpfungsmittel-prophylaktisch vorbeugender PS - Kauf von Spezialdünger, Rindenmulch, Grassamen, Hackschnitzel - Bodenverbesserungsmaßnahmen- Bodenaktivator - Material für Neugestaltung Neuheitenbeobachtungsgarten (Beeteinfassungen)
52410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen <ul style="list-style-type: none"> Entsorgungsgebühren Containerleistungen Containerleistung incl. Bauschuttentsorgung Entsorgung von Grünabfällen



Teilergebnishaushalt 2020

55.1.04.100

Produktbereich:	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe:	55.1	Öffentliches Grün und Landschaftsbau
Produkt:	55.1.04	Gebäudeverwaltung Rosengarten
Leistung:	55.1.04.100	Rosengarten

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	180.900,67	132.700	148.200	146.900	137.000	121.000
41410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land	10.368,40	0	0	0	0	0
41480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	1.556,11	0	0	0	0	0
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	168.976,16	132.700	148.200	146.900	137.000	121.000
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	100	100	100	100	100
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	58.702,85	50.000	45.300	45.300	45.300	45.300
44110000 Mieten und Pachten	45.300,00	50.000	45.300	45.300	45.300	45.300
44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	13.402,85	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	8.249,21	8.100	7.900	7.900	7.900	7.900
45710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	8.249,21	8.100	7.900	7.900	7.900	7.900
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	247.852,73	190.900	201.500	200.200	190.300	174.300
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	153.963,42	151.200	141.000	131.000	131.000	131.000
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	73.413,44	50.000	50.000	40.000	40.000	40.000
52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	132,69	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	80.417,29	99.200	89.000	89.000	89.000	89.000
14 Abschreibungen	252.589,04	243.000	224.500	223.400	209.300	177.000
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	252.589,04	243.000	224.500	223.400	209.300	177.000
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	8.273,63	900	1.000	1.000	1.000	1.000
54312000 Geschäftsaufwendungen - Post- u. Fernmeldegebühren, GEZ	713,28	900	1.000	1.000	1.000	1.000
54930000 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	7.560,35	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	414.826,09	395.100	366.500	355.400	341.300	309.000
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-166.973,36	-204.200	-165.000	-155.200	-151.000	-134.700
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-166.973,36	-204.200	-165.000	-155.200	-151.000	-134.700
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-166.973,36	-204.200	-165.000	-155.200	-151.000	-134.700
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-166.973,36	-204.200	-165.000	-155.200	-151.000	-134.700
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	168.976,16	132.700	148.200	146.900	137.000	121.000
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-252.589,04	-243.000	-224.500	-223.400	-209.300	-177.000

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

52410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
	Roga / Veranstaltungszentrum , Besucherzentrum, Weinzelt, Reisigwehrinsel
	Grundbesitzabgaben
	5.000,00 €
	Versicherungen
	13.300,00 €
	Heizung
	6.500,00 €
	Reinigung
	18.100,00 €
	Strom, Wasser, Abwasser
	44.100,00 €
	Wach- und Sicherheitsdienst
	2.000,00 €
	<hr/>
	Planansatz 2020
	89.000,00 €



Teilergebnishaushalt 2020

55.2.01.100

Produktbereich:	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe:	55.2	Öffentliche Gewässer
Produkt:	55.2.01	Öffentliche Gewässer
Leistung:	55.2.01.100	Öffentliche Gewässer

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	58.239,31	58.200	59.000	59.000	59.000	59.000
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	58.239,31	58.200	59.000	59.000	59.000	59.000
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	58.239,31	58.200	59.000	59.000	59.000	59.000
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.542,54	72.000	79.000	79.000	79.000	79.000
52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	628,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen, Mitgliedsbeiträge	60.914,54	61.000	68.000	68.000	68.000	68.000
14 Abschreibungen	31.427,91	0	0	0	0	0
57311000 Pauschalwertberichtigung von Gebühren und Beiträgen	18.150,33	0	0	0	0	0
57312000 Pauschalwertberichtigung von Steuern, Transferleistungen und sonstigen öffentlich-rechtlichen Forderungen	13.168,63	0	0	0	0	0
57321000 Einzelwertberichtigung von Gebühren und Beiträgen	108,95	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	92.970,45	72.000	79.000	79.000	79.000	79.000
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-34.731,14	-13.800	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-34.731,14	-13.800	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-34.731,14	-13.800	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-34.731,14	-13.800	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
Nachrichtlich:						
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-31.427,91	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen, Mitgliedsbeiträge

Erhöhung der Ausgabenplanung, da Erhöhung Beitragssatzes des Gewässerverband Spree-Neiße von 7,00 €/ha auf 7,39 €/ha in 08/2019 angekündigt wurde



Teilergebnishaushalt 2020

55.3.01.100

Produktbereich:	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe:	55.3	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt:	55.3.01	Friedhöfe
Leistung:	55.3.01.100	Friedhöfe

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.230,84	900	6.000	3.800	2.500	0
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	10.230,84	900	6.000	3.800	2.500	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.110,00	39.000	39.500	39.500	39.500	39.500
43110000 Verwaltungsgebühren	7.574,00	7.000	7.500	7.500	7.500	7.500
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	32.536,00	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	65.952,67	45.000	65.000	65.000	65.000	65.000
44110000 Mieten und Pachten	65.952,67	45.000	65.000	65.000	65.000	65.000
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.787,84	13.600	10.500	10.500	10.500	10.500
44820000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Gemeinden und Gemeindeverbände	9.521,92	13.500	10.500	10.500	10.500	10.500
44850000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	265,92	100	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	1.530,09	0	0	0	0	0
45831300 Erträge aus der Auflösung von Pauschalwertberichtigungen auf privatrechtliche Forderungen	1.530,09	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	127.611,44	98.500	121.000	118.800	117.500	115.000
11 Personalaufwendungen	65.748,62	68.500	72.200	48.000	51.000	52.000
50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	55.820,29	57.000	102.000	38.800	41.200	42.000
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	1.863,55	2.300	2.600	1.400	1.500	1.500
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	10.692,24	10.800	12.000	7.800	8.300	8.500
50811000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	0,00	200	0	0	0	0
50812000 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	565,08	1.400	1.200	1.200	1.200	1.200
50815000 Zuführungen zu Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	927,31	500	500	500	500	500
50821000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	0,00	-200	0	0	0	0
50822000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	-1.517,16	-1.400	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
50823000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Abfindungen EVR	-1.641,86	-1.600	0	0	0	0
50824000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für sonstigen Abfindungen	0,00	0	-43.900	0	0	0
50825000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	-960,83	-500	-500	-500	-500	-500
50826000 Inanspruchnahme von Jubiläumsrückstellungen	0,00	0	-500	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.888,06	114.600	141.100	112.600	113.100	103.100
52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	6.931,64	35.000	60.000	30.000	30.000	30.000
52213000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Friedhofsentwicklung	0,00	0	10.000	10.000	10.000	0
52216000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Pflege durch zusätzliche Arbeitskräfte (MAE, Gerichtsstundenleistende, Praktikanten, etc.)	0,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	5.585,10	12.000	8.000	8.000	8.000	8.000
52310000 Mieten und Pachten	154,70	6.000	6.000	7.000	7.000	7.000
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	22.677,53	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
52510000 Haltung von Fahrzeugen	14.328,90	19.000	15.000	15.000	15.000	15.000
52611000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aufwendungen für Mitarbeiter, etc.	1.089,60	5.000	5.500	5.500	6.000	6.000
52614000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - zusätzliche Arbeitskräfte (MAE, Gerichtsstundenleistende, Praktikanten, etc.)	0,00	600	600	600	600	600
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	120,59	13.000	13.000	13.500	13.500	13.500
14 Abschreibungen	21.566,89	9.700	9.600	7.200	5.600	2.100



Teilergebnishaushalt 2020

55.3.01.100

Produktbereich:	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe:	55.3	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt:	55.3.01	Friedhöfe
Leistung:	55.3.01.100	Friedhöfe

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	18.816,37	9.700	9.600	7.200	5.600	2.100
57311000 Pauschalwertberichtigung von Gebühren und Beiträgen	534,91	0	0	0	0	0
57312000 Pauschalwertberichtigung von Steuern, Transferleistungen und sonstigen öffentlich-rechtlichen Forderungen	8,71	0	0	0	0	0
57321000 Einzelwertberichtigung von Gebühren und Beiträgen	360,90	0	0	0	0	0
57323000 Einzelwertberichtigung von privatrechtlichen Forderungen	1.846,00	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	2.187,28	4.300	5.600	5.600	5.600	4.100
54311000 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf, Druckkosten, Fachliteratur, Abonnements	0,00	500	1.500	1.500	1.500	1.500
54312000 Geschäftsaufwendungen - Post- u. Fernmeldegebühren, GEZ	197,61	300	300	300	300	300
54315000 Geschäftsaufwendungen - geringstwertige Wirtschaftsgüter < 150,00 €	95,99	1.500	1.500	1.500	1.500	0
54413000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle - Versicherungen, etc.	1.893,68	2.000	2.300	2.300	2.300	2.300
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	140.390,85	197.100	228.500	173.400	175.300	161.300
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-12.779,41	-98.600	-107.500	-54.600	-57.800	-46.300
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-12.779,41	-98.600	-107.500	-54.600	-57.800	-46.300
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-12.779,41	-98.600	-107.500	-54.600	-57.800	-46.300
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-27.938,62	-23.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-27.938,62	-23.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-40.718,03	-121.600	-131.500	-78.600	-81.800	-70.300
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	10.230,84	900	6.000	3.800	2.500	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-49.505,51	-32.700	-33.600	-31.200	-29.600	-26.100

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

44110000	Mieten und Pachten
	- Erlöse durch Verkauf von Begräbnisplätzen lt. Satzung
	- Abhängig von Sterberate
	Grundlage Ansatz Rechnungsergebnis 2018
52410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
	- Entsorgung gemischter Siedlungsabfälle (Restmüll Friedhof nicht kompostierbar)
	30-35 Container jährlich x 184 € Entsorgungsgebühren
	- Schornsteinreinigung, Grundstücksabgaben
	- Strom & Wasser auf HFH + OT
	- Straßenreinigung / Winterdienst
	- Weiterverarbeitung der Grünabfälle Friedhof
	- Abtransport von Friedhofsabfällen mit Verunreinigungen, die zur Eigenkompostierung nicht verwertbar sind als Alternative zur Entsorgung auf Eigendeponie (Vergabe an ext. Fachfirmen, da Entsorgung auf ortsansässiger Deponie zu kostenintensiv).
	Steigende Zahl der zu entsorgenden Mengen
	- Entsorgung anfallenden Steinmaterials aus Verzichtserklärungen und durch Beräumung nach Ablauf von Grabanlagen (Verkehrssicherheit)
	- Entsorgung nichtkompostierbarer Abfälle von Beräumungen und Rodungen z.B. Stubben u.ä.
	- Entsorgung von Friedhofgrün/nichtkompostierbaren Abfällen & Aufbereitung von kompostierbaren Abfällen
	- Sicherung Grundstücksabgaben gemäß ortsgültiger Gebührensatzung (Straßenreinigung/Winterdienst)
	- Heizungs- & Stromkosten auf HFH + OT im Voraus nicht planbar, da regelmäßig Preisänderungen erfolgen



Teilergebnishaushalt 2020

55.3.01.200

Produktbereich:	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe:	55.3	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt:	55.3.01	Friedhöfe
Leistung:	55.3.01.200	Ehrenhaine und Kriegsgräber

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.277,61	52.000	398.500	37.000	37.000	31.000
41410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land	15.880,82	15.800	15.800	15.800	15.800	15.800
41420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Gemeinden und Gemeindeverbände	16.628,40	35.500	382.000	20.500	20.500	14.500
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	768,39	700	700	700	700	700
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.277,61	52.000	398.500	37.000	37.000	31.000
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.760,70	59.500	395.000	38.500	38.500	30.500
52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	20.211,89	56.500	391.000	36.500	36.500	30.500
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	548,81	3.000	4.000	2.000	2.000	0
14 Abschreibungen	768,39	800	800	800	800	800
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	768,39	800	800	800	800	800
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.529,09	60.300	395.800	39.300	39.300	31.300
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	11.748,52	-8.300	2.700	-2.300	-2.300	-300
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	11.748,52	-8.300	2.700	-2.300	-2.300	-300
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	11.748,52	-8.300	2.700	-2.300	-2.300	-300
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	11.748,52	-8.300	2.700	-2.300	-2.300	-300
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	768,39	700	700	700	700	700
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-768,39	-800	-800	-800	-800	-800

**Teilergebnishaushalt 2020****55.3.01.200****Erläuterungen zu den Positionen****Sachkonto**

41420000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Gemeinden und Gemeindeverbände <i>Instandsetzung des Sowjetischen Ehrenfriedhofs Frankfurter Straße Förderantrag gestellt</i>
52210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens <i>u.a. Unterhaltungspflegekosten Betriebsamt für Pflege Kriegsgräberstätten (KGS) - Hauptfriedhof - Noßdorf - Keune - Domsdorf - Groß Bademeusel - Mulknitz - Bohrau - Briesnig - Groß Jamno - Klein Jamno</i> <i>Beseitigung von Sturm- & Trockenschäden</i> <i>Schädlingsbekämpfung (z. B. Buchsbaumzünsler)</i> <i>Unterhaltungskosten für Kriegsgräberstätten auf kirchlichen Friedhöfen Ev. Kirchengemeinde Forst-Nord betrifft KGS: - Eulo-Horno - Sacro - Naundorf</i> <i>Sanierung von Kissensteinen, Aufarbeitung von Gedenksteinen einschließlich Änderung von Unbekannten Toten in namentlich bekannte Tote mit Angabe Geburtsdatum/Sterbedatum</i> <i>Große Sanierung des Sowjetischen Ehrenfriedhofs Kosten noch nicht entgültig, da noch Klärungsbedarf zu Gräberlisten und Anzahl der Inschriften auf Namenstafeln mit Russischer Botschaft und dem MIK Land Brandenburg</i>



Teilergebnishaushalt 2020

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 55.3 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt: 55.3.02 Krematorium
Leistung: 55.3.02.100 Krematorium

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	36.000,00	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
44110000 Mieten und Pachten	36.000,00	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
07 sonstige ordentliche Erträge	578,49	0	0	0	0	0
45831100 Erträge aus der Auflösung von Pauschalwertberichtigungen auf Gebühren und Beiträge	481,93	0	0	0	0	0
45831200 Erträge aus der Auflösung von Pauschalwertberichtigungen auf Steuern, Transferleistungen und sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	96,56	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.578,49	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.246,29	10.000	15.000	15.000	6.000	3.000
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.246,29	10.000	15.000	15.000	6.000	3.000
14 Abschreibungen	570,28	0	0	0	0	0
57313000 Pauschalwertberichtigung von privatrechtlichen Forderungen	189,90	0	0	0	0	0
57321000 Einzelwertberichtigung von Gebühren und Beiträgen	314,80	0	0	0	0	0
57322000 Einzelwertberichtigung von Steuern, Transferleistungen und sonstigen öffentlich-rechtlichen Forderungen	65,58	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	5,65	0	0	0	0	0
54412000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle - Umsatzsteuer	0,10	0	0	0	0	0
54930000 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	5,55	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.822,22	10.000	15.000	15.000	6.000	3.000
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	29.756,27	26.000	21.000	21.000	30.000	33.000
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	29.756,27	26.000	21.000	21.000	30.000	33.000
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	29.756,27	26.000	21.000	21.000	30.000	33.000
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	29.756,27	26.000	21.000	21.000	30.000	33.000
Nachrichtlich:						
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-570,28	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

- 44110000 USt = 19% // Mieten und Pachten
Pachtvertrag seit 01/2012 mit FL Feuerbestattungen GmbH
Laufzeit insgesamt 25 Jahre
- 52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Stadt ist Eigentümer (mit der Trauerhalle)
Sockel- und Dachdurchfeuchtung, Risse
Riss- und Deckensanierung, Abdichtung
Sockelbereich



Teilergebnishaushalt 2020

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe: 55.3 Friedhofs- und Bestattungswesen
 Produkt: 55.3.03 Gebäudeunterhaltung Friedhofs- und Bestattungswesen
 Leistung: 55.3.03.100 Gebäudeunterhaltung Krematorium

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.077,21	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	20.077,21	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	1.500,00	0	0	0	0	0
44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.500,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.577,21	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.067,22	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.067,22	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
14 Abschreibungen	34.434,92	34.500	34.500	34.500	34.500	34.500
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	34.434,92	34.500	34.500	34.500	34.500	34.500
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.502,14	37.900	37.900	37.900	37.900	37.900
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-15.924,93	-17.900	-17.900	-17.900	-17.900	-17.900
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-15.924,93	-17.900	-17.900	-17.900	-17.900	-17.900
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-15.924,93	-17.900	-17.900	-17.900	-17.900	-17.900
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.438,57	-100	-100	-100	-100	-100
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.438,57	-100	-100	-100	-100	-100
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-17.363,50	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	20.077,21	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-35.873,49	-34.600	-34.600	-34.600	-34.600	-34.600

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
 Versicherungen 3.400 €



Teilergebnishaushalt 2020

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 55.3 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt: 55.3.03 Gebäudeunterhaltung Friedhofs- und Bestattungswesen
Leistung: 55.3.03.200 Friedhofsgebäude und -einrichtungen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.988,96	10.900	10.900	10.900	10.900	10.900
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	10.988,96	10.900	10.900	10.900	10.900	10.900
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.105,33	25.100	17.100	17.100	17.100	17.100
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	17.907,00	25.000	17.000	17.000	17.000	17.000
43710000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	198,33	100	100	100	100	100
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	2.506,50	0	0	0	0	0
44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.506,50	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	363,30	0	0	0	0	0
45831100 Erträge aus der Auflösung von Pauschalwertberichtigungen auf Gebühren und Beiträgen	363,30	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.964,09	36.000	28.000	28.000	28.000	28.000
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.676,52	28.000	28.000	25.000	25.000	25.000
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.676,47	15.000	18.000	15.000	15.000	15.000
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.000,05	13.000	10.000	10.000	10.000	10.000
14 Abschreibungen	24.554,15	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	23.266,17	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
57313000 Pauschalwertberichtigung von privatrechtlichen Forderungen	1.175,98	0	0	0	0	0
57321000 Einzelwertberichtigung von Gebühren und Beiträgen	112,00	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	454,85	0	0	0	0	0
54930000 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	454,85	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.685,52	48.000	48.000	45.000	45.000	45.000
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-14.721,43	-12.000	-20.000	-17.000	-17.000	-17.000
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-14.721,43	-12.000	-20.000	-17.000	-17.000	-17.000
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-14.721,43	-12.000	-20.000	-17.000	-17.000	-17.000
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-14.721,43	-12.000	-20.000	-17.000	-17.000	-17.000
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	10.988,96	10.900	10.900	10.900	10.900	10.900
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-24.554,15	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

52410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
	Friedhofsgebäude: Kleine Kapelle, Noßdorf, Keune, Groß Bademeusel, Groß Jamno, Klein Jamno, Bohrau, Briesnig
	- Grundbesitzabgaben 1.800 €
	- Versicherungen 500 €
	- Heizung 1.500 €
	- Reinigung 400 €
	- Strom, Wasser, Abwasser 1.300 €
	- Wach- und Sicherheitsdienst 4.500 €

	Planansatz 2020 10.000 €



Teilergebnishaushalt 2020

Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 57.1 Wirtschaftsförderung
Produkt: 57.1.01 Wirtschaftsförderung
Leistung: 57.1.01.100 Wirtschaftsförderung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	65,06	0	0	0	0	0
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	65,06	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	65,06	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	129.405,05	119.100	168.100	173.700	180.800	223.600
50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	110.202,65	97.500	140.800	140.900	146.800	182.200
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	3.616,63	4.400	4.900	5.000	5.300	6.500
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	21.278,69	22.200	27.400	27.800	28.700	34.900
50811000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	0,00	400	0	0	0	0
50812000 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	1.423,20	1.900	1.300	1.300	1.300	1.300
50815000 Zuführungen zu Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	1.297,07	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
50816000 Zuführungen zu Jubiläumsrückstellungen	18,68	0	0	0	0	0
50821000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	0,00	-400	0	0	0	0
50822000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	-1.579,46	-1.900	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
50823000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Abfindungen EVR	-5.064,98	-5.000	-5.000	0	0	0
50825000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	-1.787,43	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.928,52	14.300	12.000	12.000	12.000	12.000
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	596,77	5.300	5.000	5.000	5.000	5.000
52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen, Mitgliedsbeiträge	1.331,75	9.000	7.000	7.000	7.000	7.000
14 Abschreibungen	81,35	0	0	0	0	0
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	81,35	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	300,00	0	0	0	0	0
53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	300,00	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	14,88	2.000	6.000	3.000	2.000	2.000
54311000 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf, Druckkosten, Fachliteratur, Abonnements	14,88	2.000	6.000	3.000	2.000	2.000
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	131.729,80	135.400	186.100	188.700	194.800	237.600
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-131.664,74	-135.400	-186.100	-188.700	-194.800	-237.600
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-131.664,74	-135.400	-186.100	-188.700	-194.800	-237.600
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-131.664,74	-135.400	-186.100	-188.700	-194.800	-237.600
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-131.664,74	-135.400	-186.100	-188.700	-194.800	-237.600
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	65,06	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-81,35	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu den Positionen Sachkonto

52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen, Mitgliedsbeiträge
Mitgliedsbeitrag LAG Spree-Neiße-Land e.V. und Fördermitgliedsbeitrag Logistiknetz Brandenburg e.V. sowie Lausitzrunde (mandatierende Vereinbarung mit der Stadt Spremberg)



Teilergebnishaushalt 2020

Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 57.1 Wirtschaftsförderung
Produkt: 57.1.01 Wirtschaftsförderung
Leistung: 57.1.01.200 Projektarbeit

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	415.100	446.700	454.900	474.600	0
41400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Bund	0,00	415.100	446.700	454.900	474.600	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	415.100	446.700	454.900	474.600	0
11 Personalaufwendungen	0,00	50.800	82.500	82.700	89.200	0
50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	0,00	41.000	66.800	66.900	72.200	0
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	0,00	1.600	2.400	2.400	2.600	0
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	0,00	8.200	13.300	13.400	14.400	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.859,89	11.000	22.600	10.000	10.000	0
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.859,89	11.000	22.600	10.000	10.000	0
14 Abschreibungen	0,00	0	300	300	100	100
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	300	300	100	100
15 Transferaufwendungen	0,00	297.300	317.300	321.900	328.900	0
53170000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Private Unternehmen	0,00	119.600	124.300	124.300	124.300	0
53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	0,00	177.700	193.000	197.600	204.600	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	173,42	20.500	27.200	28.800	40.600	0
54314000 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	173,42	20.500	27.200	28.800	40.600	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.033,31	379.600	449.900	443.700	468.800	100
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-2.033,31	35.500	-3.200	11.200	5.800	-100
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-2.033,31	35.500	-3.200	11.200	5.800	-100
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-2.033,31	35.500	-3.200	11.200	5.800	-100
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-2.033,31	35.500	-3.200	11.200	5.800	-100
Nachrichtlich:						
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	-300	-300	-100	-100

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

41400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Bund

gefördertes Projekt BIWAQ
90 v.H. (ESF Mittel und Bund)

Aufwendungen siehe Sachkonten Personalaufwendungen
sowie 52710000, 53170000, 53180000
Projektpartenr BQS Döbern GmbH und Kompetenzzentrum Forst e.V.

eine Personalstelle befristet bis 2022, Förderung einer vorhandenen Stelle mit 15 v.H.



Teilergebnishaushalt 2020

Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 57.3 Allgemeine Einrichtungen
Produkt: 57.3.01 Allgemeine Einrichtungen
Leistung: 57.3.01.100 Allgemeine Einrichtungen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.099,41	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	4.099,41	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	5.123,06	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
44110000 Mieten und Pachten	5.123,06	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.222,47	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	574,17	16.400	4.300	4.200	4.500	4.200
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	15.000	3.000	3.000	3.000	3.000
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	520,62	700	700	700	700	700
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	53,55	700	600	500	800	500
14 Abschreibungen	4.555,71	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	4.555,71	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	642,60	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
54311000 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf, Druckkosten, Fachliteratur, Abonnements	0,00	500	500	500	500	500
54312000 Geschäftsaufwendungen - Post- u. Fernmeldegebühren, GEZ	642,60	900	900	900	900	900
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.772,48	21.200	9.100	9.000	9.300	9.000
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	3.449,99	-13.300	-1.200	-1.100	-1.400	-1.100
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	3.449,99	-13.300	-1.200	-1.100	-1.400	-1.100
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	3.449,99	-13.300	-1.200	-1.100	-1.400	-1.100
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	3.449,99	-13.300	-1.200	-1.100	-1.400	-1.100
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	4.099,41	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-4.555,71	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Wach- und Sicherheitsdienst 700 €



Teilergebnishaushalt 2020

57.3.02.100

Produktbereich:	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe:	57.3	Allgemeine Einrichtungen
Produkt:	57.3.02	Markt
Leistung:	57.3.02.100	Markt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	60,53	0	700	700	700	700
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	60,53	0	700	700	700	700
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.230,08	15.000	15.000	14.000	13.000	12.000
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	19.230,08	15.000	15.000	14.000	13.000	12.000
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.290,61	15.000	15.700	14.700	13.700	12.700
11 Personalaufwendungen	11.645,52	11.700	11.900	12.200	12.400	12.700
50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	9.175,77	9.400	9.600	9.900	10.000	10.200
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	315,92	400	300	300	300	400
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	1.828,94	1.900	2.000	2.000	2.100	2.100
50812000 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	160,88	0	100	100	100	100
50815000 Zuführungen zu Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	164,01	0	0	0	0	0
50822000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge	0,00	0	-100	-100	-100	-100
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	125,87	300	400	400	400	400
52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	100	100	100	100
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	113,26	200	200	200	200	200
52611000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aufwendungen für Mitarbeiter, etc.	12,61	100	100	100	100	100
14 Abschreibungen	72,64	0	900	900	900	900
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	72,64	0	900	900	900	900
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,33	0	0	0	0	0
54412000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle - Umsatzsteuer	0,33	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.844,36	12.000	13.200	13.500	13.700	14.000
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	7.446,25	3.000	2.500	1.200	0	-1.300
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	7.446,25	3.000	2.500	1.200	0	-1.300
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	7.446,25	3.000	2.500	1.200	0	-1.300
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-15.568,04	-20.000	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-15.568,04	-20.000	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-8.121,79	-17.000	-11.000	-12.300	-13.500	-14.800
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	60,53	0	700	700	700	700
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-15.640,68	-20.000	-14.400	-14.400	-14.400	-14.400

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

43210000	USt = 19% // Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte in den letzten Jahren stetiger Rückgang der Händler an den Markttagen (mo./Mittw./Fr.)
----------	--



Teilergebnishaushalt 2020

57.3.03.100

Produktbereich:	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe:	57.3	Allgemeine Einrichtungen
Produkt:	57.3.03	Dorfgemeinschaftshäuser
Leistung:	57.3.03.100	Dorfgemeinschaftshäuser

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.761,91	9.400	12.700	12.500	11.900	11.600
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	12.761,91	9.400	12.700	12.500	11.900	11.600
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	403,40	300	300	300	300	300
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	379,00	300	300	300	300	300
43710000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	24,40	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	100,00	0	100	100	100	100
45710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	100,00	0	100	100	100	100
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.265,31	9.700	13.100	12.900	12.300	12.000
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.741,05	44.600	41.000	36.000	36.000	36.000
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	18.877,64	30.000	25.000	20.000	20.000	20.000
52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	30,03	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.833,38	13.600	15.000	15.000	15.000	15.000
14 Abschreibungen	20.337,80	18.000	29.600	29.300	28.200	27.600
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	20.337,80	18.000	29.600	29.300	28.200	27.600
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.656,49	400	2.000	2.000	2.000	2.000
54312000 Geschäftsaufwendungen - Post- u. Fernmeldegebühren, GEZ	349,80	400	500	500	500	500
54315000 Geschäftsaufwendungen - geringwertige Wirtschaftsgüter < 150,00 €	1.096,96	0	1.500	1.500	1.500	1.500
54930000 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	209,73	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.735,34	63.000	72.600	67.300	66.200	65.600
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-37.470,03	-53.300	-59.500	-54.400	-53.900	-53.600
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-37.470,03	-53.300	-59.500	-54.400	-53.900	-53.600
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-37.470,03	-53.300	-59.500	-54.400	-53.900	-53.600
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-37.470,03	-53.300	-59.500	-54.400	-53.900	-53.600
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	12.761,91	9.400	12.700	12.500	11.900	11.600
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-20.337,80	-18.000	-29.600	-29.300	-28.200	-27.600

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Dorfgemeinschaftshäuser:
Naundorf, Mulknitz, Briesnig, Klein Bademeusel,
Bohrau, Klein Jamno

- Grundbesitzabgaben	1.200 €
- Versicherungen	900 €
- Heizung	7.000 €
- Reinigung	2.000 €
- Strom, Wasser, Abwasser	3.900 €

Planansatz 2020 15.000 €



Teilergebnishaushalt 2020

57.5.01.100

Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 57.5 Tourismus
Produkt: 57.5.01 Tourismus und Marketing
Leistung: 57.5.01.100 Tourismus und Marketing

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.054,26	300	300	300	300	0
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	1.054,26	300	300	300	300	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.054,26	300	300	300	300	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.827,05	35.000	35.000	35.000	25.000	25.000
52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen, Mitgliedsbeiträge	23.827,05	35.000	35.000	35.000	25.000	25.000
14 Abschreibungen	2.233,27	2.200	700	500	300	0
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	2.233,27	2.200	700	500	300	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.060,32	37.200	35.700	35.500	25.300	25.000
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.. 17)	-25.006,06	-36.900	-35.400	-35.200	-25.000	-25.000
21 = Finanzergebnis (19 ./.. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-25.006,06	-36.900	-35.400	-35.200	-25.000	-25.000
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-25.006,06	-36.900	-35.400	-35.200	-25.000	-25.000
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-25.006,06	-36.900	-35.400	-35.200	-25.000	-25.000
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	1.054,26	300	300	300	300	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-2.233,27	-2.200	-700	-500	-300	0

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen, Mitgliedsbeiträge
 30 T-Euro Eigenanteilsabsicherung für gemeinsamen Förderantrag INTERREG VA mit Stadt Cottbus/Stiftung Branitz zur Weiterentwicklung Parkverbund jeweils 10 T-Euro/a 2019-2021

 Euroregion SNB 12.500 Euro/a
 Tourismusverband Niederlausitz 11.100 Euro/a
 Kompetenzzentrum Forst e.V.
 Gewerbeverein Forst



Teilergebnishaushalt 2020

57.5.01.200

Produktbereich:	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe:	57.5	Tourismus
Produkt:	57.5.01	Tourismus und Marketing
Leistung:	57.5.01.200	Eigenbetrieb für Kultur, Tourismus, Marketing Rosenstadt Forst (Lausitz)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	1.474.379,02	1.312.000	1.630.000	1.634.000	1.665.000	1.722.000
53150000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	1.474.379,02	1.312.000	1.630.000	1.634.000	1.665.000	1.722.000
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.474.379,02	1.312.000	1.630.000	1.634.000	1.665.000	1.722.000
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-1.474.379,02	-1.312.000	-1.630.000	-1.634.000	-1.665.000	-1.722.000
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-1.474.379,02	-1.312.000	-1.630.000	-1.634.000	-1.665.000	-1.722.000
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-1.474.379,02	-1.312.000	-1.630.000	-1.634.000	-1.665.000	-1.722.000
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-1.474.379,02	-1.312.000	-1.630.000	-1.634.000	-1.665.000	-1.722.000
Nachrichtlich:						

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

53150000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen nach Vorliegen der Rahmendaten des EB KTM, hier Erhöhung der Ansätze ab 2020 um 250 T-Euro/a gegenüber der Finanzplanung 2019 Hintergrund sind Erfahrungswerte (2016- 2019) zur Leistungserbringung durch das Betriebsamt im Rahmen der Pflege und Unterhaltung Rosengarten/Wehrinsel bzw. Mitwirkung bei Veranstaltungen
----------	---



Teilergebnishaushalt 2020

61.1.01.100

Produktbereich:	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe:	61.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen
Produkt:	61.1.01	Steuern
Leistung:	61.1.01.100	Steuern

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	5.220.144,20	6.113.000	6.177.000	6.237.000	6.267.000	6.272.000
40110000 Grundsteuer A	51.717,47	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
40120000 Grundsteuer B	1.927.929,98	1.940.000	1.970.000	1.970.000	1.970.000	1.970.000
40130000 Gewerbesteuer	3.003.001,33	3.865.000	3.880.000	3.960.000	3.990.000	3.995.000
40310000 Vergnügungssteuer	140.681,22	160.000	180.000	160.000	160.000	160.000
40320000 Hundesteuer	96.814,20	96.000	95.000	95.000	95.000	95.000
07 sonstige ordentliche Erträge	192.988,53	0	0	0	0	0
45831200 Erträge aus der Auflösung von Pauschalwertberichtigungen auf Steuern, Transferleistungen und sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	192.988,53	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.413.132,73	6.113.000	6.177.000	6.237.000	6.267.000	6.272.000
14 Abschreibungen	57.010,13	0	0	0	0	0
57311000 Pauschalwertberichtigung von Gebühren und Beiträgen	1.474,48	0	0	0	0	0
57322000 Einzelwertberichtigung von Steuern, Transferleistungen und sonstigen öffentlich-rechtlichen Forderungen	55.535,65	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	57.010,13	0	0	0	0	0
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	5.356.122,60	6.113.000	6.177.000	6.237.000	6.267.000	6.272.000
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	48.831,00	50.000	45.000	45.000	45.000	45.000
46910000 Sonstige Finanzerträge	48.831,00	50.000	45.000	45.000	45.000	45.000
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	144.672,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
55920000 Verzinsung von Steuernachzahlungen	144.672,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	-95.841,00	35.000	30.000	30.000	30.000	30.000
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	5.260.281,60	6.148.000	6.207.000	6.267.000	6.297.000	6.302.000
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	5.260.281,60	6.148.000	6.207.000	6.267.000	6.297.000	6.302.000
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	5.260.281,60	6.148.000	6.207.000	6.267.000	6.297.000	6.302.000
Nachrichtlich:						
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-57.010,13	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

40310000	Vergnügungssteuer
	Erhöhung Hebsatz zum 01.01.2019 von 12v.H auf 14 v.H.



Teilergebnishaushalt 2020

61.1.02.100

Produktbereich:	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe:	61.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen
Produkt:	61.1.02	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen
Leistung:	61.1.02.100	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	6.348.691,00	6.640.000	7.228.000	7.216.000	7.420.000	7.479.000
40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.951.809,00	5.165.000	5.668.000	5.686.000	5.890.000	5.939.000
40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	792.768,00	835.000	900.000	870.000	870.000	880.000
40510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	604.114,00	640.000	660.000	660.000	660.000	660.000
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.376.747,54	14.394.200	14.182.600	14.624.200	14.618.600	14.846.700
41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	12.756.776,00	12.289.200	12.505.000	12.981.000	12.998.000	13.242.000
41310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen / Land	746.403,00	770.000	770.000	770.000	770.000	770.000
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	873.568,54	1.335.000	907.600	873.200	850.600	834.700
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.725.438,54	21.034.200	21.410.600	21.840.200	22.038.600	22.325.700
15 Transferaufwendungen	8.638.853,88	8.920.000	9.250.000	8.955.000	8.960.000	8.960.000
53410000 Gewerbesteuerumlage	298.907,00	350.000	310.000	365.000	370.000	370.000
53720000 Allgemeine Umlagen / Gemeinden und Gemeindeverbände	8.339.946,88	8.570.000	8.940.000	8.590.000	8.590.000	8.590.000
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.638.853,88	8.920.000	9.250.000	8.955.000	8.960.000	8.960.000
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	12.086.584,66	12.114.200	12.160.600	12.885.200	13.078.600	13.365.700
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	12.086.584,66	12.114.200	12.160.600	12.885.200	13.078.600	13.365.700
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	12.086.584,66	12.114.200	12.160.600	12.885.200	13.078.600	13.365.700
29 = Gesamtergebnis des Teilergebnishaushalts	12.086.584,66	12.114.200	12.160.600	12.885.200	13.078.600	13.365.700
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	873.568,54	1.335.000	907.600	873.200	850.600	834.700

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

40210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer <i>entsprechend der Entwicklung der Vorjahre unter Berücksichtigung der landesrechtl. Verteilschlüsselung</i>
41110000	Schlüsselzuweisungen vom Land <i>entsprechend der Orientierungsdaten des MIK von 09/2019</i>
41310000	Sonstige allgemeine Zuweisungen / Land <i>Anteil Schullastenausgleich 360.000 Euro Anteil f. übertragene Aufgaben 410.000 Euro</i>
53720000	Allgemeine Umlagen / Gemeinden und Gemeindeverbände <i>Hebesatz der Kreisumlage für 2020 bis dato nicht feststehend, momentane Errechnung aus Ansatz des LK SPN (Finanzplanung für 2020) unter Berücksichtigung der Umlagegrundlage (= Schlüsselzuweisung 2020 zzgl. Steuerkraft 2018)</i>



Teilergebnishaushalt 2020

Produktbereich: 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktgruppe: 61.2 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
 Produkt: 61.2.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft in Forst (Lausitz)
 Leistung: 61.2.01.100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft in Forst (Lausitz)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
07 sonstige ordentliche Erträge	307,00	0	150.000	150.000	150.000	150.000
45622000 Säumniszuschläge, Mahngebühren	307,00	0	0	0	0	0
45920000 Periodenfremde ordentliche Erträge	0,00	0	150.000	150.000	150.000	150.000
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	307,00	0	150.000	150.000	150.000	150.000
14 Abschreibungen	9.503,00	115.000	120.000	120.000	120.000	120.000
57311000 Pauschalwertberichtigung von Gebühren und Beiträgen	189,74	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
57312000 Pauschalwertberichtigung von Steuern, Transferleistungen und sonstigen öffentlich-rechtlichen Forderungen	8.923,26	36.000	40.000	40.000	40.000	40.000
57313000 Pauschalwertberichtigung von privatrechtlichen Forderungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
57321000 Einzelwertberichtigung von Gebühren und Beiträgen	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
57322000 Einzelwertberichtigung von Steuern, Transferleistungen und sonstigen öffentlich-rechtlichen Forderungen	390,00	52.000	53.000	53.000	53.000	53.000
57323000 Einzelwertberichtigung von privatrechtlichen Forderungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	150.000	150.000	150.000	150.000
54930000 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	0,00	0	150.000	150.000	150.000	150.000
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.503,00	115.000	270.000	270.000	270.000	270.000
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-9.196,00	-115.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	115.554,52	90.000	130.000	110.000	50.000	20.000
46172000 Zinserträge von Kreditinstituten - negative Kassenkreditzinsen	113.854,52	90.000	130.000	110.000	50.000	20.000
46910000 Sonstige Finanzerträge	1.700,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	38.898,43	36.400	39.300	43.800	35.200	22.000
55171000 Zinsaufwendungen / Kreditinstitute - Kommunaldarlehen	31.399,77	28.200	30.800	35.300	22.700	14.000
55172000 Zinsaufwendungen / Kreditinstitute - Kassenkreditzinsen	3.935,87	3.700	4.000	4.000	8.000	8.000
55910000 Kreditbeschaffungskosten	3.562,79	1.500	1.500	1.500	1.500	0
55990000 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	0
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	76.656,09	53.600	90.700	66.200	14.800	-2.000
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	67.460,09	-61.400	-29.300	-53.800	-105.200	-122.000
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	67.460,09	-61.400	-29.300	-53.800	-105.200	-122.000
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	67.460,09	-61.400	-29.300	-53.800	-105.200	-122.000
Nachrichtlich:						
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-9.503,00	-115.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

54930000 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen
 korrespondiert mit Sachkonto 45920000
 Ansatz notwendig aufgrund der Regelungen der KomHKV, Wertberichtigung auf offene Forderungen



Teilergebnishaushalt 2020

71.1.01.100

Produktbereich:	71	Stiftungen
Produktgruppe:	71.1	Stiftungen
Produkt:	71.1.01	Heiner-Schuster-Stiftung
Leistung:	71.1.01.100	Heiner-Schuster-Stiftung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	200	200	0	0	0
53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	0,00	200	200	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	200	200	0	0	0
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	0,00	-200	-200	0	0	0
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	62,35	100	100	100	100	100
46170000 Zinserträge von Kreditinstituten	62,35	100	100	100	100	100
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	62,35	100	100	100	100	100
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	62,35	-100	-100	100	100	100
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	62,35	-100	-100	100	100	100
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	62,35	-100	-100	100	100	100
Nachrichtlich:						



Teilergebnishaushalt 2020

71.1.02.100

Produktbereich:	71	Stiftungen
Produktgruppe:	71.1	Stiftungen
Produkt:	71.1.02	Stiftung Horno
Leistung:	71.1.02.100	Stiftung Horno

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.704,92	37.500	37.700	37.700	37.700	37.500
41420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Gemeinden und Gemeindeverbände	462,67	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
41470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Private Unternehmen	0,00	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
41480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	971,00	0	0	0	0	0
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	271,25	0	200	200	200	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.250,00	900	1.200	1.200	1.200	1.200
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.250,00	900	1.200	1.200	1.200	1.200
07 sonstige ordentliche Erträge	2.134,74	1.800	700	700	700	700
45710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	1.231,24	1.100	0	0	0	0
45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	903,50	700	700	700	700	700
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.089,66	40.200	39.600	39.600	39.600	39.400
11 Personalaufwendungen	11.145,05	12.400	6.900	7.000	7.200	7.300
50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	8.556,65	9.500	5.200	5.300	5.400	5.500
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	214,26	300	200	200	200	200
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	2.374,14	2.600	1.500	1.500	1.600	1.600
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.528,16	25.900	25.900	25.900	25.900	25.900
52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	6.229,79	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
52510000 Haltung von Fahrzeugen	1.606,17	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	27.692,20	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
14 Abschreibungen	4.697,93	4.100	2.500	1.500	1.000	100
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	4.697,93	4.100	2.500	1.500	1.000	100
15 Transferaufwendungen	121.474,63	13.000	12.000	12.000	12.000	12.000
53120000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Gemeinden und Gemeindeverbände	107.796,13	0	0	0	0	0
53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	13.678,50	13.000	12.000	12.000	12.000	12.000
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	4.933,94	6.500	4.600	3.800	2.800	2.800
54312000 Geschäftsaufwendungen - Post- u. Fernmeldegebühren, GEZ	1.851,14	1.500	1.200	800	800	800
54314000 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	1.605,73	5.000	3.400	3.000	2.000	2.000
54315000 Geschäftsaufwendungen - geringwertige Wirtschaftsgüter < 150,00 €	1.325,35	0	0	0	0	0
54413000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle - Versicherungen, etc.	151,72	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	177.779,71	61.900	51.900	50.200	48.900	48.100
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-172.690,05	-21.700	-12.300	-10.600	-9.300	-8.700
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	651,85	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
46170000 Zinserträge von Kreditinstituten	651,85	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	51.011,39	0	0	0	0	0
55190000 Zinsaufwendungen / Sonstiger ausländischer Bereich	51.011,39	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	-50.359,54	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-223.049,59	-19.200	-10.800	-9.100	-7.800	-7.200
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-223.049,59	-19.200	-10.800	-9.100	-7.800	-7.200
29 = Gesamtergebnis des Teilergebnishaushaltes	-223.049,59	-19.200	-10.800	-9.100	-7.800	-7.200
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	271,25	0	200	200	200	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-4.697,93	-4.100	-2.500	-1.500	-1.000	-100

**Teilergebnishaushalt 2020****71.1.02.100****Erläuterungen zu den Positionen****Sachkonto**

52220000	Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen <i>u.a. Wartungsvertrag und Reparatur audiovisuelle Technik AvO</i>
52710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen <i>u.a. Veranstaltungen Maifeier, 3. Oktober, Gemeindeweihnachtsfeier, Verbrauchsmittel Gemeindearbeit Familienkirmes, Kindertag</i>
53180000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche <i>u.a. Zuschüsse an Vereine, Weihnachtsmarkt, Jubiläen, Kindereinrichtungen in der Stadt, Übungsleiter Chöre, Spielmannszug</i>



Teilergebnishaushalt 2020

71.1.03.100

Produktbereich:	71	Stiftungen
Produktgruppe:	71.1	Stiftungen
Produkt:	71.1.03	Gebäudeverwaltung Stiftung Horno
Leistung:	71.1.03.100	Stiftung Horno

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in Euro					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	962,66	900	900	900	900	700
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	962,66	900	900	900	900	700
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.781,92	29.000	25.000	25.000	25.000	25.000
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	25.781,92	29.000	25.000	25.000	25.000	25.000
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	59.683,95	62.000	81.000	105.000	110.000	110.000
44110000 Mieten und Pachten	59.683,95	62.000	81.000	105.000	110.000	110.000
07 sonstige ordentliche Erträge	75.874,04	72.800	72.900	102.800	102.800	101.800
45710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	75.874,04	72.800	72.900	102.800	102.800	101.800
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	162.302,57	164.700	179.800	233.700	238.700	237.500
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.633,02	63.500	61.500	66.500	66.500	66.500
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.821,78	12.000	14.000	14.000	14.000	14.000
52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	24.212,30	12.500	2.500	2.500	2.500	2.500
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	36.598,94	39.000	45.000	50.000	50.000	50.000
14 Abschreibungen	90.794,23	87.200	87.900	117.900	117.900	117.900
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	90.794,23	87.200	87.900	117.900	117.900	117.900
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.472,95	0	0	0	0	0
54412000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle - Umsatzsteuer	0,02	0	0	0	0	0
54930000 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	1.472,93	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	168.900,20	150.700	149.400	184.400	184.400	184.400
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-6.597,63	14.000	30.400	49.300	54.300	53.100
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-6.597,63	14.000	30.400	49.300	54.300	53.100
23 außerordentliche Erträge	18.434,46	0	0	0	0	0
49311000 Erträge aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind - Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	18.434,46	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	3.663,00	0	0	0	0	0
59310000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind - Allgemein	3.663,00	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	14.771,46	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	8.173,83	14.000	30.400	49.300	54.300	53.100
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	8.173,83	14.000	30.400	49.300	54.300	53.100
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	962,66	900	900	900	900	700
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-90.794,23	-87.200	-87.900	-117.900	-117.900	-117.900



Teilergebnishaushalt 2020

71.1.03.100

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

43210000	USt = 19% // Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte <i>Erträge Stromerzeugung Photovoltaik 5 Anlagen</i>
44110000	Mieten und Pachten <i>Abrechnung der Einnahmen durch die FWG mbH: Miet- und Pachterträge u.a. Mietwohnungen und Gaststätte einschl. Betriebskostenerstattung, auch Erstattung der Wärmelieferung der Kirche Erhöhung der Erträge mit Fertigstellung Gebäude Wohnen im Alter in 2020</i>
52210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens <i>Vertrag Fa. Naparty Grünpflege und Winterdienst</i>
52410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>GMZ, An der Dorfaue 9, Gemeindehaus, An der Dorfaue 11 Museumsscheune Horno, an der Dorfaue 2, Mietwohnungen Horno, An der Dorfaue 11 b-d, e-h</i>
	<i>zusätzlich ab 08/2020 Gebäude Pfälzer Str. 1A hier Vermietung Tagespflege und 5 WE</i>
	<i>Versicherungen 6.000 € Wach- und Sicherheitsdienst 1.100 € Grundbesitzabgaben 6.000 € Heizung 13.900 € Strom/Wasser/Abwasser 18.000 €</i>
	<hr/> <i>Planansatz 2020 45.000 €</i>

STADT FORST (LAUSITZ)

TEIL- FINANZ- HAUSHALTE



Teilfinanzhaushalt 2020

11.1.02.200

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.1 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: 11.1.02 Innere Verwaltung
Leistung: 11.1.02.200 Allgemeine Verwaltung

wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
	1	2	3	4	5	6		
in Euro								
Maßnahme: I-11102-9991								
Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen								
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.003,10	500	1.000	500	500	500	0	0
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	1.003,10	500	1.000	500	500	500	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.003,10	500	1.000	500	500	500	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.003,10	-500	-1.000	-500	-500	-500	0	0



Teilfinanzhaushalt 2020

11.1.02.300

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 11.1 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt: 11.1.02 Innere Verwaltung
 Leistung: 11.1.02.300 ADV

wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen								
									in Euro							
									1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme: I-11102-9990																
Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - ADV																
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0								
11 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	32.419,22	59.600	98.000	75.200	3.000	3.000	0	0								
78340000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	32.419,22	59.600	98.000	75.200	3.000	3.000	0	0								
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	103.648,92	195.000	8.000	11.000	35.000	8.000	397.649	434.082								
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	102.555,32	190.000	3.000	6.000	30.000	3.000	397.649	434.082								
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	1.093,60	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0								
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	136.068,14	254.600	106.000	86.200	38.000	11.000	397.649	434.082								
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-136.068,14	-254.600	-106.000	-86.200	-38.000	-11.000	-397.649	-434.082								

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

78340000 DV-Software
 ABDATA Konzernbilanz
 ABDATA elektronischer Kontoauszug
 Kommssoft - Erweiterung mobil
 Voice (Upgrade - Webtechnologie HSH)
 Softwarelizenzen
 Dokumentenmanagement elektr.Rechnung
 CAIGOS 2019 Upgrade
 Prüfmanager RPA
 Windows Server 2019 Standard



Teilfinanzhaushalt 2020

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 11.1 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt: 11.1.03 Finanzverwaltung
 Leistung: 11.1.03.200 Vermögensverwaltung

wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen								
									in Euro							
									1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme: I-11103-0001																
Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte																
04 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	24.454,76	42.000	20.000	20.000	15.000	15.000	0	0								
68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	24.454,76	42.000	20.000	20.000	15.000	15.000	0	0								
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	24.454,76	42.000	20.000	20.000	15.000	15.000	0	0								
12 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	269,54	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000	275.857	288.023								
78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	269,54	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000	275.857	288.023								
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	269,54	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000	275.857	288.023								
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	24.185,22	37.000	10.000	10.000	5.000	5.000	-275.857	-288.023								
Maßnahme: I-11103-0002																
Grundstücke Industrie- und Gewerbegebiet																
04 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	550.000	381.000	200.000	50.000	40.000	0	0								
68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	550.000	381.000	200.000	50.000	40.000	0	0								
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	550.000	381.000	200.000	50.000	40.000	0	0								
12 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	3.217.299								
78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	3.217.299								
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	3.217.299								
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	545.000	376.000	195.000	45.000	35.000	0	-3.217.299								
Maßnahme: I-11103-0003																
Verkehrsflächen, Sonderflächen																
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0								
12 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	19.117,04	10.000	8.000	8.000	8.000	10.000	834.873	922.192								
78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	19.117,04	10.000	8.000	8.000	8.000	10.000	834.873	922.192								
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.117,04	10.000	8.000	8.000	8.000	10.000	834.873	922.192								
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-19.117,04	-10.000	-8.000	-8.000	-8.000	-10.000	-834.873	-922.192								



Teilfinanzhaushalt 2020

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.1 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: 11.1.05 Betriebsamt
Leistung: 11.1.05.100 Betriebsamt

wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
	in Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme: I-11105-0001								
Betriebsamt - Fahrzeuge								
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	95.735,50	100.000	0	0	0	250.000	289.288	789.288
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	95.735,50	100.000	0	0	0	250.000	289.288	789.288
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	95.735,50	100.000	0	0	0	250.000	289.288	789.288
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-95.735,50	-100.000	0	0	0	-250.000	-289.288	-789.288
Maßnahme: I-11105-9990								
Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - Betriebsamt								
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	14.251,17	47.000	30.000	24.000	24.500	24.500	796.404	911.404
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	11.424,00	35.000	10.000	10.000	10.000	10.000	796.404	911.404
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	2.827,17	12.000	20.000	14.000	14.500	14.500	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.251,17	47.000	30.000	24.000	24.500	24.500	796.404	911.404
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-14.251,17	-47.000	-30.000	-24.000	-24.500	-24.500	-796.404	-911.404
Maßnahme: I-11105-9991								
Betriebsamt - Veräußerung Sachanlagevermögen								
05 + Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	50,00	0	0	0	0	0	0	0
68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	50,00	0	0	0	0	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	50,00	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	50,00	0	0	0	0	0	0	0



Teilfinanzhaushalt 2020

11.1.06.100

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich:	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt:	11.1.06	Gebäudemanagement
Leistung:	11.1.06.100	Gebäudemanagement

wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
	1	2	3	4	5	6		
in Euro								
Maßnahme: I-11106-0001 Zentrales Gebäudemanagement - Fahrzeuge								
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	13.000	6.700	6.700	6.700	0	0
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	13.000	6.700	6.700	6.700	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	13.000	6.700	6.700	6.700	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-13.000	-6.700	-6.700	-6.700	0	0
Maßnahme: I-11106-9990 Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - Gebäudemanagement								
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	22.832,46	21.000	51.000	39.000	29.000	29.000	0	0
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.372,86	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	0	0
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	20.459,60	12.000	42.000	30.000	20.000	20.000	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.832,46	21.000	51.000	39.000	29.000	29.000	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-22.832,46	-21.000	-51.000	-39.000	-29.000	-29.000	0	0



Teilfinanzhaushalt 2020

11.1.07.100

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.1 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: 11.1.07 allgemeine Gebäudeverwaltung
Leistung: 11.1.07.100 Verwaltungsgebäude

wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
	in Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme: I-11107-0001								
Verwaltungsgebäude Promenade 9								
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	35.000	25.000	25.000	25.000	0	35.000	110.000
78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	35.000	25.000	25.000	25.000	0	35.000	110.000
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	35.000	25.000	25.000	25.000	0	35.000	110.000
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-35.000	-25.000	-25.000	-25.000	0	-35.000	-110.000
Maßnahme: I-11107-0002								
Verwaltungsgebäude Cottbuser Straße 10								
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	50.975	80.000
78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	50.975	80.000
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	50.975	80.000
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	-50.975	-80.000
Maßnahme: I-11107-0004								
Verwaltungsgebäude Lindenstraße 10-12								
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.709,68	0	0	0	0	0	0	0
78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	25.709,68	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.709,68	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-25.709,68	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: I-11107-9990								
Verwaltungsgebäude allgemein								
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	40.000	20.000	20.000	20.000	0	0	0
78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	40.000	20.000	20.000	20.000	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	40.000	20.000	20.000	20.000	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-40.000	-20.000	-20.000	-20.000	0	0	0
Maßnahme: I-11107-9991								
Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - Verwaltungsgebäude								
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.031,78	10.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	9.000	0	0	0	0	0	0
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	2.031,78	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.031,78	10.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-2.031,78	-10.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	0



Teilfinanzhaushalt 2020

12.2.03.100

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.2 Ordnungsangelegenheiten
Produkt: 12.2.03 Standesamt
Leistung: 12.2.03.100 Standesamt

wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
	1	2	3	4	5	6		
in Euro								
Maßnahme: I-12203-9990								
Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen								
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	441,37	0	400	400	400	0	0	0
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	441,37	0	400	400	400	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	441,37	0	400	400	400	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-441,37	0	-400	-400	-400	0	0	0



Teilfinanzhaushalt 2020

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.6 Brandschutz
Produkt: 12.6.01 Brandschutz
Leistung: 12.6.01.100 Brandschutz

wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen								
									in Euro							
									1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme: I-12601-0001																
Brandschutz - Fahrzeuge																
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	148.000	148.000	0	0	0	0							
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	148.000	148.000	0	0	0	0							
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	185.000	185.000	0	0	0	0							
78310000	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	185.000	185.000	0	0	0	0							
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	185.000	185.000	0	0	0	0							
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-37.000	-37.000	0	0	0	0							

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

78310000 Fahrzeuge
Ersatzbeschaffung Tanklöschfahrzeug (Bj. 1994) ggf. Landesprogramm Stützpunktfeuerwehr
Förderung beantragt (Fördersatz bis zu 80 v.H.)
VE 2021 = 185.000 Euro

Maßnahme: I-12601-9990 Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - Brandschutz

08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	394,90	19.000	45.500	18.000	23.000	23.000	109.406	154.456
78310000	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	11.000	37.500	10.000	15.000	15.000	109.406	154.456
78320000	Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	394,90	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	394,90	19.000	45.500	18.000	23.000	23.000	109.406	154.456
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-394,90	-19.000	-45.500	-18.000	-23.000	-23.000	-109.406	-154.456



Teilfinanzhaushalt 2020

12.6.02.100

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich:	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe:	12.6	Brandschutz
Produkt:	12.6.02	Gebäudeverwaltung Brandschutz
Leistung:	12.6.02.100	Feuerwehrgerätehäuser

wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
	in Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme: I-12602-0003 Feuerwehrgerätehaus Eulo								
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	550,84	0	0	0	0	0	0	0
78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	550,84	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	550,84	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-550,84	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: I-12602-0005 Feuerwehrgerätehaus Groß Bademeusel								
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	30.000	30.000	30.000	0	0	0
78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	30.000	30.000	30.000	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	30.000	30.000	30.000	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-30.000	-30.000	-30.000	0	0	0
Erläuterungen zu den Positionen								
Sachkonto								
78510000 Anlagen im Bau - Feuerwehrgerätehaus Groß Bademeusel Feuerwehrgerätehaus Groß Bademeusel Baukosten gemäß Kostenschätzung: ca. 380.000,00 EUR hier nur Veranschlagung Eigenanteil Förderantragstellung in 2020 bei Fortführung des Landesprogrammes KIP VE 2021= 30.000 Euro								



Teilfinanzhaushalt 2020

21.1.01.100

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich:	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe:	21.1	Grundschulen
Produkt:	21.1.01	Grundschulen der Stadt Forst (Lausitz)
Leistung:	21.1.01.100	Grundschule Forst Mitte

wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen								
									in Euro							
									1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme: I-21101-9991 Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - Grundschule Forst Mitte																
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	63.200	63.200	0	0	0								
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	63.200	63.200	0	0	0								
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	12.026,88	34.000	50.000	96.200	91.200	23.000	0	0								
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	747,32	9.000	25.000	88.200	83.200	15.000	0	0								
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	11.279,56	25.000	25.000	8.000	8.000	8.000	0	0								
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.026,88	34.000	50.000	96.200	91.200	23.000	0	0								
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-12.026,88	-34.000	-50.000	-33.000	-28.000	-23.000	0	0								

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

78310000	Betriebs- und Geschäftsausstattung <i>Digitalpakt Schule ab 2021: Dateninfrastrukturen Schulgebäude/-gelände, Serverlösungen; Schulisches WLAN; Aufbau schulischer digitaler Lehr-/Lerninfrastrukturen (nur für SifT); Anzeige- und Interaktionsgeräte; Digitale Arbeitsgeräte; sowie schulgebundene mobile Endgeräte [max. 20 Prozent oder 25.000 Euro pro Standort]</i>
----------	--



Teilfinanzhaushalt 2020

21.1.01.300

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich:	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe:	21.1	Grundschulen
Produkt:	21.1.01	Grundschulen der Stadt Forst (Lausitz)
Leistung:	21.1.01.300	Grundschule Keune

wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen								
									in Euro							
									1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme: I-21101-9993																
Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - Grundschule Keune																
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	40.600	40.700	0	0	0							
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	40.600	40.700	0	0	0							
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.598,25	25.000	70.000	55.600	70.700	25.000	0	0							
78310000	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	227,59	15.000	45.000	45.600	60.700	15.000	0	0							
78320000	Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	1.370,66	10.000	25.000	10.000	10.000	10.000	0	0							
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.598,25	25.000	70.000	55.600	70.700	25.000	0	0							
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.598,25	-25.000	-70.000	-15.000	-30.000	-25.000	0	0							

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

78310000	Betriebs- und Geschäftsausstattung
	<i>Digitalpakt Schuleab 2021:</i>
	<i>Dateninfrastrukturen Schulgebäude/-gelände, Serverlösungen;</i>
	<i>Schulisches WLAN;</i>
	<i>Aufbau schulischer digitaler Lehr-/Lerninfrastrukturen (nur für SifT);</i>
	<i>Anzeige- und Interaktionsgeräte;</i>
	<i>Digitale Arbeitsgeräte;</i>
	<i>sowie schulgebundene mobile Endgeräte [max. 20 Prozent oder 25.000 Euro pro Standort]</i>



Teilfinanzhaushalt 2020

21.1.01.400

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich:	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe:	21.1	Grundschulen
Produkt:	21.1.01	Grundschulen der Stadt Forst (Lausitz)
Leistung:	21.1.01.400	Grundschule Nordstadt

wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen								
									in Euro							
									1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme: I-21101-9994 Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - Grundschule Nordstadt																
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	67.400	67.500	0	0	0								
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	67.400	67.500	0	0	0								
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.965,80	25.000	58.000	102.400	82.500	15.000	0	0								
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	15.000	25.000	92.400	77.500	10.000	0	0								
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	3.965,80	10.000	33.000	10.000	5.000	5.000	0	0								
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.965,80	25.000	58.000	102.400	82.500	15.000	0	0								
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-3.965,80	-25.000	-58.000	-35.000	-15.000	-15.000	0	0								

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

78310000	Betriebs- und Geschäftsausstattung <i>Digitalpakt Schule ab 2021: Dateninfrastrukturen Schulgebäude/-gelände, Serverlösungen; Schulisches WLAN; Aufbau schulischer digitaler Lehr-/Lerninfrastrukturen (nur für SifT); Anzeige- und Interaktionsgeräte; Digitale Arbeitsgeräte; sowie schulgebundene mobile Endgeräte [max. 20 Prozent oder 25.000 Euro pro Standort] VE 2021 =25 T-Euro</i>
----------	---



Teilfinanzhaushalt 2020

21.1.02.100

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 21.1 Grundschulen
Produkt: 21.1.02 Gebäudeverwaltung Grundschulen
Leistung: 21.1.02.100 Grundschule Forst Mitte

wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen	
	2018	2019	2020	2021	2022	2023			
	in Euro								
	1	2	3	4	5	6	7	8	
Maßnahme: I-21102-0001 Grundschule Mitte									
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	440.595,56	400.000	1.080.000	1.274.000	300.000	0	0	0
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	440.595,56	400.000	1.080.000	1.274.000	300.000	0	0	0
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	448.245,88	500.000	1.200.000	1.416.000	0	0	1.211.272	802.000
78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	448.245,88	500.000	1.200.000	1.416.000	0	0	1.211.272	802.000
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	448.245,88	500.000	1.200.000	1.416.000	0	0	1.211.272	802.000
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-7.650,32	-100.000	-120.000	-142.000	300.000	0	-1.211.272	-802.000
Erläuterungen zu den Positionen									
Sachkonto									
78510000	Anlagen im Bau - Grundschule Mitte <i>weitere Innensanierung (u.a. mit Barrierefreiheit)</i> <i>Förderantrag NESUR Gesamtauszahlungsvolumen 500 T-Euro Fördersatz 90 v.H. Antragstellung 2018/2019 Ausführung geplant 2020</i> <i>Förderantrag Soziale Integration im Quartier (SIQ) 2.536 T-Euro Fördersatz 90 v.H. Ausführung 2020-2022</i> <i>VE 2021= 1.400.000 Euro</i>								
Maßnahme: I-21102-9991 Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - Grundschule Forst Mitte									
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.465,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0
78310000	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0
78320000	Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	1.465,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.465,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.465,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0	0



Teilfinanzhaushalt 2020

21.1.02.300

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich:	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe:	21.1	Grundschulen
Produkt:	21.1.02	Gebäudeverwaltung Grundschulen
Leistung:	21.1.02.300	Grundschule Keune

wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
	in Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme: I-21102-0003 Grundschule Keune								
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	1.083.000	100.000	0	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.083.000	100.000	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	336.273,58	405.000	1.398.000	335.000	20.000	0	1.020.926	3.073.926
78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	336.273,58	405.000	1.398.000	335.000	20.000	0	1.020.926	3.073.926
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	336.273,58	405.000	1.398.000	335.000	20.000	0	1.020.926	3.073.926
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-336.273,58	-405.000	-315.000	-235.000	-20.000	0	-1.020.926	-3.073.926
Erläuterungen zu den Positionen								
Sachkonto								
78510000 Anlagen im Bau - Grundschule Keune Sporthalle GS Keune geplante Bauleistungen Gebäude: (Ausführung 2020) Außenanlagen Sporthalle 130.000 EUR (2020) 335.000 EUR (VE 2021)								
Maßnahme: I-21102-9993 Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - Grundschule Keune								
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	794,85	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	794,85	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	794,85	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-794,85	-4.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0	0



Teilfinanzhaushalt 2020

21.1.02.400

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich:	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe:	21.1	Grundschulen
Produkt:	21.1.02	Gebäudeverwaltung Grundschulen
Leistung:	21.1.02.400	Grundschule Nordstadt

wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
	1	2	3	4	5	6		
in Euro								
Maßnahme: I-21102-9994								
Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - Grundschule Nordstadt								
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	607,78	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0	0
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	607,78	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	607,78	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-607,78	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	0	0



Teilfinanzhaushalt 2020

21.6.01.100

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich:	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe:	21.6	Oberschulen
Produkt:	21.6.01	Oberschule Forst (Lausitz)
Leistung:	21.6.01.100	Gutenberg Oberschule Forst (Lausitz)

wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
	1	2	3	4	5	6		
in Euro								
Maßnahme: I-21601-9990								
Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - Gutenberg Oberschule Forst (Lausitz)								
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	39.240,00	0	0	67.800	67.900	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	39.240,00	0	0	67.800	67.900	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	18.933,27	12.000	41.000	89.800	82.900	15.000	0	0
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	10.844,36	2.000	25.000	79.800	72.900	5.000	0	0
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	8.088,91	10.000	16.000	10.000	10.000	10.000	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.933,27	12.000	41.000	89.800	82.900	15.000	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	20.306,73	-12.000	-41.000	-22.000	-15.000	-15.000	0	0

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

78310000	Betriebs- und Geschäftsausstattung <i>Digitalpakt Schuleab 2021: Dateninfrastrukturen Schulgebäude/-gelände, Serverlösungen; Schulisches WLAN; Aufbau schulischer digitaler Lehr-/Lerninfrastrukturen (nur für SifT); Anzeige- und Interaktionsgeräte; Digitale Arbeitsgeräte; sowie schulgebundene mobile Endgeräte [max. 20 Prozent oder 25.000 Euro pro Standort]</i>
----------	---



Teilfinanzhaushalt 2020

21.6.02.100

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 21.6 Oberschulen
Produkt: 21.6.02 Gebäudeverwaltung Oberschule
Leistung: 21.6.02.100 Gutenberg Oberschule Forst (Lausitz)

wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen								
									in Euro							
									1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme: I-21602-9990																
Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - Gutenberg Oberschule Forst (Lausitz)																
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0								
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.796,05	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0	0								
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.390,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0								
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	406,05	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0								
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.796,05	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0	0								
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.796,05	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	0	0								



Teilfinanzhaushalt 2020

24.2.01.500

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich:	24	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe:	24.2	Fördermaßnahmen für Schüler
Produkt:	24.2.01	Fördermaßnahmen für Schüler
Leistung:	24.2.01.500	Schulsozialfonds Gutenberg Oberschule Forst (Lausitz)

wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
	1	2	3	4	5	6		
in Euro								
Maßnahme: I-24201-9995								
Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - Gutenberg Oberschule								
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.639,25	0	0	0	0	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.639,25	0	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.639,25	0	0	0	0	0	0	0
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	1.639,25	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.639,25	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0



Teilfinanzhaushalt 2020

24.3.01.100

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich:	24	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe:	24.3	Sonstige Schulische Aufgaben
Produkt:	24.3.01	Sonstige schulische Aufgaben
Leistung:	24.3.01.100	Sonstige Schulische Aufgaben

wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
	1	2	3	4	5	6		
in Euro								
Maßnahme: I-24301-0001 Zuwendungen an freie Schulträger								
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	108.596,60	0	0	0	0	0	0	0
78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen / Übrige Bereiche	108.596,60	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	108.596,60	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-108.596,60	0	0	0	0	0	0	0



Teilfinanzhaushalt 2020

25.2.02.100

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich:	25	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe:	25.2	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt:	25.2.02	Gebäudeverwaltung Museum
Leistung:	25.2.02.100	Brandenburgisches Textilmuseum

wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
	in Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme: I-25202-0001 Brandenburgisches Textilmuseum								
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	1.040.000	1.950.000	3.450.000	880.000	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.040.000	1.950.000	3.450.000	880.000	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	61.458,32	60.000	1.155.600	2.166.700	3.833.400	977.800	121.458	8.200.000
78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	61.458,32	60.000	1.155.600	2.166.700	3.833.400	977.800	121.458	8.200.000
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	61.458,32	60.000	1.155.600	2.166.700	3.833.400	977.800	121.458	8.200.000
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-61.458,32	-60.000	-115.600	-216.700	-383.400	-97.800	-121.458	-8.200.000

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

78510000	Anlagen im Bau - Brandenburgisches Textilmuseum Bundesförderprogramm Nationale Projekt des Städtebaus Förderung 90 v.H. Weiterentwicklung des Museums Aufteilung der Ausgaben lt. Förderzusage des Bundes VE 2021 = 2.000.000 Euro
----------	---



Teilfinanzhaushalt 2020

27.2.01.100

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich:	27	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe:	27.2	Bibliotheken
Produkt:	27.2.01	Bibliothek der Stadt Forst (Lausitz)
Leistung:	27.2.01.100	Bibliothek der Stadt Forst (Lausitz)

wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
	1	2	3	4	5	6		
in Euro								
Maßnahme: I-27201-0001 Ausstattung Bibliothek								
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	201,44	0	2.000	1.000	0	0	0	0
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	201,44	0	2.000	1.000	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	201,44	0	2.000	1.000	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-201,44	0	-2.000	-1.000	0	0	0	0



Teilfinanzhaushalt 2020

35.1.01.100

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich:	35	Soziale Hilfen
Produktgruppe:	35.1	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt:	35.1.01	Drogen- und Suchtprävention / Gesundheitsförderung
Leistung:	35.1.01.100	Drogen- und Suchtprävention / Gesundheitsförderung

wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
	1	2	3	4	5	6		
in Euro								
Maßnahme: I-35101-9990 Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen								
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	397,48	0	0	0	0	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	397,48	0	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.797,48	0	0	0	0	0	0	0
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.400,00	0	0	0	0	0	0	0
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	397,48	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.797,48	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-2.400,00	0	0	0	0	0	0	0



Teilfinanzhaushalt 2020

36.2.01.200

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich:	36	Kinder-, Jugend- und Sozialhilfe
Produktgruppe:	36.2	Jugendarbeit
Produkt:	36.2.01	Jugendarbeit in Forst (Lausitz)
Leistung:	36.2.01.200	Sozialarbeit an Schulen

wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
	1	2	3	4	5	6		
in Euro								
Maßnahme: I-36201-9990 Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen								
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	1.000	1.000	0	0	0	0	0
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0,00	1.000	1.000	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000	1.000	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-1.000	-1.000	0	0	0	0	0



Teilfinanzhaushalt 2020

36.5.01.100

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich:	36	Kinder-, Jugend- und Sozialhilfe
Produktgruppe:	36.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt:	36.5.01	Kindertagesstätten
Leistung:	36.5.01.100	Kita "Regenbogen" Noßdorf

wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
	1	2	3	4	5	6		
in Euro								
Maßnahme: I-36501-9991								
Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - Kita "Regenbogen"								
Noßdorf								
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	372,02	3.300	5.000	2.000	2.000	2.000	0	0
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	2.800	1.000	1.000	1.000	0	0
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	372,02	3.300	2.200	1.000	1.000	1.000	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	372,02	3.300	5.000	2.000	2.000	2.000	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-372,02	-3.300	-5.000	-2.000	-2.000	-2.000	0	0



Teilfinanzhaushalt 2020

36.5.01.200

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich:	36	Kinder-, Jugend- und Sozialhilfe
Produktgruppe:	36.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt:	36.5.01	Kindertagesstätten
Leistung:	36.5.01.200	Kita "Waldhaus" Keune mit Hort "Piffikus"

wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
	1	2	3	4	5	6		
in Euro								
Maßnahme: I-36501-9992 Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - Kita "Waldhaus" Keune mit Hort "Piffikus"								
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	438,95	0	0	0	0	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	438,95	0	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	35.808,64	3.100	7.900	2.000	2.000	2.000	0	0
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.342,32	0	0	1.000	1.000	1.000	0	0
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	32.466,32	3.100	7.900	1.000	1.000	1.000	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35.808,64	3.100	7.900	2.000	2.000	2.000	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-35.369,69	-3.100	-7.900	-2.000	-2.000	-2.000	0	0



Teilfinanzhaushalt 2020

36.5.01.300

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich:	36	Kinder-, Jugend- und Sozialhilfe
Produktgruppe:	36.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt:	36.5.01	Kindertagesstätten
Leistung:	36.5.01.300	Kita "Kinderland"

wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
	1	2	3	4	5	6		
in Euro								
Maßnahme: I-36501-9993 Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - Kita "Kinderland"								
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	4.126,61	18.000	34.800	42.900	19.900	19.900	0	0
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	5.000	5.000	5.000	4.500	4.500	0	0
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	4.126,61	13.000	29.800	37.900	15.400	15.400	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.126,61	18.000	34.800	42.900	19.900	19.900	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-4.126,61	-18.000	-34.800	-42.900	-19.900	-19.900	0	0



Teilfinanzhaushalt 2020

36.5.01.400

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich:	36	Kinder-, Jugend- und Sozialhilfe
Produktgruppe:	36.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt:	36.5.01	Kindertagesstätten
Leistung:	36.5.01.400	Hort Grundschule Forst Mitte

wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
	1	2	3	4	5	6		
in Euro								
Maßnahme: I-36501-9994 Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - Hort Grundschule Forst Mitte								
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.031,11	2.000	4.500	1.000	1.000	1.000	0	0
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	1.500	0	0	0	0	0	0
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	3.031,11	500	4.500	1.000	1.000	1.000	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.031,11	2.000	4.500	1.000	1.000	1.000	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-3.031,11	-2.000	-4.500	-1.000	-1.000	-1.000	0	0



Teilfinanzhaushalt 2020

36.5.01.600

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Sozialhilfe
Produktgruppe: 36.5 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: 36.5.01 Kindertagesstätten
Leistung: 36.5.01.600 Hort "Sonnenstadt"

wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen								
									in Euro							
									1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme: I-36501-9996 Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - Hort "Sonnenstadt"																
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0								
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.858,85	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0								
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	2.858,85	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0								
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.858,85	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0								
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-2.858,85	-5.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	0								



Teilfinanzhaushalt 2020

36.5.02.100

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich:	36	Kinder-, Jugend- und Sozialhilfe
Produktgruppe:	36.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt:	36.5.02	Gebäudeverwaltung Kindertagesstätten
Leistung:	36.5.02.100	Kita "Regenbogen" Noßdorf

wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
	in Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme: I-36502-0001								
Kita Regenbogen Noßdorf								
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	77.653,69	63.600	0	0	0	0	0
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	77.653,69	63.600	0	0	0	0	0
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	22.864,84	84.900	0	0	0	0	0
78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	22.864,84	84.900	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.864,84	84.900	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	54.788,85	-21.300	0	0	0	0	0
Maßnahme: I-36502-9991								
Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - Kita "Regenbogen" Noßdorf								
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.111,10	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
78310000	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
78320000	Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	1.111,10	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.111,10	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.111,10	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0



Teilfinanzhaushalt 2020

36.5.02.200

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich:	36	Kinder-, Jugend- und Sozialhilfe
Produktgruppe:	36.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt:	36.5.02	Gebäudeverwaltung Kindertagesstätten
Leistung:	36.5.02.200	Kita "Waldhaus" Keune mit Hort "Pfiffikus"

wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
	1	2	3	4	5	6		
in Euro								
Maßnahme: I-36502-0002 Kita Waldhaus & Hort Pfiffikus Keune								
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	128.140,38	0	0	0	0	0	0	0
78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	128.140,38	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	128.140,38	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-128.140,38	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: I-36502-9992 Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - Kita "Waldhaus" Keune mit Hort "Pfiffikus"								
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.150,06	11.000	6.000	3.000	3.000	3.000	0	0
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.390,00	10.000	5.000	2.000	2.000	2.000	0	0
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	760,06	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.150,06	11.000	6.000	3.000	3.000	3.000	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-2.150,06	-11.000	-6.000	-3.000	-3.000	-3.000	0	0



Teilfinanzhaushalt 2020

36.5.02.300

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich:	36	Kinder-, Jugend- und Sozialhilfe
Produktgruppe:	36.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt:	36.5.02	Gebäudeverwaltung Kindertagesstätten
Leistung:	36.5.02.300	Kita "Kinderland"

wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
	in Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme: I-36502-0003 Kita Kinderland								
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	190.079,08	0	0	0	0	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	190.079,08	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	79.062,36	15.000	30.000	30.000	0	0	1.918.611	1.978.611
78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	79.062,36	15.000	30.000	30.000	0	0	1.918.611	1.978.611
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	79.062,36	15.000	30.000	30.000	0	0	1.918.611	1.978.611
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	111.016,72	-15.000	-30.000	-30.000	0	0	-1.918.611	-1.978.611
Erläuterungen zu den Positionen								
Sachkonto								
78510000 Anlagen im Bau - Kita Kinderland 2020 Fortführung Planung und Beginn Bau Außenanlagen 2021 Fertigstellung Bau Außenanlagen Eigenanteile für Fördermittelantragstellung								
Maßnahme: I-36502-9993 Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - Kita "Kinderland"								
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	748,18	11.000	6.000	3.000	3.000	3.000	0	0
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	10.000	5.000	2.000	2.000	2.000	0	0
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	748,18	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	748,18	11.000	6.000	3.000	3.000	3.000	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-748,18	-11.000	-6.000	-3.000	-3.000	-3.000	0	0



Teilfinanzhaushalt 2020

36.5.02.400

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich:	36	Kinder-, Jugend- und Sozialhilfe
Produktgruppe:	36.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt:	36.5.02	Gebäudeverwaltung Kindertagesstätten
Leistung:	36.5.02.400	Hort Grundschule Forst Mitte

wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
	1	2	3	4	5	6		
in Euro								
Maßnahme: I-36502-9994								
Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - Hort Grundschule Forst Mitte								
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	978,53	10.500	8.000	6.000	3.000	3.000	0	0
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	9.500	7.000	5.000	2.000	2.000	0	0
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	978,53	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	978,53	10.500	8.000	6.000	3.000	3.000	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-978,53	-10.500	-8.000	-6.000	-3.000	-3.000	0	0



Teilfinanzhaushalt 2020

36.5.02.600

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich:	36	Kinder-, Jugend- und Sozialhilfe
Produktgruppe:	36.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt:	36.5.02	Gebäudeverwaltung Kindertagesstätten
Leistung:	36.5.02.600	Hort "Sonnenstadt"

wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
	1	2	3	4	5	6		
in Euro								
Maßnahme: I-36502-9996 Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - Hort "Sonnenstadt"								
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.422,61	10.500	8.000	6.000	3.000	3.000	9.500	25.500
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	9.500	7.000	5.000	2.000	2.000	9.500	25.500
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	1.422,61	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.422,61	10.500	8.000	6.000	3.000	3.000	9.500	25.500
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.422,61	-10.500	-8.000	-6.000	-3.000	-3.000	-9.500	-25.500



Teilfinanzhaushalt 2020

36.5.02.700

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Sozialhilfe
Produktgruppe: 36.5 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: 36.5.02 Gebäudeverwaltung Kindertagesstätten
Leistung: 36.5.02.700 Kita "Friedrich Fröbel", Blumenstraße

wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
	1	2	3	4	5	6		
in Euro								
Maßnahme: I-36502-0007 Kita Friedrich Fröbel								
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	1.141.061	10.000
78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	1.141.061	10.000
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	1.141.061	10.000
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	-1.141.061	-10.000



Teilfinanzhaushalt 2020

36.5.02.800

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich:	36	Kinder-, Jugend- und Sozialhilfe
Produktgruppe:	36.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt:	36.5.02	Gebäudeverwaltung Kindertagesstätten
Leistung:	36.5.02.800	Evangelische Integrationskindertagesstätte, Tagorestraße

wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
	in Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme: I-36502-0008 Evangelische Integrationskindertagesstätte								
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.487,48	0	0	0	0	0	0	0
78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	7.487,48	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.487,48	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-7.487,48	0	0	0	0	0	0	0



Teilfinanzhaushalt 2020

36.6.01.200

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich:	36	Kinder-, Jugend- und Sozialhilfe
Produktgruppe:	36.6	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt:	36.6.01	Einrichtungen der Jugendarbeit in Forst (Lausitz)
Leistung:	36.6.01.200	Kinder- und Jugenddorf

wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
	in Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme: I-36601-9992 Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - Kinder- und Jugenddorf								
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	999,01	4.900	2.000	500	500	500	0	0
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	999,01	4.900	2.000	500	500	500	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	999,01	4.900	2.000	500	500	500	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-999,01	-4.900	-2.000	-500	-500	-500	0	0



Teilfinanzhaushalt 2020

36.6.02.100

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Sozialhilfe
 Produktgruppe: 36.6 Einrichtungen der Jugendarbeit
 Produkt: 36.6.02 Gebäudeverwaltung Einrichtungen der Jugendarbeit
 Leistung: 36.6.02.100 Einrichtungen der Jugendarbeit

wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
	in Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme: I-36602-0003								
Kinder- und Jugendzentrum								
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	45.000,00	765.000	600.000	120.000	0	0	0
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	45.000,00	765.000	600.000	120.000	0	0	0
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	850.000	800.000	0	0	0	0
78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	850.000	800.000	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	850.000	800.000	0	0	0	0
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	45.000,00	-85.000	-200.000	120.000	0	0	0
Erläuterungen zu den Positionen								
Sachkonto								
78510000	Anlagen im Bau - Kinder- und Jugendzentrum Fördermittelbescheid SIQ/71/002/2018 Umbau und Sanierung Kinder- und Jugendzentrum Forst (Lausitz), Gubener Str. 10 Geplante Gesamtausgabe gem. Kostenberechnung: 1.650.000,00 EUR Höhe der Zuwendung: 1.485.000,00 EUR Zeitraum der Ausführung und Abrechnung 2019 bis 2022							
Maßnahme: I-36602-9991								
Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - Einrichtungen der Jugendarbeit								
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.194,76	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
78320000	Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	1.194,76	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.194,76	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.194,76	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0



Teilfinanzhaushalt 2020

42.5.01.200

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich:	42	Sportförderung
Produktgruppe:	42.5	Förderung des Sports
Produkt:	42.5.01	Förderung des Sports, Sportstätten und Bäder
Leistung:	42.5.01.200	Schwimmhalle

wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
	in Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme: I-42501-9992 Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - Schwimmhalle								
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	2.500	7.500	52.500	2.500	2.500	0	0
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	5.000	50.000	0	0	0	0
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.500	7.500	52.500	2.500	2.500	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-2.500	-7.500	-52.500	-2.500	-2.500	0	0



Teilfinanzhaushalt 2020

42.5.01.300

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich:	42	Sportförderung
Produktgruppe:	42.5	Förderung des Sports
Produkt:	42.5.01	Förderung des Sports, Sportstätten und Bäder
Leistung:	42.5.01.300	Freibad

wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
	1	2	3	4	5	6		
in Euro								
Maßnahme: I-42501-9993 Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - Freibad								
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	483,63	25.300	9.200	9.000	7.200	7.200	27.400	21.000
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	23.200	7.200	7.000	7.200	7.200	27.400	21.000
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	483,63	2.100	2.000	2.000	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	483,63	25.300	9.200	9.000	7.200	7.200	27.400	21.000
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-483,63	-25.300	-9.200	-9.000	-7.200	-7.200	-27.400	-21.000



Teilfinanzhaushalt 2020

42.5.02.100

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 42 Sportförderung
Produktgruppe: 42.5 Förderung des Sports
Produkt: 42.5.02 Gebäudeunterhaltung Sportstätten und Bäder
Leistung: 42.5.02.100 Sportstätten

wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen	
	2018	2019	2020	2021	2022	2023			
	in Euro								
	1	2	3	4	5	6	7	8	
Maßnahme: I-42502-0003									
Rad- und Reitstadion									
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	513.000	960.300	962.000	130.000	0	0
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	513.000	960.300	962.000	130.000	0	0
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.000,00	20.000	570.000	1.067.000	1.160.000	0	0	0
78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	10.000,00	20.000	570.000	1.067.000	1.160.000	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000,00	20.000	570.000	1.067.000	1.160.000	0	0	0
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-10.000,00	-20.000	-57.000	-106.700	-198.000	130.000	0	0
Erläuterungen zu den Positionen									
Sachkonto									
78510000	Anlagen im Bau - Rad- und Reitstadion	Förderantrag für Sanierung Bahn und Erneuerung Obergeschoss Vereinshaus 90 v.H. aus Bundesprogramm zur Förderung u.a. für Sportstätten Zusage liegt vor, Antragstellung noch in 2019 VE 2021=1.000.000 Euro							
Maßnahme: I-42502-0004									
Turnhalle Groß Bademeusel									
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	120.000	0	0	0	0	0	0
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	120.000	0	0	0	0	0	0
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	200.720,65	160.000	0	0	0	0	360.721	360.000
78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	200.720,65	160.000	0	0	0	0	360.721	360.000
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200.720,65	160.000	0	0	0	0	360.721	360.000
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-200.720,65	-40.000	0	0	0	0	-360.721	-360.000
Maßnahme: I-42502-0005									
Sport- und Freizeitzentrum									
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000	0	0	0	0	0	0
78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	100.000	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100.000	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-100.000	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: I-42502-0006									
verpachtete Sportstätten									
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.000,00	0	0	0	0	0	0	0
78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	15.000,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000,00	0	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-15.000,00	0	0	0	0	0	0	0



Teilfinanzhaushalt 2020

42.5.02.100

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich:	42	Sportförderung
Produktgruppe:	42.5	Förderung des Sports
Produkt:	42.5.02	Gebäudeunterhaltung Sportstätten und Bäder
Leistung:	42.5.02.100	Sportstätten

wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
	1	2	3	4	5	6		
in Euro								
Maßnahme: I-42502-9991 Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - Sportstätten								
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	4.584,42	2.000	3.000	2.000	2.000	2.000	0	0
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.922,60	0	2.000	1.000	1.000	1.000	0	0
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	661,82	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.584,42	2.000	3.000	2.000	2.000	2.000	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-4.584,42	-2.000	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000	0	0



Teilfinanzhaushalt 2020

42.5.02.200

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich:	42	Sportförderung
Produktgruppe:	42.5	Förderung des Sports
Produkt:	42.5.02	Gebäudeunterhaltung Sportstätten und Bäder
Leistung:	42.5.02.200	Schwimmhalle

wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
	in Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme: I-42502-0001 Schwimmhalle								
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	264.191,03	2.220.800	2.103.000	782.000	27.000	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	264.191,03	2.220.800	2.103.000	782.000	27.000	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	333.649,52	2.171.000	1.967.100	820.000	50.000	0	0	0
78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	333.649,52	2.171.000	1.967.100	820.000	50.000	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	333.649,52	2.171.000	1.967.100	820.000	50.000	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-69.458,49	49.800	135.900	-38.000	-23.000	0	0	0
Erläuterungen zu den Positionen								
Sachkonto								
78510000 Anlagen im Bau - Schwimmhalle Fortsetzung der Sanierung VE 2021 = 820.000 Euro								
Maßnahme: I-42502-9992 Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - Schwimmhalle								
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	2.000	5.000	5.000	0	0	0	0
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0,00	2.000	5.000	5.000	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000	5.000	5.000	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-2.000	-5.000	-5.000	0	0	0	0



Teilfinanzhaushalt 2020

42.5.02.300

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich:	42	Sportförderung
Produktgruppe:	42.5	Förderung des Sports
Produkt:	42.5.02	Gebäudeunterhaltung Sportstätten und Bäder
Leistung:	42.5.02.300	Freibad

wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen								
									in Euro							
									1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme: I-42502-0002																
Freibad																
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0								
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	19.000	42.000	0	0	0	19.000	38.000								
78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	19.000	42.000	0	0	0	19.000	38.000								
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	19.000	42.000	0	0	0	19.000	38.000								
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-19.000	-42.000	0	0	0	-19.000	-38.000								
Maßnahme: I-42502-9993																
Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - Freibad																
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0								
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	318,49	0	4.000	4.000	4.000	4.000	0	0								
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0								
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	318,49	0	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0								
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	318,49	0	4.000	4.000	4.000	4.000	0	0								
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-318,49	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	0	0								



Teilfinanzhaushalt 2020

51.1.01.200

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich:	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe:	51.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt:	51.1.01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Leistung:	51.1.01.200	Sanierungsgebiet Nordstadt

wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
	1	2	3	4	5	6		
in Euro								
Maßnahme: I-51101-0001 Sanierungsgebiet Nordstadt								
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.445,00	0	0	0	0	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.445,00	0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.445,00	0	33.000	0	0	0	0	0
78800000 Mittelzuführung an Treuhandvermögen	5.445,00	0	33.000	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.445,00	0	33.000	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-33.000	0	0	0	0	0



Teilfinanzhaushalt 2020

51.1.01.300

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich:	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe:	51.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt:	51.1.01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Leistung:	51.1.01.300	Sanierungsgebiet Westliche Innenstadt

wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
	1	2	3	4	5	6		
in Euro								
Maßnahme: I-51101-0002 Sanierungsgebiet Westliche Innenstadt								
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.424,00	0	0	0	0	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.424,00	0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.424,00	0	10.000	20.000	30.000	0	0	0
78800000 Mittelzuführung an Treuhandvermögen	4.424,00	0	10.000	20.000	30.000	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.424,00	0	10.000	20.000	30.000	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-10.000	-20.000	-30.000	0	0	0



Teilfinanzhaushalt 2020

51.1.01.400

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich:	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe:	51.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt:	51.1.01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Leistung:	51.1.01.400	Teilprogramm Aufwertung

wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
	in Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme: I-51101-0003 Teilprogramm Aufwertung								
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	183.837,18	200.000	500.000	350.000	100.000	90.000	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	183.837,18	200.000	500.000	350.000	100.000	90.000	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	42.141,13	223.000	597.600	418.100	150.000	135.100	9.726.550	1.000.000
78800000 Mittelzuführung an Treuhandvermögen	42.141,13	223.000	597.600	418.100	150.000	135.100	9.726.550	1.000.000
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	42.141,13	223.000	597.600	418.100	150.000	135.100	9.726.550	1.000.000
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	141.696,05	-23.000	-97.600	-68.100	-50.000	-45.100	-9.726.550	-1.000.000

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

78800000	Geleistete Anzahlungen an Treuhänder Grundlage für die durchzuführenden Maßnahmen bildet der Integrierte Umsetzungsplan 2018-2020. Der Betrag 2020 setzt sich zusammen aus: Städtebauförderungsmittel (Bund-/Land-Stadt) Wiedereinstellungen Mühlenstraße und Neugestaltung Freifläche Gutenbergplatz 2 VE 2021 = 100.000 Euro VE 2022 = 100.000 Euro
----------	--



Teilfinanzhaushalt 2020

51.1.01.500

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich:	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe:	51.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt:	51.1.01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Leistung:	51.1.01.500	Teilprogramm Rückbau

wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
	1	2	3	4	5	6		
in Euro								
Maßnahme: I-51101-0004 Teilprogramm Rückbau								
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	180.000,00	0	490.000	130.000	118.400	200.000	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	180.000,00	0	490.000	130.000	118.400	200.000	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	249.836,00	0	490.000	130.000	118.400	200.000	0	0
78800000 Mittelzuführung an Treuhandvermögen	249.836,00	0	490.000	130.000	118.400	200.000	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	249.836,00	0	490.000	130.000	118.400	200.000	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-69.836,00	0	0	0	0	0	0	0



Teilfinanzhaushalt 2020

51.1.01.600

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich:	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe:	51.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt:	51.1.01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Leistung:	51.1.01.600	Maßnahmen der sozialen Stadt

wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
	in Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme: I-51101-0005 Maßnahmen der sozialen Stadt								
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	245.000,00	264.000	217.000	242.000	195.000	181.000	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	94,05	0	0	0	0	0	0	0
68510000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	94,05	0	0	0	0	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	245.094,05	264.000	217.000	242.000	195.000	181.000	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0
78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	508.094,05	316.200	436.700	417.700	224.000	202.000	0	0
78800000 Mittelzuführung an Treuhandvermögen	508.094,05	316.200	436.700	417.700	224.000	202.000	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	508.094,05	321.200	436.700	417.700	224.000	202.000	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-263.000,00	-57.200	-219.700	-175.700	-29.000	-21.000	0	0

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

78800000	Geleistete Anzahlungen an Treuhänder Grundlage für die durchzuführenden Maßnahmen bildet der Integrierte Umsetzungsplan 2018-2020. Der Betrag 2020 setzt sich zusammen: Städtebauförderungsmittel (Bund/Land/Stadt), Wiedereinstellung Kita Fröbel 2. BA und Sanierung Haupt- und Nebengebäude Park 7 2020= 100.000 Euro 2021= 107.500 Euro VE 2021 = 100.000 Euro VE 2022 = 100.000 Euro
----------	---



Teilfinanzhaushalt 2020

51.1.01.700

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich:	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe:	51.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt:	51.1.01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Leistung:	51.1.01.700	Maßnahmen Aktive Stadtteilzentren

wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
	in Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme: I-51101-0006 Maßnahmen Aktive Stadtteilzentren								
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	31.252,51	0	0	0	0	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	31.252,51	0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	82.891,64	0	3.600	0	0	0	0	0
78800000 Mittelzuführung an Treuhandvermögen	82.891,64	0	3.600	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	82.891,64	0	3.600	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-51.639,13	0	-3.600	0	0	0	0	0



Teilfinanzhaushalt 2020

51.1.01.800

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich:	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe:	51.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt:	51.1.01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Leistung:	51.1.01.800	Teilprogramm Sanierung, Sicherung und Erwerb

wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
	1	2	3	4	5	6		
in Euro								
Maßnahme: I-51101-0008								
Teilprogramm Sanierung, Sicherung und Erwerb								
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	120.000	182.000	38.000	100.000	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	120.000	182.000	38.000	100.000	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	446,06	0	120.000	182.000	38.000	100.000	0	0
78800000 Mittelzuführung an Treuhandvermögen	446,06	0	120.000	182.000	38.000	100.000	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	446,06	0	120.000	182.000	38.000	100.000	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-446,06	0	0	0	0	0	0	0



Teilfinanzhaushalt 2020

52.3.01.100

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich:	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe:	52.3	Denkmalschutz und -pflege
Produkt:	52.3.01	Denkmalschutz und -pflege
Leistung:	52.3.01.100	Denkmalschutz und -pflege

wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
	1	2	3	4	5	6		
in Euro								
Maßnahme: I-52301-0001 Grenzrosen								
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.309,49	0	0	0	0	0	0	0
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.309,49	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.309,49	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.309,49	0	0	0	0	0	0	0



Teilfinanzhaushalt 2020

54.0.01.100

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe: 54.0 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produkt: 54.0.01 Bau von Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Leistung: 54.0.01.100 Bau von Gemeindestraßen einschließlich Teileinrichtungen

wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
		1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme: I-54001-0000									
Straßenausbau-Mehrbelastungsausgleich									
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	555.000	557.000	560.000	567.000	0	0
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	555.000	557.000	560.000	567.000	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	555.000	557.000	560.000	567.000	0	0
Maßnahme: I-54001-0001									
Gubener Straße									
02	+ Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	254,34	0	0	0	0	0	0	0
68810000	Beiträge und ähnliche Entgelte	254,34	0	0	0	0	0	0	0
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	254,34	0	0	0	0	0	0	0
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	363.446,60	0	0	0	0	0	1.697.554	395.000
78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	363.446,60	0	0	0	0	0	1.697.554	395.000
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	363.446,60	0	0	0	0	0	1.697.554	395.000
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-363.192,26	0	0	0	0	0	-1.697.554	-395.000
Maßnahme: I-54001-0002									
Keunescher Kirchweg									
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	12.796,48	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	30.281,77	0	0	0	0	0	0	0
68810000	Beiträge und ähnliche Entgelte	30.281,77	0	0	0	0	0	0	0
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	43.078,25	0	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	43.078,25	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: I-54001-0003									
Brigittenweg									
02	+ Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	960,00	0	0	0	0	0	0	0
68810000	Beiträge und ähnliche Entgelte	960,00	0	0	0	0	0	0	0
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	960,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	960,00	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: I-54001-0006									
Euloer Straße									
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	21.100	0	0	0	0
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	21.100	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	21.100	0	0	0	0



Teilfinanzhaushalt 2020

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe: 54.0 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produkt: 54.0.01 Bau von Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Leistung: 54.0.01.100 Bau von Gemeindestraßen einschließlich Teileinrichtungen

wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
		1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme: I-54001-0008									
Akazienstraße									
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.021,23	0	0	0	0	0	0	0
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.021,23	0	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	2.021,23	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: I-54001-0010									
Märkische Straße									
02	+ Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	3.139,29	0	0	0	0	0	0	0
68810000	Beiträge und ähnliche Entgelte	3.139,29	0	0	0	0	0	0	0
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.139,29	0	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	3.139,29	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: I-54001-0011									
Am Busch									
02	+ Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	865,00	0	0	0	0	0	0	0
68810000	Beiträge und ähnliche Entgelte	865,00	0	0	0	0	0	0	0
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	865,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	865,00	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: I-54001-0012									
W.-A.-Mozart-Straße									
02	+ Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	214,00	0	0	0	0	0	0	0
68810000	Beiträge und ähnliche Entgelte	214,00	0	0	0	0	0	0	0
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	214,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	214,00	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: I-54001-0014									
Am Wehr									
02	+ Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	1.000,00	0	0	0	0	0	0	0
68810000	Beiträge und ähnliche Entgelte	1.000,00	0	0	0	0	0	0	0
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	1.000,00	0	0	0	0	0	0	0



Teilfinanzhaushalt 2020

54.0.01.100

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 54.0 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt: 54.0.01 Bau von Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Leistung: 54.0.01.100 Bau von Gemeindestraßen einschließlich Teileinrichtungen

wesentlich

	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen								
										in Euro							
										1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme: I-54001-0016																	
Kleine Spremberger Straße																	
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	2.500	0	0								
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	2.500	0	0								
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	33.520	72.000								
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	33.520	72.000								
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	33.520	72.000								
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	2.500	-33.520	-72.000								
Maßnahme: I-54001-0019																	
Pestalozziplatz																	
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	1.000	0	0	0	0	0	0								
02	+ Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	11.800	0	0	0	0	0	0								
	68810000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	11.800	0	0	0	0	0	0								
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	12.800	0	0	0	0	0	0								
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	224.103,67	0	0	0	0	0	239.507	174.000								
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	224.103,67	0	0	0	0	0	239.507	174.000								
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	224.103,67	0	0	0	0	0	239.507	174.000								
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-224.103,67	12.800	0	0	0	0	-239.507	-174.000								
Maßnahme: I-54001-0023																	
Wilhelm-Busch-Straße																	
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0								
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	278,76	0	0	0	0	0	0	0								
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	278,76	0	0	0	0	0	0	0								
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	278,76	0	0	0	0	0	0	0								
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-278,76	0	0	0	0	0	0	0								
Maßnahme: I-54001-0024																	
Andreas-Hofer-Straße																	
02	+ Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	1.716,62	0	0	0	0	0	0	0								
	68810000 Beiträge und ähnliche Entgelte	1.716,62	0	0	0	0	0	0	0								
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.716,62	0	0	0	0	0	0	0								
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0								
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	1.716,62	0	0	0	0	0	0	0								
Maßnahme: I-54001-0025																	
Neundorfer Weg																	
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0								
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	234,44	0	0	0	0	0	0	0								
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	234,44	0	0	0	0	0	0	0								
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	234,44	0	0	0	0	0	0	0								
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-234,44	0	0	0	0	0	0	0								



Teilfinanzhaushalt 2020

54.0.01.100

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe: 54.0 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produkt: 54.0.01 Bau von Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Leistung: 54.0.01.100 Bau von Gemeindestraßen einschließlich Teileinrichtungen

wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen								
									in Euro							
									1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme: I-54001-0026																
 Marienweg																
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0								
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	229,37	0	0	0	0	0	0	0								
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	229,37	0	0	0	0	0	0	0								
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	229,37	0	0	0	0	0	0	0								
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-229,37	0	0	0	0	0	0	0								
Maßnahme: I-54001-0028																
 Hohensalzaer Straße																
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	4.834,93	0	0	0	0	0	0	0								
68810000 Beiträge und ähnliche Entgelte	4.834,93	0	0	0	0	0	0	0								
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.834,93	0	0	0	0	0	0	0								
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0								
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	4.834,93	0	0	0	0	0	0	0								
Maßnahme: I-54001-0029																
 Wendenstraße																
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	808,82	0	0	0	0	0	0	0								
68810000 Beiträge und ähnliche Entgelte	808,82	0	0	0	0	0	0	0								
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	808,82	0	0	0	0	0	0	0								
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0								
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	808,82	0	0	0	0	0	0	0								
Maßnahme: I-54001-0030																
 Grüner Weg																
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	497,87	0	0	0	0	0	0	0								
68810000 Beiträge und ähnliche Entgelte	497,87	0	0	0	0	0	0	0								
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	497,87	0	0	0	0	0	0	0								
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0								
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	497,87	0	0	0	0	0	0	0								
Maßnahme: I-54001-0031																
 Am Kreuzberg																
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	7.051,10	0	0	0	0	0	0	0								
68810000 Beiträge und ähnliche Entgelte	7.051,10	0	0	0	0	0	0	0								
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.051,10	0	0	0	0	0	0	0								
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0								
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	7.051,10	0	0	0	0	0	0	0								
Maßnahme: I-54001-0034																
 Meisenweg																
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0								
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	30.000	0	0	0	121.150	30.000								
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	30.000	0	0	0	121.150	30.000								
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	30.000	0	0	0	121.150	30.000								
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-30.000	0	0	0	-121.150	-30.000								



Teilfinanzhaushalt 2020

54.0.01.100

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe: 54.0 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produkt: 54.0.01 Bau von Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Leistung: 54.0.01.100 Bau von Gemeindestraßen einschließlich Teileinrichtungen

wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen								
									in Euro							
									1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme: I-54001-0035 Maulbeerweg																
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	1.384,92	0	0	0	0	0	0	0								
68810000 Beiträge und ähnliche Entgelte	1.384,92	0	0	0	0	0	0	0								
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.384,92	0	0	0	0	0	0	0								
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0								
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	1.384,92	0	0	0	0	0	0	0								
Maßnahme: I-54001-0038 Ringstraße																
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0								
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	35.000	0	35.000								
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	35.000	0	35.000								
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	35.000	0	35.000								
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	-35.000	0	-35.000								
Maßnahme: I-54001-0040 Martinstraße																
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0								
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	30.000	0	434.000								
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	30.000	0	434.000								
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	30.000	0	434.000								
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	-30.000	0	-434.000								
Maßnahme: I-54001-0043 Querweg																
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	396,49	0	0	0	0	0	0	0								
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	1.122,94	0	0	0	0	0	0	0								
68810000 Beiträge und ähnliche Entgelte	1.122,94	0	0	0	0	0	0	0								
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.519,43	0	0	0	0	0	0	0								
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0								
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	1.519,43	0	0	0	0	0	0	0								
Maßnahme: I-54001-0044 Oberstraße																
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	12.077,27	0	0	0	0	0	0	0								
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	12.084,64	0	0	0	0	0	0	0								
68810000 Beiträge und ähnliche Entgelte	12.084,64	0	0	0	0	0	0	0								
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	24.161,91	0	0	0	0	0	0	0								
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	476,00	0	0	0	0	0	0	0								
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	476,00	0	0	0	0	0	0	0								
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	476,00	0	0	0	0	0	0	0								
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	23.685,91	0	0	0	0	0	0	0								



Teilfinanzhaushalt 2020

54.0.01.100

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 54.0 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt: 54.0.01 Bau von Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Leistung: 54.0.01.100 Bau von Gemeindestraßen einschließlich Teileinrichtungen

wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
	in Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme: I-54001-0054								
Kegeldamm								
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	36,45	0	0	0	0	0	0	0
68810000 Beiträge und ähnliche Entgelte	36,45	0	0	0	0	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	36,45	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	36,45	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: I-54001-0055								
Skurumer Straße								
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	141.000	420.000	82.000	30.000	0	0	0
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	150.000	0	0	0	0	0	0
68810000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	150.000	0	0	0	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	291.000	420.000	82.000	30.000	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	31.971,64	300.000	650.000	0	0	0	368.144	1.068.144
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	31.971,64	300.000	650.000	0	0	0	368.144	1.068.144
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	31.971,64	300.000	650.000	0	0	0	368.144	1.068.144
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-31.971,64	-9.000	-230.000	82.000	30.000	0	-368.144	-1.068.144
Maßnahme: I-54001-0057								
Erikaweg								
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	240,00	0	0	0	0	0	0	0
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	6.307,48	0	0	0	0	0	0	0
68810000 Beiträge und ähnliche Entgelte	6.307,48	0	0	0	0	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.547,48	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	6.547,48	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: I-54001-0060								
Hederichweg								
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8.423,13	0	0	0	0	0	0	0
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	85.498,95	0	0	0	0	0	0	0
68810000 Beiträge und ähnliche Entgelte	85.498,95	0	0	0	0	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	93.922,08	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	428,40	0	0	0	0	0	0	0
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	428,40	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	428,40	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	93.493,68	0	0	0	0	0	0	0



Teilfinanzhaushalt 2020

54.0.01.100

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 54.0 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt: 54.0.01 Bau von Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Leistung: 54.0.01.100 Bau von Gemeindestraßen einschließlich Teileinrichtungen

wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen								
									in Euro							
									1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme: I-54001-0061 Wacholderweg																
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	4.123,21	0	0	0	0	0	0	0								
68810000 Beiträge und ähnliche Entgelte	4.123,21	0	0	0	0	0	0	0								
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.123,21	0	0	0	0	0	0	0								
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	120,84	0	0	0	0	0	0	0								
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	120,84	0	0	0	0	0	0	0								
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	120,84	0	0	0	0	0	0	0								
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	4.002,37	0	0	0	0	0	0	0								
Maßnahme: I-54001-0062 Am Hirschsprung																
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	23.800	0	0	0	0	0	0								
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	806,65	170.000	0	0	0	0	0	0								
68810000 Beiträge und ähnliche Entgelte	806,65	170.000	0	0	0	0	0	0								
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	806,65	193.800	0	0	0	0	0	0								
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	211.217,76	0	0	0	0	0	293.320	80.000								
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	211.217,76	0	0	0	0	0	293.320	80.000								
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	211.217,76	0	0	0	0	0	293.320	80.000								
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-210.411,11	193.800	0	0	0	0	-293.320	-80.000								
Maßnahme: I-54001-0063 Lindnersweg																
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.300,56	0	0	0	0	0	0	0								
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	56.602,27	0	0	0	0	0	0	0								
68810000 Beiträge und ähnliche Entgelte	56.602,27	0	0	0	0	0	0	0								
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	57.902,83	0	0	0	0	0	0	0								
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	46,41	0	0	0	0	0	0	0								
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	46,41	0	0	0	0	0	0	0								
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	46,41	0	0	0	0	0	0	0								
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	57.856,42	0	0	0	0	0	0	0								
Maßnahme: I-54001-0064 Friesenstraße																
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.267,47	0	0	0	0	0	0	0								
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	45.467,22	0	0	0	0	0	0	0								
68810000 Beiträge und ähnliche Entgelte	45.467,22	0	0	0	0	0	0	0								
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	48.734,69	0	0	0	0	0	0	0								
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0								
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	48.734,69	0	0	0	0	0	0	0								



Teilfinanzhaushalt 2020

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe: 54.0 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produkt: 54.0.01 Bau von Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Leistung: 54.0.01.100 Bau von Gemeindestraßen einschließlich Teileinrichtungen

wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen								
									in Euro							
									1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme: I-54001-0065 Margaretenweg																
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	6.100	0	0	0	0							
02	+ Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	30.000	55.000	0	0	0	0	0							
68810000	Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	30.000	55.000	0	0	0	0	0							
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	30.000	55.000	6.100	0	0	0	0							
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.772,36	53.000	0	0	0	0	61.631	72.400							
78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	3.772,36	53.000	0	0	0	0	61.631	72.400							
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.772,36	53.000	0	0	0	0	61.631	72.400							
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-3.772,36	-23.000	55.000	6.100	0	0	-61.631	-72.400							
Maßnahme: I-54001-0066 Heideweg																
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	12.700	0	0	0	0	0							
02	+ Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	80.000	150.000	0	0	0	0	0							
68810000	Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	80.000	150.000	0	0	0	0	0							
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	80.000	162.700	0	0	0	0	0							
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.580,31	160.000	0	0	0	0	178.806	207.226							
78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	8.580,31	160.000	0	0	0	0	178.806	207.226							
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.580,31	160.000	0	0	0	0	178.806	207.226							
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-8.580,31	-80.000	162.700	0	0	0	-178.806	-207.226							
Maßnahme: I-54001-0067 Feldstraße																
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	12.959,90	0	0	0	0	0	0	0							
02	+ Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	39.707,68	0	0	0	0	0	0	0							
68810000	Beiträge und ähnliche Entgelte	39.707,68	0	0	0	0	0	0	0							
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	52.667,58	0	0	0	0	0	0	0							
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0							
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	52.667,58	0	0	0	0	0	0	0							
Maßnahme: I-54001-0068 Kleine Feldstraße																
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.514,48	0	0	0	0	0	0	0							
02	+ Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	16.399,39	0	0	0	0	0	0	0							
68810000	Beiträge und ähnliche Entgelte	16.399,39	0	0	0	0	0	0	0							
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	17.913,87	0	0	0	0	0	0	0							
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0							
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	17.913,87	0	0	0	0	0	0	0							
Maßnahme: I-54001-0069 Mühlenstraße																
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	235.000	0	0	0	0	0	0							
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	235.000	0	0	0	0	0	0							
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0							
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	235.000	0	0	0	0	0	0							



Teilfinanzhaushalt 2020

54.0.01.100

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 54.0 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt: 54.0.01 Bau von Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Leistung: 54.0.01.100 Bau von Gemeindestraßen einschließlich Teileinrichtungen

wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen								
									in Euro							
									1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme: I-54001-0070																
Otto-Nagel-Straße																
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	1.951,25	0	0	0	0	0	0	0								
68810000 Beiträge und ähnliche Entgelte	1.951,25	0	0	0	0	0	0	0								
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.951,25	0	0	0	0	0	0	0								
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0								
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	1.951,25	0	0	0	0	0	0	0								
Maßnahme: I-54001-0072																
Blumenstraße																
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.398,80	0	0	0	0	0	0	0								
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	5.600,42	140.000	0	0	0	0	0	0								
68810000 Beiträge und ähnliche Entgelte	5.600,42	140.000	0	0	0	0	0	0								
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.999,22	140.000	0	0	0	0	0	0								
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0								
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	12.999,22	140.000	0	0	0	0	0	0								
Maßnahme: I-54001-0075																
Hochstraße																
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	1.000	0	0	0	0	0	0								
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	8.100	0	0	0	0	0	0								
68810000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	8.100	0	0	0	0	0	0								
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	9.100	0	0	0	0	0	0								
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	162.132,73	0	0	0	0	0	181.696	178.500								
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	162.132,73	0	0	0	0	0	181.696	178.500								
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	162.132,73	0	0	0	0	0	181.696	178.500								
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-162.132,73	9.100	0	0	0	0	-181.696	-178.500								
Maßnahme: I-54001-0076																
Dornbuschweg																
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	14.431,58	21.700	0	0	0	0	0	0								
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	142.000	142.000	0	0	0	0	0								
68810000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	142.000	142.000	0	0	0	0	0								
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	14.431,58	163.700	142.000	0	0	0	0	0								
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	117.968,19	0	0	0	0	0	0	0								
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	117.968,19	0	0	0	0	0	0	0								
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	117.968,19	0	0	0	0	0	0	0								
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-103.536,61	163.700	142.000	0	0	0	0	0								



Teilfinanzhaushalt 2020

54.0.01.100

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe: 54.0 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produkt: 54.0.01 Bau von Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Leistung: 54.0.01.100 Bau von Gemeindestraßen einschließlich Teileinrichtungen

wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan	Bisher	Gesamt-
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	bereit-	ein-/
		in Euro							
		1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme: I-54001-0078									
Umrüstung Straßenbeleuchtung (LED-Technik)									
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	79.862,34	0	0	0	0	0	0	0
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	79.862,34	0	0	0	0	0	0	0
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	91.746,42	0	0	0	0	0	514.820	250.000
78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	91.746,42	0	0	0	0	0	514.820	250.000
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	91.746,42	0	0	0	0	0	514.820	250.000
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-11.884,08	0	0	0	0	0	-514.820	-250.000
Maßnahme: I-54001-0079									
Innerstädtische Neißebrücke									
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	20.000	20.000	0	0	0	50.000
78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	20.000	20.000	0	0	0	50.000
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	20.000	20.000	0	0	0	50.000
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-20.000	-20.000	0	0	0	-50.000
Erläuterungen zu den Positionen									
Sachkonto									
78520000	Anlagen im Bau - Innerstädtische Neißebrücke	<p><i>Innerstädtische deutsch-polnische Straßenverbindung im Bereich der Langen Brücke ist bisher hinsichtlich des genauen Standortes nicht untersucht worden. Um alle Belange (vorh. Straßennetz, städtebauliche Aspekte, Natur- und Denkmalschutz sowie internationaler Gewässer- und Hochwasserschutz) zu berücksichtigen und abzuwägen und Übereinkunft mit (fast) allen Trägern zu erzielen, ist die Standortuntersuchung erforderlich, einschl. der ggf. notwendigen wirtschaftlichen Betrachtungen. Ziel ist die Festlegung des abgestimmten (genehmigten) kreuzenden Fluss-km und die Nutzungsart.</i></p> <p><i>Es existieren keine Erfahrungen zur Kostenermittlung für die Machbarkeitsstudie.</i></p>							
Maßnahme: I-54001-0081									
Friedhofstraße									
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	47.000	0	0	0	0	0
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	47.000	0	0	0	0	0
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	75.000	250.000	0	0	0	75.000	400.000
78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	75.000	250.000	0	0	0	75.000	400.000
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	75.000	250.000	0	0	0	75.000	400.000
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-75.000	-203.000	0	0	0	-75.000	-400.000
Maßnahme: I-54001-0082									
Luisenweg									
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	16.600	0	0	0	0	0	0
02	+ Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	115.800	0	0	0	0	0	0
68810000	Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	115.800	0	0	0	0	0	0
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	132.400	0	0	0	0	0	0
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	83.949,72	50.000	0	0	0	0	0	0
78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	83.949,72	50.000	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	83.949,72	50.000	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-83.949,72	82.400	0	0	0	0	0	0



Teilfinanzhaushalt 2020

54.0.01.100

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 54.0 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt: 54.0.01 Bau von Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Leistung: 54.0.01.100 Bau von Gemeindestraßen einschließlich Teileinrichtungen

wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen								
									in Euro							
									1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme: I-54001-0083																
Grabenweg																
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	37.000	0	0	0	0							
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	37.000	0	0	0	0							
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	35.000	455.000	0	0	0	35.000	480.000							
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	35.000	455.000	0	0	0	35.000	480.000							
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	35.000	455.000	0	0	0	35.000	480.000							
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-35.000	-455.000	37.000	0	0	-35.000	-480.000							
Maßnahme: I-54001-0085																
Am Sandberg																
02	+ Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	18.100	0	0	0	0	0	0							
	68810000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	18.100	0	0	0	0	0	0							
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	18.100	0	0	0	0	0	0							
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.681,53	0	0	0	0	0	0	0							
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	16.681,53	0	0	0	0	0	0	0							
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.681,53	0	0	0	0	0	0	0							
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-16.681,53	18.100	0	0	0	0	0	0							
Maßnahme: I-54001-0086																
Klein Bohrauer Straße																
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0							
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	10.000	0	625.000							
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	10.000	0	625.000							
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	10.000	0	625.000							
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	-10.000	0	-625.000							
Maßnahme: I-54001-0089																
An der Linde																
02	+ Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	8.400	0	0	0	0	0	0							
	68810000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	8.400	0	0	0	0	0	0							
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	8.400	0	0	0	0	0	0							
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.011,94	0	0	0	0	0	0	0							
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	16.011,94	0	0	0	0	0	0	0							
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.011,94	0	0	0	0	0	0	0							
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-16.011,94	8.400	0	0	0	0	0	0							
Maßnahme: I-54001-0091																
Buschweg																
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	19.900	0	0	0							
02	+ Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	103.100	103.100	0	0	0							
	68810000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	103.100	103.100	0	0	0							
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	103.100	123.000	0	0	0							
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	45.000	35.000	80.000	131.200	0	45.000	292.000							
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	45.000	35.000	80.000	131.200	0	45.000	292.000							
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	45.000	35.000	80.000	131.200	0	45.000	292.000							
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-45.000	-35.000	23.100	-8.200	0	-45.000	-292.000							



Teilfinanzhaushalt 2020

54.0.01.100

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 54.0 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt: 54.0.01 Bau von Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Leistung: 54.0.01.100 Bau von Gemeindestraßen einschließlich Teileinrichtungen

wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen								
									in Euro							
									1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme: I-54001-0092																
Ebereschenweg																
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.778,21	0	10.000	0	0	0	0								
02	+ Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	56.400	50.100	0	0	0	0								
68810000	Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	56.400	50.100	0	0	0	0								
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.778,21	56.400	60.100	0	0	0	0								
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.141,98	130.000	20.000	0	0	134.478	165.000								
78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	3.141,98	130.000	20.000	0	0	134.478	165.000								
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.141,98	130.000	20.000	0	0	134.478	165.000								
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.363,77	-73.600	40.100	0	0	-134.478	-165.000								
Maßnahme: I-54001-0093																
Taubenstraße																
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0								
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	282.000								
78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	282.000								
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	282.000								
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	-282.000								
Maßnahme: I-54001-0094																
Wiesenstraße																
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0								
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	480.000								
78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	480.000								
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	480.000								
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	-480.000								
Maßnahme: I-54001-0098																
Buchenstraße																
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.302,12	0	0	0	0	0	0								
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.302,12	0	0	0	0	0	0								
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0								
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	2.302,12	0	0	0	0	0	0								
Maßnahme: I-54001-0100																
Gartenstraße																
02	+ Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	846,19	0	0	0	0	0	0								
68810000	Beiträge und ähnliche Entgelte	846,19	0	0	0	0	0	0								
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	846,19	0	0	0	0	0	0								
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0								
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	846,19	0	0	0	0	0	0								



Teilfinanzhaushalt 2020

54.0.01.100

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe: 54.0 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produkt: 54.0.01 Bau von Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Leistung: 54.0.01.100 Bau von Gemeindestraßen einschließlich Teileinrichtungen

wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen								
									in Euro							
									1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme: I-54001-0102																
Klein Bademeuseler Straße																
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	56.986,47	0	0	0	0	0	0								
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	56.986,47	0	0	0	0	0	0								
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	63.922,98	0	0	0	0	78.952	82.000								
78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	63.922,98	0	0	0	0	78.952	82.000								
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	63.922,98	0	0	0	0	78.952	82.000								
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-6.936,51	0	0	0	0	-78.952	-82.000								
Maßnahme: I-54001-0106																
An der Malxe																
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0								
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.433,56	0	3.800	55.000	0	3.434	58.800								
78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	3.433,56	0	3.800	55.000	0	3.434	58.800								
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.433,56	0	3.800	55.000	0	3.434	58.800								
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-3.433,56	0	-3.800	-55.000	0	-3.434	-58.800								
Maßnahme: I-54001-0107																
Falkenstraße																
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	75.000	27.000	0	0								
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	75.000	27.000	0	0								
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	8.000	12.000	90.000	33.000	0	8.000								
78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	8.000	12.000	90.000	33.000	0	8.000								
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	8.000	12.000	90.000	33.000	0	8.000								
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-8.000	-12.000	-15.000	-6.000	0	-8.000								
Erläuterungen zu den Positionen																
Sachkonto																
78520000	Anlagen im Bau - Falkenstraße Fördermittelantrag "LEADER" Förderung 75 v.H. Baukosten 115.000 Euro Planung 20.000 Euro VE 2021 = 90.000 Euro VE 2020 = 33.000 Euro															
Maßnahme: I-54001-0109																
Goethestraße																
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0								
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.940,70	10.000	61.000	0	0	12.941	71.000								
78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	2.940,70	10.000	61.000	0	0	12.941	71.000								
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.940,70	10.000	61.000	0	0	12.941	71.000								
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-2.940,70	-10.000	-61.000	0	0	-12.941	-71.000								



Teilfinanzhaushalt 2020

54.0.01.100

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe: 54.0 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produkt: 54.0.01 Bau von Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Leistung: 54.0.01.100 Bau von Gemeindestraßen einschließlich Teileinrichtungen

wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen								
									in Euro							
									1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme: I-54001-0110																
An der Rennbahn																
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0								
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.638,80	0	10.000	69.000	0	0	3.639	79.000								
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	3.638,80	0	10.000	69.000	0	0	3.639	79.000								
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.638,80	0	10.000	69.000	0	0	3.639	79.000								
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-3.638,80	0	-10.000	-69.000	0	0	-3.639	-79.000								
Maßnahme: I-54001-0113																
Muskauer Straße																
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	161.000	110.000	7.000	0	0	161.000	305.000								
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	161.000	110.000	7.000	0	0	161.000	305.000								
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	215.000	245.000	0	0	0	215.000	552.000								
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	215.000	245.000	0	0	0	215.000	552.000								
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	215.000	245.000	0	0	0	215.000	552.000								
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-54.000	-135.000	7.000	0	0	-54.000	-247.000								
Maßnahme: I-54001-0115																
Siedlerweg																
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0								
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.487,49	5.300	28.000	0	0	0	6.787	33.300								
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.487,49	5.300	28.000	0	0	0	6.787	33.300								
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.487,49	5.300	28.000	0	0	0	6.787	33.300								
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.487,49	-5.300	-28.000	0	0	0	-6.787	-33.300								
Maßnahme: I-54001-0116																
Hermann-Löns-Straße																
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0								
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.946,58	10.000	57.000	0	0	0	12.947	67.000								
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	2.946,58	10.000	57.000	0	0	0	12.947	67.000								
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.946,58	10.000	57.000	0	0	0	12.947	67.000								
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-2.946,58	-10.000	-57.000	0	0	0	-12.947	-67.000								
Maßnahme: I-54001-0117																
Noßdorfer Straße																
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0								
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000	0	0	0	0	10.000	101.000								
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	10.000	0	0	0	0	10.000	101.000								
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000	0	0	0	0	10.000	101.000								
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-10.000	0	0	0	0	-10.000	-101.000								



Teilfinanzhaushalt 2020

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe: 54.0 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produkt: 54.0.01 Bau von Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Leistung: 54.0.01.100 Bau von Gemeindestraßen einschließlich Teileinrichtungen

wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
		1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme: I-54001-0121									
Waldwege									
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	33.686,72	49.000	88.200	100.000	100.000	100.000	0	0
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	33.686,72	49.000	88.200	100.000	100.000	100.000	0	0
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	33.186,72	49.000	103.200	100.000	100.000	100.000	88.606	452.200
78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	33.186,72	49.000	103.200	100.000	100.000	100.000	88.606	452.200
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	33.186,72	49.000	103.200	100.000	100.000	100.000	88.606	452.200
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	500,00	0	-15.000	0	0	0	-88.606	-452.200
Erläuterungen zu den Positionen									
Sachkonto									
78520000	Anlagen im Bau - Waldwege Erstmalige Instandsetzung Waldwege in Groß Bademeusel Förderung grds. 100 v.H.								
Maßnahme: I-54001-0122									
Wiesenweg									
02	+ Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	23.000	0	0	0	0	0	0
68810000	Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	23.000	0	0	0	0	0	0
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	23.000	0	0	0	0	0	0
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	943,93	27.700	0	0	0	0	28.644	27.700
78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	943,93	27.700	0	0	0	0	28.644	27.700
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	943,93	27.700	0	0	0	0	28.644	27.700
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-943,93	-4.700	0	0	0	0	-28.644	-27.700
Maßnahme: I-54001-0124									
Virchowstraße									
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	30.000	0	640.000
78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	30.000	0	640.000
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	30.000	0	640.000
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	-30.000	0	-640.000
Maßnahme: I-54001-0125									
Heinrich-Werner-Straße (inkl. Brücke)									
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	10.000	30.000	0	0	0	40.000
78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	10.000	30.000	0	0	0	40.000
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	10.000	30.000	0	0	0	40.000
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-10.000	-30.000	0	0	0	-40.000



Teilfinanzhaushalt 2020

54.0.01.100

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe: 54.0 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produkt: 54.0.01 Bau von Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Leistung: 54.0.01.100 Bau von Gemeindestraßen einschließlich Teileinrichtungen

wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen								
									in Euro							
									1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme: I-54001-0127																
Parkstraße																
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0								
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	368.000								
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	368.000								
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	368.000								
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	-368.000								
Maßnahme: I-54001-9987																
Orientierungs- und Leitsystem																
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	203.000	0	0	0	0	203.000	273.750								
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	203.000	0	0	0	0	203.000	273.750								
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	252.200	0	0	0	0	252.200	432.200								
78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	252.200	0	0	0	0	252.200	432.200								
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	252.200	0	0	0	0	252.200	432.200								
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-49.200	0	0	0	0	-49.200	-158.450								
Maßnahme: I-54001-9989																
Straßenbau allgemein																
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	9.371,28	30.000	0	0	0	0	0	0								
68810000 Beiträge und ähnliche Entgelte	9.371,28	30.000	0	0	0	0	0	0								
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.371,28	30.000	0	0	0	0	0	0								
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0								
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	9.371,28	30.000	0	0	0	0	0	0								
Maßnahme: I-54001-9991																
Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - Straßen und Teileinrichtungen																
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0								
12 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	2.766,80	2.500	2.500	2.500	0	0	8.386	15.000								
78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	2.766,80	2.500	2.500	2.500	0	0	8.386	15.000								
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.766,80	2.500	2.500	2.500	0	0	8.386	15.000								
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-2.766,80	-2.500	-2.500	-2.500	0	0	-8.386	-15.000								
Maßnahme: I-54001-9993																
Grunderwerb Verkehrsflächen																
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0								
12 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	88.913,00	3.000	1.000	1.000	1.000	0	110.665	12.200								
78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	88.913,00	3.000	1.000	1.000	1.000	0	110.665	12.200								
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	88.913,00	3.000	1.000	1.000	1.000	0	110.665	12.200								
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-88.913,00	-3.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	-110.665	-12.200								

**Teilfinanzhaushalt 2020****54.0.01.100****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich:	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe:	54.0	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt:	54.0.01	Bau von Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Leistung:	54.0.01.100	Bau von Gemeindestraßen einschließlich Teileinrichtungen

wesentlich



Teilfinanzhaushalt 2020

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe: 54.0 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produkt: 54.0.01 Bau von Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Leistung: 54.0.01.200 Bau von Teileinrichtungen an Kreisstraßen

wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
		2018	2019	2020	2021	2022	2023		
in Euro									
		1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme: I-54001-0055									
Skurumer Straße									
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	106.551,92	117.000	0	0	0	0	0	0
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	106.551,92	117.000	0	0	0	0	0	0
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	79.599,85	125.000	0	0	0	0	204.600	180.000
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	79.599,85	125.000	0	0	0	0	204.600	180.000
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	79.599,85	125.000	0	0	0	0	204.600	180.000
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	26.952,07	-8.000	0	0	0	0	-204.600	-180.000
Maßnahme: I-54001-0104									
Domsdorfer Straße									
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	99.205,54	13.300	0	0	0	0	0	0
02	+ Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	103.500	0	0	0	0	0	0
	68810000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	103.500	0	0	0	0	0	0
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	99.205,54	116.800	0	0	0	0	0	0
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	284.706,25	0	0	0	0	0	360.177	379.000
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	284.706,25	0	0	0	0	0	360.177	379.000
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	284.706,25	0	0	0	0	0	360.177	379.000
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-185.500,71	116.800	0	0	0	0	-360.177	-379.000
Maßnahme: I-54001-0113									
Muskauer Straße									
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	52.321,94	0	0	0	0	0	0	0
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	52.321,94	0	0	0	0	0	0	0
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	54.522,88	0	0	0	0	0	66.482	141.000
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	54.522,88	0	0	0	0	0	66.482	141.000
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	54.522,88	0	0	0	0	0	66.482	141.000
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-2.200,94	0	0	0	0	0	-66.482	-141.000



Teilfinanzhaushalt 2020

54.0.01.400

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 54.0 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt: 54.0.01 Bau von Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Leistung: 54.0.01.400 Bau von Teileinrichtungen an Bundesstraßen

wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen								
									in Euro							
									1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme: I-54001-0006																
Euloer Straße																
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	135.000	79.000	30.000	0	244.000							
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	135.000	79.000	30.000	0	244.000							
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	60.000	300.000	200.000	80.000	0	640.000							
78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	60.000	300.000	200.000	80.000	0	640.000							
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	60.000	300.000	200.000	80.000	0	640.000							
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-60.000	-165.000	-121.000	-50.000	0	-396.000							
Maßnahme: I-54001-0077																
Spremberger Straße																
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	128.111,58	86.400	0	0	0	0	0	0							
02	+ Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	330.000	330.000	0	0	0	0	0							
68810000	Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	330.000	330.000	0	0	0	0	0							
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	128.111,58	416.400	330.000	0	0	0	0	0							
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	178.060,71	0	0	0	0	0	0	0							
78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	178.060,71	0	0	0	0	0	0	0							
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	178.060,71	0	0	0	0	0	0	0							
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-49.949,13	416.400	330.000	0	0	0	0	0							
Maßnahme: I-54001-0087																
Radweg B112																
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0							
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	145.000							
78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	145.000							
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	145.000							
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	-145.000							
Maßnahme: I-54001-0112																
Cottbuser Straße																
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	3.000	0	0	0	212.000							
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	3.000	0	0	0	212.000							
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.582,39	0	20.000	3.000	48.000	50.000	16.582	581.000							
78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	16.582,39	0	20.000	3.000	48.000	50.000	16.582	581.000							
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.582,39	0	20.000	3.000	48.000	50.000	16.582	581.000							
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-16.582,39	0	-20.000	0	-48.000	-50.000	-16.582	-369.000							
Maßnahme: I-54001-0123																
Hauptstraße OT Bohrau																
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0							
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000	0	0	0	0	10.000	353.000							
78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	10.000	0	0	0	0	10.000	353.000							
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000	0	0	0	0	10.000	353.000							
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-10.000	0	0	0	0	-10.000	-353.000							



Teilfinanzhaushalt 2020

54.0.01.400

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich:	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe:	54.0	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt:	54.0.01	Bau von Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Leistung:	54.0.01.400	Bau von Teileinrichtungen an Bundesstraßen

wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
	in Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme: I-54001-9991								
Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - Straßen und Teileinrichtungen								
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	2.500	2.500	2.500	0	0	0	0
78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	2.500	2.500	2.500	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.500	2.500	2.500	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-2.500	-2.500	-2.500	0	0	0	0



Teilfinanzhaushalt 2020

54.0.02.100

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich:	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe:	54.0	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt:	54.0.02	Unterhaltung von Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Leistung:	54.0.02.100	Unterhaltung von Gemeindestraßen

wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
	in Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme: I-54002-9991 Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - Unterhaltung von Gemeindestraßen								
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	4.325,57	24.500	56.000	8.000	8.000	8.000	17.874	47.000
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.975,00	11.500	38.000	4.000	4.000	4.000	17.874	47.000
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	1.350,57	13.000	18.000	4.000	4.000	4.000	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.325,57	24.500	56.000	8.000	8.000	8.000	17.874	47.000
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-4.325,57	-24.500	-56.000	-8.000	-8.000	-8.000	-17.874	-47.000



Teilfinanzhaushalt 2020

54.5.01.100

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich:	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe:	54.5	Straßenreinigung
Produkt:	54.5.01	Straßenreinigung und Winterdienst
Leistung:	54.5.01.100	Straßenreinigung und Winterdienst

wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
	1	2	3	4	5	6		
in Euro								
Maßnahme: I-54501-9990 Straßenreinigung / Winterdienst - Fahrzeuge								
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	123.581,50	0	0	0	0	0	0	0
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	123.581,50	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	123.581,50	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-123.581,50	0	0	0	0	0	0	0



Teilfinanzhaushalt 2020

55.1.01.100

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich:	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe:	55.1	Öffentliches Grün und Landschaftsbau
Produkt:	55.1.01	Bau öffentlicher Grünanlagen
Leistung:	55.1.01.100	Bau von öffentlichen Grünanlagen

wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen								
									in Euro							
									1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme: I-55101-0005																
Dorfanger																
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	81.500	266.000	49.000	0	0	0	0							
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	81.500	266.000	49.000	0	0	0	0							
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.376,76	108.000	355.000	65.000	0	0	139.632	598.000							
78530000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	8.376,76	108.000	355.000	65.000	0	0	139.632	598.000							
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.376,76	108.000	355.000	65.000	0	0	139.632	598.000							
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-8.376,76	-26.500	-89.000	-16.000	0	0	-139.632	-598.000							
Erläuterungen zu den Positionen																
Sachkonto																
78530000	Anlagen im Bau - Dorfanger															
	2020															
	Dorfentw.konz. Keune	15.000,00 €	LEADER	80 % Förderung												
	Planung und Bau Freizeitareal Keune	125.000,00 €	LEADER	75 % Förderung												
	Anger Noßdorf	215.000,00 €	LEADER	75 % Förderung												
	2021															
	Anger Sacro Bus- u. FW- Treff	50.000,00 €	LEADER	75 % Förderung												
	Dorfentw.konz. Keune	15.000,00 €	LEADER	80 % Förderung												
Maßnahme: I-55101-9990																
Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen																
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0							
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0							
78210000	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0							
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	11.000	8.000	8.000	0	0	0	0							
78310000	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	10.500	7.000	7.000	0	0	0	0							
78320000	Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0,00	500	1.000	1.000	0	0	0	0							
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	11.000	18.000	8.000	0	0	0	0							
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-11.000	-18.000	-8.000	0	0	0	0							



Teilfinanzhaushalt 2020

55.1.01.200

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich:	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe:	55.1	Öffentliches Grün und Landschaftsbau
Produkt:	55.1.01	Bau öffentlicher Grünanlagen
Leistung:	55.1.01.200	Bau von Spielplätzen

wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
	1	2	3	4	5	6		
in Euro								
Maßnahme: I-55101-9990 Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen								
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	15.000	35.000	15.000	0	0	0	0
78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	15.000	35.000	15.000	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	15.000	35.000	15.000	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-15.000	-35.000	-15.000	0	0	0	0



Teilfinanzhaushalt 2020

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe: 55.1 Öffentliches Grün und Landschaftsbau
 Produkt: 55.1.02 Unterhaltung öffentlicher Grünanlagen
 Leistung: 55.1.02.100 Unterhaltung öffentlicher Grünanlagen

wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
	in Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme: I-55102-0001								
Grünwesen - Fahrzeuge								
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	6.208	6.208
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	6.208	6.208
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	6.208	6.208
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	-6.208	-6.208
Maßnahme: I-55102-9991								
Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen								
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.707,97	12.000	40.800	35.000	26.000	35.000	33.829	8.000
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.878,85	5.000	30.500	25.000	25.000	25.000	33.829	8.000
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	829,12	7.000	10.300	10.000	1.000	10.000	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.707,97	12.000	40.800	35.000	26.000	35.000	33.829	8.000
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-3.707,97	-12.000	-40.800	-35.000	-26.000	-35.000	-33.829	-8.000



Teilfinanzhaushalt 2020

55.1.02.200

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich:	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe:	55.1	Öffentliches Grün und Landschaftsbau
Produkt:	55.1.02	Unterhaltung öffentlicher Grünanlagen
Leistung:	55.1.02.200	Unterhaltung von Spielplätzen

wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
	in Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme: I-55102-9992 Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - Unterhaltung von Spielplätzen								
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.750,32	13.000	13.000	18.400	19.000	9.000	6.313	51.313
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	5.000	5.000	10.000	10.000	5.000	6.313	51.313
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	1.750,32	8.000	8.000	8.400	9.000	4.000	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.750,32	13.000	13.000	18.400	19.000	9.000	6.313	51.313
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.750,32	-13.000	-13.000	-18.400	-19.000	-9.000	-6.313	-51.313



Teilfinanzhaushalt 2020

55.1.03.100

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich:	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe:	55.1	Öffentliches Grün und Landschaftsbau
Produkt:	55.1.03	Rosengarten
Leistung:	55.1.03.100	Rosengarten

wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
	in Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme: I-55103-0001 Rosengarten - Fahrzeuge								
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	92.305	92.305
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	92.305	92.305
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	92.305	92.305
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	-92.305	-92.305
Maßnahme: I-55103-9990 Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - Rosengarten								
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	26.693,39	28.000	39.000	35.000	8.000	15.000	86.852	162.655
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	15.232,00	20.000	25.000	30.000	3.000	10.000	86.852	162.655
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	11.461,39	8.000	14.000	5.000	5.000	5.000	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26.693,39	28.000	39.000	35.000	8.000	15.000	86.852	162.655
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-26.693,39	-28.000	-39.000	-35.000	-8.000	-15.000	-86.852	-162.655



Teilfinanzhaushalt 2020

55.1.04.100

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 55.1 Öffentliches Grün und Landschaftsbau
Produkt: 55.1.04 Gebäudeverwaltung Rosengarten
Leistung: 55.1.04.100 Rosengarten

wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen								
									in Euro							
									1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme: I-55104-0002																
Rosengarten - Betriebsvorrichtungen																
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0								
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	171.599	30.000								
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	171.599	30.000								
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	171.599	30.000								
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	-171.599	-30.000								
Maßnahme: I-55104-0003																
Rosengarten - Interreg V																
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	240.000	476.000	238.000	210.000	0	0	0								
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	240.000	476.000	238.000	210.000	0	0	0								
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	570,00	280.000	560.000	280.000	0	0	0	0								
78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	570,00	280.000	560.000	280.000	0	0	0	0								
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	570,00	280.000	560.000	280.000	0	0	0	0								
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-570,00	-40.000	-84.000	-42.000	210.000	0	0	0								
Erläuterungen zu den Positionen																
Sachkonto																
78530000 Anlagen im Bau - Rosengarten Interreg V																
	Gemeinsames Vorhaben mit Partnergemeinde Brody															
	Förderung ist zugesichert 85 v.H. INTERREG V-A															
	Maßnahmen im Ostdeutschen Rosengarten/Wehrinsel															
	- Überwinterungshaus,															
	- Neuerrichtung Info-Punkt (ehemal. Org-büro)															
	- Unterstellter Edelrosenbeet,															
	VE 2021=200.000 Euro															
Maßnahme: I-55104-9990																
Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - Rosengarten																
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0								
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	6.000	6.000	6.000	5.000	0	0	0								
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0	0								
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0,00	1.000	1.000	1.000	0	0	0	0								
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	6.000	6.000	6.000	5.000	0	0	0								
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-6.000	-6.000	-6.000	-5.000	0	0	0								



Teilfinanzhaushalt 2020

55.2.01.100

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 55.2 Öffentliche Gewässer
Produkt: 55.2.01 Öffentliche Gewässer
Leistung: 55.2.01.100 Öffentliche Gewässer

wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
	in Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme: I-55201-0001								
Umlaufgraben Euloer Bruch								
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	313.200	126.800	0	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	313.200	126.800	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	280.000	126.800	0	0	0	0
78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	280.000	126.800	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	280.000	126.800	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	33.200	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

78530000 Anlagen im Bau - Umlaufgraben Euloer Bruch
 2020: Planung und Bau 280.000,00 € 100 % Förderung durch Stiftung Naturschutzfonds(NF) Bbg
 Sanierung Umlaufgraben Euloer Bruch
 2021: Planung und Bau 126.800,00 € 100 % Förderung durch Stiftung NF Bbg (VE)
 VE 2021=126.800 Euro



Teilfinanzhaushalt 2020

55.3.01.100

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich:	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe:	55.3	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt:	55.3.01	Friedhöfe
Leistung:	55.3.01.100	Friedhöfe

wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
	in Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme: I-55301-0001 Friedhöfe - Fahrzeuge								
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	48.787	162.000
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	48.787	162.000
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	48.787	162.000
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	-48.787	-162.000
Maßnahme: I-55301-9990 Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - Friedhöfe								
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	4.418,37	16.000	20.000	19.000	19.000	19.000	89.737	165.000
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	3.000	10.000	10.000	10.000	10.000	89.737	165.000
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	4.418,37	13.000	10.000	9.000	9.000	9.000	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.418,37	16.000	20.000	19.000	19.000	19.000	89.737	165.000
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-4.418,37	-16.000	-20.000	-19.000	-19.000	-19.000	-89.737	-165.000



Teilfinanzhaushalt 2020

55.3.01.200

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 55.3 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt: 55.3.01 Friedhöfe
Leistung: 55.3.01.200 Ehrenhaine und Kriegsgräber

wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
	in Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme: I-55301-0002 Ehrenhaine und Kriegsgräber								
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	5.356	40.000
78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	5.356	40.000
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	5.356	40.000
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-5.356	-40.000



Teilfinanzhaushalt 2020

57.3.03.100

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich:	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe:	57.3	Allgemeine Einrichtungen
Produkt:	57.3.03	Dorfgemeinschaftshäuser
Leistung:	57.3.03.100	Dorfgemeinschaftshäuser

wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen								
									in Euro							
									1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme: I-57303-0003																
Freizeittreff Bohrau																
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0								
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	40.000	30.000	10.000	0	0	57.786	120.000								
78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	40.000	30.000	10.000	0	0	57.786	120.000								
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	40.000	30.000	10.000	0	0	57.786	120.000								
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-40.000	-30.000	-10.000	0	0	-57.786	-120.000								
Erläuterungen zu den Positionen																
Sachkonto																
78510000 Anlagen im Bau - Freizeittreff Bohrau nur Eigenmittel veranschlagt Förderantrag über LEADER 75 v.H.																
Maßnahme: I-57303-0006																
Ortsteil Klein Jamno																
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	119.507,83	26.200	0	0	0	0	0	0								
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	119.507,83	26.200	0	0	0	0	0	0								
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	195.684,41	35.000	0	0	0	0	0	0								
78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	195.684,41	35.000	0	0	0	0	0	0								
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	195.684,41	35.000	0	0	0	0	0	0								
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-76.176,58	-8.800	0	0	0	0	0	0								
Maßnahme: I-57303-9991																
Dorfgemeinschaftshäuser - Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen																
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0								
12 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	2.082,50	0	0	0	0	0	0	0								
78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	2.082,50	0	0	0	0	0	0	0								
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	6.000	1.000	1.000	15.000	0	1.198	18.000								
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0								
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0,00	1.000	1.000	1.000	15.000	0	1.198	18.000								
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.082,50	6.000	1.000	1.000	15.000	0	1.198	18.000								
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-2.082,50	-6.000	-1.000	-1.000	-15.000	0	-1.198	-18.000								



Teilfinanzhaushalt 2020

61.1.02.100

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich:	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe:	61.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen
Produkt:	61.1.02	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen
Leistung:	61.1.02.100	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen

wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
	in Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme: I-61102-0001 Investive Schlüsselzuweisung								
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	648.933,00	433.000	861.000	880.000	910.000	930.000	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	648.933,00	433.000	861.000	880.000	910.000	930.000	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	648.933,00	433.000	861.000	880.000	910.000	930.000	0	0



Teilfinanzhaushalt 2020

71.1.02.100

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 71 Stiftungen
Produktgruppe: 71.1 Stiftungen
Produkt: 71.1.02 Stiftung Horno
Leistung: 71.1.02.100 Stiftung Horno

wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
	in Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme: I-71102-0002								
Stiftung Horno - Ausleihungen								
07 + Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	750,00	0	0	0	0	0	0	0
68680000 Rückflüsse von Ausleihungen / Sonstiger inländischer Bereich	750,00	0	0	0	0	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	750,00	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	750,00	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: I-71102-9990								
Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - Stiftung Horno								
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.535,24	900.000	550.000	0	0	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.535,24	900.000	550.000	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	6.108,76	0	0	0	0	0	0	0
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.982,48	0	0	0	0	0	0	0
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	2.126,28	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.108,76	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-4.573,52	900.000	550.000	0	0	0	0	0



Teilfinanzhaushalt 2020

71.1.03.100

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich:	71	Stiftungen
Produktgruppe:	71.1	Stiftungen
Produkt:	71.1.03	Gebäudeverwaltung Stiftung Horno
Leistung:	71.1.03.100	Stiftung Horno

wesentlich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
	in Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme: I-71103-0001 Baumaßnahmen Stiftung Horno								
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	900.000	550.000	0	0	0	0	0
78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	900.000	550.000	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	900.000	550.000	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-900.000	-550.000	0	0	0	0	0
Erläuterungen zu den Positionen								
Sachkonto								
78530000 Anlagen im Bau - Stiftung Horno Fertigstellung Gebäude Pfälzer Str. 1 A Wohnen im Alter (Tagespflege und 5 WE) Vermieter die Stiftung Horno								
Maßnahme: I-71103-0002 Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte Stiftung Horno								
04 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	18.434,46	0	0	0	0	0	0	0
68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	18.434,46	0	0	0	0	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	18.434,46	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	18.434,46	0	0	0	0	0	0	0

STADT FORST (LAUSITZ)

ANLAGEN

Übersicht über die Ergebnisentwicklung
gemäß § 4 Abs. 3 KomHKV

Haushaltsjahr 2020

- in EUR -

	Ergebnis	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	0	1	2	3	4	5	6
Ordentliches Ergebnis gemäß Ergebnishaushalt/-rechnung	-988.939,63	911.333,08	-242.600	-455.700	133.700	293.900	411.100
+ Fehlbeträge aus Vorjahren	-291.402,38	-1.272.473,23	-340.058	-3.658	-76.358	0	0
ordentliches Ergebnis unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	-1.280.342,01	-361.140,15	-582.658	-459.358	57.342	293.900	411.100
+ Entnahme aus Rücklage Überschüsse des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0,00	0,00	0	0	0	0	0
+ Überschüsse des außerordentlichen Ergebnisses des laufenden Jahres	7.868,78	21.082,33	579.000	383.000	0	0	0
+ Entnahme aus Rücklage Überschüsse des außerordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0,00	0,00	0	0	0	0	0
ordentliches Jahresergebnis nach Heranziehung von Ersatzdeckungsmitteln gem. § 26 Abs. 2 und 3 KomHKV	-1.272.473,23	-340.057,82	-3.658	-76.358	57.342	293.900	411.100
Zuführung an Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses gem. § 26 Abs. 1 KomHKV	0,00	0,00	0	0	57.342	293.900	411.100
außerordentliches Ergebnis gemäß Ergebnishaushalt/-rechnung	7.868,78	21.082,33	579.000	383.000	202.000	47.000	42.000
+ Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	0,00	0	0	0	0	0
außerordentliches Ergebnis unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	7.868,78	21.082,33	579.000	383.000	202.000	47.000	42.000
- Überschussverwendung zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	7.868,78	21.082,33	579.000	383.000	0	0	0
+ Entnahme aus Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0,00	0,00	0	0	0	0	0
außerordentl. Jahresergebnis nach Verwendung als/ Heranziehung von Ersatzdeckungsmitteln gem. § 26 Abs. 3, 5 und 6 KomHKV	0,00	0,00	0	0	202.000	47.000	42.000
Zuführung an Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00	0	0	202.000	47.000	42.000
Stand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00	0	0	57.342	351.242	762.342
Stand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00	0	0	202.000	249.000	291.000

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

Haushaltsjahr 2020

- in TEUR -

Verpflichtungsermächtigungen	voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen				
	2021	2022	2023	2024	2025
	1	2	3	4	5
2019	30	0	0	0	0
2020	7.277	433	0	0	0
Gesamtsumme Verpflichtungsermächtigungen:	7.307	433	0	0	0
Nachrichtlich: Im mittelfristigen Finanzplanungs-Zeitraum vorgesehene Kreditaufnahme für Investitionen (ohne Umschuldungskredite)	223	0	0	0	0

Verbindlichkeitenübersicht
gemäß § 3 Abs. 2 Nr. 3 KomHKV

Haushaltsjahr 2020

- in TEUR -

Art der Verbindlichkeiten	Stand zum 31.12. des Vorvorjahres	Voraussichtl. Stand zum 31.12. des Vorjahres	mit einer Restlaufzeit von			Voraussichtl. Stand zum 31.12. des Haushaltsjahres 2020
	2018	2019	bis zu einem Jahr	einem bis zu fünf Jahren	mehr als fünf Jahren	
	1	2	3	4	5	6
Anleihen	0	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.642	1.438	207	800	431	2.312
Verbindlichkeiten aus der Aufnahme Von Kassenkrediten	39.833	40.000	40.000	0	0	40.500
Verbindlichkeiten aus Rechtsgeschäften, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0	0	0	0
erhaltene Anzahlungen	915	1.000	1.000	0	0	900
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.161	1.200	1.200	0	0	1.000
Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	818	800	800	0	0	800
Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen	1.079	1.300	1.300	0	0	1.200
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	13	15	15	0	0	15
Verbindlichkeiten gegenüber Zweckverbänden	0	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten gegenüber sonstigen Beteiligungen	15	20	20	0	0	20
sonstige Verbindlichkeiten	640	680	680	0	0	650
Gesamtsumme Verbindlichkeiten	46.116	46.453	45.222	800	431	47.397

Rücklagen- und Rückstellungsübersicht
gemäß § 3 Abs. 2 Nr. 3 KomHKV

Haushaltsjahr 2020

- in TEUR -

Rücklagearten	Stand zum 31.12. des Vorvorjahres	voraussichtl. Stand zum 31.12. des Vorjahres	Zuführungen im Haus- haltsjahr	Inanspruch- nahme im Haushalts- jahr	Voraussichtl. Stand zum 31.12. des Haushalts- jahres 2020
	2018	2019	2020	2020	
	1	2	3	4	5
Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	0
Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Überschussrücklagen	0	0	0	0	0
Sonderrücklage aus noch nicht verwendeten investiven Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0
Sonderrücklage aus der ehemaligen kameralen allgemeinen Rücklage	0	0	0	0	0
Sonderrücklage Stiftung Horno	2.649	2.644	0	3	2.641
Sonderrücklage Heiner-Schuster-Stiftung	42	42	0	0	42
Gesamtsumme Sonderrücklagen	2.691	2.686	0	3	2.683

Rücklagen- und Rückstellungsübersicht
gemäß § 3 Abs. 2 Nr. 3 KomHKV

Haushaltsjahr 2020

- in TEUR -

Rückstellungsarten	Stand zum 31.12. des Vorvorjahres	voraussichtl. Stand zum 31.12. des Vorjahres	Zuführungen im Haus- haltsjahr	Inanspruch- nahme im Haushalts- jahr	Auflösung im Haus- haltsjahr	Voraussichtl. Stand zum 31.12. des Haushalts- jahres
	2018	2019	2020	2020	2020	2020
	1	2	3	4	5	6
Rückstellungen für Pensionen und ähnlich Verpflichtungen	3.889	3.944	54	27	0	3.971
davon Pensionsrückstellungen	3.092	3.120	30	0	0	3.150
davon Beihilferückstellungen	755	776	24	0	0	800
davon Altersteilzeitrück- stellungen	42	48	0	27	0	21
Rückstellung für unterlassene Instandhaltung	0	0	0	0	0	0
Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	0	0	0	0	0	0
Rückstellung für die Sanierung von Altlasten	0	0	0	0	0	0
sonstige Rückstellungen	1.775	1.265	412	530	0	1.147
davon Rückstellungen für unge- wisse Verbindlichkeiten im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	0	0	0	0	0	0
davon Rückstellungen für drohende Verpflichtungen	125	123	16	10	0	129
aus Bürgschaften	0	0	0	0	0	0
aus Gewährleistungen	0	0	0	0	0	0
aus anhängigen Gerichtsverfahren	125	123	16	10	0	129
davon Rückstellung für nicht genommenen Urlaub	65	65	61	61	0	65
davon Rückstellung für Gleitzeitüberhänge	137	137	165	165	0	137
davon Rückstellung für Abfindungen einzelvertraglicher Regelungen	264	118	0	82	0	36
davon Rückstellung für sonstige Abfindungen	140	59	0	44	0	15
davon Rückstellung für leistungsorientierte Bezahlung	149	149	165	165	0	149
davon Jubiläumsrückstellung	30	30	5	3	0	32
davon Archivierungskosten- rückstellung	400	400	0	0	0	400
davon Jahresabschlusskosten- rückstellung	0	0	0	0	0	0
davon Entschädigungsansprüche	164	164	0	0	0	164
davon für ausstehende Rechnungen	281	0	0	0	0	0
davon Rückstellungen für sonstige Verwahrungen	20	20	0	0	0	20
Gesamtsumme Rückstellungen	5.664	5.209	466	557	0	5.118

Übersicht über Sonderposten und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten
gemäß § 3 Abs. 2 Nr. 4 KomHKV

Haushaltsjahr 2020

- in TEUR -

Sonderpostenarten	Stand zum 31.12. des Vorvorjahres	voraus- sichtlicher Stand um 31.12. des Vorjahres	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten			
			Ansatz des Haushalts- jahres	Planung Haushalts- jahr +1	Planung Haushalts- jahr +2	Planung Haushalts- jahr +3
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	1	2	3	4	5	6
Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	51.909	52.428	3.431	3.308	3.154	2.985
Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	6.774	6.909	468	454	435	424
Sonstige Sonderposten	6.074	6.377	194	214	210	207
Gesamtsumme	64.757	65.714	4.093	3.976	3.799	3.616

**Übersicht über Erträge und Aufwendungen
aus allgemeinen Umlagen und Sozialtransferleistungen**
gemäß § 3 Abs. 2 Nr. 5 KomHKV

Haushaltsjahr 2020

- in TEUR -

	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	1	2	3	4	5	6
Erträge aus allgemeinen Umlagen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen für allgemeine Umlagen	8.340	8.570	8.940	8.590	8.590	8.590
davon für Amtsumlage	0	0	0	0	0	0
davon für Zweckverbandsumlagen	0	0	0	0	0	0
davon für Kreisumlage	8.340	8.570	8.940	8.590	8.590	8.590
Saldo der Umlagen	-8.340	-8.570	-8.940	-8.590	-8.590	-8.590
Erträge aus dem Ersatz für soziale Leistungen	62	61	57	57	57	57
Aufwendungen für Sozialtransferleistungen	210	240	268	268	268	268
Saldo Sozialleistungen	-148	-179	-211	-211	-211	-211

STADT FORST (LAUSITZ)

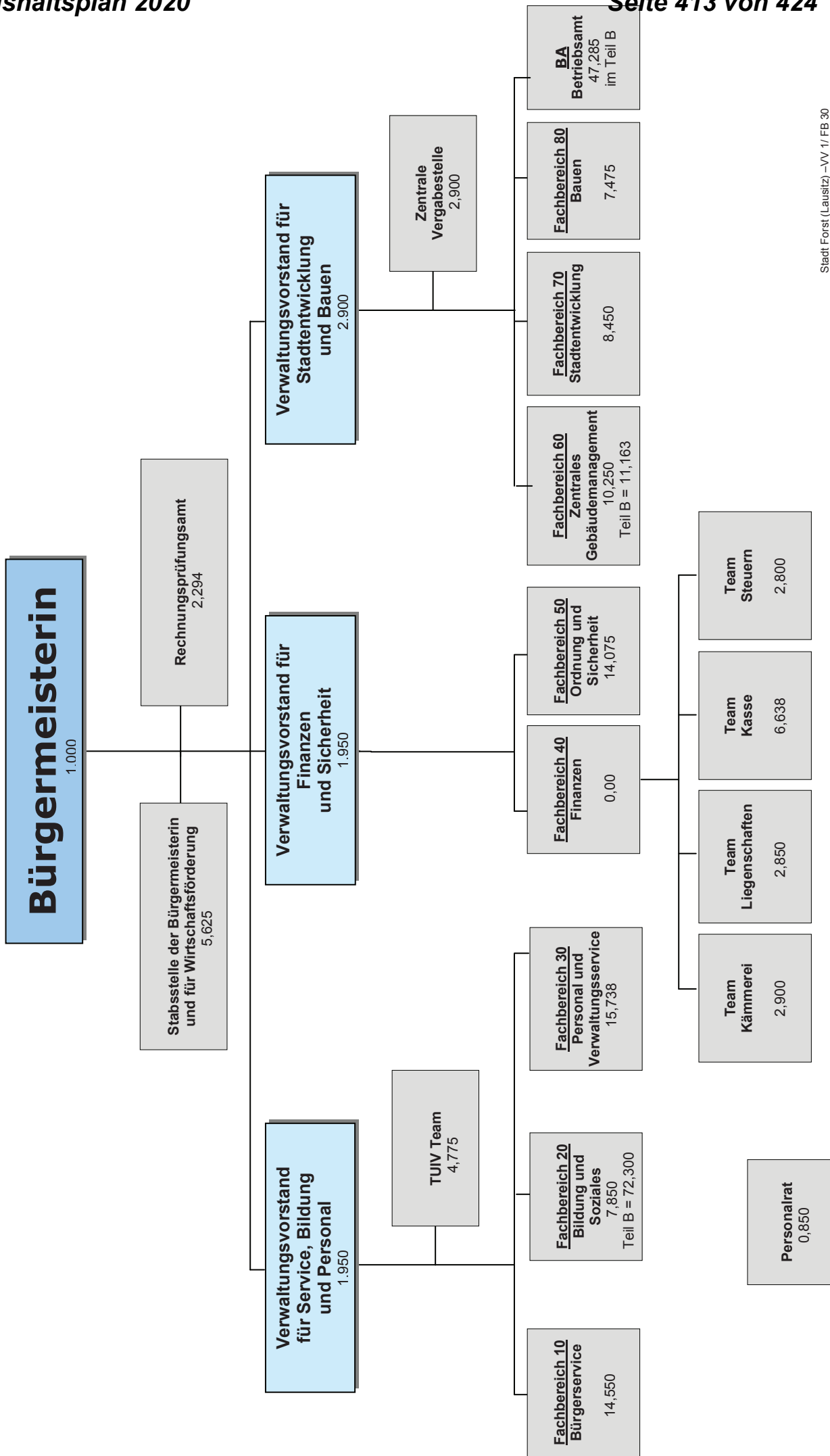
STELLEN- PLAN

STADT FORST (LAUSITZ) -Stellenplan-2020-

Inhaltsverzeichnis:

- Organigramm 2020 mit Stellen
- Veränderungen Stellenplan 2020 zu 2019
- Zusammenstellung
- Gesamtübersicht - Teil 1- Beamte
- Gesamtübersicht - Teil 2- Tariflich Beschäftigte
- Teil 2 -Besondere Abschnitte- Auszubildende

Organigramm der Stadt Forst (Lausitz)



Stadt Forst (Lausitz)
 Fachbereich Personal und
 Verwaltungsservice

18.09.2019

Differenz Stellenplan 2020 zum Stellenplan 2019

248,568 -/- 240,953 = + 7,615 Stellen in VZE

Zugänge		Abgänge	
Kernverwaltung	Nachfolgeeinrichtungen	Kernverwaltung	Nachfolgeeinrichtungen
0,237 – Stundenerhöhung im RPA und FB 40	0,212 – Stundenerhöhung im Betriebsamt und Freibad	0,062 – Stundenreduzierung im FB 40	0,100 – Stundenreduzierung im Betriebsamt
5,550 – neue Stellen im FB 10, FB 30, FB 50, FB 60, FB 70 und Stabsstelle	2,731 – neue Stellen im Betriebsamt (Förderung), FB 20 und Freibad	0,951 – Wegfall Stellen im FB 40 und FB 50	0,002 – Wegfall Stellen im ZGM/Hausmeister und Bereich Straßenwesen
<i>SB Wohngeld 0,950</i> <i>Beauftr. E-Government 0,950</i> <i>SB Brandschutz 0,800</i> <i>SB Energiemanagement 0,950</i> <i>SB Koord. Klinger See 0,950</i> <i>SB Projektmanagement / Strukturentwicklung 0,950</i>	<i>Arbeiter/in Grünflächen (Förderung nach § 16 i SGB II) 0,950</i> <i>Sozialarbeiter/in 0,950</i> <i>Saisonkraft FA für Bäderbetriebe 0,831</i>	<i>SB Liegenschaften 0,950</i> <i>SB Marktaufsicht 0,001</i>	<i>SB Techn.-Infr.Geb. 0,001</i> <i>Ltr. Straßenwesen 0,001</i>
5,787	2,943	1,013	0,102
+ 8,730		- 1,115	
Gesamt + 7,615			

Stadt Forst (Lausitz)
 Fachbereich Personal und
 Verwaltungsservice

Zusammenstellung

18.09.2019

Stellenplan (in Vollzeiteinheiten)

Haushaltsjahr 2020

Stellenübersicht - Gesamt

		Stellen im Haushaltsjahr insgesamt	Stellen im Vorjahr insgesamt	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres
Teil 1	Beamte	4,938	5,000	4,875
Teil 1	Tariflich Beschäftigte	243,630	235,953	226,674
	Gesamt	248,568	240,953	231,549

Stellenplan (in Vollzeitereinheiten)

Datum: 01.01.2020

Haushaltsjahr 2020

Teil 1 - Gesamtübersicht

1. Beamte

Seite: 1

Wahlbeamte und Laufbahn- gruppen	Besoldungs- gruppe	Stellen im Haushaltsjahr		Stellen im Vorjahr	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06 des Vor- jahres	Erläuterungen
		-insgesamt-	davon ausge- sondert			
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-
Beamte auf Zeit	B2	1,000	0,000	1,000	1,000	
gehobener Dienst	A14	3,000	0,000	3,000	3,000	
mittlerer Dienst	A8	0,938	0,000	1,000	0,875	
Insgesamt		4,938	0,000	5,000	4,875	

Stellenplan (in Vollzeitinheiten)
Haushaltsjahr 2020
2. Tariflich Beschäftigte

Datum: 01.01.2020

Seite: 1

Entgeltgruppe	Stellen im Haushaltsjahr	Stellen im Vorjahr	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06 des Vorjahres	Erläuterungen
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-
S11b	1,825	0,875	0,875	
E12	6,700	4,800	5,750	
E11	3,950	5,850	4,900	
E10	22,275	19,376	19,781	
E9c	7,400	2,700	5,450	
E9b	13,900	15,100	13,000	
E9a	25,356	22,407	23,575	
E8	24,488	28,251	22,532	
E7	4,750	4,550	4,750	
E6	12,475	12,475	12,475	
E5	18,613	18,696	16,957	
E4	19,076	18,276	19,176	
E3	23,690	23,465	21,315	
E2	1,807	1,807	1,213	
S18	0,775	0,775	0,750	
S17	3,975	3,975	3,975	
S16	2,250	2,250	2,250	
S13	0,750	0,750	0,750	
S12	0,950	0,950	0,950	
S9	0,750	0,750	0,750	
S8a	47,250	47,875	45,500	
S4	0,625			
Insgesamt	243,630	235,953	226,674	

**Stellenplan (in Vollzeitinheiten)
Haushaltsjahr 2020
Teil 2 - Besondere Abschnitte**

Datum: 01.01.2020

Seite: 1

1. Probebeamte, Anwärter und Auszubildende	Art der Vergütung	Anzahl	beschäftigt am 01.10. des Vorjahr	Erläuterungen
Bezeichnung				
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-
Azubi - Verwaltungsfachangestellte/r	Ausbildungsvergütung	1,000	1,000	
Azubi - Verwaltungsfachangestellte/r	Ausbildungsvergütung	1,000	1,000	
Azubi - Verwaltungsfachangestellte/r	Ausbildungsvergütung	1,000	1,000	
Azubi - Verwaltungsfachangestellte/r	Ausbildungsvergütung	1,000	1,000	
Azubi - Verwaltungsfachangestellte/r	Ausbildungsvergütung	1,000	1,000	
Azubi - Verwaltungsfachangestellte/r	Ausbildungsvergütung	1,000	1,000	
Azubi - Fachrichtung Bibliothek	Ausbildungsvergütung	1,000	1,000	
Insgesamt		7,000	6,000	

STADT FORST (LAUSITZ)

WIRTSCHAFTS- PLAN

*FORSTER
WOHNUNGSBAU-
GESELLSCHAFT
MBH*

**Festsetzungen nach § 14 Abs. 1 Nr. 1 EigV
für das Wirtschaftsjahr 2020**
(Bschlussvorlage zur Aufsichtsratssitzung am 26.11.2020)

1. Es betragen	.
1.1. im Erfolgsplan	
die Erträge	9.485,0 TEUR
die Aufwendungen	9.205,2 TEUR
der Jahresgewinn	279,8 TEUR
der Jahresverlust	
1.2. im Finanzplan	
Mittelzufluss/Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	3.018,5 TEUR
Mittelzufluss/Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit	-2.877,0 TEUR
Mittelzufluss/Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit	-441,0 TEUR
2. Es werden festgesetzt	
2.1. der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen auf	3.133,0 TEUR
2.2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	0,0 TEUR

Forst (Lausitz),

Klinke
Geschäftsführerin

Forster Wohnungsbaugesellschaft mbH
Cottbuser Str. 27 D, 03149 Forst (Lausitz)

Erfolgsplan nach Eigenbetriebsverordnung							
Beschlussvorlage zur Aufsichtsratssitzung am 26.11.2020							
		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des lfd. Jahres	Ansatz des Planwirt- schafts- jahres	Planwirt- schaftsjahr +1	Planwirt- schaftsjahr +2	Planwirt- schaftsjahr +3
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
1.	Umsatzerlöse						
	aus Hausbewirtschaftung	9.878,5	9.650,0	9.260,0	9.150,0	9.140,0	9.090,0
	darunter aus Umlagen		2.900,0	2.700,0	2.600,0	2.600,0	2.600,0
	aus Betreuung	109,7	107,0	105,0	105,0	105,0	105,0
	Umsatzerlöse gesamt	9.988,2	9.757,0	9.365,0	9.255,0	9.245,0	9.195,0
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	20,0	-200,0	-100,0	0,0	0,0	0,0
3.	Sonstige betriebliche Erträge	443,8	110,0	110,0	110,0	110,0	110,0
	davon Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil						
4.	Materialaufwand						
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene						
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen (Hausbewirtschaftung)	-4.371,8	-4.290,0	-4.340,0	-4.140,0	-4.130,0	-4.120,0
	davon						
	Betriebskosten		-3.100,0	-3.000,0	-3.000,0	-3.000,0	-3.000,0
	Instandhaltungskosten		-1.150,0	-1.300,0	-1.100,0	-1.100,0	-1.100,0
	andere Aufwendungen		-40,0	40,0	-40,0	-30,0	-30,0
5.	Personalaufwand				-1.080,0	-970,0	-950,0
	a) Löhne und Gehälter	-1.213,6	-1.110,0	-970,0			
	soziale Abgaben und Aufwendungen für die Altersversorgung	-194,7	0,0	-200,0			
	davon für Altersversorgung						
6.	Abschreibungen						
	a) auf immat.Vermögensgegenstände des AV und Sachanlagen	-2.074,5	-2.061,6	-2.044,7	-1.825,4	-1.806,7	-1.656,6
	b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens						
7.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-851,7	-380,0	-380,0	-380,0	-380,0	-380,0
8.	Erträge aus Beteiligungen						
9.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	9,1					
10.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	13,9	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
11.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des UV						
12.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-1.127,8	-1.010,0	-934,0	-725,0	-683,0	-620,0
13.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	640,9	825,4	516,3	1.224,6	1.395,3	1.588,4
14.	Erträge aus Gewinngemeinschaften						
15.	Aufwendungen aus						
16.	Außerordentliche Erträge						
17.	Außerordentliche Aufwendungen						
18.	Außerordentliches Ergebnis						
19.	Steuern vom Einkommen und Ertrag	0,0					
20.	Sonstige Steuern	-239,0	-250,5	-236,5	-230,5	-230,5	-230,5
21.	Jahresfehlbetrag/Jahresüberschuss	401,9	574,9	279,8	994,1	1.164,8	1.357,9

Forster Wohnungsbaugesellschaft mbH
Cottbuser Str. 27 D, 03149 Forst (Lausitz)

Finanzplan (DRS21)								
Beschlussvorlage zur Aufsichtsratssitzung am 26.11.2020								
			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des lfd. Jahres	Ansatz des Planwirt- schafts- jahres	Planwirt- schaftsjahr +1	Planwirt- schaftsjahr +2	Planwirt- schaftsjahr +3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
1.		Periodenergebnis vor außerordentlichen Posten	401,9	574,9	279,8	994,1	1.164,8	1.357,9
2.	+/-	Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände des AV	2.074,5	2.061,6	2.044,7	1.825,4	1.806,7	1.656,6
3.	+/-	Zunahme/Abnahme der Rückstellungen	265,0	-300,0	-300,0	-200,0	-200,0	-200,0
4.	+/-	sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen und Erträge	-43,0					
5.	-/+	Zunahme/Abnahme der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva	56,1	-430,0	-230,0	-230,0	-230,0	-230,0
6.	+/-	Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten aus L&L sowie anderer Passiva	-111,6	0,0	300,0	250,0	250,0	250,0
7.	-/+	Gewinn/Verlust aus dem Abgang von Gegenständen des	106,6					
8.	+/-	Zinsaufwendungen/Zinserträge	1.113,9	1.000,0	924,0	715,0	673,0	610,0
9.	-	Sonstige Beteiligungserträge						
10.	+/-	Aufwendungen/Erträge aus außerordentlichen Posten						
11.	+/-	Ertragsteueraufwand/-ertrag						
12.	+	Einzahlungen aus außerordentlichen Posten						
13.	-	Auszahlungen aus außerordentlichen Posten						
14.	-/+	Ertragsteuerzahlungen						
15.		Cashflow aus lfd. Geschäftstätigkeit	3.863,4	2.906,5	3.018,5	3.354,5	3.464,5	3.444,5
16.	+	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens						
17.	-	Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen						
18.	+	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	236,9	20,0	20,0	20,0		
19..	-	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-260,2	-430,0	-3.040,0	-260,0	-260,0	-210,0
20.	+	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens						
21.	-	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
22.	+	Einzahlungen aus Abgängen aus dem Konsolidierungskreis						
23.	-	Auszahlungen für Zugänge aus dem Konsolidierungskreis						
24.	+	Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	-143,8	133,0	133,0			
25.	-	Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition						

Forster Wohnungsbaugesellschaft mbH
Cottbuser Str. 27 D, 03149 Forst (Lausitz)

26.	+	Einzahlungen aus außerordentlichen Posten						
27.	-	Auszahlungen aus außerordentlichen Posten						
28.	+	Erhaltene Zinsen	13,9	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
29.	+	Erhaltene Dividenden						
30.		Cashflow aus der						
=		Investitionstätigkeit	-153,2	-267,0	-2.877,0	-230,0	-250,0	-200,0
31.	+	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen von Gesellschaftern des Mutterunternehmens						
32.	+	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen von anderen Gesellschaftern						
33.	-	Auszahlungen aus Eigenkapitalzuführungen an Gesellschafter des Mutterunternehmens						
34.	-	Auszahlungen aus Eigenkapitalzuführungen an andere Gesellschafter						
35.	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von (Finanz-) Krediten		133,0	3.133,0			
36.	-	Auszahlungen aus der Tilgung (Finanz-)Krediten	-2.696,7	-2.760,0	-2.640,0	-2.645,0	-2.609,0	-2.640,0
37.	+	Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen						
38.	+	Einzahlungen aus außerordentlichen Posten						
39.	-	Auszahlungen aus außerordentlichen Posten						
40.	-	Gezahlte Zinsen	-1.127,9	-1.010,0	-934,0	-725,0	-683,0	-620,0
41.	-	gezahlte Dividenden an Gesellschafter des Mutterunternehmens						
42.	-	gezahlte Dividenden an andere Gesellschafter						
43.	=	Cashflow aus der						
		Finanzierungstätigkeit	-3.824,6	-3.637,0	-441,0	-3.370,0	-3.292,0	-3.260,0
44.		Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds (Summe aus 15,30, 43)	-114,4	-697,5	-299,5	-245,5	-77,5	-15,5
45.	+/-	Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelfonds						
46.	+/-	konsolidierungskreisbedingte Änderungen des Finanzmittelfonds						
47.	+	Finanzmittelfonds am Anfang der Periode	2.553,9	2.439,5	1.742,0	1.442,5	1.197,0	1.119,5
48.	=	Finanzmittelfonds am Ende der Periode (Summe aus 44 bis 47)	2.439,5	1.742,0	1.442,5	1.197,0	1.119,5	1.104,0

Die Treuhandguthaben in Höhe von 174,2 TEUR sind nicht im Finanzmittelbestand nach EigV am 31.12.2018 enthalten. Die Bausparguthaben in Höhe von 623,3 TEUR am 31.12.18 werden nicht in Pos. 48 aufgezeigt, da sie bei allen Finanzbetrachtungen (z.B. Kapitalflussrechnung) bei der Veröffentlichung im Unternehmensregister außer acht gelassen und in der Bilanz Aktiva B III/2. auch extra dargestellt werden.

Forster Wohnungsbaugesellschaft mbH
Cottbuser Straße 27D, 03149 Forst

Stellenübersicht FWG mbH 2020

lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Gehaltsgruppe	Zahl der Stellen Geschäftsjahr	Zahl der Stellen Vorjahr (2019)	Erläuterungen
1	Geschäftsführerin	außertariflich	1	1	
2	Technische Prokuristin	5 A + Zuschlag Prokura	1	1	
3	Kaufmännische Prokuristin	5 A + Zuschlag Prokura	1	1	
4	Sekretärin	3	1	1	
5	kaufmännische Sachbearbeiter	3	3	3	
		3a	1	1	
		4	2	2	
6	technische Sachbearbeiter	3	4	4	
		4a	2	3	
7	Auszubildener	3. Lehrjahr	1	1	Beginn 09/2017
			17	18	

Es gilt der Tarifvertrag für Angestellte und gewerbliche Arbeitnehmer in der Wohnungs- und Immobilienwirtschaft.